

# 西安市长安区重大项目推进服务中心 2020 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 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：

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。

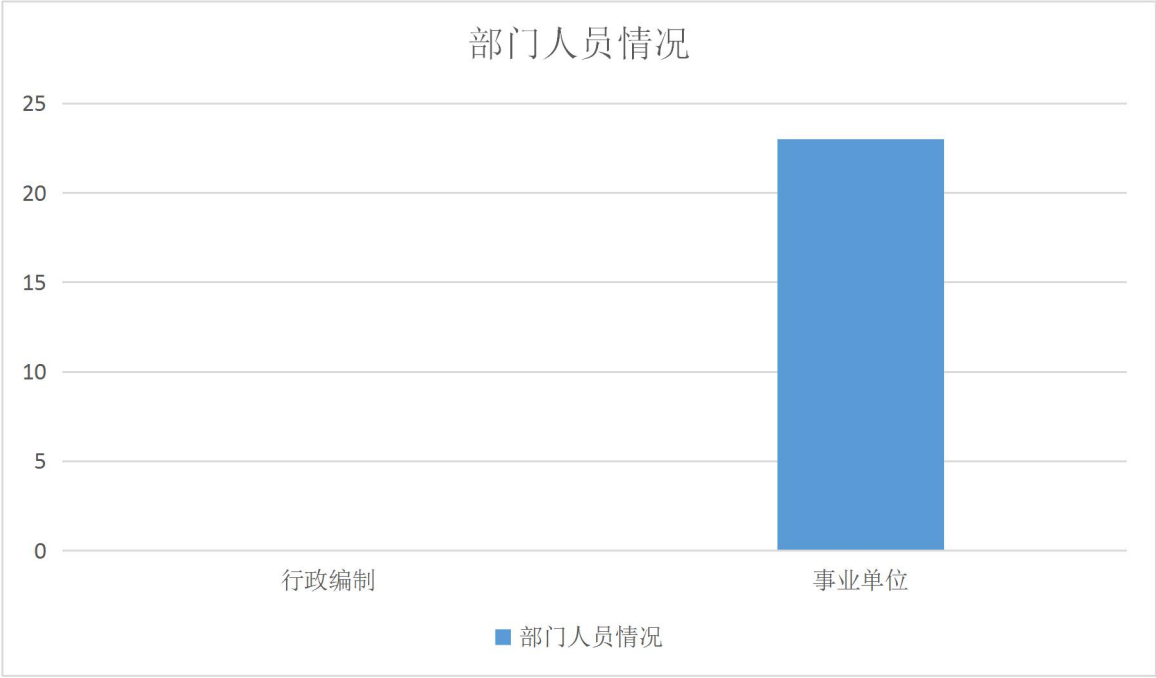
## 二、部门决算单位构成

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 2020 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 23 人，其中行政 0 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无基金拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	311.59	1. 一般公共服务支出	244.2
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	31.47
		9. 卫生健康支出	5.51
		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	30.41
		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	311.59	本年支出合计	311.59
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	311.59	支出总计	311.59

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市长安市长安区重大项目推进 服务中心

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：教育费			
合计		311.59	311.59						
201	一般公共服务支出	244.2	244.2						
20199	其他一般公共服务支出	244.2	244.2						
2019999	其他一般公共服务支出	244.2	244.2						
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47						
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	5.51	5.51						
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
221	住房保障支出	30.41	30.41						
22102	住房改革支出	30.41	30.41						
2210201	住房公积金	30.41	30.41						



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		311.59	256.1	55.49			
201	一般公共服务支出	244.2	188.71	55.49			
20199	其他一般公共服务支出	244.2	188.71	55.49			
2019999	其他一般公共服务支出	244.2	188.71	55.49			
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47				
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	30.41	30.41				
22102	住房改革支出	30.41	30.41				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	311.59	1. 一般公共服务支出	244.2	244.2		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	31.47	31.47		
		9. 卫生健康支出	5.51	5.51		
		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	30.41	30.41		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

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	311.59	本年支出合计	311.59	311.59		
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	311.59					
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	311.59	支出总计	311.59	311.59		

# 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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		311.59	256.1	246.76	9.35	55.49	
201	一般公共服务支出	244.2	188.71	179.37	9.35	55.49	
20199	其他一般公共服务支出	244.2	188.71	179.37	9.35	55.49	
2019999	其他一般公共服务支出	244.2	188.71	179.37	9.35	55.49	
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46			
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	31.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51			
221	住房保障支出	30.41	30.41	30.41			
22102	住房改革支出	30.41	30.41	30.41			
2210201	住房公积金	30.41	30.41	30.41			

