

# 中国共产党西安市雁塔区委员会 政法委员会 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

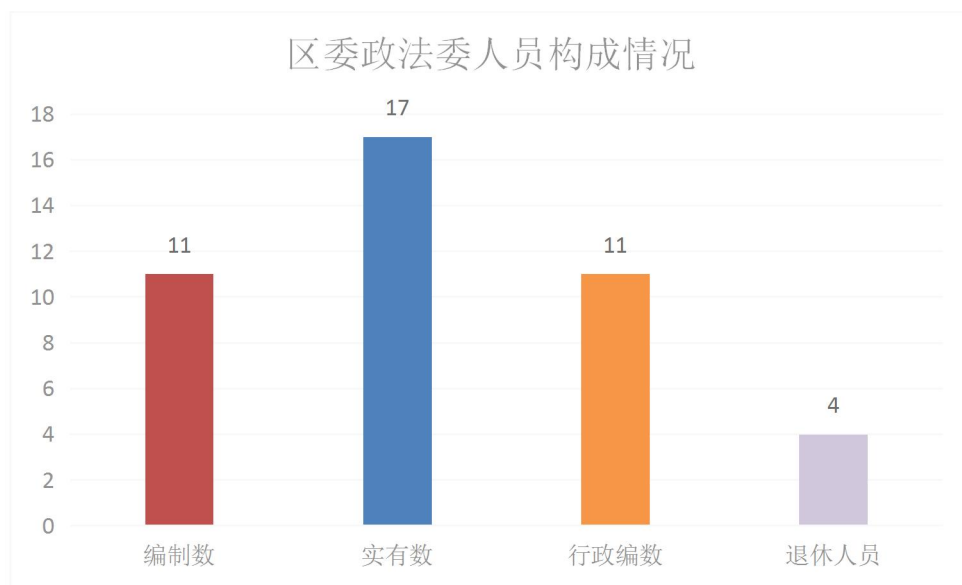
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、无事业编制；实有人员 17 人，其中行政 17 人、无事业人员。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1627.37	1. 一般公共服务支出	1628.94
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.65	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1628.02	本年支出合计	1628.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.99	年末结转和结余	53.08
收入总计	1682.02	支出总计	1682.02

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1627.37	1. 一般公共服务支出	1628.29	1628.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1627.37	本年支出合计	1628.29	1628.29		
年初财政拨款结转和结余	53.99	年末财政拨款结转和结余	53.08	53.08		
一般公共预算财政拨款	53.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1681.37	支出总计	1681.37	1681.37		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		362.23	336.33	25.90	
301	工资福利支出	335.03	335.03		
30101	基本工资	146.58	146.58		
30102	津贴补贴	40.57	40.57		
30103	奖金	72.32	72.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	32.26	32.26		
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35		
302	商品和服务支出	25.90		25.90	
30201	办公费	5.43		5.43	
30226	劳务费	0.49		0.49	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	15.98		15.98	
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30		
30307	医疗费补助	1.30	1.30		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



