

西安市新城区机关事务服务中心 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 2019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

（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、培训费情况说明

（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

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 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区机关事务服务中心

2019年度部门决算公开说明

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、贯彻落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。

2、负责区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；负责区级机关、事业单位办公用房建设、使用的核查清理工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度。

3、组织拟订区政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

4、贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

5、统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

6、负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法并组织实施。

7、负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作，负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。

8、组织实施全区机关事务系统人员岗位技术培训工作。

9、负责区级机关社会化服务管理工作。

10、承担区政府配套办公区（西一路政府西院）后勤保障服务管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，我局内设 1 室 4 科：办公室、公共机构节能和综合管理科、安全保卫科、车辆管理科。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年度，我中心做好了办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及一般服务项目的管理；加强了区政府两院安全保卫工作；制定了全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识。年初制定工作目标已经全部完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市新城区机关事务服务中心为一级决算单位，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区机关事务服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制数	实有人数	退休人员
16	15	1

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度部门决算收入总计为 486.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 486.96 万元；2019 年度部门决算支出总计 492.59 万元，其中一般公共服务支出 492.59 万元。

2、2019 年度部门决算收入总计为 486.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 486.96 万元。

3、2019 年度部门决算支出总计 492.59 万元，其中一般公共服务支出 495.59 万元。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度部门决算收入总计为 486.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 486.96 万元。2018 年度部门决算收入总计为 402.69 万元，其中一般公共预算财政拨 402.69 万

元。比去年增加 84.27 万元，增长 20.93%，原因为：本年我单位项目增加。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度部门决算支出总计 492.59 万元，其中一般公共服务支出 495.59 万元。2018 年度部门决算支出总计 410.80 万元，其中一般公共服务支出 410.80 万元。比去年增加 81.79 万元，增长 20.64%，原因为：本年我单位项目减少。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 486.96 万元，比去年增加 84.27 万元，增长 20.93%，原因为：本年我单位项目增加。

2、2019 年度财政拨款支出 492.59 万元，比去年增加 84.79 万元，增长 20.64%，原因为：本年我单位项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 492.59 万元，比去年增加 81.79 万元，增长 20.64%，原因为：本年我单位项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 492.59 万元，其中基本支出 136.83 万元，比去年减少 8.04 万元，下降 5.55%，原因为基本经费减少。项目支出 355.76 万元。比去年增加 89.84 万元，增长 33.78%，原因为项目经费增加。

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136.83万元，包括：人员经费支出136.83万元，较上年增加24.76万元，增长22.09%，主要原因是增加社保部分缴纳。

人员经费136.83万元，主要包括：基本工资96.48万元，津贴补贴19.65万元，绩效工资9.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元，职工基本医疗保险缴费3.97万元，其他社会保障缴费0.59万元。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计28.33万元，比上年决算减少14.8万元，下降34.31%，主要原因为严格控制“三公”经费支出规模。其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出28.33万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较去年增加0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较去年增加 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 122.5 万元，公务用车运行维护费支出 28.33 万元，完成预算数 23.13%，比上年决算减少 14.8 万元，下降 34.31%，主要原因为严格控制“三公”经费支出规模。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较去年增加 0 万元。

项目	因公出国 (境) 费用	公务用车 购置	公务用车 运行维护	公务接待
2019 年	0	0	28.33	0
2018 年	0	0	41.13	0
增加金额	0	0	14.8	0
减少比率(%)	0	0	34.31%	0

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较去年增加 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较去年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位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

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

为进一步加强专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，2019年度本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款83.89万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

新城区政府水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数83.89万元，完成预算的69.9%。主要产出和效果：通过项目实施保障政府两院的水电正常供应。发现的问题及原因：有少数浪费现象，节约意识不够。下一步改进措施：坚决例行勤俭节约，加大宣传节约用电用水。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		新城区政府两院水电费				
市级主管部门				实施单位	新城区机关事务服务中心	
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:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	120	83.89	69.90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障区政府水电正常运行		保障区政府水电费正常运行			
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				
		质量指标				
	时效指标	保障时间		全年	100%	
		成本指标				
					
	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	驻楼单位满意度	满意	满意		
					
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: 新城区机关事务服务中心

自评得分: 98

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	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。	505.74/541.05×100%=93.47% 从决算填报软件中获取	100%	93.40%	8		

				预算完成率<70%的，得 0 分。					
	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。	(541.05-505.74) /505.74×100%=0.35% 从决算填报软件中获取	≤5%	0.35%	5	
投入 (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。	半年支出率 252.87/270.52×100%=93.47% 前三季度支出率 379.31/405.79×100%=93.47%	半年进度率≥50% 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥50% 前三季度进度率≥75%	5	

		预算 编制 准确 率 (5 分)	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 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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。	从预算和决算填报软件中获取	$\leq 10\%$	0	5		
过程 管理 (15 分)	预算 管理 (5 分)	"三公" "经费 控制 率 (5 分)	"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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	从预算和决算填报软件中获取	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	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。	严格按照内控制度中的资产管 理相关规章制度执行	100%	100%	5		
过程 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;	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	严格按照内控制度中的预算管 理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5			

			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。				
效果	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；	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95%	≥95%	40分
	履职尽责 (60分)	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 $\geq*$ ）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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95%	≥95%	40分

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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(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 10.71 万元，其中：政府采购服务类支出 10.71 万元，且无授予中小企业的政府采购。

(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 48 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。