

中共西安市灞桥区委委员会政策研究室 2020 年部门决算

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 部门概况

- 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 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4. 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

5. 负责拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6. 指导街道和区级部门的调查研究工作。

7. 承担区委全面深化改革委员会日常工作。

8. 完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市灞桥区委员会政策研究室无内设机构。

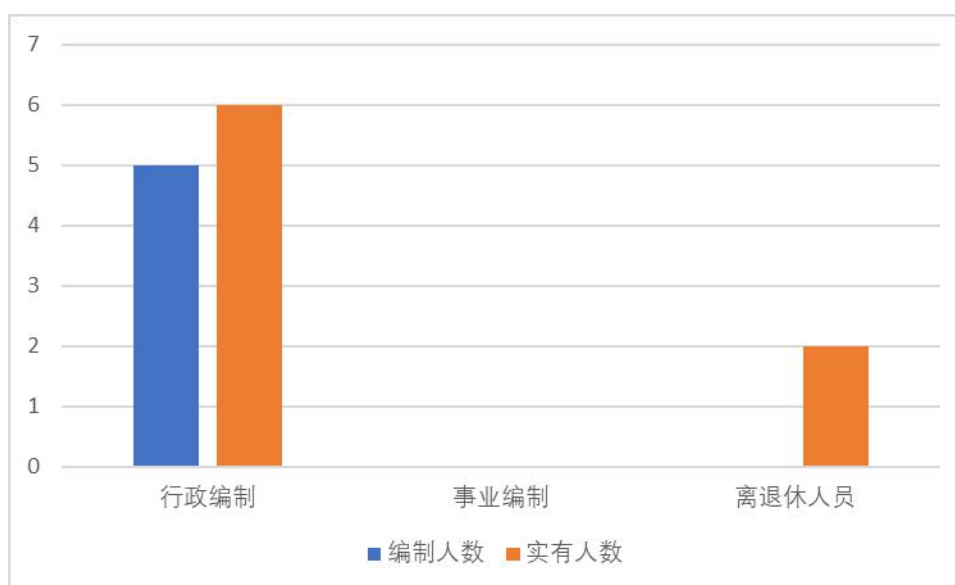
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会政策研究室本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人。单位管理离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	142.41	1. 一般公共服务支出	141.18
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	142.41	本年支出合计	142.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	142.41	支出总计	142.41

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

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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		142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运 行	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行 政管理事 务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共 产党事务 支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	1.23	1.23	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	142.41	1. 一般公共服务支出	141.18	141.18	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	1.23	1.23	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

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	142.41	本年支出合计	142.41	142.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	142.41	支出总计	142.41	142.41	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

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		142.41	133.45	123.71	9.74	8.96	
201	一般公共服务支出	141.18	133.45	123.71	9.74	7.73	
20136	其他共产党事务支出	141.18	133.45	123.71	9.74	7.73	
2013601	行政运行	133.45	133.45	123.71	9.74	0.00	
2013602	一般行政管理事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
2013699	其他共产党事务支出	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	
210	卫生健康支出	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	
21004	公共卫生	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	

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

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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		133.45	123.71	9.74	
301	工资福利支出	101.32	101.32	0.00	
30101	基本工资	35.83	35.83	0.00	
30102	津贴补贴	26.27	26.27	0.00	
30103	奖金	17.29	17.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	10.78	10.78	0.00	
302	商品和服务支出	9.74	0.00	9.74	
30201	办公费	0.59	0.00	0.59	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30227	委托业务费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27	
30229	福利费	1.17	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	6.44	0.00	6.44	
303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39	0.00	
30302	退休费	0.38	0.38	0.00	
30304	抚恤金	21.21	21.21	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	