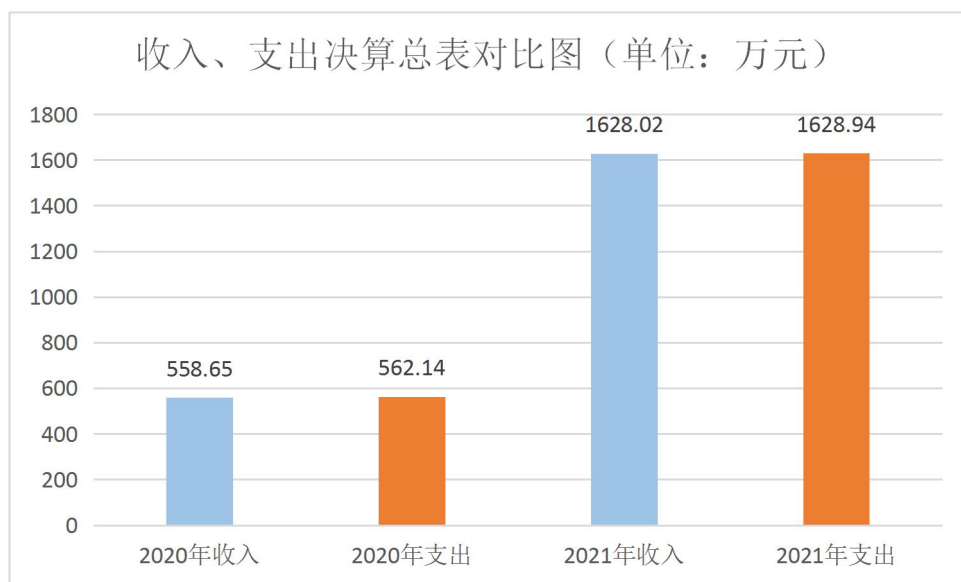


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

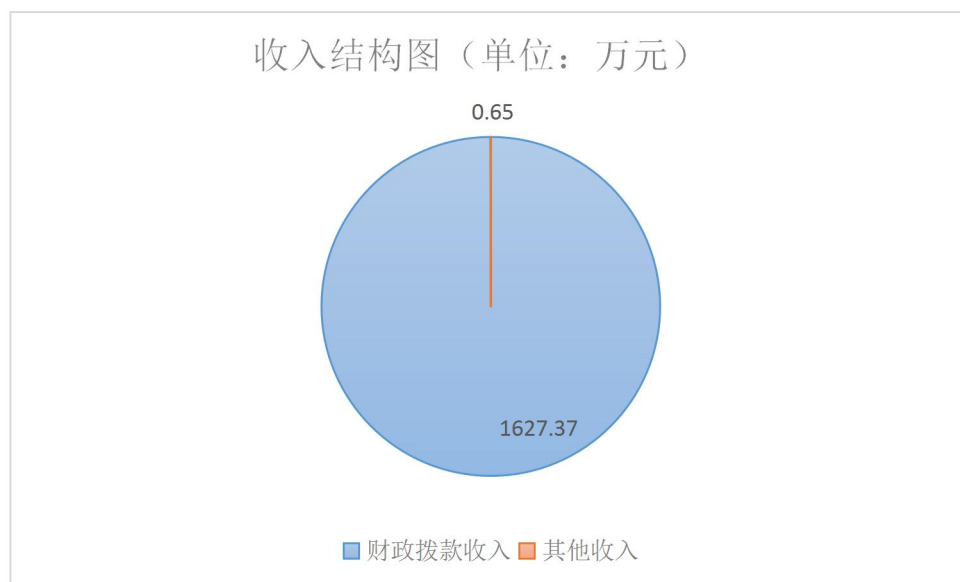
2021 年度收入为 1628.02 万元，较上年 558.65 万元增加 1069.37 万元，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

2021 年度支出为 1628.94 万元（其中支出与收入差值 0.92 万元来自年初的结转结余），较上年 562.14 万元增加 1066.80 万元，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。



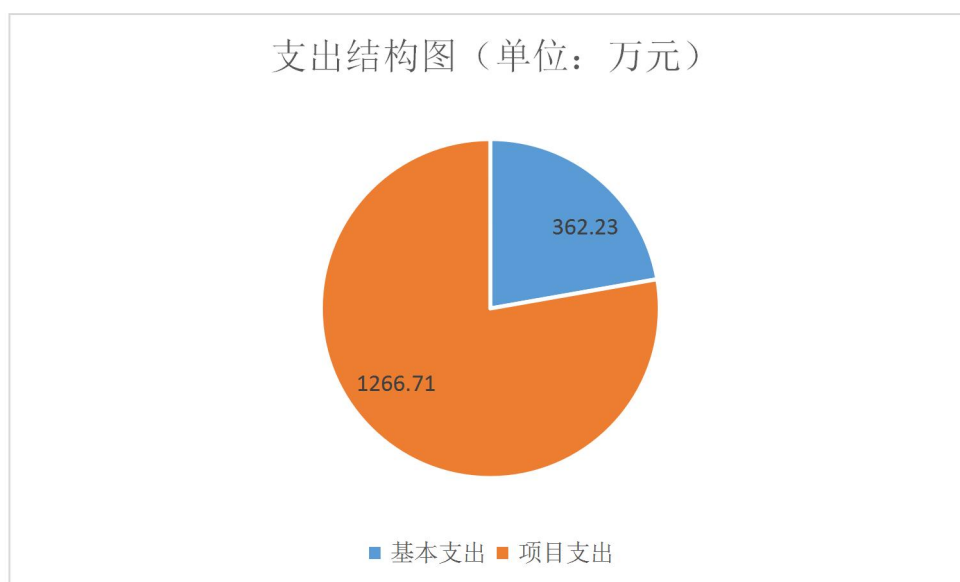
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1628.02 万元。其中，财政拨款收入 1627.37 万元，占 99.96%，其他收入 0.65 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