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

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		256.1	246.76	9.35	
301	工资福利支出		230.58		
30101	基本工资		71.36		
30103	奖金		19.15		
30107	绩效工资		72.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.31		
30109	职业年金		11.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.51		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金		30.41		
302	商品和服务支出			9.35	
30201	办公费			2.38	
30202	印刷费			2.46	
30207	邮电费			0.59	
30211	差旅费			0.19	
30213	维护费			0.42	
30214	租赁费			0.26	
30228	工会经费			1.58	
30299	其他商品和服务支出			1.46	
303	对个人和家庭的补助		16.18		
30304	抚恤金		1.65		
30305	生活补助		14.42		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.11		

注：本 30299 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 303 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：西安市长安区重大项目推进服务中心

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。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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

金额单位：万元

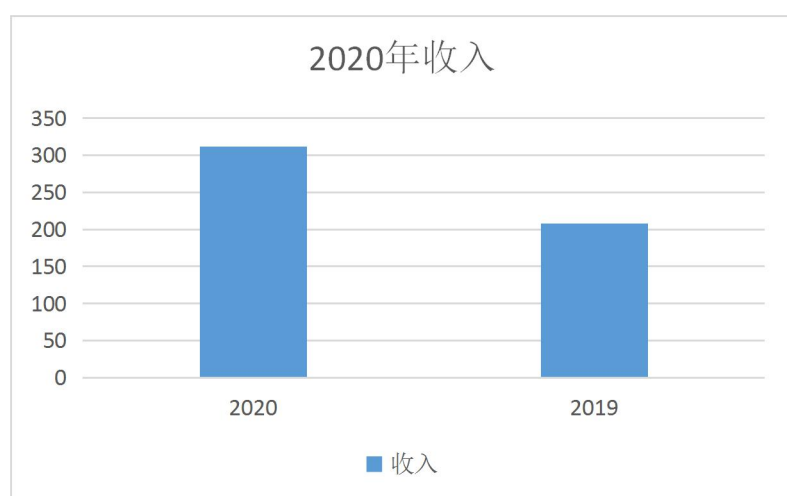
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				



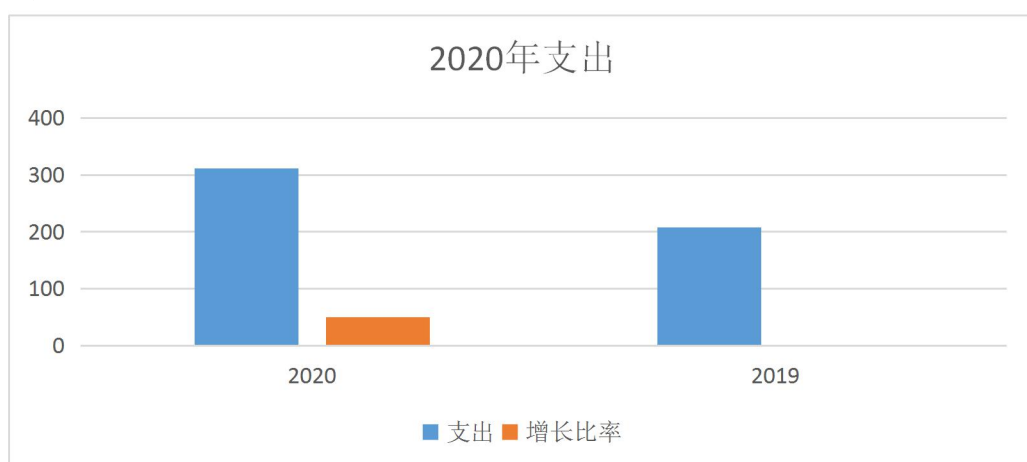
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 311.59 万元，总体情况比上年增加 103.76 万元，增长 49.9%，增加的原因是 2019 年单位 5 月新成立，预算收入只有 7 个月。

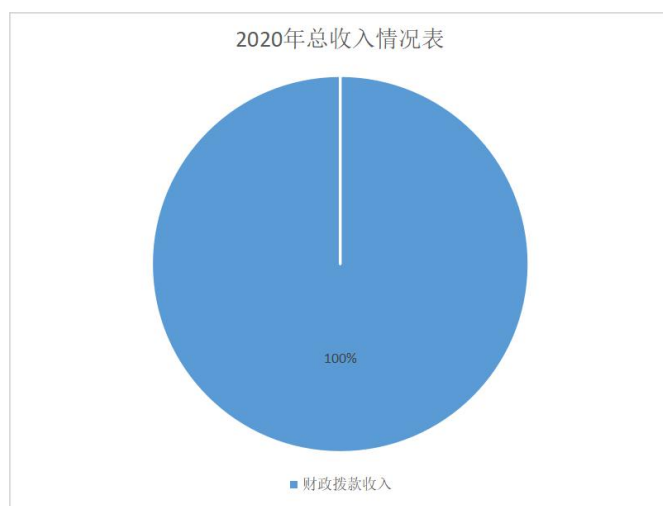


2020 年支出 311.59 万元，总体情况比上年增加 103.79 万元，增长 49.9%，增加的原因是 2019 年单位 5 月新成立，预算支出只有 7 个月。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 311.59 万元，其中：财政拨款收入 311.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