30309	奖励金	0.02	0.02	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

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

金额单位：万元

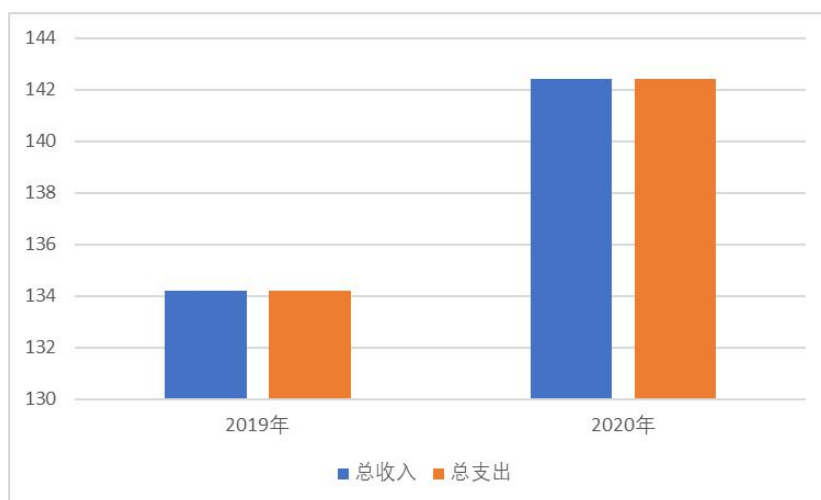
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

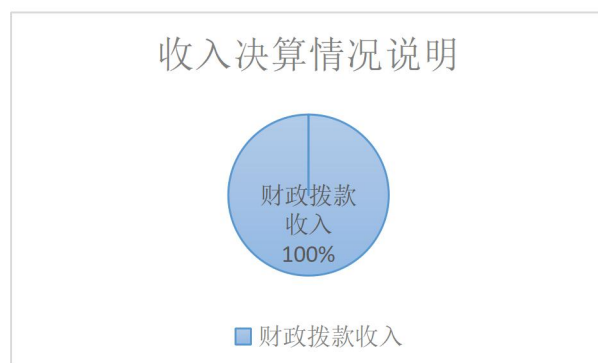
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 142.41 万元、总支出 142.41 万元，2019 年总收入 134.20 万元、实际支出 134.20 万元，本年度收入支出均比上年增加 8.21 万元，增加的主要原因：人员增长、任务增加。



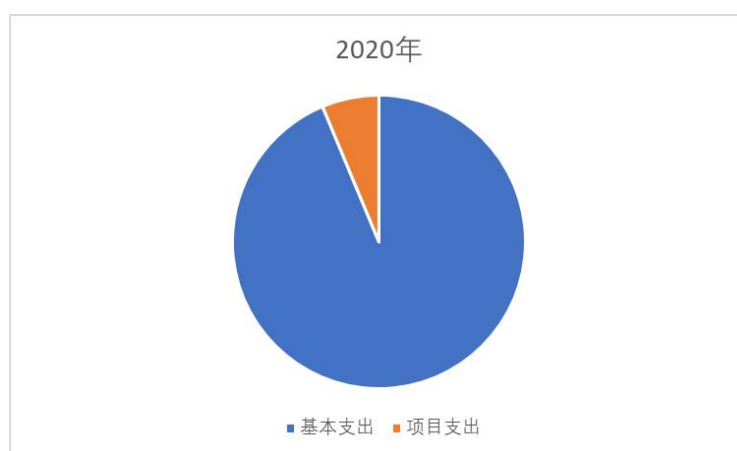
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 142.41 万元，其中：财政拨款收入 142.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

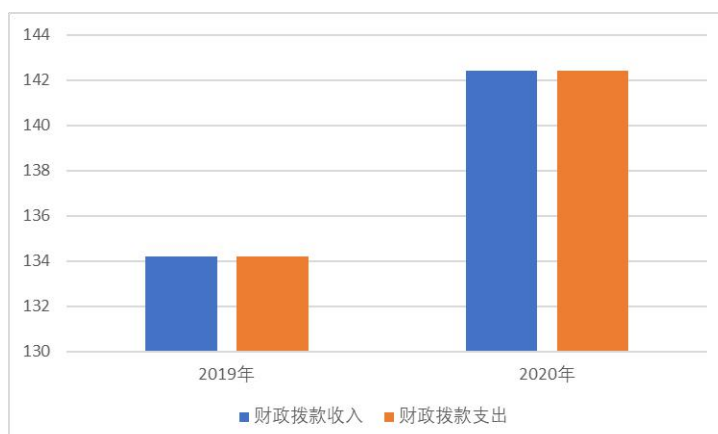
2020 年度支出合计 142.41 万元，其中：基本支出 133.45 万元，占 93.71%；项目支出 8.96 万元，占 6.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 142.41 万元，2019 年财政拨款收入为 134.20 万元，本年度财政拨款收入比上年增加 8.21 万元，增加的主要原因：人员增长、任务增加。

