

# **中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 2020 年单位决算**

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 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 2020 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、部门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 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	405.40	1. 一般公共服务支出	405.40
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>405.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>405.40</b>
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	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

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。

## 收入决算表

公开 02 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	405.40	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	395.01	395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 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

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。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	405.40	1. 一般公共服务支出	405.40	405.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	405.40	本年支出合计	405.40	405.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	405.40	年末财政拨款结转和结余	405.40	405.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	405.40		405.40	405.40	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	405.40	支出总计	405.40	0.00	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

## 公开 05 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

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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	96.00	89.67	6.33	
301	工资福利支出	89.62	89.62	0.00	
30101	基本工资	61.74	61.74	0.00	
30102	津贴补贴	15.96	15.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	
30113	住房公积金	5.18	5.18	0.00	
302	商品和服务支出	6.33	0.00	6.33	
30201	办公费	5.92	0.00	5.92	
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00	
30305	生活补助	0.04	0.04	0.00	
30306	救济费	0.01	0.01	0.00	

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	7	8		
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。

### 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：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

金额单位：万元

注：本表反映本部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

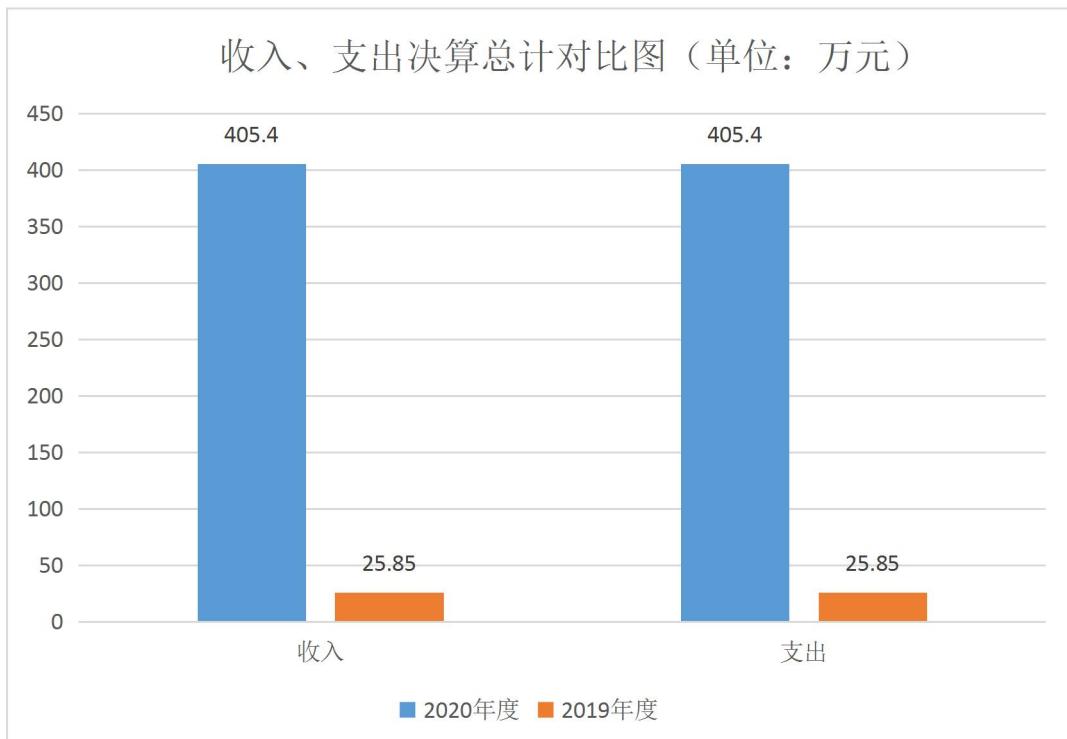
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 405.40 万元，总体情况及比上年增长 379.55 万元，主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，只有 2 个月的收入。2020 年是 12 个月整体收入，工作人员比 2019 年工作人员增多，年末结转和结余 0 万元。

