

西安市长安区重大项目推进服务中心 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

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。

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。

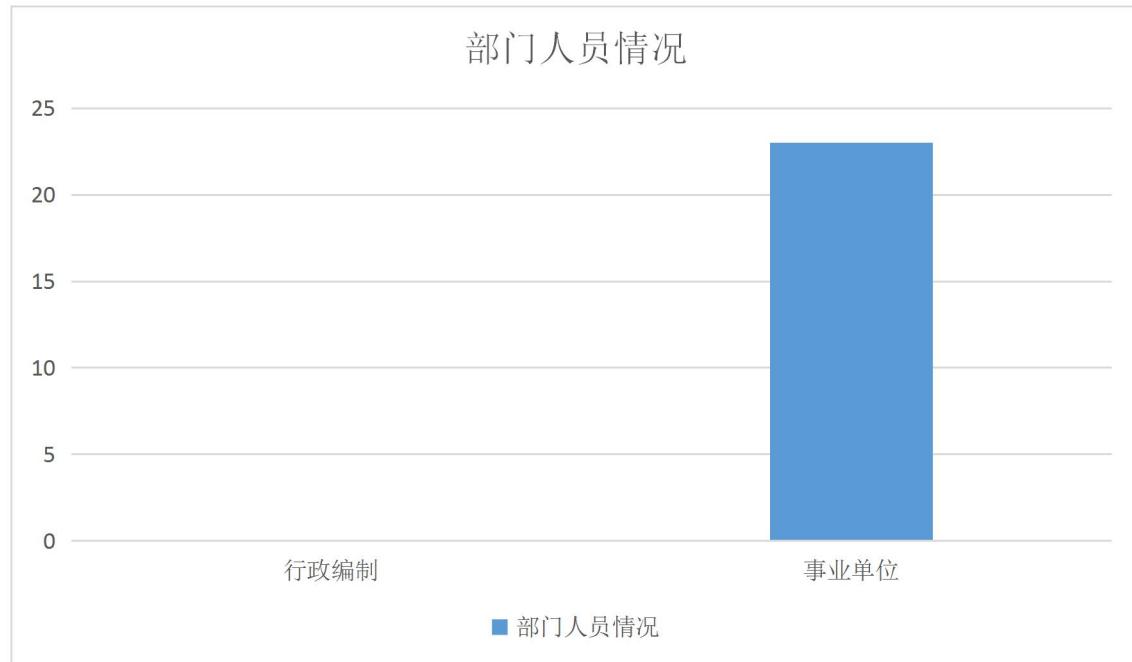
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	432.52	1.一般公共服务支出	351.94
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	34.58
		9.卫生健康支出	11.07
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	0.3
		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	34.63
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.52	本年支出合计	432.52
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	432.52	支出总计	432.52

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	432.52	432.52						
201	一般公共服务支出	351.94	351.94						
20199	其他一般公共服务支出	351.94	351.94						
2019999	其他一般公共服务支出	351.94	351.94						
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58						
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.23	23.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	11.07	11.07						
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07						
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07						
221	住房保障支出	34.63	34.63						
22102	住房改革支出	34.63	34.63						
2210201	住房公积金	34.63	34.63						
212	城乡社区支出	0.3	0.3						
21203	城乡社区公共设施	0.3	0.3						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.3	0.3						

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：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	432.52	375.44	57.08			
201	一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08			
20199	其他一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08			
2019999	其他一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
221	住房保障支出	34.63	34.63				
22102	住房改革支出	34.63	34.63				
212	城乡社区支出	0.3	0.3				
21203	城乡社区公共设施	0.3	0.3				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.3	0.3				

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：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	432.52	1. 一般公共服务支出	351.94	351.94		
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	34.58	34.58		
		9. 卫生健康支出	11.07	11.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.3	0.3		
		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	34.63	34.63		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	432.52	本年支出合计	432.52	432.52		
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	432.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	432.52	支出总计	432.52	432.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	432.52	375.44	57.08
201	一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08
20199	其他一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08
2019999	其他一般公共服务支出	351.94	294.86	57.08
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
221	住房保障支出	34.63	34.63	
22102	住房改革支出	34.63	34.63	
2210201	住房公积金	34.63	34.63	
212	城乡社区支出	0.3	0.3	
21203	城乡社区公共设施	0.3	0.3	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.3	0.3	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	375.44	349.77	25.67
301	工资福利支出	345.83	345.83	
30101	基本工资	87.08	87.08	
30103	奖金	108.22	108.22	
30107	绩效工资	70.25	70.25	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.23	23.23	
30109	职业年金	11.20	11.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	34.63	34.63	
302	商品和服务支出	25.67		25.67
30201	办公费			4.76
30202	印刷费			1.61
30203	咨询费			0.16
30205	水费			0.38
30207	邮电费			0.53
30211	差旅费			0.79
30213	维护费			0.16
30214	租赁费			0.31
30228	工会经费			1.62
30239	其他交通费用			14.15
30299	其他商品和服务支出			1.23

303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30304	抚恤金	1.76	1.76	
30305	生活补助	1.88	1.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