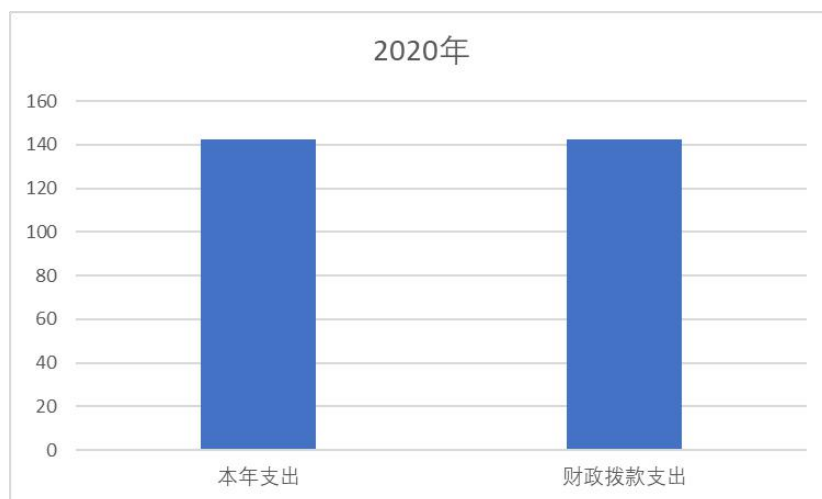
2020 年财政拨款支出为 142.41 万元，2019 年财政拨款支出为 134.20 万元，本年度财政拨款支出比上年增加 8.21 万元，增加的主要原因：人员增长、任务增加。



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 年度财政拨款支出 142.41 万元，占本年支出合计的 100%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 133.64 万元，支出决算为 142.41 万元，完成年初预算的 106.56%。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 125.08 万元，基本支出决算为 133.45 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是我部门

2020 年人员经费增加所致。

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）

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度该项目支出追加所致。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 8.56 万元，项目支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 64.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度压缩该项目支出所致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，项目支出决算为 1.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.45 万元，包括人员经费支出 123.71 万元，日常公用经费支出 9.74 万元。

人员经费 123.71 万元，主要包括基本工资 35.83 万元，津补贴 26.27 万元，奖金 17.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元，公务员医疗补助缴费 2.39 万元，住房公积金 10.78 万元，退休金 0.38 万元，抚恤金 21.21 万元，生活补助 0.78 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 9.74 万元，主要包括办公费 0.59 万元，委托业务费 0.22 万元，邮电费 0.05 万元，工会经费 1.27 万元，福利费 1.17 万元，其他交通费 6.44 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年本部门无该项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

2020 年度机关运行经费预算为 8.56 万元，支出决算为 9.74 万元。决算数较预算数增加 1.18 万元，主要原因是本部门日常

公务支出需要增加所致，并且 2020 年全年未发生“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额为 1.16 万元，其中政府采购货物类支出 1.16 万元。从中小企业采购合同金额 1.16 万元，占政府采购支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.84%。

（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深化改革和疫情防控工作经费两个项目绩效自评结果。

1、深化改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.25

万元，完成预算的 90%。

主要产出和效果：组织区委改革委召开会议 6 次，听取重大及改革情况汇报 4 项；制定 2020 年区委全面深化改革委员会工作要点、改革工作督察方案；全年开展 2 轮全面督查；制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督查、改革成效考核问责等机制，改革落实全过程制度体系初步建立。

主要工作绩效是：贯彻落实中、省、市会议精神，及时出台和深化改革相关的文件，政研室各项业务工作保质保量完成。

发现的问题及原因：绩效指标还需要不断完善、量化；项目申报还需要更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	深化改革项目			
主管部门	中共灞桥区委政策研究室		实施单位	中共灞桥区委政策研究室
项目资金	2.88 万元	全年 预算数	全年 执行数	执行率
年度资金总额（万元）	2.50		2.25	90%
其中：区级财政资金	2.50		2.25	90%
上年结转资金				
其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