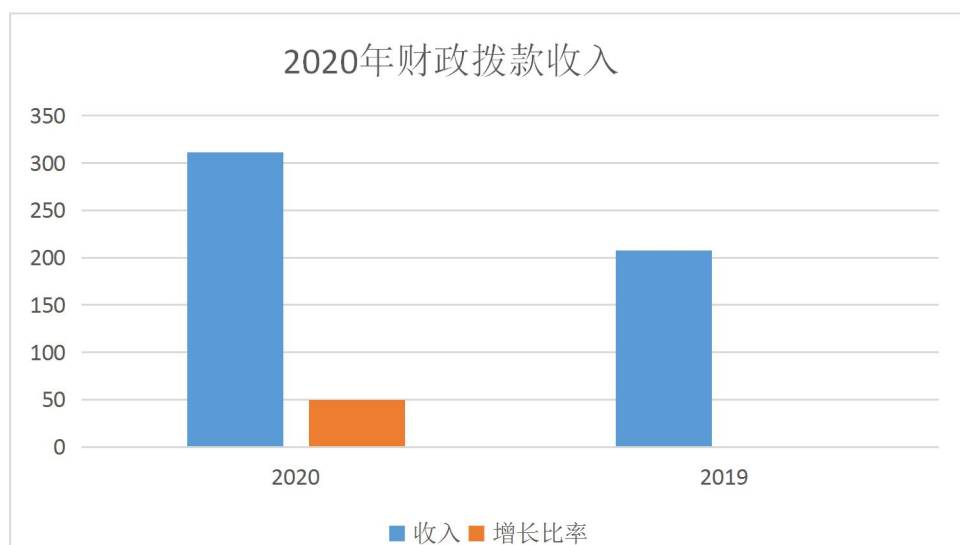


## 三、支出决算情况说明

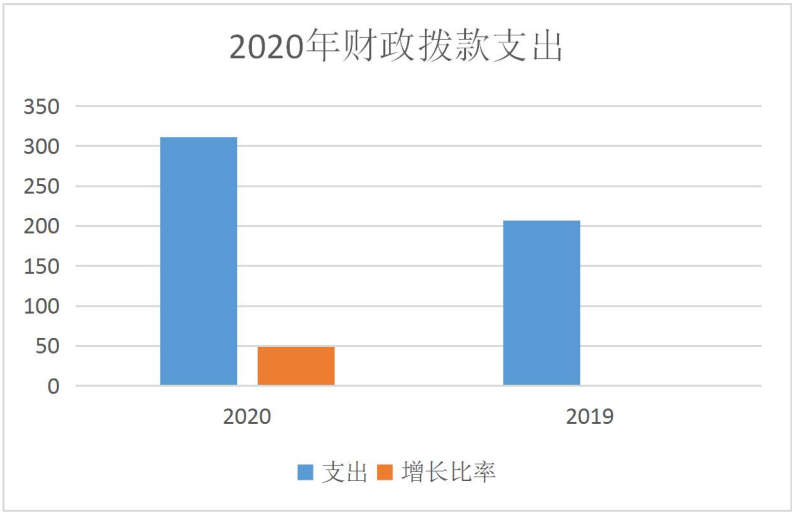
2020 年支出合计 311.59 万元，其中：基本支出 256.1 万元，占 82.19%；项目支出 55.49 万元，占 17.81%；经营支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增加 103.76 万元，增长 49.9%增加的原因是 2019 年单位 5 月新成立，财政拨款收入只有 7 个月。



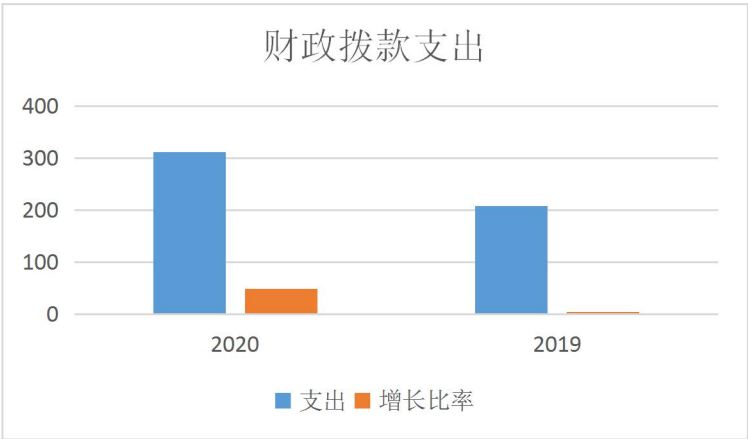
2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加 103.76 万元，增长 49.9%，增加的原因是 2019 年单位 5 月新成立，2019 年财政拨款支出只有 7 个月。



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 年财政拨款支出 311.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.76 万元，增长 49.9%，主要原因是 2019 年单位 5 月新成立，财政拨款支出只有 7 个月。

