

西安市长安区重大项目推进服务中心 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

西安市长安区重大项目推进服务中心贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

长安区重大项目推进服务中心设党建科、人事财务科、综合信息科、重大项目推进科、“三园”建设推进科和督查协调科六个内设科室。

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，本级长安区重大项目推进服务中心：

序号	单位名称
1	西安市长安区重大项目推进服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人，事业 20 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 207.83 万元，其中，本年收入 207.83 万元。

（二）2019 年度全年支出总计 207.83 万元，其中：本年支出 207.83 万元。

（区重大项目推进中心为 2019 年机构改革新成立单位，无上年对比数据。）

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 207.83 万元，其中：

（1）财政拨款收入 207.83 万元，占收入的 100%。

（2）事业收入 0 万元，占收入的 0%。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

（区重大项目推进中心为 2019 年机构改革新成立单位，无上年对比数据。）

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 207.83 万元，其中：基本支出 102.62 万元，占支出的 49.37%，项目支出 105.21 万元，占支出的 50.63%。

（区重大项目推进中心为 2019 年机构改革新成立单位，无上年对比数据。）

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 207.83 万元，较上年增加 207.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位，上年数据为 0。

2019 年度财政拨款支出 207.83 万元，较上年增加 207.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位，上年数据为 0。

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 207.83 万元，占本年支出的 100%，财政拨款支出较上年增加 207.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位，上年数据为 0。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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 207.83 万元，支出决算为 207.83 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年机构改革新成立单位，上年数据为 0。

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 102.62 万元，较上年增加 102.62 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位，上年数据为 0。

包括：人员经费支出 102.62 万元和公用经费支出 0 万元。

（一）人员经费 102.62 万元，主要包括基本工资 21.63 万元、津贴补贴 29.62 万元，奖金 19.14 万元，基本养老保险缴费 11.03 万元，职业年金缴费 1.74 万元，职工医疗保险缴费 2 万元，住房公积金 11.67 万元，对个人和家庭的补助生活补助 5.78 万元。

（二）公用经费 0 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 万元，支出决算为 0 万元，

（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。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。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。

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。

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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.731 万元，支出决算为 0.731 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%。

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 1 个，共涉及资金 105.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.62%；2019 年度政府性基金预算不涉及。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 207.83 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西安市长安区重大项目推进服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 105.21 万元，执行数 105.21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我们紧紧围绕“三三三”发展思路目标，认真履职尽责，严格督查督办，全力推动区委、区政府重大决策及交办事项落地落实，圆满完成年度各项目标任务。71 项重点项目如期完成，其他任务顺利开展，

通过项目实施在各街道、相关部门共同努力下，151 个花园乡村已初步建成，累计完成投资约 4.5 亿元，有效提升了农村人居环境和发展环境，催生了新业态、促进了乡村振兴，受到社会各界一致好评。“五化”道路的加快建设，使百姓“畅安舒美”的出行环境不断改善，品质高、网络畅、服务优、路域美的交通强

区新格局逐渐形成。通过对 244 宗（7261.625 亩）乱挖乱采沙坑处置工作进行督办，深入 12 个街道与工作专班专题研究，督促有关单位对沙坑进行收回、评估、签订使用协议。

对 11 宗产业用地和 36 宗约定税收项目进行督办，召开协调会 2 次，现场督办 7 次。截至目前，11 宗产业用地处置工作有序推进；36 个约定税收项目已有 15 宗签订投资协议。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待提升；各业务部门之间的绩效沟通需进一步加强；绩效管理制度需进一步完善。

下一步改进措施：从本项目实施情况看，整个项目在资金保障、实施运行、项目管理、工作质量等方面均有充分考虑，较好地达到项目预期目标。

（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 93 分。全年预算数 207.83 万元，执行数 207.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一、共开展督查 24 轮次，召开协调会 8 次，深入施工现场 35 个，解决问题 15 项，形成督查专报 6 份。二、召开工作例会 9 次，解决问题 80 余个，组织 2 次现场观摩会强力推进；三、协助区人大开展专项视察 5 次，参与验收 2 次；组织有关单位召开协调会 4 次，现场督办 54 次，解决问题 20 余个，加快推动“五化”道路建设；四、拾光乐园等 13 个公园建成开放，长安公园等 13 个公园有序推进；五、对 16 期周例会共 417 项议定事项进行督查，期间，召开协调会 20 余次，实地督办 30 余次，主要工作绩效是：截至目前，71 项重点任务如期完成，其他任务进展顺利，有力助推“三三三”战略加快实施；截至目前，建成

