

原西安市长安区年度目标责任考核
委员会办公室
2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：范阿利

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 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

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、负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；
- 2、起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；
- 3、细化分解市委市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；
- 4、负责协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；
- 5、对全区目标考核结果运用提出意见建议；
- 6、负责牵头做好我区迎接市考核办检查的有关工作；
- 7、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设三个科室，综合科、考核一科、考核二科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 187.43 万元，其中，本年收入 187.43 万元，较上年减少 31.04 万元，下降 14.21%，主要原因是单位人员减少 3 人，预算经费降低；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年减少 6.14 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年收入大于支出，没有用事业基金弥补收支差额。

（二）2019 年度全年支出总计 186.59 万元，其中：本年支出 186.59 万元，较上年减少 31.88 万元，下降 14.59%，主要原因是单位人员减少 3 人；年末结转和结余资金 0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年收入大于支出，年末有结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 187.43 万元，其中：

（1）财政拨款收入 187.43 万元，占收入的 100%，较上年减少 24.9 万元，下降 11.72%，主要原因是单位人员减少 3 人，经费减少。

（2）事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2018 年事业收入均为 0 元。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年、2018 年其他收入均为 0 元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 186.59 万元，其中：基本支出 166.62 万元，占支出的 89.30%，较上年减少 23.58 万元，下降 12.40%，主要原因是单位人员减少 3 人；项目支出 19.97 万元，占支出的 10.70%，较上年减少 8.3 万元，下降 29.36%，主要原因是项目产生的办公费用、印刷费用等减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 187.43 万元，较上年减少 24.9 万元，下降 11.72%，主要原因是单位人员减少 3 人，经费减少。

2019 年度财政拨款支出 186.59 万元，较上年减少 25.74 万元，下降 12.12%，主要原因是单位人员减少 3 人及项目产生的办公费用、印刷费用等减少。

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

2019 年财政拨款支出 186.59 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 25.74 万元，下降 12.12%，主要原因是单位人员减少 3 人及项目产生的办公费用、印刷费用等减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 187.89 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 99.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行

年初预算为 157.89 万元，支出决算为 166.62 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行费用增大。

2. 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务

年初预算为 30 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务费用有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.62 万元，较上年减少 17.44 万元，下降 9.48%，主要原因是单位人员减少 3 人。包括：人员经费支出 161.44 万元和公用经费支出 5.19 万元。

（一）人员经费 161.44 万元，主要包括基本工资 64.10 万元、绩效工资 41.48 万元、基本养老保险缴费 23.17 万元、职业年金缴费 1.80 万元、基本医疗保险缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 9.40 万元、住房公积金 17.32 万元、对个人和家庭的补助 2.46 万元。

（二）公用经费 5.19 万元，主要包括办公费 2.66 万元、印刷费 0.64 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.15 万元、维修费 0.07 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 1.02 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 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 0.65 万元，主要原因是 2019 年未进行会议接待；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，未改变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，主要是无因公出国。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，主要原因是无因公出国；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置；决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护；决算数较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，无公务接待费。预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是无公务接待费。决算数较上年无变化，主要原因是上下年均无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是培训费用与预算相同；决算数较上年增加 0.22 万元，增长 220%，主要原因是 2019 年培训活动增加。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是 2019 年无会议费用；决算数较上年无变化。

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

十、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 2019 年度一般公共预算 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 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.68%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 186.59 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

开展全市公众满意度测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目的顺利实施增强了长安群众对长安的知晓率和满意度。

发现的问题及原因：项目支付不够及时

下一步改进措施：及时开展此项工作，确保经费及时支出。

（三）部门决算中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 2019 年度整体自评得分 71 分。全年预算数 187.89 万元，执行数 186.59 万元，完成预算的 99.31%。

主要产出和效果：科学设置指标体系，创新考核机制方法，强化考核服务大局，有力发挥了目标责任考核引领科学发展、推进任务落实的作用。

主要工作绩效是：全面承接省市要求，紧扣区委、区政府中心工作和重点任务，按就高不就低原则，精简瘦身指标体系，对各街道和区级部门统一设置“重点个性指标”、“争创一流指标”、“共性指标”3 个板块，划定目标，明确任务。

发现的问题及原因：由于资金有限，在满意度测评工作中，宣传力度不够。

下一步改进措施：将进一步压缩基本支出，加大对项目的支持力度，确保考核工作的稳定性。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		全市公众满意度测评				
主管部门				实施单位		
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：	5	5		100%
		其中：财政资金	5			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时进行年鉴资料印刷			按时完成了年鉴资料印刷		
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	印刷宣传资料 60000 张	60000	100%	/
						/
		质量指标	满意度宣传及时到位覆盖面广	保证宣传全覆盖	100%	完成较好
		时效指标	提前宣传	提早安排	100%	
		成本指标	总费用 5 万	5 万元	100%	完成较好
						
	效益指标	经济效益指标	效益较好	效益较好	100%	完成较好
		社会效益指标	提供统计数据	提供数据	100%	完成较好
		生态效益指标	效益较好	较好	100%	完成较好
		可持续影响指标	提高了长安群众的满意度和知晓率	较好	100%	完成较好
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	较好	1005	完成较好
.....						

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:考核办

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；2、起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定； 3、细化分解市委市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；4、负责协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；5、对全区目标考核结果运用提出意见建议；6、负责牵头做好我区迎接市考核办检查的有关工作；7、承办区委区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					开展考核等工作						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					科学设置指标体系，创新考核机制方法，强化考核服务大局，有力发挥了目标责任考核引领科学发展、推进任务落实的作用。						
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 = 100% 的 , 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的 , 得 9 分。 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。		187.89	186.59	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。		187.89	187.89	5		
--	--	------------------	---	--	--	--	--------	--------	---	--	--

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) × 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。		186.59	187.89	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 = 其他收入决算数 /	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。		0	0	5		

		分)		其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 > 40% ,得 0 分。						
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	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。				5		

过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	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。					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；				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。				14		
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。										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平；

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.74 万元，其中政府采购货物类支出 1.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：原西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室
2019 年度部门决公开报表