

# 中共西安市新城区委政法委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本部门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。

本部门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。

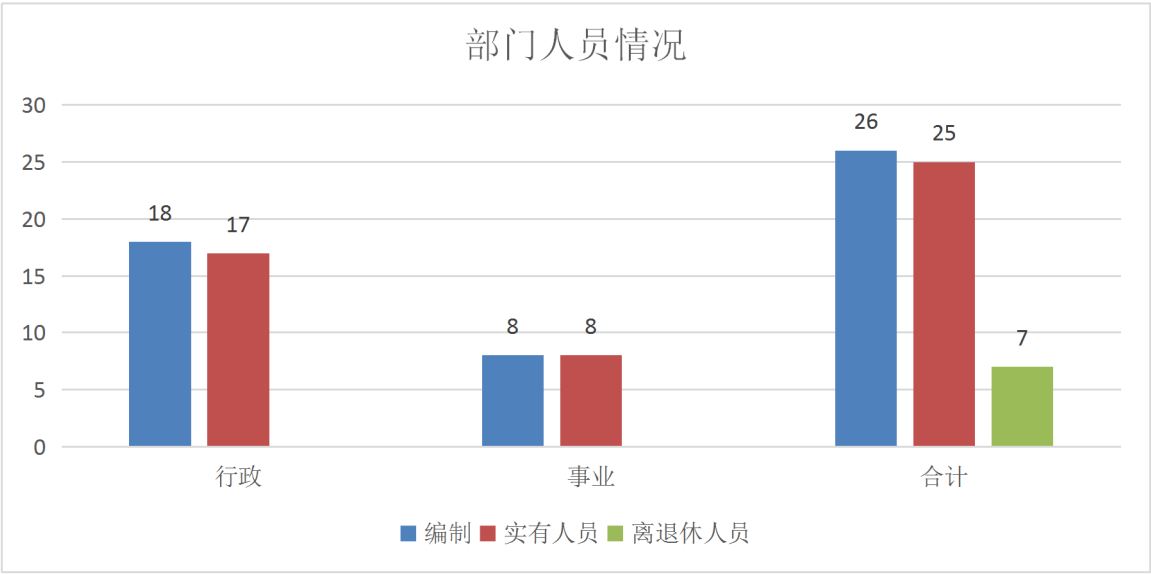
## 二、部门决算单位

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委政法委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 17 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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
表 10	政府采购情况表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	537.10	1. 一般公共服务支出	487.14
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	17.17
		9. 卫生健康支出	8.38
		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	24.41
		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	537.10	本年支出合计	537.10
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	537.10	支出总计	537.10

注：本表反映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：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

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		537.10	537.10						
201	一般公共服务支出	487.14	487.14						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.14	487.14						
2013101	行政运行	285.29	285.29						
2013102	一般行政管理事务	201.85	201.85						
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17						
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	8.38	8.38						
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38						
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33						
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221	住房保障支出	24.41	24.41						
22102	住房改革支出	24.41	24.41						
2210201	住房公积金	24.41	24.41						

注：本表反映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

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		537.10	335.25	201.85			
201	一般公共服务支出	487.14	285.29	201.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.14	285.29	201.85			
2013101	行政运行	285.29	285.29				
2013102	一般行政管理事务	201.85		201.85			
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

注：本表反映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

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	537.10	1. 一般公共服务支出	487.14	487.14		
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. 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	17.17	17.17		
		9. 卫生健康支出	8.38	8.38		
		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	24.41	24.41		

		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	537.10	本年支出合计	537.10	537.10		
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	537.10	支出总计	537.10	537.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

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				
合计		537.10	335.25	201.85	
201	一般公共服务支出	487.14	285.29	201.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.14	285.29	201.85	
2013101	行政运行	285.29	285.29		
2013102	一般行政管理事务	201.85		201.85	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17		
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	8.38	8.38		
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38		
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		
221	住房保障支出	24.41	24.41		
22102	住房改革支出	24.41	24.41		
2210201	住房公积金	24.41	24.41		

注：本表反映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：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