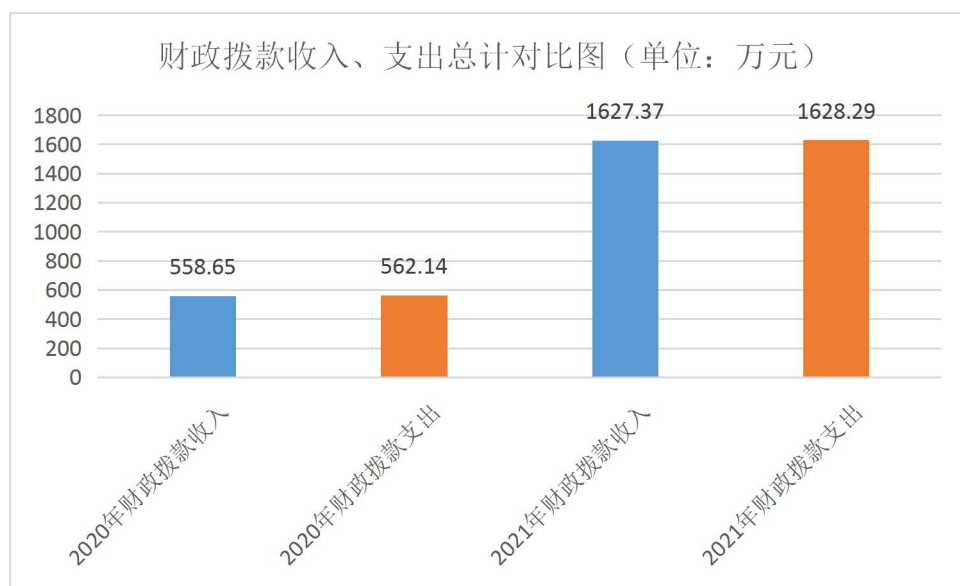
2021 年度支出合计 1628.94 万元，其中：基本支出 362.23 万元，占 22.24%；项目支出 1266.71 万元，占 77.76%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1627.37 万元，较上年财政拨款收入 558.65 万元增加 1068.72 万元，增幅 191.3%，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

2021 年度财政拨款支出 1628.29 万元，较上年财政拨款支出 562.14 万元增加 1066.15 万元，增幅 189.66%，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

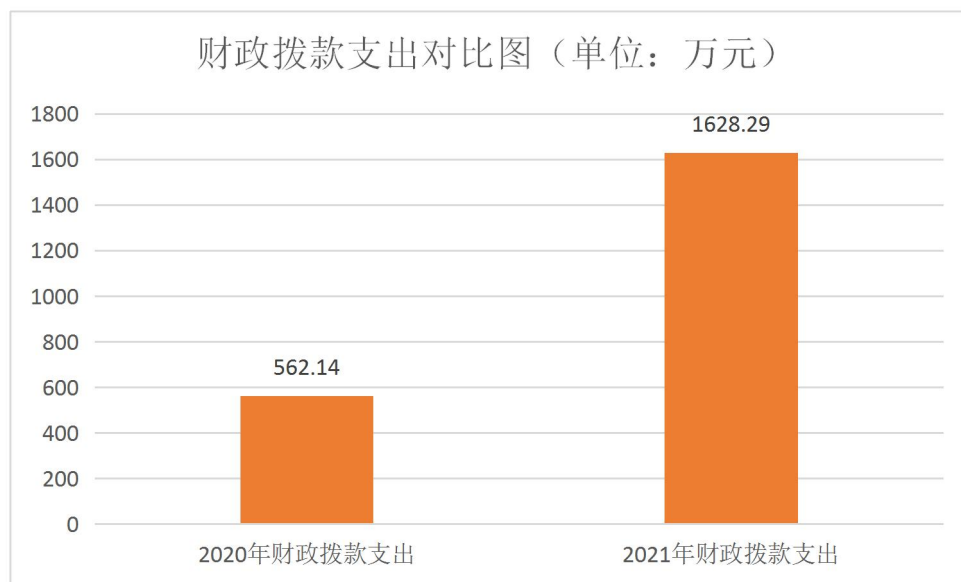


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 1628.29 万元，占本年支出合计 1628.94 万元的 99.96%。与上年支出 562.14 相比，财政拨款支出增加 1066.8 万元，增加 189.77%，主要原因是：2021 年雁塔