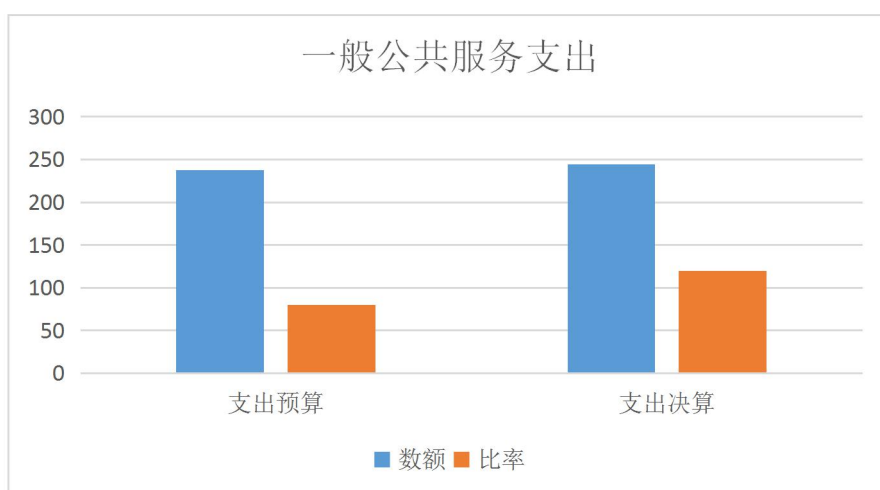


## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 299.73 万元，支出决算 311.59 万元，完成预算的 103.96%。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）

预算数 237.72 万元，支出决算为 244.2 万元，完成预算的 102.73%。决算数大于于预算数的主要原因是调资增加所致。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费（项）

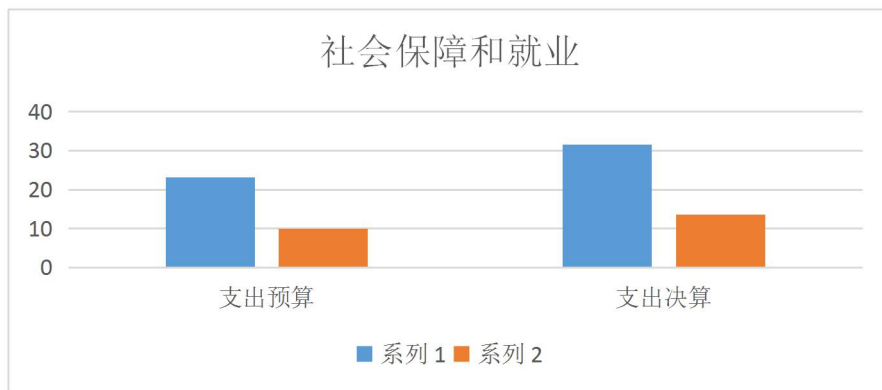
预算数 23.13 万元，支出完成决算算 20.31 万元，决算数大于于预算数的主要原因是调资增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数 0 万元，支出完成决算数 11.02 万元，决算数大于于预算数的主要原因是调资增加所致。

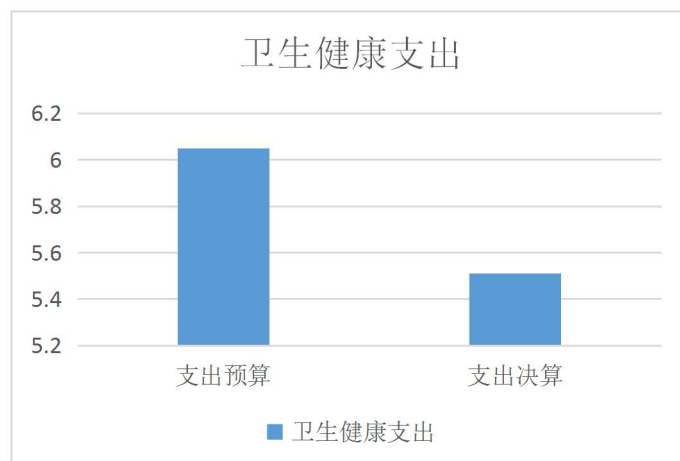
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算数 0.2 万元，支出就算数 0.13 万元，决算数与预算基本持平。