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：西安市长安区重大项目推进服务中心

金额单位：万元

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

编制部门：西安市长安区重大项目推进服务中心

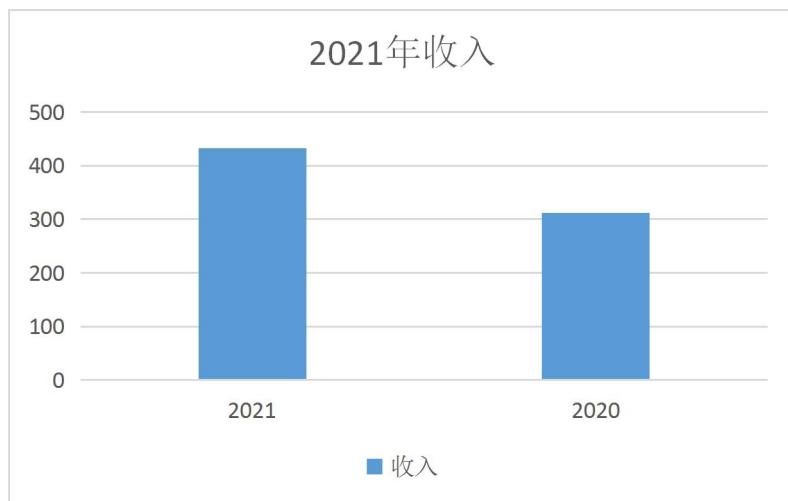
金额单位：万元

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。

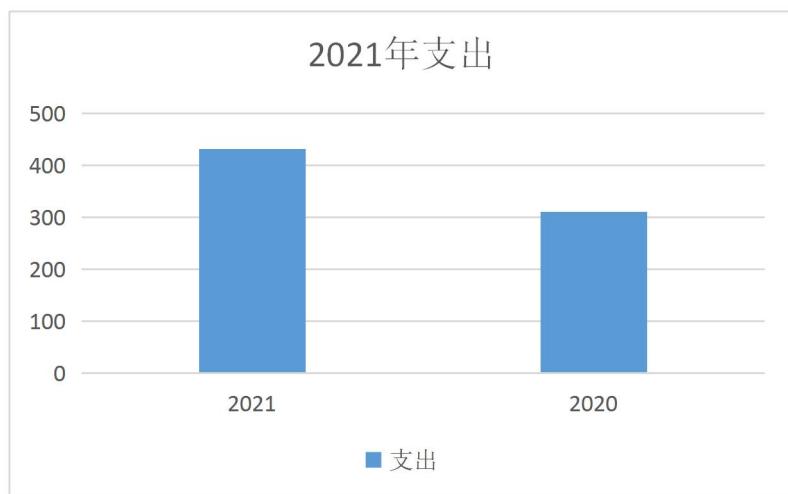
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 432.52 万元，较上年增加 120.93 万元，增长 38.81%，增加的主要原因是人员增加及补发 2019 年、2020 年目标奖，工资福利收入总额增加。



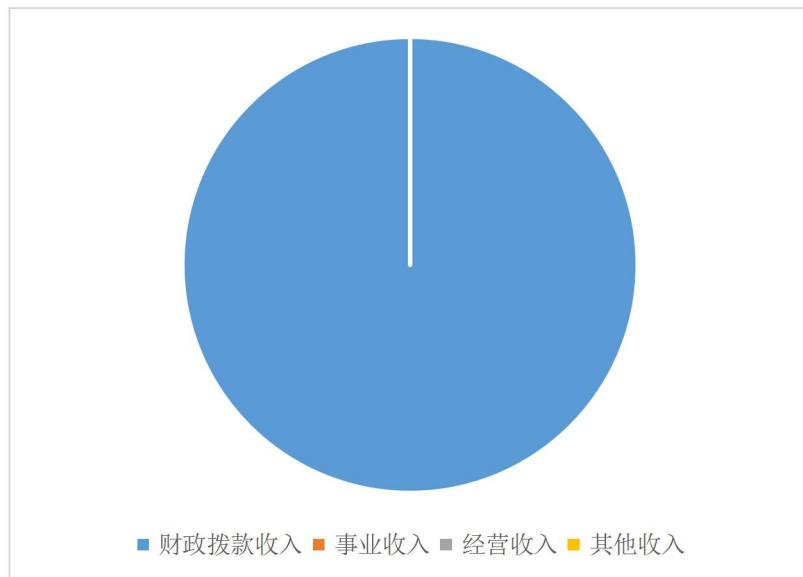
2021 年度支出总计 432.52 万元，较上年增加 120.93 万元，增长 38.81%，增加的主要原因是人员增加及补发 2019 年、2020 年目标奖，工资福利支出总额增加。