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		335.25	316.45	18.81	
301	工资福利支出	262.30	262.30		
30101	基本工资	83.64	83.64		
30102	津贴补贴	123.23	123.23		
30103	奖金	0.45	0.45		
30107	绩效工资	5.02	5.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20		
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	24.41	24.41		
302	商品和服务支出	18.81		18.81	
30201	办公费	1.12		1.12	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30228	工会经费	1.09		1.09	
30239	其他交通费用	15.39		15.39	
303	对个人和家庭的补助	54.14	54.14		
30309	奖励金	54.14	54.14		

注：本表反映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

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

公开 07 表  
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。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：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

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：中共西安市新城区委政法委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。



# 政府采购情况表

公开10表

编制部门：中共西安市新城区委政法委员会

2021年

金额单位：万元

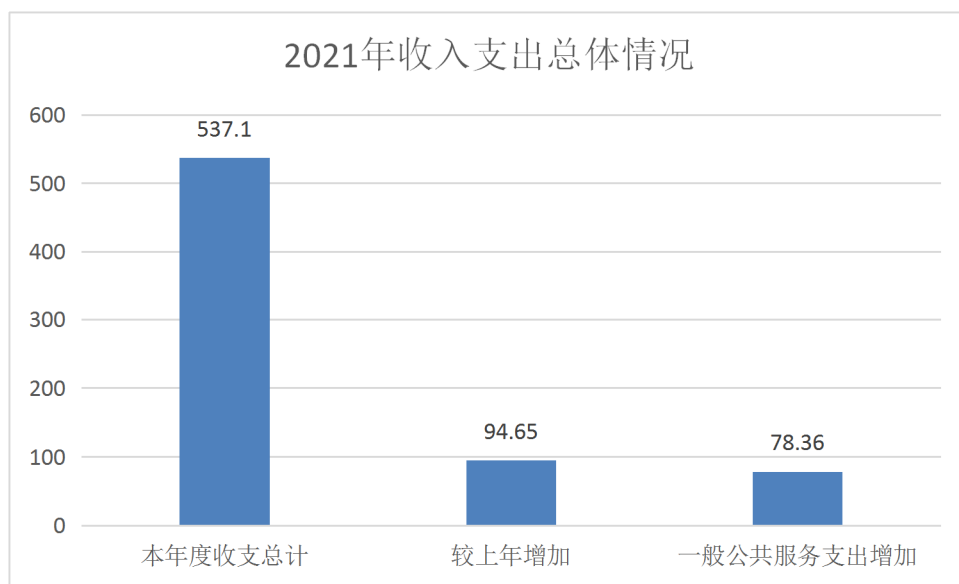
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
货物			
工程			
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额      万元，其中：小微企业采购金额      万元。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

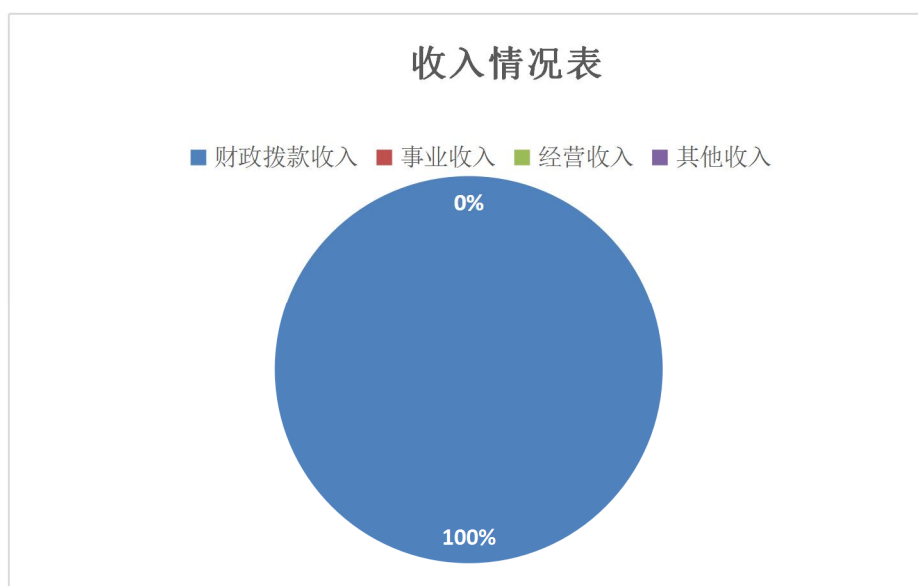
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 537.10 万元，与上年相比收、支总计增加 94.65 万元，增长 17.62%。主要是一般公共服务支出收支增加。



