

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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 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。

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室(以下简称区委平安办)是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，为正处级，归口区委政法委管理。中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于平安建设工作的决定、决策和工作部署，拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道（园办）、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局，促进平安雁塔建设。

（三）分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道（园办）抓好落实。

（四）牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安街道（园

办）、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。

（六）组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

（七）会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。

（八）建立完善平安建设工作协调机制，督导区级部门和街道（园办）落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

（九）承接市委平安建设考核任务，牵头制定区平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对区级部门、街道（园办）进行督导检查，提出奖惩和问责意见。

（十）承担区委平安建设工作领导小组的日常工作。

（十一）完成区委和区委平安建设工作领导小组交办的其他

任务。

（二）内设机构

区委平安建设工作办公室设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常政务和事务服务工作；负责文秘、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责督促检查机关工作制度落实，负责重要会议和重大活动的组织协调；负责人大建议、议案和政协提案的办理；负责机关干部日常管理工作；负责组织实施年度目标责任考核工作；负责机关党组织建设、思想政治和工青妇工作。

（二）考核督导科。

1. 对接市平安建设考核任务，负责分解下达省市区平安建设考核指标；建立健全平安建设考核标准和考核办法，修订完善考核细则；负责平安建设考核月报月评工作；负责平安建设重点指标动态预测预警；对平安建设考核情况进行综合研判，提出意见建议；负责组织平安建设满意度测评；负责平安建设目标考核等工作，并提出初步奖惩意见。

2. 负责对中央和省委、市委、区委领导同志批示事项的督办落实和回访；负责督促检查市委、区委关于平安建设重大部署、重点工作的贯彻落实；协调解决平安建设推进中的重大问题；负责组织开展平安建设督查、暗访，对平安建设工作推进不力的单

位,提出预警或督办意见,对问题突出区域和行业进行挂牌督办;负责统筹指导全区社会矛盾纠纷调解工作。

(三)规划建设科。

1.会同相关部门统筹谋划全区平安建设体系;研究制定平安建设总体规划和阶段性目标任务,对影响平安建设的重大问题和面临形势进行分析研判,提出对策建议;组织开展平安建设专题培训,制定全区平安文化建设方案,协调推进公共安全教育;表彰先进,推广经验;负责培育基层平安创建试点;组织指导本系统开展调查研究。

2.负责拟订智慧平安建设体系方案和有关标准,协调推进社会治安、行政执法、环境保护、安全生产和食品药品监管等一体化平安建设网格化管理和“平安地图”建设管理工作;负责建设智能研判、预警预测、分级处置、信息管理平台;负责组织开展网格员培训,督促落实信息收集、隐患排查、矛盾调解、便民服务、政策宣传等工作;负责平安指数评估、管理和发布工作。

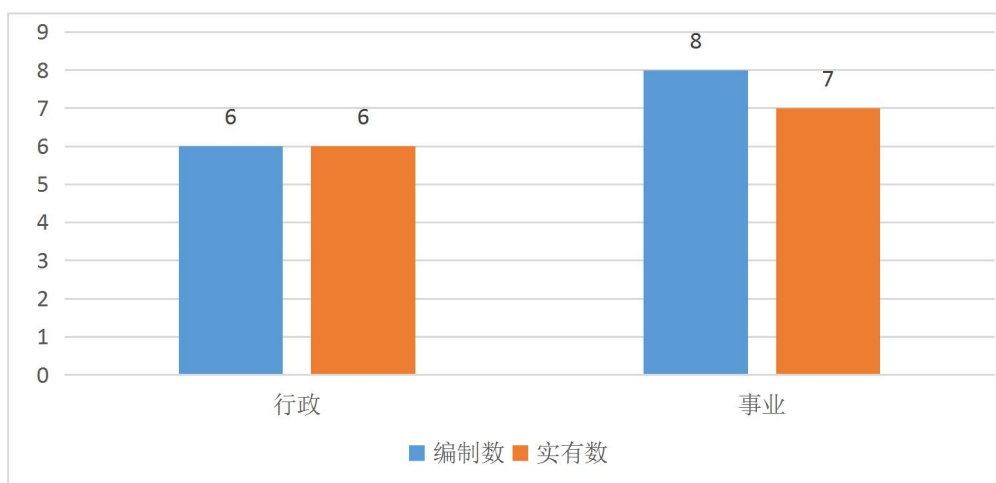
二、单位决算单位构成

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个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市雁塔区委平安建设工作办公室本级(机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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