二、收入决算情况说明

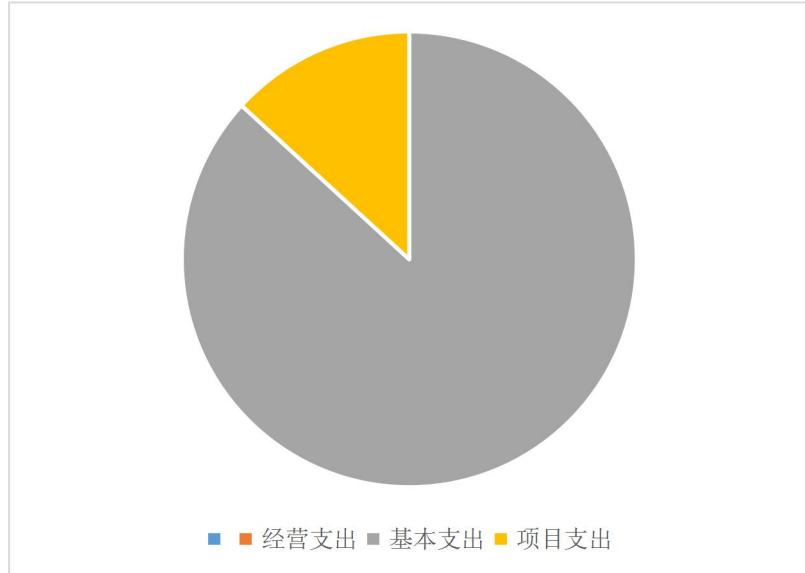
2021 年度收入合计 432.52 万元，其中：财政拨款收入 432.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

财政拨款收入



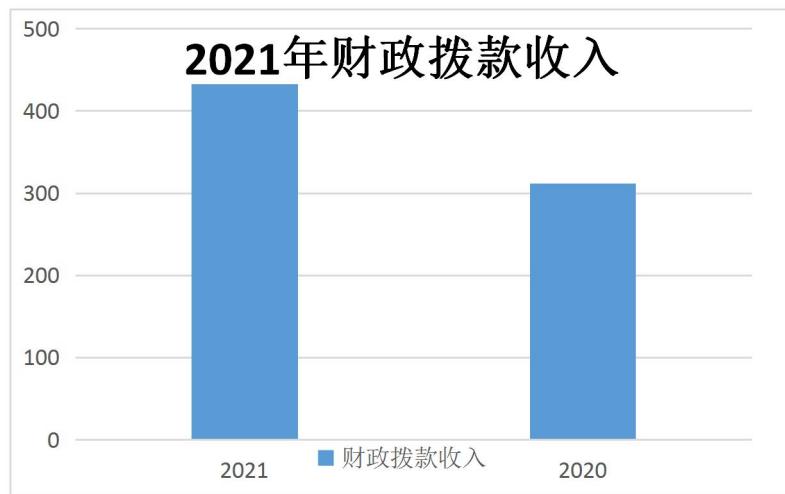
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 432.52 万元，其中：基本支出 375.44 万元，占 86.8%；项目支出 57.08 万元，占 13.2%；经营支出 0 万元。

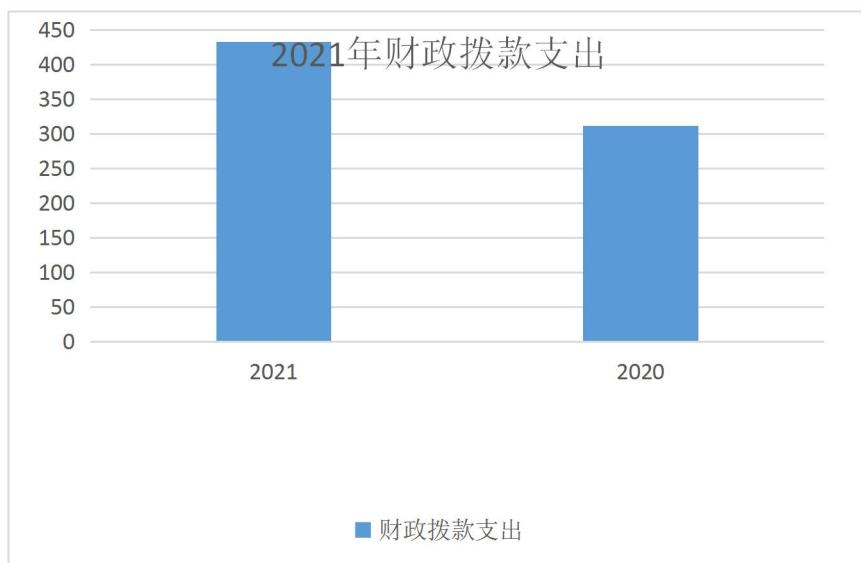


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 432.52 万元，较上年增加 120.93 万元，增长 38.81%，增加的主要原因是 2021 年增加 3 人，人员经费收入增加。

