

西安市长安区城市统一建设领导小组办公室

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：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 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

部门主要职责：原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室负责统筹安排我区城市基础建设项目，协调指导项目管理工作，负责组织实施区政府交办的各类工程建设任务，并承担项目融资任务。2019 年机构改革整合至西安市长安区重大项目推进服务中心；长安区水务局；长安区郭杜街道办事处；长安区金融服务中心。

（二）内设机构

无办我内设机构。

二、部门决算单位构成

我办的部门决算只包括原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室本级一个，无下属基层二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门因机构整合已取消，人员重新分配。

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 6374.68 万元，其中，本年收入 6374.68 万元，较上年减少 7949.91 万元，下降 55.5%，主要原因是机构改革人员经费及重点建设项目收入减少。

（二）2019 年度全年支出总计 6374.68 万元，其中：本年支出 6374.68 万元，较上年减少 7949.91 万元，下降 55.5%，主要原

因是重点建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6374.68 万元，其中：

财政拨款收入6374.68万元，占收入的100%，较上年减少 7949.91万元，下降55.5%，主要原因是机构改革人员经费及重点建设项目收入减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6374.68 万元，其中：基本支出 157.63 万元，占支出的 2.47%，较上年减少 31.13 万元，下降 16.19%，主要原因是机构改革人员经费支出减少；项目支出 6217.05 万元，占支出的 97.53%，较上年减少 7918.77 万元，下降 56.02%，主要原因是重点建设项目支出减少。

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 6374.68 万元，较上年减少 7949.91 万元，下降 55.5%，主要原因是机构改革人员经费及重点建设项目收入减少。

2019 年度财政拨款支出 6374.68 万元，较上年减少 7949.91 万元，下降 55.5%，主要原因是机构改革人员经费及重点建设项目支出减少。

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 205.86 万元，占本年支出的 3.23%。财政拨款支出较上年减少 132.1 万元，下降 38.79%，主要原因是机构改革人员经费支出减少。

（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 321.43 万元，支出决算为 205.86 万元，完成年初预算的 64.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 321.43 万元，支出决算为 205.86 万元，完成年初预算的 64.04%，决算数较预算数减少的主要原因是机构改革人员经费减少。

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 157.63 万元，较上年减少 31.13 万元，下降 16.49%，主要原因是机构改革人员经费减少。包括：人员经费支出 87.06 万元和公用经费支出 70.57 万元。

（一）人员经费支出 87.06 万元，其中工资福利支出 77.06 万元，包括基本工资 33.16 万元、绩效工资 27.53 万元、五险一金 16.36 万元；对个人和家庭补助 10 万元。

（二）公用经费支出 70.57 万元，其中商品和服务支出 70.57 万元，主要包括办公费 2.73 万元、咨询费 10.3 万元、邮电费 1.33 万元、物业管理费 11.34 万元、差旅费 4.61 万元、维修维护费 37.88 万元、租赁费 2.38 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 0.39 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支；决算数同上年一致，均未发生。

（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；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。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数同上年一致，均未发生。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是压缩经费，节约开支；决算数同上年一致，均未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6168.82 万元，较上年减少 7817.81 万元，下降 55.89%，主要原因是重点建设项目收入减少。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 6168.82 万元，较上年减少 7817.81 万元，下降 55.89%，主要原因是重点建设项目支出减少。

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，涉及资金

35.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%;组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 4118.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.77%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目支出专业技术人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 35.8 万元，执行数 35.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依据我单位年初工作目标任务，年初列支的预算项目——专业技术人员工资经费，是对统建政府建设项目的管理工资、五险等经费方面的支出，项目起止时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，我单位根据《劳动法》，按照聘用合同约定执行该项目支出。

通过项目实施，对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的从前期手续、项目过程管理及后续验收结算等工作，全过程建管。达到了保证项目进度，项目质量、规范程序及节约资金的目的。

发现的问题及原因：薪酬与考核量化方面不足，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

政府性基金预算项目支出区医院改扩建项目融资费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4447.03 万元，执行数 4118.83 万元，完成预算的 92.61%。

主要产出和效果：依据我单位年初工作目标任务，年初列支的预算项目——区医院改扩建项目融资费用，是对区医院改扩建项目融资费用的支出，项目起止时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，我单位依照与国家开发银行的借款合同归还本金，依据到期利息通知书支付利息。

通过项目实施，对区医院改扩建项目后续建设资金使用起保障作用，达到了保证项目后期顺利竣工结算目的。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

（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 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 6374.68 万元，执行数 6374.68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，我单位在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实区委区政府工作要求，按时完成重点建设项目任务，加大融资工作力度，完成全年工作任务。