一至五类道路 100 条 113.194 公里，累计投资 15106.47 万元。其中，五类道路 95 条 86.594 公里，一至四类道路 5 条 26.6 公里。协调解决问题 50 余个，向区政府报送《重点项目周例会专报》14 期。截至目前，完成销号 366 项，正在督办 51 项。特别是在对全区固定资产投资督查后，8 月底我区固定资产投资指标全口径和区属增速全市第一。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待提升；各业务部门之间的绩效沟通需进一步加强；绩效管理制度需进一步完善。

下一步改进措施：从本项目实施情况看，整个项目在资金保障、实施运行、项目管理、工作质量等方面均有充分考虑，较好地达到项目预期目标。我中心将通过此项目实施运行，逐步完善财政项目绩效管理的工作模式，并将绩效评价的结果作用于工作实际，通过评价结果让被评价对象认识到在工作实际中应承担的责任，对照目标找差距，以此更好的激发和调动项目责任人的工作热情和潜力，推动项目顺利实施。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		重大项目督查				
主管部门		西安市长安区重大项目推进服务中心		实施单位	西安市长安区重大项目推进服务中心	
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：	105.21	105.21		100%
		其中：财政资金	105.21	105.21		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		
	一、开展花园乡村督查工作，督查24次，召开协调会8次，解决问题15项，督查建成151个花园乡村，；二、五化道路督查工作，协调区人大开展专项视察5次，组织有关单位召开协调会，现场督办，解决问题；三、城市公园督查，协助区政协召开专项调研7次，研判存在问题，提出解决措施，督促各责任单位按照“城中有园、园中建城、城乡融合”理念高标准建设；四、督查重点项目周例会，对16期周例会共417项议定事项进行督查，期间，召开协调会20余次，实地督办30余次，协调解决问题50余个。			一、共开展督查24轮次，召开协调会8次，深入施工现场35个，解决问题15项，形成督查专报6份。截至目前，71项重点任务如期完成，其他任务进展顺利，有力助推“三三三”战略加快实施；二、召开工作例会9次，解决问题80余个，组织2次现场观摩会强力推进；三、协助区人大开展专项视察5次，参与验收2次；组织有关单位召开协调会4次，现场督办54次，解决问题20余个，加快推动“五化”道路建设。截至目前，建成一至五类道路100条113.194公里，累计投资15106.47万元。其中，五类道路95条86.594公里，一至四类道路5条26.6公里。四、拾光乐园等13个公园建成开放，长安公园等13个公园有序推进；五、对16期周例会共417项议定事项进行督查，期间，召开协调会20余次，实地督办30余次，协调解决问题50余个，向区政府报送《重点项目周例会专报》14期。截至目前，完成销号366项，正在督办51项。特别是在对全区固定资产投资督查后，8月底我区固定资产投资指标全口径和区属增速全市第一		
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	督查重大项目个数	234	234	
		质量指标	督查项目完成数量	234	234	
		时效指标	完成时间	2019年1月-12月		
		成本指标	总成本	105.21	105.21	
		可持续影响指标	执行年度	大于五年	大于五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	100%	90%	加快推进，协调解决难题
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，如没有请填写。					

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:西安市重大项目推进服务中心

自评得分: 93

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>西安市长安区重大项目推进服务中心 2019 年度一般公共预算支出总额 207.83 万元，其中基本支出人员经费支出 102.62 万元，项目支出 105.21 万元。项目支出中商品和服务支出 80.37 万元，资本性支出办公设备购置支出 24.84 万元。</p>						
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>决策督查卓有成效，狠抓三园建设实施和花园乡村建设，五化道路督查及城市公园督查，按照区政府重点项目周例会安排部署，对 16 期周例会共 417 项议定事项进行督查，期间，召开协调会 20 余次，实地督办 30 余次，协调解决问题 50 余个，督查三进工作及早自习制度，督查领导交办的其他事项，共督办批示交办事项 12 个，召开协调会 6 次，下发督办单 17 份，全部按时限、高质量办结。主要是：</p> <p>一是按照区委主要领导对“三个清理整治”工作安排部署，5 月份，会同区农业农村局对全区 232 个村环境卫生进行集中督查，排查整改问题 21205 个。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(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<70%的,得0分。</p>	207.83/207.83	100%	100%	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。</p>	<p>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。</p>	(207.83-207.83)/207.83	0	0	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。	半年进度: 45.33/60.35; 前三季度进度: 65.38/80.63; 全年进度: 207.83/207.83	100%	半年进度≥75%; 前三季度进度≥81%; 全年进度=100%	5		
		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。			0			
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	100%	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	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,按完成比率计分,正向指标		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		(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。		100%	90%	18	督查重点 项目完成 情况有待 提高; 改 进措施: 加大督查 力度	
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 80.37 万元，支出决算为 80.37 万元，完成预算的 100%。

（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 24.84 万元，其中政府采购货物类支出 24.84 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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。

附件：西安市长安区重大项目推进服务中心 2019 年度部门决算公开报表