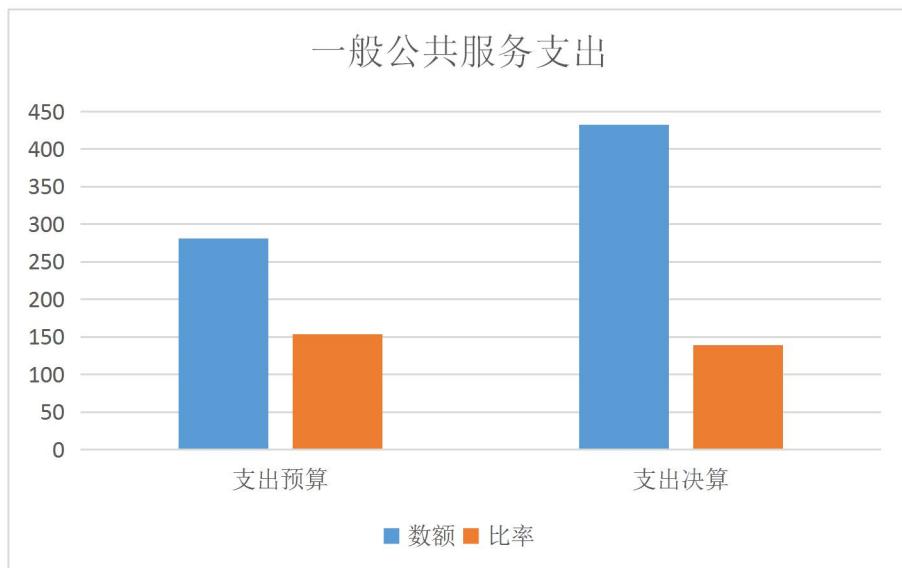


2021 年度财政拨款支出总计 432.52 万元，较上年增加 120.93 万元，增长 38.81%，增加的主要原因是 2021 年增加 3 人，补发 2019 年、2020 年目标奖，人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

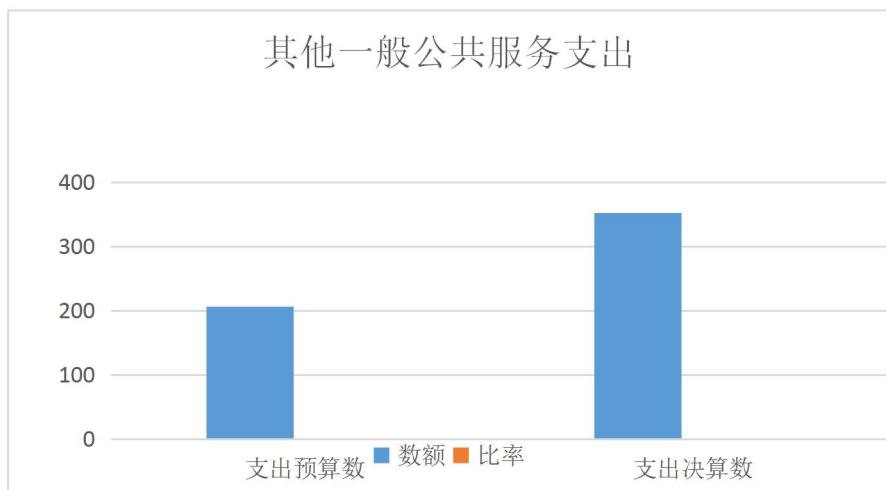
2021年度一般公共预算财政拨款支出预算数281.1万元，支出决算数432.52万元，完成预算的153.87%。财政拨款支出决算较上年增加120.93万元，增长38.81%，主要原因是2021年增加3人，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

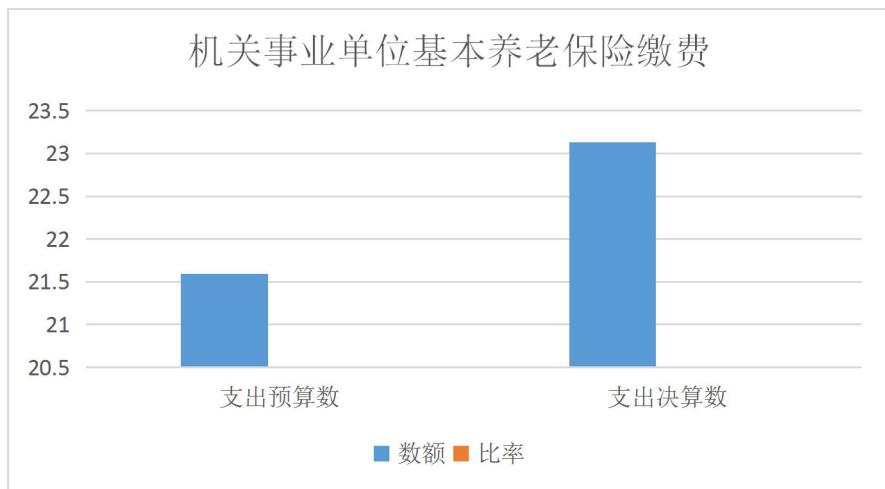
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）

一般公共服务支出预算数205.94万元，支出决算数为351.94万元，完成预算的170.89%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加3人，追加2019年3季度目标奖及2020年度目标奖，人员经费支出增加所致。