注：是否空表列：“否”不用填写

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

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	264.23	1. 一般公共服务支出	264.23
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		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	264.23	本年支出合计	264.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	264.23	支出总计	264.23

注：本表反映本部门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：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

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	264.23	1. 一般公共服务支出	264.23	264.23		
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：本表反映本部门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：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 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	264.23	本年支出合计	264.23			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	264.23	支出总计	264.23			

注：本表反映本部门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：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

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		142.38	131.06	11.32	
301	工资福利支出	131.06	131.06		
30101	基本工资	40.63	40.36		
30102	津贴补贴	27.71	27.71		
30103	奖金	31.12	31.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54		
30109	职业年金缴费	4.73	4.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保险缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	14.50	14.50		
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出	11.32		11.32	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30214	租赁费	0.13		0.13	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30227	委托业务费	0.39		0.39	
30228	工会经费	3.65		3.65	
30239	其他交通费用	5.46		5.46	

注：本表反映本部门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：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

金额单位：万元

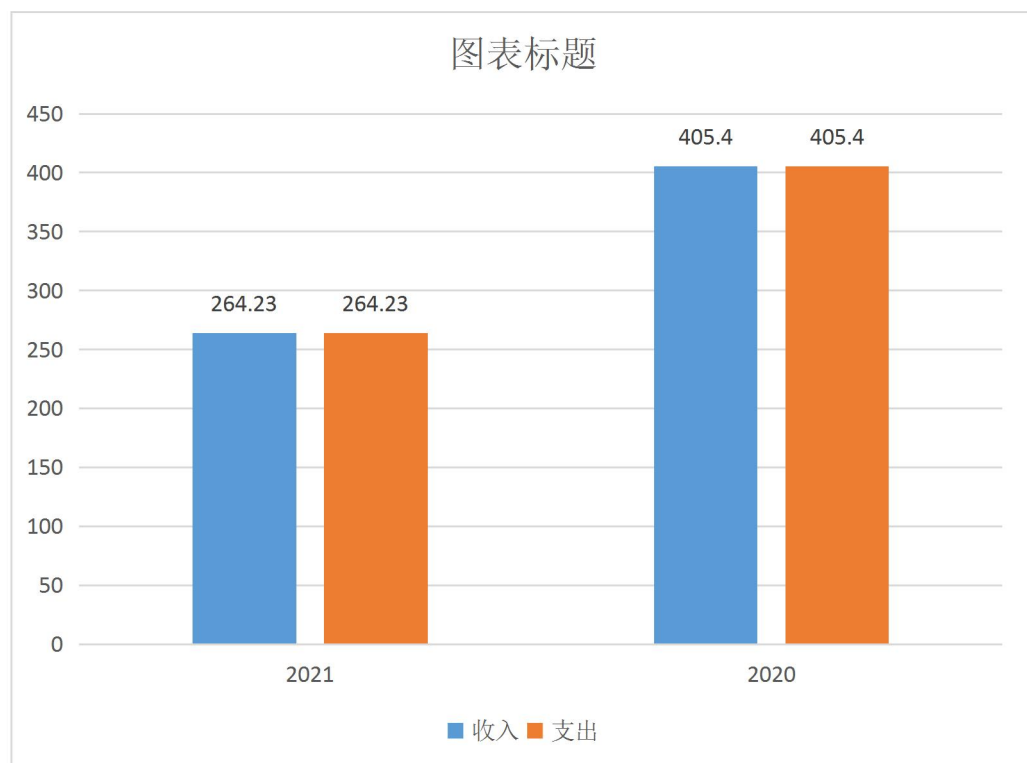
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本部门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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