		组织区委改革委召开会议 6 次，听取重大及改革情况汇报 4 项；制定 2020 年区委全面深化改革委员会工作要点、改革工作督察方案；全年开展 2 轮全面督查；制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督查、改革成效考核问责等机制，改革落实全过程制度体系初步建立。			组织区委改革委召开会议 6 次，听取重大及改革情况汇报 4 项；制定 2020 年区委全面深化改革委员会工作要点、改革工作督察方案；全年开展 2 轮全面督查；制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督查、改革成效考核问责等机制，改革落实全过程制度体系初步建立。	
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	指标 1: 召开深改会议次数	6	6	
			指标 2: 重大及改革情况汇报次数	4	4	
			指标 3: 开展全面督查次数	2 轮全面督查	2 轮全面督查	
		质量指标	指标 1: 制定区委 2020 年改革要点	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
		成本	指标 1: 深化改革经费支出	2.5 万元	2.25 万元	

			指标 2:			
					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会 效益 指标	指标 1: 推动 灞桥高质量 发展	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行 年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					

满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	指标 2:			
				
说明		无			

2、“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。2020 年项目全年预算数 0 万元，执行数 1.23 万元，为 2020 年度按规定支付的疫情防控工作支出。

主要产出和效果：2020 年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费。

主要工作绩效是：通过项目实施，保证了疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控工作经费					
主管部门		中共灞桥区委政策研究室		实施单位	中共灞桥区委政策研究室		
项目资金		2.88 万元	全年 预算数		全年 执行数		执行率
年度资金总额（万元）			0		1.23		100%
其中：区级财政资金			0		1.23		100%
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施，保证疫情防控的顺利进行，确保全区社会大局和谐稳定				2020 年度根据突发的疫情需要按规定对参与疫情防控的人员支付了疫情防控工作经费		
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	指标 1： 支付疫情防控经费	1 件	100%		
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1： 防控经费支付率	100%	100%		
			指标 2：				
						
		时效	指标 1： 执行年度	2020 年	2020 年		

			指标 2:			
					
		成本 指标	指标 1: 支付防控 经费	1.23 万元	1.23 万元	
			指标 2:			
					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会 效益 指标	指标 1: 问题有效 化解	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

		可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	90%	
			指标 2:			
					
说明		无				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92.40 分。全年预算数 133.64 万元，执行数 142.41 万元，完成预算的 106.56%。

主要产出和效果：召开了 6 次区委全面深化改革领导小组会议，及时传达了中省市改革会议精神，并通过相关改革文件。制定 2020 年区委全面深化改革领导小组工作要点、改革工作督察方案。对全区 10 个专项小组进行了 2 次全面督察，下发了整改通知书。全区 78 项改革任务已完成 78 项，任务完成率达到 100%。

主要工作绩效是：本部门 2020 年度能认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财务管理制度。在工作中，严格控制会议、培

训，能不开的尽量不开，能合开的尽量合开，一律不配发奖品、纪念品。杜绝公款吃喝，严格按照中央八项规定及区财务管理制度执行，没有超标准接待活动。

发现的问题及原因：在预算编制过程中科学性有待提高，预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

自评得分：92.40 分

(一) 简要概述部门职能和职责					负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 142.41 万元，其中：基本支出 133.45 万元，项目支出 8.96 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					制定区委全面深化改革领导小组工作要点、改革工作督察方案。对全区 10 个专项小组进行全面督察						
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 析和改进措施	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。	预算批复和 财务决算报 表	100%	106.56%	10		
		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、发生的不可抗力、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。	预算批复和 财务决算报 表	≤5%	6.56%	3.4	人员经费追加 额较大。	人员经费 追加均符 合相关规 定。
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分	绩效指标

指标	指标	指标	值			公式和数据 获取方式	标值	成值		析和改进措施	分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进 度 率(5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)x100%,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。 半年支出进度一部门上半年实际支出1(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%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际支出1(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。	预算批复、 财务账簿及 财务决算报 表	≥75%	75%	3		
		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, 预算编制准确率一其他收入决算数/其他收入预算数x100%-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,行3分, 预算编制准确率>40%,得0分。	预算批复和 财务决算报 表	<20%	<20%	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-(“三公经员实际支出数,“三公经费”预算安排数)x100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经资控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止,	预算批复和 财务决算报 表	<100%	<100%	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	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止,	资产管理制度	5	5	5		
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
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项不符合扣2分。	预算财务管理制度	5	5	5		
效果	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%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-实际完成值/年初目标值该指标分值。	实际完成工作数,及时完成实际工作数,质量达标实际工作数	80%	100%	38		
		项目效益(20分)	20			部门整体支出绩效目标设立情况,	80%	100%	18		

		分)				以及目标责 任考核结果					
<p>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。</p> <p>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。</p>											

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。