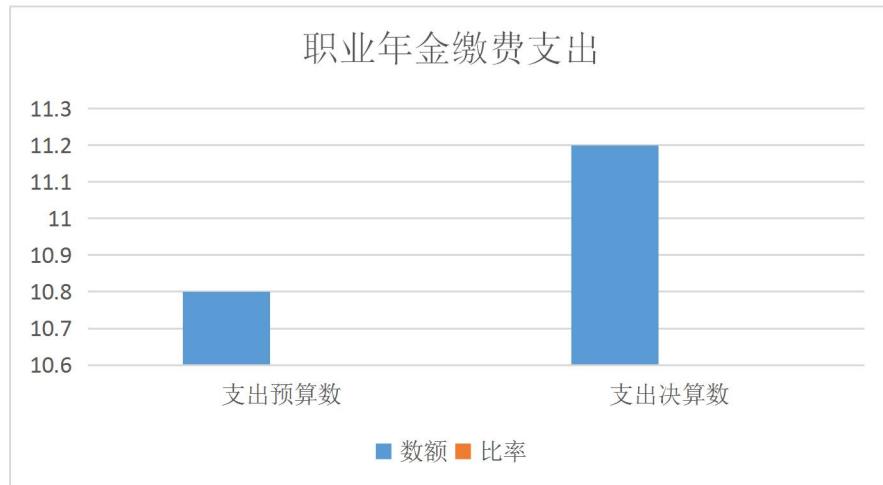
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)

支出预算数 21.59 万元，支出完成决算 23.13 万元，完成预算 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加所致。



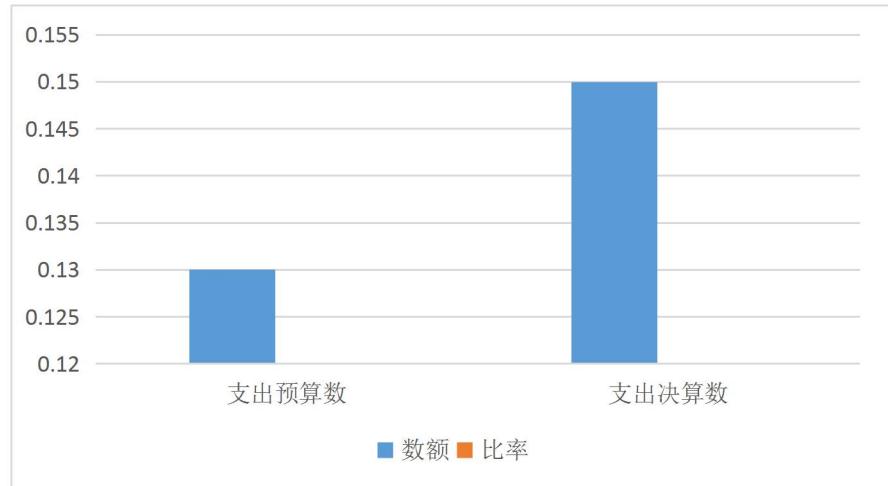
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算数 10.8 万元，支出完成决算数 11.2 万元，完成预算 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。



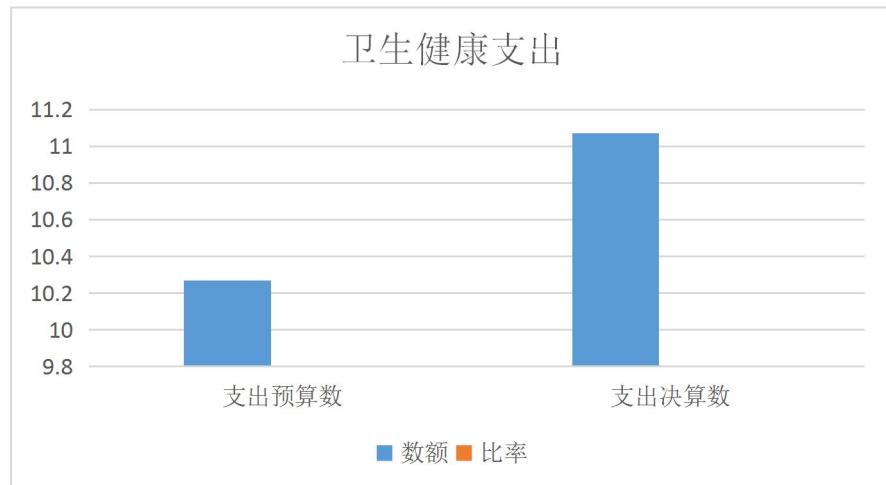
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

预算数 0.13 万元，支出就算数 0.15 万元，决算数与预算基本持平。



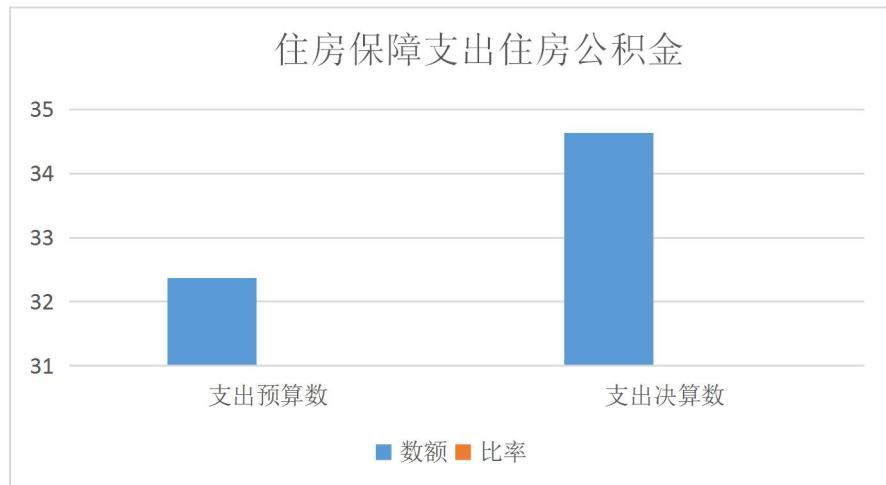
5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项)