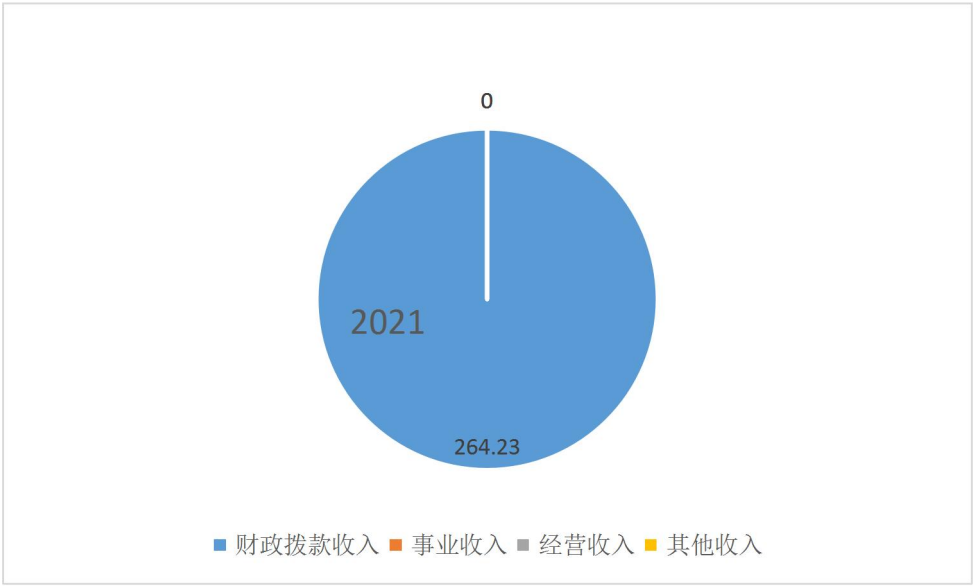
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入支出 264.23 万元，总体情况及比上年减少 141.17 万元，主要原因：2021 年综治网中心建设项目减少。2021 年总体收入支出 264.23 万元，比 2020 年收入减少 141.17 万元，主要原因：2021 年综治网中心建设项目经费减少。比 2020 年支出减少 141.17 万元，主要原因：2021 年综治网中心建设项目经费减少



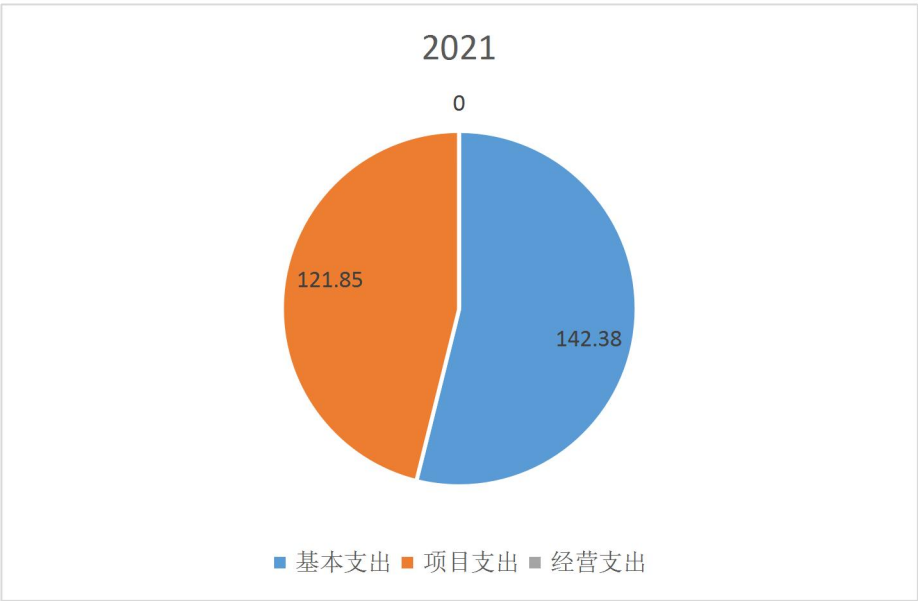
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 263.23 万元，其中：财政拨款收入 263.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