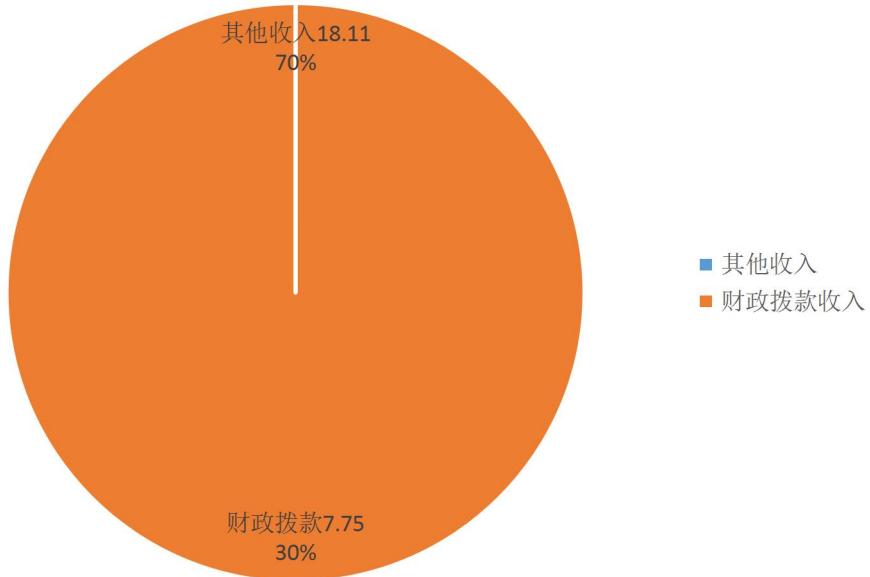
2020 年总体支出 405.40 万元，比 2019 年增长 379.55 万元，主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，只有 2 个月的支出。2020 年是 12 个月整体支出，工作人员比 2019 年工作人员增多。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 405.4 万元，其中：财政拨款收入 405.4 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%

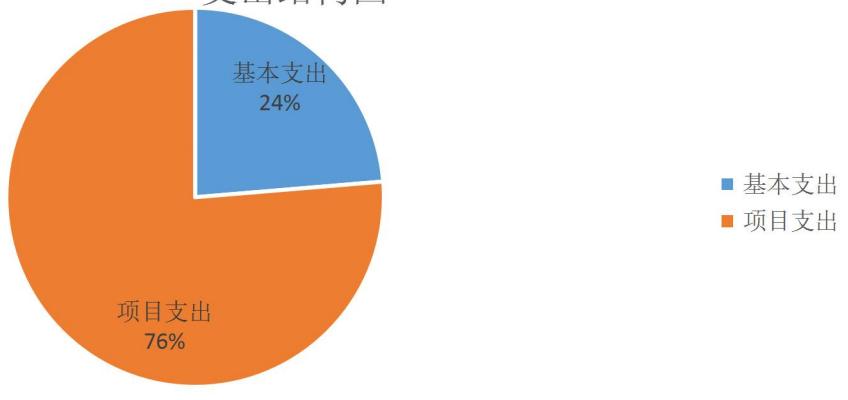
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说

2020 年支出合计 405.40 万元，其中：基本支出 96 万元，占 24%；项目支出 309.39 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。

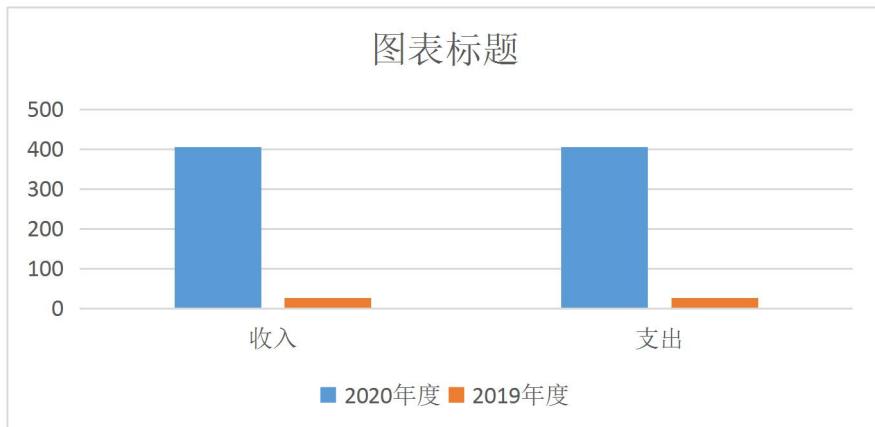
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 405.40 万元，比 2019 增长 379.55 万元，主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，只有 2 个月的支出。