预算数 10.27 万元，支出决算数为 11.07 万元，完成预算 107.79%，决算数大于预算的主要原因是人员经费支出增加。



6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

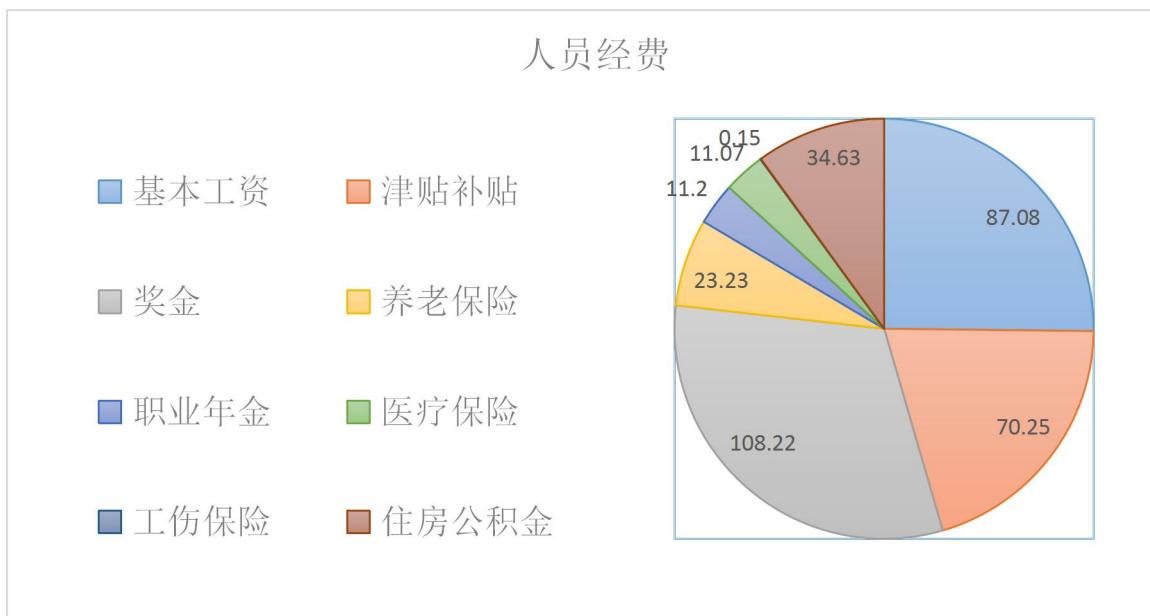
预算数 32.37 万元，支出决算数为 34.63 万元，完成预算数 106.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。



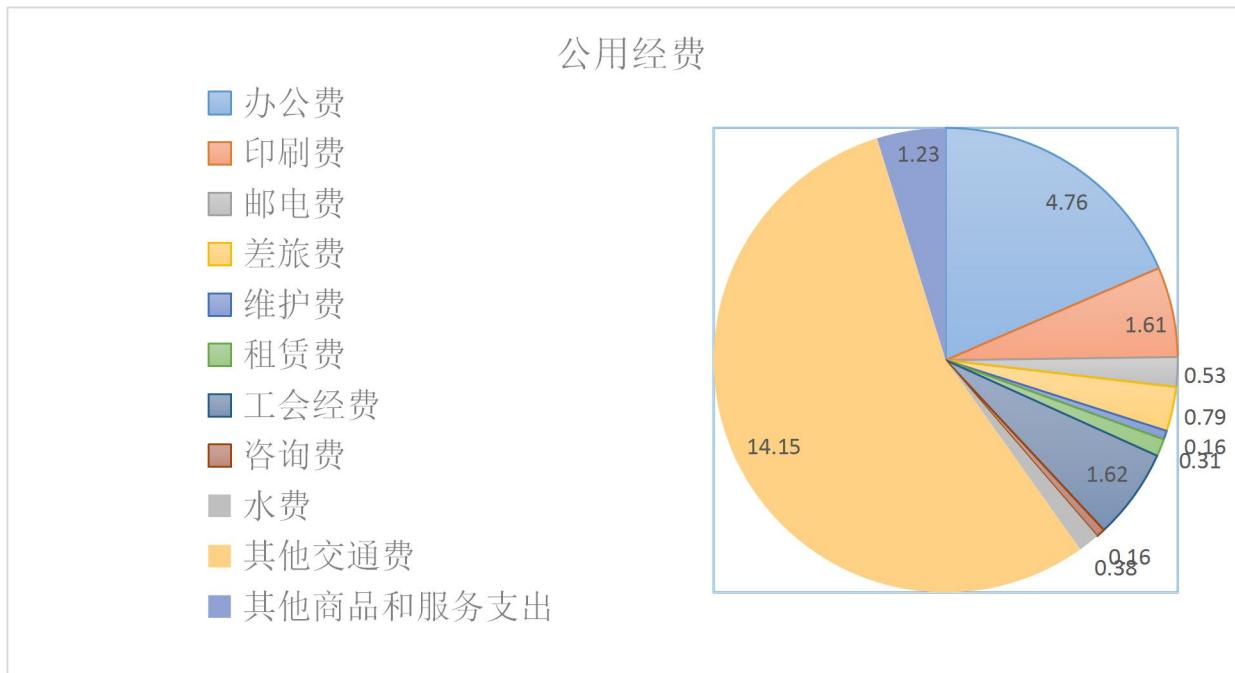
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.44 万元，包括：人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。