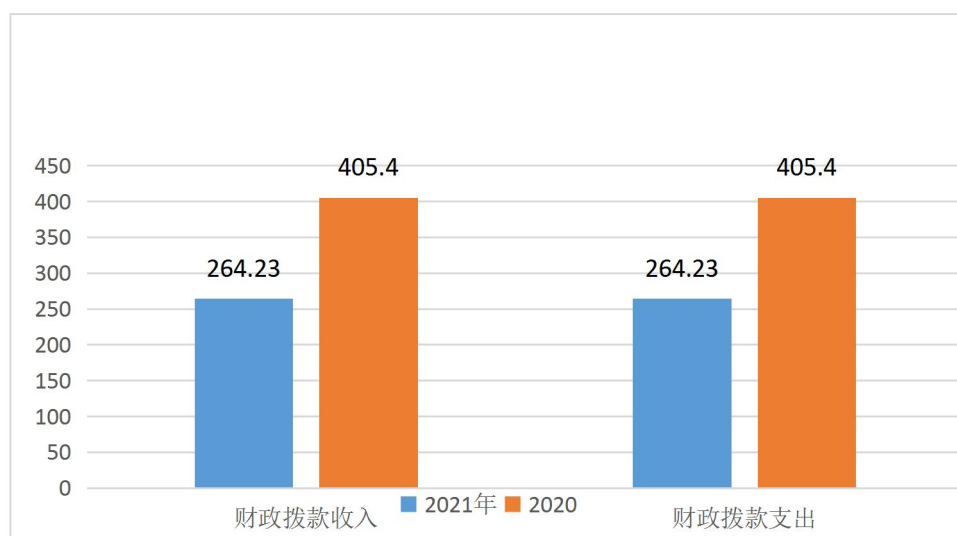
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 264.23 万元，其中：基本支出 142.38 万元，占 54%；项目支出 121.85 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

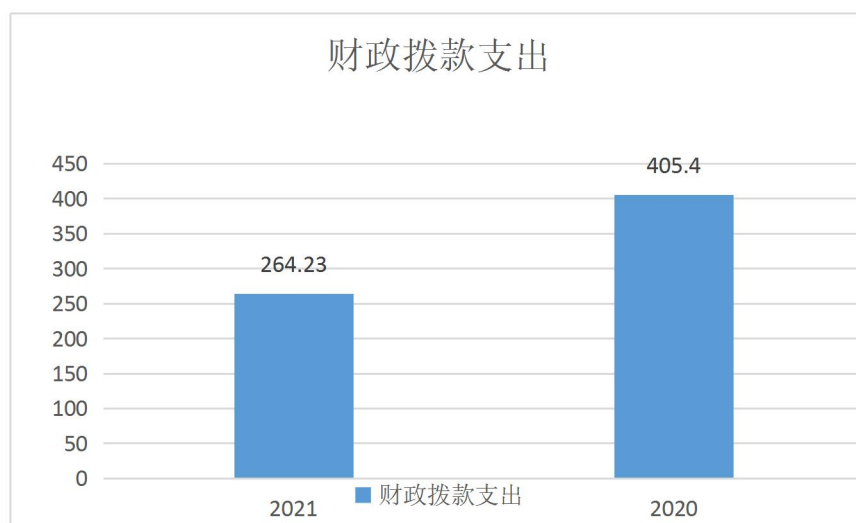
2021 年财政拨款收入 264.23 万元，比 2020 年收入减少 141.17 万元，主要原因: 2021 年综治网中心建设项目减少。
2021 年财政拨款支出 264.23 万元，比 2020 年支出减少 141.17 万元，主要原因: 2021 年综治网中心建设项目经费减少。



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 年财政拨款支出 264.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 141.17 万元，减少 53%，主要原因是：2021 年综治网中心建设项目经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 458.17 万元，支出决算为 264.23 万元，完成预算的 58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 458.17 万元，支出决算为 264.23 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年综治网中心建设项目经费减少。