2020年是12个月整体支出，工作人员比2019年工作人员增多。  
2020年财政拨款支出405.40万元，比2019增长379.55万元，  
主要原因：本单位是2019年新成立单位，只有2个月的支出。2020  
年是12个月整体支出，工作人员比2019年工作人员增多。



## 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。

2020年度财政拨款405.4万元，全年支出405.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长376.55万元，增长1305.19%，增加的主要原因是本单是2019年新成立单位，财政直拨单位成立款，只有11月至12月用款费，2020年是全年拨款，工作人员增加人员经费。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 662.11 万元，支出决算为 405.40 万元，完成预算的 61.23%。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）。**

2020 年年处 201--一般公共服务预算为 662.11 万元，支出决算为 405.39 万元，完成预算的 61.23%。主要是因为疫情影响，2020 年有 3 项项目无法正常开展完成。

**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）**

2020 年年初 20136-其他共产党事务预算 662.11 万元，支出决算为 405.39 万元，完成年初预算的 61.23%。2013601-行政运行年初预算 85.11 万元，支出决算 96.00 万元，超出预算的 13%，主要原因：2020 年新增工作人员。2013602-一般行政管理事务年初预算 577.00 万元，支出决算 309.39 万元，完成预算的 54%，主要是因为受疫情影响，2020 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 405.40 万元，包括：基本支出 96 万元和项目支出 309.39 万元，。

人员经费 89.67 万元，主要包括 301-工资福利支出 89.62 万元，303-对个人和家庭的补助 0.05 万元，公用经费 6.33 万元，302-商品和服务支出 6.33 万元，30201-办公费 5.92 万元，30299-其他商品和服务支出 0.41 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。

2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、十机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共280万元，其中政府采购货物类支出60万元、政府采购工程类支出220万元。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%，

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆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)。2020 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。**