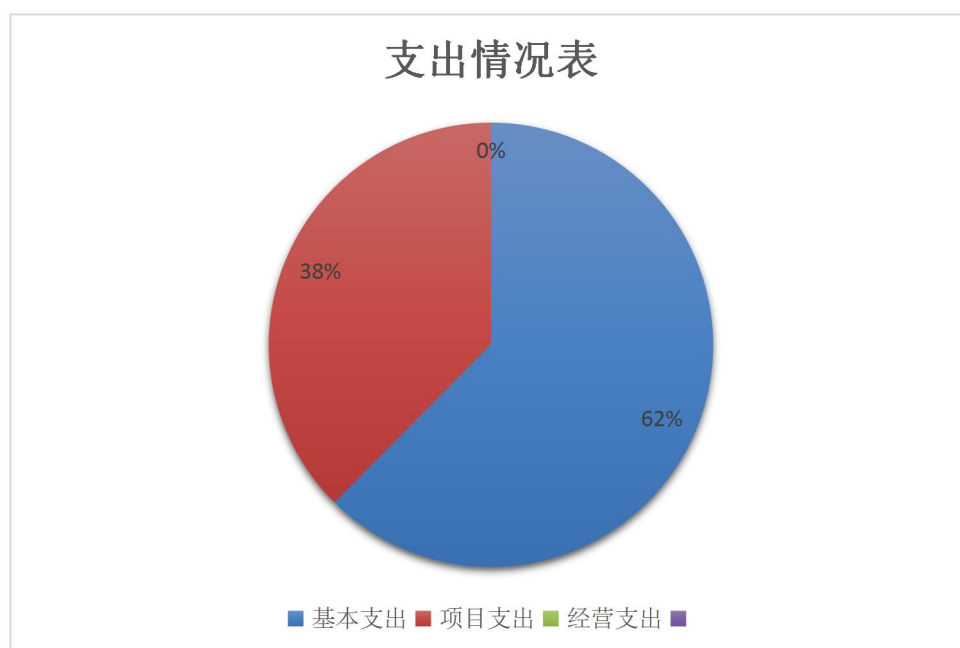
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 537.10 万元，其中：财政拨款收入 537.10 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%。



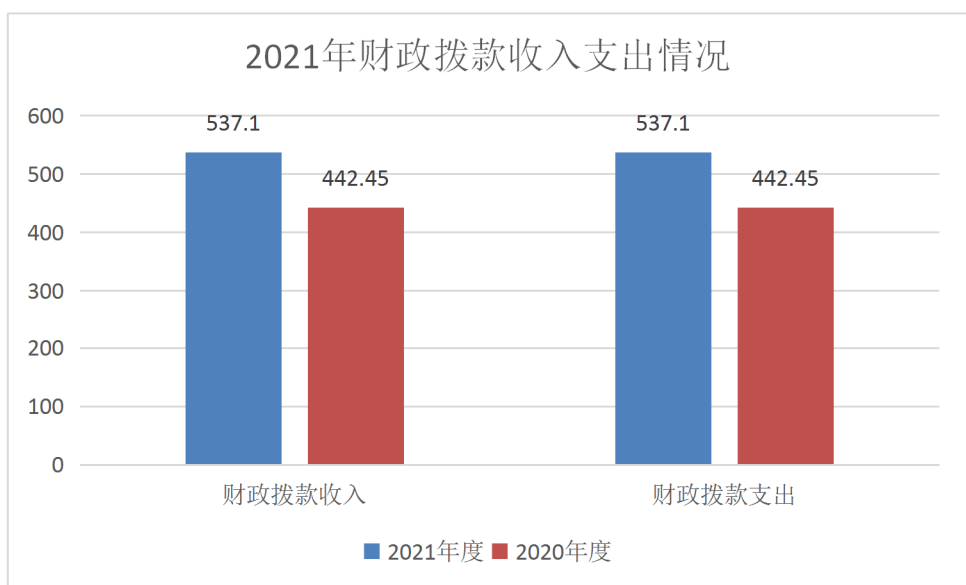
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 537.10 万元，其中：基本支出 335.25 万元，占 62.42%；项目支出 201.85 万元，占 37.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