主要工作绩效是：2019 年度学校建设“先进集体”称号，2019 年度融资工作“先进集体”称号。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办事项和项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

项目支出绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			专业技术人员工资				
主管部门				实施单位	西安市长安区城市统一建设领导小组办公室		
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：	35.8	35.8	100%	
			其中：财政资金	35.8	35.8	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	7名专业技术人员按时完成当期工作				7名专业技术人员按时完成当期工作		
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	7名专业技术人员		7名人员工作全年工资	7名人员工作全年	
		质量指标	按要求完成交办工作		7名人员都能按要求完成交办工作	100%	
		时效指标	工作完成时间		2019年1月1日至2019年	2019年1月1日至2019年	
		成本指标	年总工资		35.8	100%	
			月总工资		2.983	月工资2.983万	
	效益指标	经济效益指标	通过聘用7名专业技术人员，对统一建设项目合理使用资金避免浪费		促进政府节约财政资金	促进政府增收节支	
		社会效益指标	对统建项目施工环节管理，保障国民经济的健康发展		对统建项目施工环节管理，保障国民经济的健康发展	促进政府增收节支	
		可持续影响指标	执行年度		完成2019年工作任务	按月按季完成工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工管理单位满意度		满意度≥90%	满意度为96%	
说明	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:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室负责统筹安排我区城市基础建设项目, 协调指导项目管理工作, 负责组织实施区政府交办的各类工程建设任务, 并承担项目融资任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计6374.68万元, 其中: 基本支出157.63万元, 占支出的2.47%, 较上年减少1.13万元, 下降16.19%, 主要原因是机构改革人员经费支出减少; 项目支出6217.05万元, 占支出的97.53%, 较上年减少7918.77万元, 下降56.02%, 主要原因是重点建设项目支出减少。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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。	133.68%	4768.46	6374.68	10		按照我单位承建区重点建设项目进度, 追加申请重点项目建设资金, 造成实际完成数大于年初预算数。加强项目预算管理, 建立完善项目预算编制、执行及管理制度, 强化项目绩效管理工作的。
		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。	33.68%	4768.46	6374.68	0	按照我单位承建区重点建设项目进度, 追加申请重点项目建设资金, 造成实际完成数大于年初预算数。加强项目预算管理, 建立完善项目预算编制、执行及管理制度, 强化项目绩效管理工作的。	

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。	半年支出进度=50% 前三季度支出进度=75%	半年支出预算数：2384.23万元 前三季度支出数：4768.46万元	半年实际支出数：2384.23万元 前三季度实际支出数：4768.46万元	5	通过半年支出进度率和前三季度支出进度率，反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好，在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照工作计划有序开展各项工作和社会事务，充分体现出预算编制和预算执行可行性和可操作性，确保了我单位在落实工作方面能积极高效地完成各项工作任务。下一步我单位将进一步加强同区委区政府和上级机关的沟通，改善因政府临时交办事项导致预算编制的计划性、科学性不强的问题，减少年中追加预算的行为，强化项目绩效管理
		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。	预算编制准确率≤20%	0	0	5	我单位无其他收入 我单位无其他收入

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。	三公经费控制率 ≤100%	0.39	0万元	5		我单位“三公”经费支出0万元
		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。	资产管理规范	无	无	5		我单位2019年无新增资产，我单位2019年无资产有偿使用、处置，无资产收益。以后年度我单位继续按照资产管理的相关规定严格执行相关资产管理规定，确保国有资产不会流失。
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。	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5		我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；我单位无下属单位不存在资金拨付方面的问题；重大项目开支经过申请论证。以后年度我单位也会按照相关规定科学、合理使用预算资金，确保资金使用不出现问题。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照统建办工作任务安排，完成全年目标任务	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。	完成率100%	项目计划数6个	实际完成数6个	35		依据统建办工作任务安排，完成年初预算任务，同时积极完成区委区政府交办事项。合理制定年初审计项目计划。
		项目效益 (20分)	20	通过同一件事管理，保证项目按期，保质完成，经 专业人员监督，管理，做到不浪费财政资金，财务收支的真实性、合法性、效益性，达到维护建设项目规范操作管理，建设领域健康发展的目的。		完成率100%	项目计划数6个	实际完成数6个	15		2019年，我单位在区委区政府的正确领导下，统建办认真贯彻落实区委区政府工作要求，加快项目建设及配合融资需求，各民生建设项目陆续投入使用；加大融资工作力度，全力推进重点建设项目资金需求。
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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 13.32 万元，下降 62.18%，主要原因是节约开支，压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（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

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：西安市长安区城市统一建设领导小组办公室 20109
年度部门决算公开报表