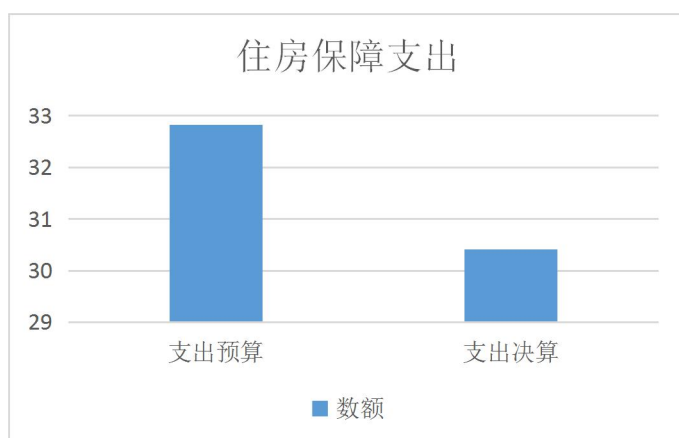


5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

预算数 6.0 万元，支出决算数为 5.51 万元，决算数小于预算的主要原因是一人辞职人员减少，缴费支出减少。

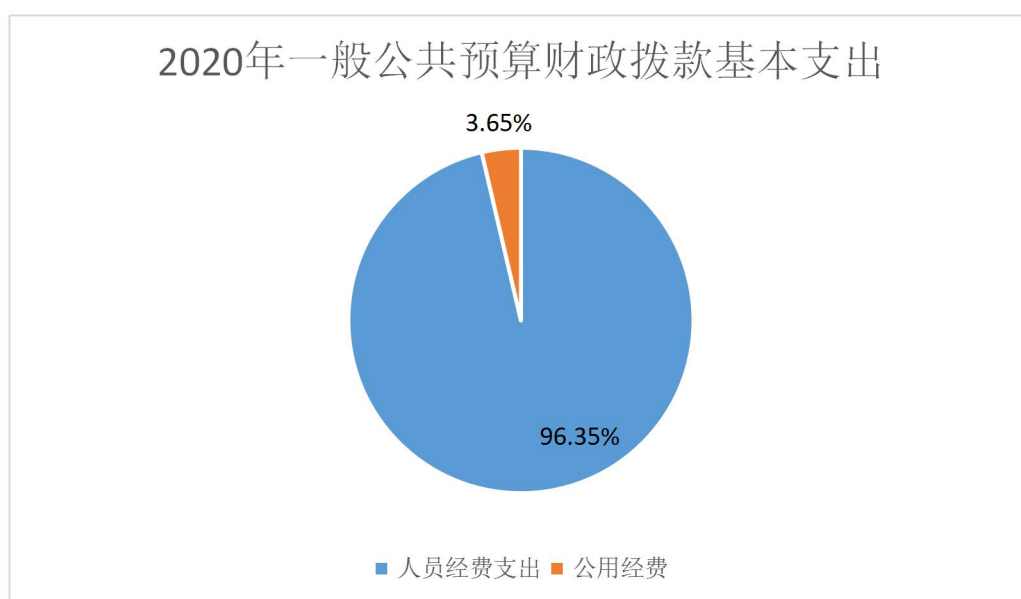


6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 32.83 万元，支出决算数为 30.41 万元，决算数小预算数的主要原因是一人辞职人员减少，缴费基数变小支出减少。



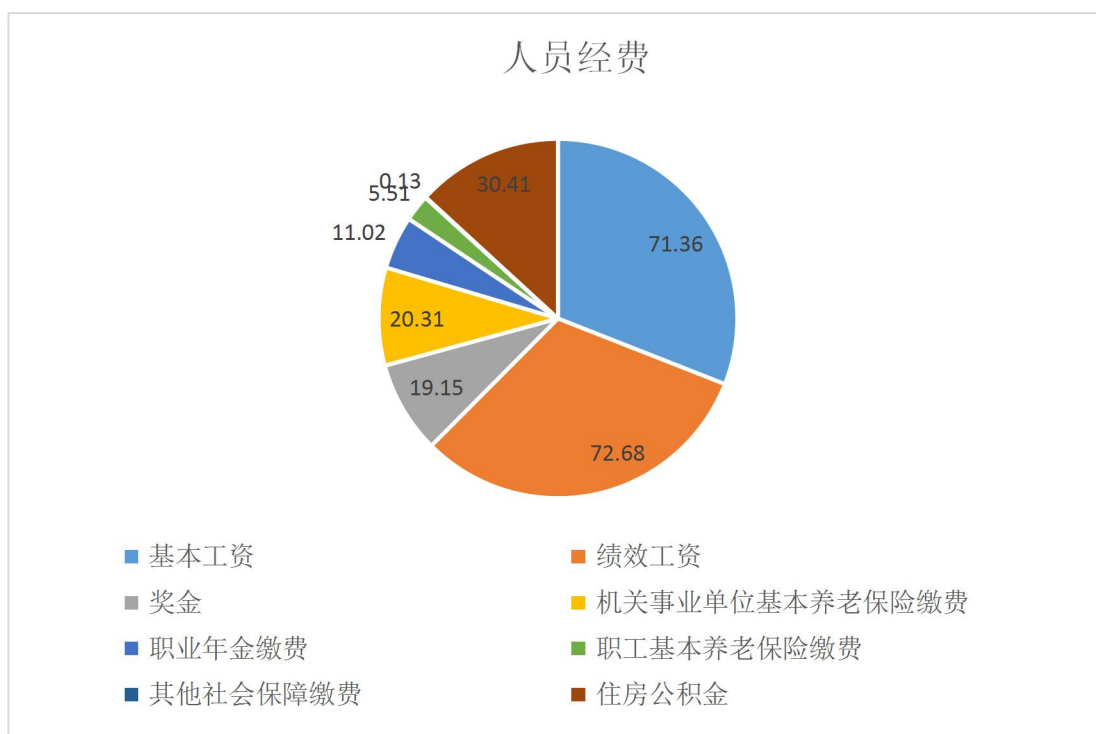
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.10 万元，包括：人员经费支出 246.76 万元和公用经费支出 9.35 万元。