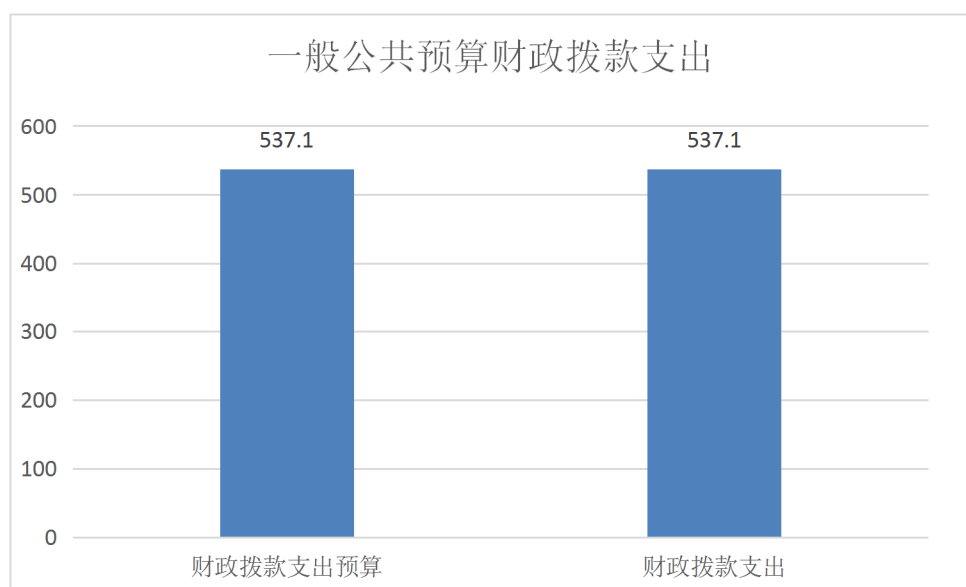
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 537.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.65 万元，增长 17.62%。主要是一般公共服务支出收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 537.10 万元，支出决算 537.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.65 万元，增长 17.62%，主要是一般公共服务支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

预算 285.29 万元，支出决算 285.29 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

预算 201.85 万元，支出决算 201.85 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算 17.05 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政单位事业医疗-行政单位医疗。

预算 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-行政单位事业医疗-事业单位医疗。

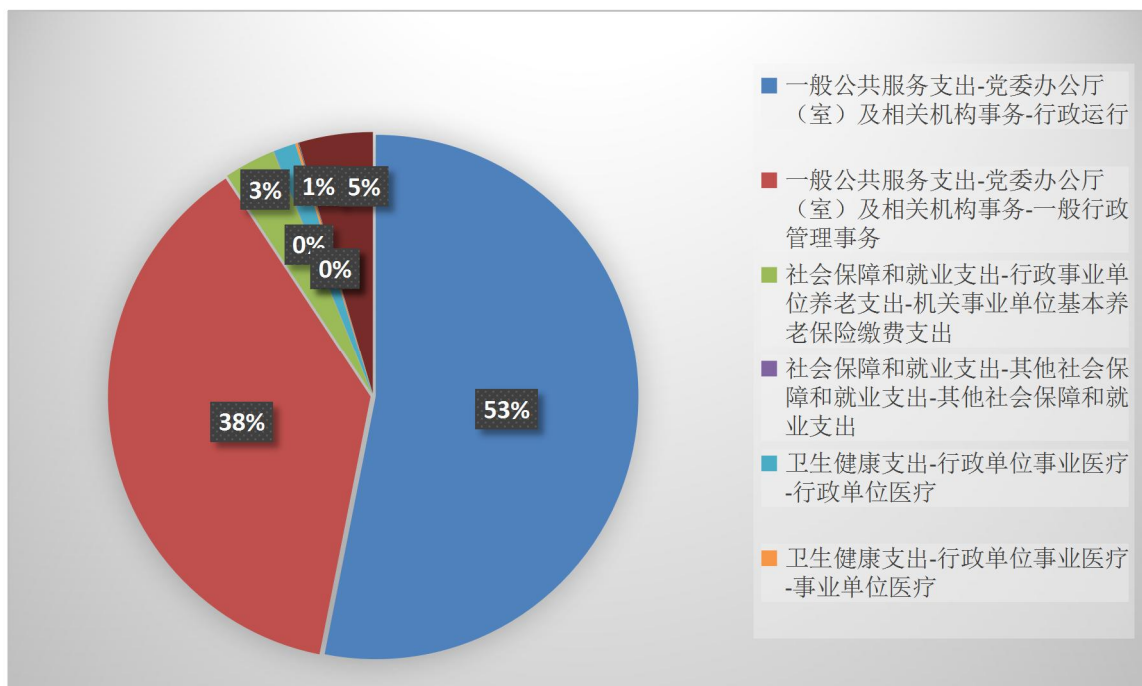
预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出-行政单位事业医疗-其他行政事业单位医疗支出。