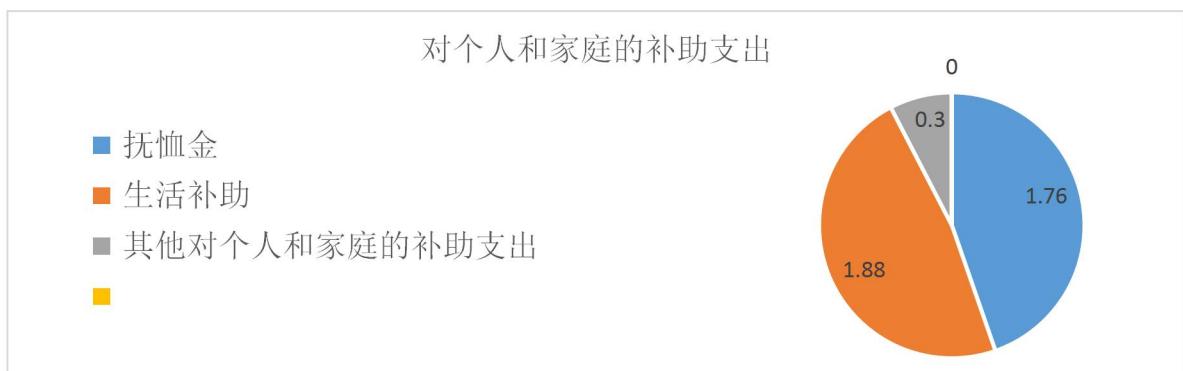
(一) 人员经费 345.83 万元，主要包括基本工资 87.08 万元、津贴补贴 70.25 万元、奖金 108.22 万元，养老保险 23.23 万元，职业年金 11.2 万元，医疗保险 11.07 万元，工伤保险 0.15 万元，住房公积金 34.63 万元。



(二) 公用经费 25.7 万元，主要包括办公费 4.76 万元、印刷费 1.61 万元，咨询费 0.16 万元，水费 0.38 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 0.79 万元，维修费 0.16 万元，租赁费 0.31 万元，工会经费 1.62 万元，其他交通费 14.15 万元，其他商品和服务支出 1.23 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 3.94 万元，主要包括抚恤金 1.76 万元，生活补助 1.88 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

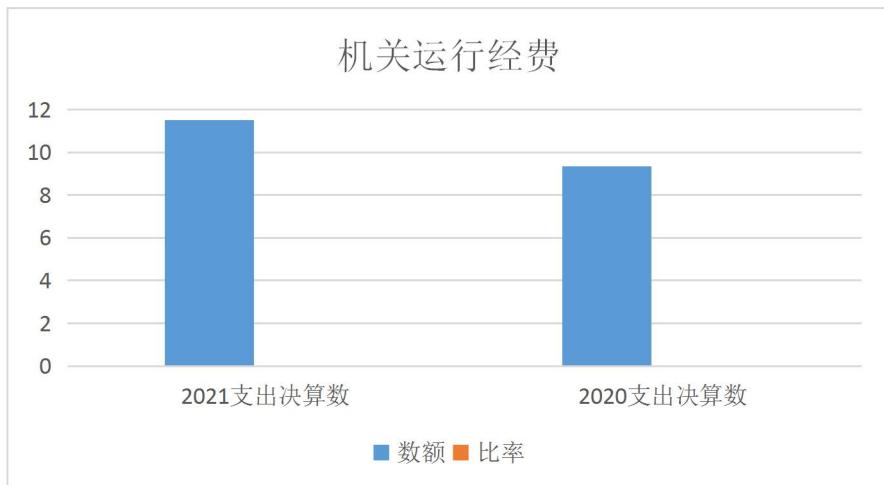
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 11.52 万元，支出决算 11.52 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增加 2.17 万元，主要原因是人员增加，运行经费同步增加。



十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，2021 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了重大项目推进服务中心绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，单位主要领导担任领导小组组长，各业务科室科长为成员，业务科室负责所承担的项目的业绩评价工作，财