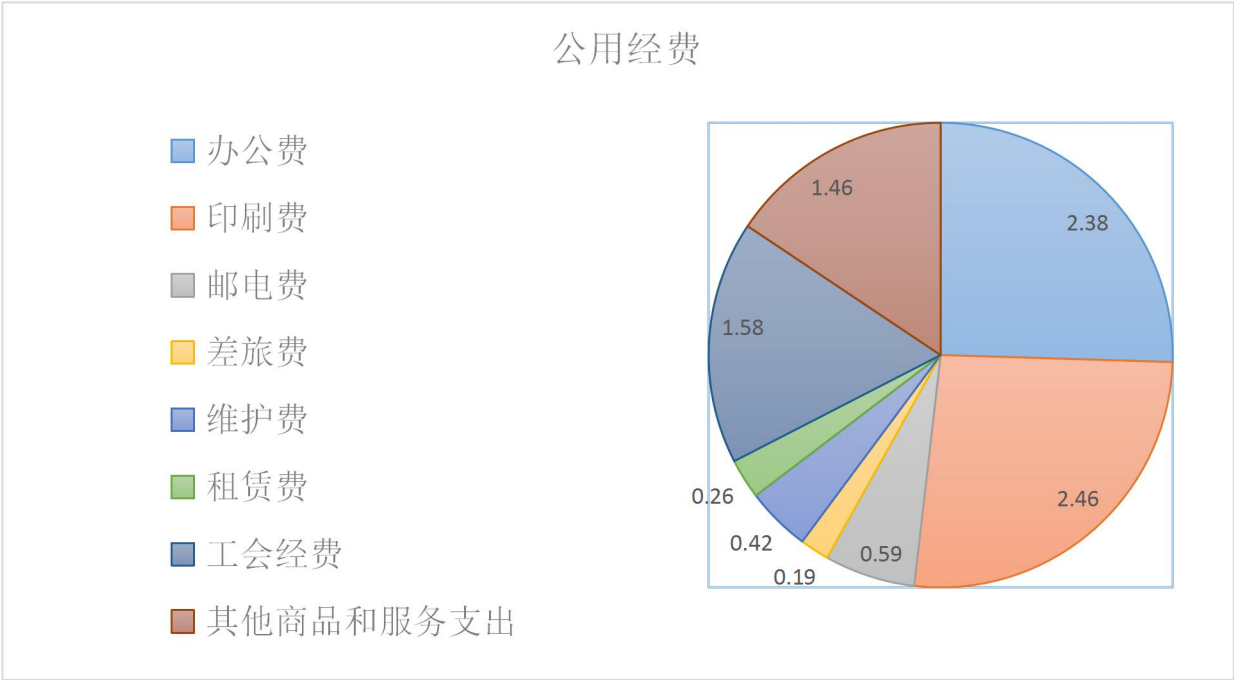
人员经费 246.76 万元，主要包括：

基本工资 71.36 万元，绩效工资 72.68 万元，奖金 19.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.31 万元，职业年金缴费 11.02 万元，职工基本养老保险缴费 5.51 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 30.41 万元。

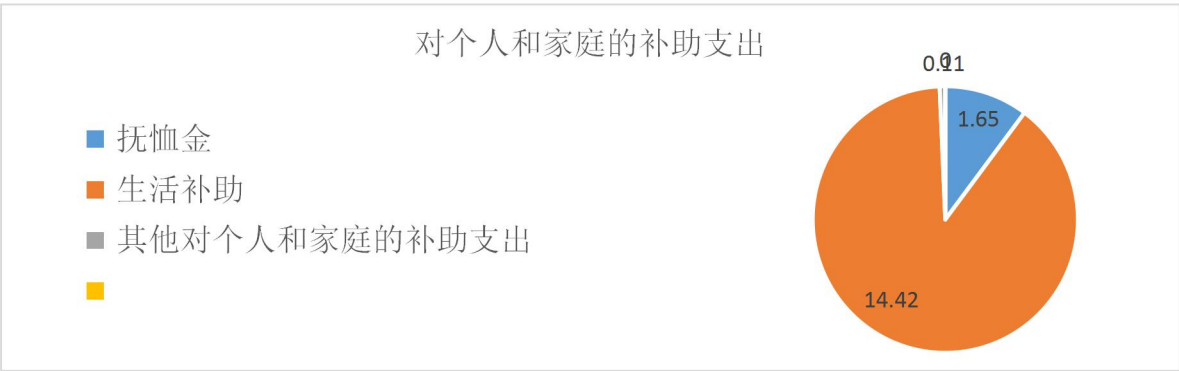


日常公用经费 9.35 万元，主要包括：

办公费 2.38 万元，印刷费 2.46 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 0.19 万元，维护费 0.42 万元，租赁费 0.26 万元，工会经费 1.58 万元，其他商品和服务支出 1.46 万元。