区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 642.19 万元，支出决算为 1628.29 万元，完成预算的 253.55%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 375.7 万元，支出决算为 362.23 万元，完成预算的 96.4%，决算数与预算数相比减少 13.47 万元，原因是 2021 年调出 1 人。

### 2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 266.49 万元，支出决算 1266.06 万元，完成预算的 475%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 362.23 万元，包括：人员经费支出 336.35 万元和公用经费支出 25.90 万元。

人员经费 336.35 万元，主要包括基本工资 146.58 万元，津贴补贴 40.57 万元，奖金 72.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.06 万元，职业年金缴费 11.49 万元，职工基本医疗保险缴费 10.04 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 32.26 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，其他对个人和家庭的补助 1.30 万元。

公用经费 25.90 万元，主要包括办公费 5.43 万元，劳务费 0.49 万元，工会经费 4 万元，其他交通费用 15.98 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算数 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数减少 1.17 万元，主要原因是受疫情影响，采取线上方式开展培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。本年决算数与上年决算数一致。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 32.57 万元，支出决算为 25.90 万元，完成预算的 79.5%。决算数较预算数减少 6.67 万元，主要原因是年底受疫情影响，部分应支项目未支出。本年决算数较上年决算数减少 4.95 万元，主要原因是 2021 年底受疫情影响，部分应支项目未支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映见义勇为 1 个项目绩效自评结果。

见义勇为项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 28%。

项目绩效目标完成情况：全年基本完成项目绩效目标，通过对见义勇为先进个人的表彰奖励，在辖区内形成倡导见义勇为精神、弘扬社会正气的良好氛围。

发现的问题及原因：由于见义勇为事件发生的不确定性，导致该项目经费的执行未完成预算。

下一步改进措施：年初计划及预算要更加详实，与工作结合更紧密。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			见义勇为				
区级主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	2.8	28.00%	
			其中: 区级财政资金	10	2.8	28.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》，对被雁塔区人民政府授予见义勇为先进个人称号的人员给予奖励，以弘扬社会正气。				按时完成全年目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	授予见义勇为先进个人称号的人员数量		≥ 2人	5人	
		质量指标	被雁塔区人民政府授予见义勇为先进个人称号		表彰奖励	表彰奖励	
		时效指标	工作完成时间		1--12月	1--12月	
		成本指标	对见义勇为先进个人的奖励款		10	2.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	倡导见义勇为精神，弘扬社会正气		长效	长效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	倡导见义勇为精神，弘扬社会正气		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	见义勇为先进个人的满意度		≥ 90%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。单位整体支出全年预算数 588.2 万元，执行数 578.94 万元，完成预算的 98.4%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行良好。取得成绩：党对政法工作的绝对领导不断加强，服务保障中心工作能力不断提升，助力打赢疫情防控阻击战成效明显，社会大局持续保持安全稳定，市域社会治理和平安建设稳步推进，政法领域改革不断深化，政法队伍建设持续加强。

发现的问题及原因：总体预算支出进度较慢，特别是第一、第二季度的支出进度完成率不高，主要原因是受疫情影响，部分业务开展不顺利。

下一步改进措施：高度重视本单位预算执行工作，进一步编细编实预算，年初计划与预算要更加详实，与工作结合更紧密。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位2021年度实际支出1628.94万元。其中基本支出362.23万元，主要用于人员经费336.33万元，日常公用经费25.9万元；项目支出1266.71万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$98\% = (578.94 / 588.2) * 100\%$	100%	98%	9	受新冠疫情影响，部分业务开展不顺利。加强预算编制，改进政策可执行性。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(-10.83 / 588.2) * 100\% = -1.8\%$	预算调整率绝对值≤5%	-1.80%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：44.5%=(262.02/588.2)*100% 前三季度进度：69%=(406.56/588.2)*100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：44.5%，前三季度进度：69%	3	受新冠疫情影响，部分业务开展不顺利。合理规划，加强支付进度管理。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$0.65 / 1 * 100\% - 100\% = -35\%$	≤20%	-35%	3	预算编制时无法预测	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	≤100%	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标按照指标分值85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	36		
		项目效益（20分）	20	着力提升社会治理社会化、制度化、智能化、专业化，切实增强辖区群众获得感、幸福感、安全感，为奋力“一二五三”建设美好雁塔创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。		定性指标按照指标分值85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	18		

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。