务科汇总，对单位总体绩效进行评价的预算评价工作机制；明确了绩效管理职能，设置了绩效评价岗位，财务科科长负责整体绩效评价，重大项目推进科、督查科和三园科各确定一名工作人员进行项目的绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 57.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年区重大项目中心聚焦全区“一防两保四突破”和全区十项重点工作，是聚力花园乡村和城市公园建设的督查力度，推进市级季度观摩项目、重点在建项目和前期项目的督办力度。

组织对重大项目推进服务工作 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，2021 年区重大项目中心聚焦全区“一防两保四突破”和全区十项重点工作，组织现场观摩、检查验收，督促指导街道狠抓长效管理，持续跟踪公园建设，督促责任单位高标准高质量建设，确保按期建成开放。强化督查重点工作建设，对重点项目周例会会议定事项、土地增减挂钩、迎“十四运”、全域治水、“三河一山”绿道建设和污泥处理厂建设等重点工作持续加大督办力度，为全区工作顺利推进提供坚强保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映重大项目督查经费项目一个一级项目绩效自评结果。

1. 重大项目督查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，上年结转资金 27.08 万元，执行数 57.08 万元，完成预算的 190%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：主要督查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。

发现的问题及原因：对预算绩效管理认识不够，预算绩效管理工作缺乏主动性和灵活性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需要进一步加强。剖析问题存在的原因是绩效管理机制体制不是很健全，流程需要进一步梳理细化。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设，完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供制度保障。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，依据政策依据及

本部门的发展规划和三定方案，结合上一年的预算执行情况和本年度的预算收支变化因素，科学合理编制部门预算。

二是强化绩效目标管理，提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编制过程中的问题，提高预算目标整体质量。

三是加强预算绩效运行监控，不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		重大项目督查工作经费				
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	
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		30	57.08	190.27%	
	其中: 财政资金		30	30	100%	
	其他资			27.08	90.27%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 督办重大项目的推进落实, 为重点项目建设做好服务, 协调项目建设。 目标 2: 持续做好长安区“花园乡村的常态化督查工作, 定期现场检查。			2021 年区重大项目中心聚焦全区“一防两保四突破”和全区十项重点工作, 是聚力花园乡村和城市公园建设的督查力度, 推进市级季度观摩项目、重点在建项目和前期项目的督办力度。		
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	全年	全年	
		成本指标	资金总额	≤30 万	30 万	
	效 益 指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	重大项目推动率	≥90%	≥90%	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	时间	一年	一年	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	≥90%	
说 明	无					

注: 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。

（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 91，综合评价等级为优，全年预算数 281.1 万元，执行数 432.52 万元，完成预算的 190.26%，执行数超预算数的原因是目标奖追加所致。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我们围绕全区发展大局，主要督查推进了五项重大工作，有力促进了工作落实。一是督察花园乡村建设，促乡村振兴；二是督“三河一山”绿道建设，促全域治水。三是督重点项目建设，促经济增长。四是督增减挂钩项目，促群众早日回迁。五是督十项重点工作，促全区发展。另外，还对 6 个变电站建设、西康高铁征迁工作等领导批示交办的其他事项开展专项督查，持续跟进督查，协调解决卡壳环节，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：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：强化三色督办机制，定期督查调度机制和三级督办机制。建强督查网络，督促指导区级部门、街道督查干部发挥好作用，实现纵横一体、多频共振的督查效应。聚焦三个重点，服务保障中心工作。实现三个突破，更好发挥“利剑”作用。实现干部作风突破，实现干部能力突破，实现督查成效突破。全力以赴做好决策督查、专项督查、督查调研，全过程督办，讲时效，督成效，努力推动各项决策部署落地落实。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。	依据长办字〔2019〕74号文件，区重大项目中心属区政府直属事业单位，正处级建制，加挂区“三园”建设工作领导小组办公室牌子。主要职能职责有四项：一是贯彻执行国家、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；二是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；三是负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；四是完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年部门支出总额432.52万元，其中基本支出375.44万元，人员经费345.83万元，公用经费25.67万元，对个人和家庭的补助3.94万元，项目支出57.08万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021年区重大项目中心聚焦全区“一防两保四突破”和全区十项重点工作，组织现场观摩、检查验收，督促指导街道狠抓长效管理，持续跟踪公园建设，督促责任单位高标准高质量建设，确保按期建成开放。强化督查重点项目建设，对重点项目周例会议定事项、土地增减挂钩、迎“十四运”、全域治水、“三河一山”绿道建设和污泥处理厂建设等重点工作持续加大督办力度，为全区工作顺利推进提供坚强保障。

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。	432.52/281.1	100%	190%	10	超额原因是补发2019年3季度目标奖，2020年度目标奖	目标奖年初列入预算

	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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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>	94.34/281.1	≤5%	>5%	0	超额原因是补发2019年3季度目标奖，2020年度目标奖	目标奖年初列入预算
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	154.39/281.1 ; 328/281.1	50%; 75%	54.9%; 前3季度 116%	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。	其他收入预算数 其他收入预算数/其他收入预算数	100%	100%	5		
过程 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。	三公经费实际支出数/三公经费预算安排数	≤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。	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。	100%	100%	5		

	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。		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(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%	100%	40		
	项目效益(20分)	20		95%	90%	16				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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