对个人和家庭的补助支出 16.18 万元，主要包括：  
抚恤金 1.65 万元，生活补助 14.42 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。



七、一般公共预算“三公经费”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“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

2020 年“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：

### （三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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

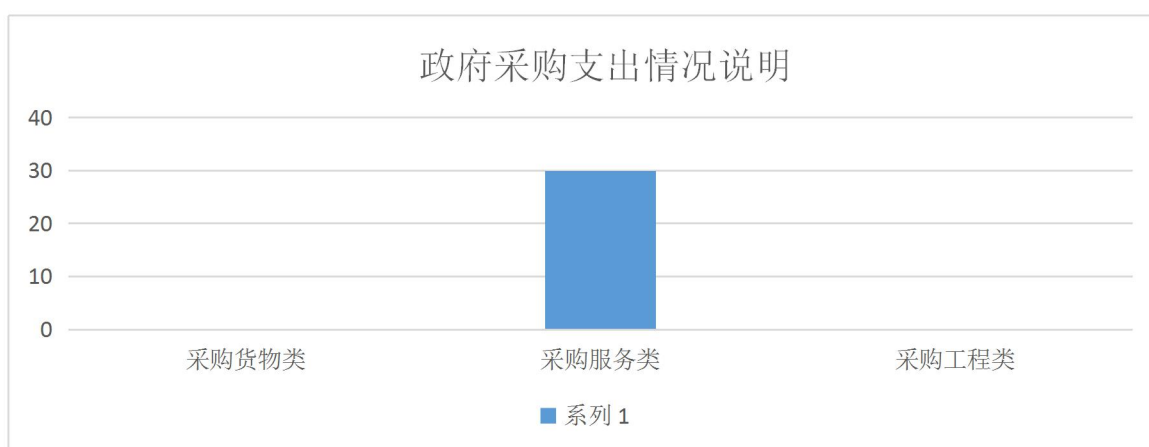
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 8.39 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 111.44%，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是工会经费预算未列入机关运行经费，决算时列入机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 29.96 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。



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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 55.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.81%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重大项目督查经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

重大项目督查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 55.49 万元，完成预算的 92.48%。项目绩效目标完成情况：主要督查推进了七项重大工作一是花园乡村建设再进阶，组织花园乡村及业态更新现场观摩会 4 次，强力推进，今年新创建花园乡村 48 个，打造 2.0 升级版花园乡村 121 个。全区初步建成花园乡村 199 个，探索出基础提升、种花种草、领养田园、文化传承、村史乡愁、郊野公园等六种模式，树立了乡村振兴的长安样板。二是城市公园建设焕发新活力。狠抓城市公园督查，坚持跟踪公园建设进度，现场督办 20 余次，组织召开协调会 7 次，督促各责任单位高标准高质量建设。截至目前，长安公园、中央公园、樊川公园等一批公园建成。三是重大项目建设先后召开协调会 20 余次，深入项目现场 30 余次，精心组织观摩 6 次。连续三个季度获得全市季度观摩第一名。

四是狠抓迎十四运相关工作督查，狠抓“三河一山”绿道建设督查、土地增减挂钩督查、项目工程质量督查。另外，还对“三进”、重点项目周例会议定事项、土地出让等领导批示交办的

其他事项开展专项督查，全部按时限、高质量办结，为全区整体工作顺利推进提供坚强保障。

发现的问题及原因：在完成年度各项目标任务的同时，我们也清醒认识到督查工作政策性强、原则性强、时效性强、艺术性强，在学习政治理论、督查能力的思考深度和创新督查机制方法等方面，还需进一步加以改进提升。