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）

2021 年年初 20136-其他共产党事务预算 458.17 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 58%。2013601-行政运行年初预算 108.65 万元，支出决算 142.38 万元，超出预算的 31%，主要原因：2021 年新增工作人员。2013602-一般行政管理事务年初预算 349.52 万元，支出决算 121.85 万元，完成预算的 35%，主要原因是受疫情的影响，2021 年有 3 项项目无法正常开展完成。

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 142.38 万元，包括：人员经费支出 131.06 万元和公用经费支出 11.32 万元。

人员经费 131.06 万元，主要包括 30101-基本工资 40.63 万元，30102-津贴补贴 27.71 万元，30103-奖金 31.12 万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费 8.54 万元，30109-职业年金缴

费 4.73 万元，30110-职工基本医疗保险缴费 3.67 万元，30112-其他社会保险缴费 0.04 万元，30113-住房公积金 14.50 万元，30119-其他工资福利支出 0.11 万元。

公用经费 11.32 万元，主要包括 30201-办公费 1.08 万元，30202-印刷费 0.01 万元，30211-差旅费 0.57 万元，30214-租赁费 0.13 万元，30226-劳务费 0.02 万元，30227-委托业务费 0.39 万元，30228-工会经费 3.65 万元，30239-其他交通费用 5.46 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 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）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

（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，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

（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，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，并公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 100%。支出决算数比上年增加 4.99 万元，主要原因是：新增工作人员。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 53.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，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全面开展绩效自评，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映网格员工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 网格员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.34 万元，执行数 34.23 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 34.23 万元，财政资金落实 34.23 万元（其中：中省 0 万元；市级 0 万元；区级 34.23 万元；各级资金到位率 100%）。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 34.23 万元，其中：财政资金使用 34.23 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室：一是我单位联合财政单位建立有《雁塔区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照项目资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：支出均衡性不足，预算执行没

有按季度执行。

2、管理中存在财务管理制度未及时更新的问题。下一步改进措施：（1）针对预算编制的问题，我们将在以后的工作中，积极配合财政局，高质量的编制项目预算绩效。（2）针对管理中问题，我们将积极采取措施。完善财务管理制度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			网格员工作经费				
区级主管部门					实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设 工作委员会办公室	
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：	53.34	34.23	64%	
			其中：区级财政资金	53.34	34.23	64%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	给全区网格员配备服装和设备				给全区网格员配备服装和设备		
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	给全区网格员配备服装和设备		6件套	6件套	
		质量指标	全区网格员配备6件套		100%	100%	
		时效指标	全年		2021全年	2021全年	
		成本指标	根据实际数推算		53.34	34.23	
	效益 指标	经济效益 指标	根据网格员配备率		≥98%	≥98%	
		社会效益 指标	网格员工作效率提高，群众平安知晓 提高		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	资金保障率		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	网格员和群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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）部门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，本部门自评得分 69 分。部门整体支出全年预算数 458.17 万元，执行数 264.23 万元，完成预算的 58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算的编制及时、合理、合规，预算的执行完全按照财政等相关部门要求，完全做到了无预算不支出。发现的问题及原因：项目预算编制和实际发生情况差异较大，主要原因是预算完成率较低，下一步改进措施：

（一）希望财政严格按照我部门预算编制，下达预算指标，及时督促各科室按照工作进度推进项目进行。

（二）在各项财务制度不断更新的大背景下，也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

（三）规范固定资产管理。建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为部门进行盘点，与行政事业部门资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报部门：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室					自评得分：69						
(一) 简要概述部门职能与职责。					是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，为正处级，归口区委政法委管理，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。					2021年总支出264.23万元，其中基本支出142.38万元，项目支出121.85万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	458.17	264.23	0		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	458.17	264.23	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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			4		
		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。				5		
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。				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.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有使用、处置按照规定程序审批。 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。				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。				5		
	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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%未记分；				30		
		项目效益(20分)	20		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=年初目标值/实际完成值+该指标分值。				10		

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

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**：指部门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。