预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算 24.41 万元，支出决算 24.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.45 万元，主要包括：基本工资 83.64 万元、津贴补贴 123.23 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 5.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元、职工基本医疗保险缴费 8.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.19 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 24.41 万元、对个人和家庭的补助 54.14 万元。

（二）公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费 1.12、邮电费 1.2 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通费用 15.39 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### 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预算财政拨款收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 18.81 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 18.81 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况，并已公开空表。

### 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%。

本单位组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 537.1 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

新城区综合治理和网格化服务中心专职网格员网络信息费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.82 万元，执行数 13.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年基本完成项目绩效目标，但支出进度相对较慢。

发现的问题及原因：没有按照时间节点完成支出任务，因疫情时有发生，相关业务开展延迟，导致支出进度缓慢。

下一步改进措施：针对预算执行中存在的问题，及时分析原因抓住关键，与业务科室对接，采取切实管用的举措加以解决。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 537.1 万元，执行数 537.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好。取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区工作大局，扎实推动政法队伍教育整顿和扫黑除恶专项斗争成效明显；护航十四运圆满举办，全力保障常态化疫情防控，社会大局持续保持安全稳定；市域社会治理和平安西安建设稳步推进。

发现的问题及原因：总体预算支出进度较慢，特别是第一、二季度的支出进度完成率较低，主要原因是年初工作计划较多，缺乏与业务科室对接沟通，造成上半年支付进度缓慢。

下一步改进措施：高度重视本部门预算执行工作，特别是项目经费的支出工作，确保部门预算执行进度切实提高 to 财政部门要求的时效进度水平；对业务科室的项目实施进度进行监督提醒，明确完成任务的时限等。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			综合治理和网格化服务中心专职网格员网络信息费				
区级主管部门			中共西安市新城区委政法委员会		实施单位	新城区综合治理和网格化服务管理中心	
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：	13.82	13.82	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	13.82	13.82	100%	
			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360名网格员发放网格员网络信息费，提高网格员工作积极性，保障网格化工作正常运转。				已给360名网格员发放网格员网络信息费补贴，网格员积极性已充分调动，网格化管理工作正常、规范、高效运转。		
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	保障网格员人数		360名	360名	
			人均每月网格员网络信息费		32元	32元	
		质量指标	调动网格员积极性		良好	良好	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	
		成本指标	使用财政资金		13.82万元	13.82万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高网格员工作积极性		积极影响	积极影响	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保证网格化工作正常开展		持续进行	持续进行	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	网格员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市新城区委政法委员会

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					本部门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。					本部门本年度实际支出：537.1万元，其中人员经费316.45万元，公用经费18.81万元，项目支出201.85万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					本部门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	绩效指标分析点
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。	100%=(537.1万元/537.1万元)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算与决算收支支持平	预算与决算收支支持平	100%	5	已完成	
		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。	前三季度进度85%	前三季度进度85%	85%	4	疫情期间无法支付，导致进度缓慢	
		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。	44%	44%	44%	0	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。	100%	100%	100%	5	已完成	
		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。	符合	符合	100%	5	已完成	
		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。	全部符合	全部符合	100%	5	已完成	
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	全部符合	90%	40	已完成	
		项目效益(20分)	20	积极服务保障十项重点工作；深入开展社会治理现代化试点；扎实推进平安新城建设；全面推动政法领域改革；开展政法宣传工作；8抓好政法队伍教育整顿，不断加强政法队伍建设		全部符合	提升满意度	90%	18	已完成	

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，并视等相关资料，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。