下一步改进措施：（一）聚焦三个重点，服务保障中心工作。一是聚力花园乡村，二是聚力城市公园。三是聚力重点项目。

（二）强化三个机制，深化大督查格局。一是强化三色督办机制。二是强化定期督查调度机制。三是强化三级督办机制。

（三）实现三个突破，一是实现干部作风突破，狠抓作风建设，强化干部思想淬炼、政治历练。二是实现干部能力突破。在理论学习上学懂弄透政策，强化专业训练；在督查实践中增强督查本领，真刀真枪锤炼能力。三是实现督查成效突破。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重大项目督查经费					
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：	60	55.49		92.48%	
			其中：财政资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	一抓好花园乡村创建工作，全面完成剩余48个村创建工作，力争花园乡村全覆盖；加大公园城市、五化道路、重点周例会重点工作一线督导，完善督导检查、通报公示、问题反馈机制；抓好一年两次的“三园建设”现场观摩会；督导完成土地增减挂钩工作；做好市级十项重点工作的督查推进。				花园乡村创建工作，全面完成剩余48个村创建工作，花园乡村全覆盖；公园城市、五化道路、重点周例会重点工作一线督导常年有效督导，督导检查、通报公示、问题反馈机制已建立；“三园建设”现场观摩会召开两次；土地增减挂钩工作有序推进；市级十项重点工作的督查推进有力。			
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		63	61		土地增减挂工作拆迁安置工作正在进行
		质量指标	督查项目完成数量		63	61		土地增减挂工作拆迁安置工作正在进行
		时效指标	完成时间		2020年度	2020年度		
		成本指标	总成本		60	55.49		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 299.76 万元，执行数 311.59 万元，完成预算的 96.19%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：狠抓重大工作推进落实，保障全区大发展。

一年来，我们围绕全区发展大局，主要督查推进了七项重大工作，有力促进了工作落实。

一是花园乡村建设再进阶，坚持全域创建与升级打造一体督查推进，组织花园乡村及业态更新现场观摩会 4 次强力推进，今年新创建花园乡村 48 个，打造 2.0 升级版花园乡村 121 个。

二是城市公园建设焕发新活力，狠抓城市公园督查，坚持跟踪公园建设进度，现场督办 20 余次，组织召开协调会 7 次，督促各责任单位高标准高质量建设。

三是项目、市级重点在建项目、市级重点前期项目进行分类督办，先后召开协调会 20 余次，深入项目现场 30 余次，全力协调解决存在问题，打通项目建设堵点、痛点。精心组织观摩 6 次。连续三个季度获得全市季度观摩第一名。

四是狠抓迎十四运相关工作督查。紧盯目标，狠抓滞后、扣分项目不放松，现场督办 80 余次，下发整改通知单 6 份，责令限期整改，持续跟踪问效。

五是狠抓“三河一山”绿道建设督查。按照近、远期任务，从供地到施工全过程督办目前，绿道建设各项工作正在有序推进。

六是狠抓土地增减挂钩督查。按照区政府主要领导批示及专题会议要求，督促五台、太乙官、子午、砲里 4 个街道拆旧复垦，协调解决安置房建设、搬迁、验收等关键环节存在问题。

七是狠抓项目工程质量督查。按照区委主要领导指示精神，对项目工程建设进行专项督办。

## （二）扎实推进脱贫攻坚，多措并举促提升

在联户帮扶方面，11 名帮扶干部定期入户帮扶，积极落实各项帮扶政策，联户帮扶工作扎实到位。在驻村帮扶方面，先后协调有关部门实施村智能水表安装和分区供水改造项目。帮助村集体销售鲜桃 19.1 万元，实现盈利近 6 万元，促进消费扶贫。完成剩余 3 户 3 人脱贫退出任务，实现村贫困户“清零”。

## （三）全力做好疫情防控，筑牢疫情防火墙

及时响应疫情命令，组建 3 个党员先锋队，全体干部主动参战、奋勇争先、冲锋在前，深入 3 个小区，全方位开展排查，全天候开展值守、测温、消杀及信息上报等工作，累计摸排走访业主 18670 户次，发放宣传材料 6 万余份，赠送酒精、消毒液等防疫物资 330 余斤，联系蔬菜直通车进小区 6 次，为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献，保证了小区群众生命安全。

## （四）深入开展末梢治理，切实做好为民服务

全力支持服务长工作，从人、事、物全面保障。服务长发挥协调服务作用，定期开展联席会议，协调解决群众反映问题，先后协助靖宁小区成立业主委员会；为翠堤湾小区协调修建电动车

充电车棚、垃圾分类房；组织雅居乐小区业主开展乒羽比赛、端午缝香包等活动。扎实开展创文复审工作，深入包抓路段、小区，开展大擦洗、大整洁、大宣传活动，助力全区创文复审。

发现的问题及原因：在完成年度各项目标任务的同时，我们也清醒认识到督查工作政策性强、原则性强、时效性强、艺术性强，在学习政治理论、督查能力的思考深度和创新督查机制方法等方面，还需进一步加以改进提升。

下一步改进措施：

（一）聚焦三个重点、服务保障中心工作。

（二）强化三个机制，深化大督查格局。一是强化三色督办机制。二是强化定期督查调度机制。三是强化三级督办机制。

（三）实现三个突破，更好发挥“利剑”作用。一是实现干部作风突破，二是实现干部能力突破。三是实现督查成效突破。



# 部门整体支出绩效自评表

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。	311.59/299.73	100%	103.95%	10	原因是目标奖职业年	建议建议
		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。	（311.59-299.73）/299.73	5%	3.90%	5	节约开支	
		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。	144.47/161.23； 240.53/264.13	45%；75%	89.61%； 91.07%	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%	0	0	我单位不存在此类业务	
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%	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.资产有借使用、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	5		
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。		符合	符合	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（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-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	达到指标值	达到指标值	20		

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。

## 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。