示例: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 309.39 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述: 项目全年预算数 577 万元, 执行数 309.39 万元, 完成预算的 54%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		网格员经费				
区级主管部门				实施单位	区委平安办	
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:		50	0	
		其中: 区级财政资金		50	0	
年度总 体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		对全区 550 名网格员配置服装、移动设备、手机终端、网络运营费		市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。		
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	项目完成率	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
		质量指标	严格按照验收标准	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
		时效指标	完成及时率	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
		成本指标	预算执行率	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
	效 益 指 标	经济效益 指标	按照工作需要推进	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
		社会效益 指标	产品合格率环比增长	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	按照工作需要推进	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	按照工作需要推进	0%	0%	市平安办标准未出台, 未能开展这项工作。
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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		平安建设规划				
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办	
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	0	0%	
		其中: 区级财政资金	10	0	0%	
年度总 体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
构建全方位、立体化大平安区域治理格局,开展平安鼎工作牵头创建工作		2020全年疫情,未能开展这项工作。				
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	项目完成率	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		质量指标	严格按照验收标准	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		时效指标	完成及时率	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		成本指标	预算执行率	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
	效 益 指 标	经济效益指标	根据工作需要推进	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		社会效益指标	根据工作需要推进	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		生态效益指标	根据工作需要推进	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
		可持续影响指标	根据工作需要推进	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	根据工作需要推进	0%	0%	2020全年疫情,未能开展这项工作。
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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		网格化管理试点经费								
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办					
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:		405	280					
		其中: 区级财政资金		405	280					
		其他资金								
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	建设智慧平安城市综治网中心建设			完成全年的 69%						
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	项目完成率	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
		质量指标	严格按照验收标准	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
		时效指标	完成及时率	169%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
		成本指标	预算执行率	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
	效益 指标	经济效益 指标	经济实惠原则	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
		社会效益 指标	节约能源优化环境	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
		生态效益指标								
		可持续影响指 标	提高工作效率, 改善工作环境	69%	69%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	智慧平安率提升	98%	98%	2020 全年疫情, 未能开展这项工作。				
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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		平安工作经费					
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办		
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:		12	12		
		其中: 区级财政资金		12	12		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展争创平安工作			完成全年的 100%			
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	项目完成率	100%	100%		
		质量指标	严格按照验收标准	100%	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%		
		成本指标	预算执行率	100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济实惠原则	100%	100%		
		社会效益 指标	节约能源优化环境	100%	100%		
		生态效益 指标			100%		
		可持续影响 指标	提高工作效率, 改善工作环境	100%	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升平安意识 100%	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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		平安宣传				
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办	
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:		40	7.39	18.5%	
	其中: 区级财政资金		10	7.39	18.5%	
	其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平安建设宣传			完成全年的 18.5%		
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	项目完成率	100%	18.5%	2020年疫情未能完成
		质量指标	严格按照验收标准	18.5%	18.5%	2020年疫情未能完成
		时效指标	完成及时率	18.5%	18.5%	2020年疫情未能完成
		成本指标	预算执行率	18.5%	18.5%	2020年疫情未能完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济实惠原则	18.5%	18.5%	2020年疫情未能完成
		社会效益指标	节约能源优化环境	18.5%	18.5%	2020年疫情未能完成
		生态效益指标				2020年疫情未能完成
		可持续影响指标	提高工作效率	100%	98%	2020年疫情未能完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众平安知晓率	98%	98%	2020年疫情未能完成
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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		平安地图					
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办		
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:		20	0	0%		
	其中: 区级财政资金		20	0	0%		
其他资金							
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	绘制平安地图			0			
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	项目完成率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		质量指标	严格按照验收标准	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		时效指标	完成及时率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		成本指标	预算执行率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
	效益 指标	经济效益 指标	经济实惠原则	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		社会效益 指标	节约能源优化环境	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高工作效率, 改善工作环境	0%	0%	2020年疫情未能完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意 100%	0%	0%	2020年疫情未能完成	
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。

# 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		平安建设培训					
区级主管部门		雁塔区人民政府		实施单位	区委平安办		
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:		30	0		
		其中: 区级财政资金		30	0		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	平安建设专题培训, 召开平安大讲堂, 网格员培训, 赴外省学习			0			
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	项目完成率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		质量指标	严格按照验收标准	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		时效指标	完成及时率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		成本指标	预算执行率	0%	0%	2020年疫情未能完成	
	效益 指标	经济效益 指标	经济实惠原则	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		社会效益指标	节约能源优化环境	0%	0%	2020年疫情未能完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高工作效率, 改善工作环境	0%	0%	2020年疫情未能完成	
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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 577 万元，执行数 309.39 万元，完成预算的 54%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：90。发现的问题及原因：由于 2020 年受疫情的影响，有 4 个项目未能正常开展。下一步改进措施：预算执行更加重视，按计划全部完成。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

自评得分：90 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>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，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。</p>			
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020 年收入 405.398967 万元，其中财政拨款收入 405.398967 万元；支出 405.398967 万元，其中基本支出 96.004547 万元（人员经费 89.670031 万元，公用经费 6.334516 万元），项目支出 309.39442 万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	662.11	405.4	10
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	0	0	5
		支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	0	0	5

				=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。				
		预算编制准确率(5分)	5	单位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	0	5
过程 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%，用以反映和考核单位(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	0	5
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	0	0	5
		资金使用合规性(5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			5

				出等情况。			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 全年派出 4 个巡察组, 采取“一托五”的模式, 对全区 20 家单位开展常规巡察。 2. 积极配合市委派出提级巡察组对我区 4 个村(社区)党组织开展提级巡察工作。	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。