

西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018 年度部门决算及说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责

区考核办是区年度目标责任考核委员会的综合办事机构，负责处理考核委员会的日常工作。主要职责为：

1. 负责全区目标考核的组织工作，协调指导各综合部门组织的测评工作和考核活动。
2. 负责将市委、市政府下达我区年度目标责任考核指标进行分解、细化，并结合区委、区政府年度工作部署，编制、下达全区各街道、区级各部门年度目标任务考核指标。
3. 负责对市委、市政府下达我区年度目标责任考核指标进行检查考核。及时将各街道、相关部门目标任务完成情况在全区范围内进行通报和公示。对各街道、相关部门在抓工作落实中的好经验、好做法及时向全区推广。
4. 负责引导承担市考指标的单位按要求开展工作，并对相关单位市考指标完成情况进行统筹协调。
5. 负责对全区重点项目、重点前期项目、特别是列入市考核办考核的项目进行督查。按时限要求对我区承担的市政建设项目征地拆迁工作进行督查。
6. 负责对区委、区政府决定的重要事项进行专题督查。
7. 负责对市考核办督办的临时事项进行专题督查。
8. 负责与市考核办的协调联系，及时、全面、准确地掌握市考核办考核区县工作的具体办法、新增加的考核事项以及各个阶段我区目

标任务完成情况在全市的排名。

9. 按要求及时上报各项报表, 及时向市考核办反映我区在抓工作落实中的一些好的经验和做法。

10. 负责根据考核工作的需要, 组织开展调查研究, 收集、筛选、整理各类信息, 并及时、准确地对全区目标责任考核情况进行分析和预判, 为区委、区政府科学决策提出建议及依据。

11. 及时向区级主要领导和相关部门反馈督促检查中发现的问题, 提出解决的对策或建议, 对存在的问题积极进行协调和督查。

12. 负责《考核通报》等刊物的编撰工作。

13. 完成考核委员会交办的其他工作。

(二) 机构设置

我办内设机构 3 个, 依次为综合科、考核科、督导科。

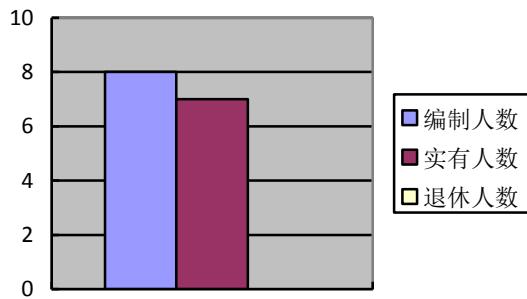
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	未央区年度目标责任考核委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况说明

西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室属参照公务员管理事业单位。截止 2018 年底, 事业编制 8 人, 现实有人数为 7 人, 无单位管理的离退休人员。



四、2018 年度部门工作完成情况

(一) 及时细化分解考核目标。全面承接市上 2018 年度“五张报表”考核指标，结合区党代会精神、区政府工作报告、“追赶超越”年度分解指标以及区委“大产业”、“大回迁”、“大治理”、“大环境”、“大稳定”、“大党建”、“大督导”6+1 工作任务等重点工作部署，在充分走访调研、研究讨论、反复征求意见的基础上，形成了《未央区各街道、区级各部门 2018 年度目标责任考核“五张报表”》；制定印发《未央区“五张报表”市考指标任务及责任分工表》《西安市季度点评区县重点指标体系（16+N）》，进一步夯实领导和牵头部门责任，促进“五张报表”工作汇报、分析研判等日常考核工作机制的落实。

(二) 不断健全完善考核机制。落实分析例会、预警提醒、通报公示、联合督查、诫勉约谈、奖惩兑现等“六位一体”的市考指标日常监管机制。为进一步激发全区各级追赶超越的冲劲，扎实推进“五张报表”考核指标，制定下发《未央区追赶超越考核争优攻坚进位六条措施》《关于做好全区“追赶超越”奋进年有关工作的通知》《市考结果运用奖惩办法》，及时修订《未央区党政干部鼓励激励实施细则》。按照全区季度汇报点评会要求，印发《关于报送市考指标考核要点和细化支撑指标的通知》，深入了解掌握各项市考指标考核要素。按照市、区要求及时组织召开全区“追赶超越”季度汇报点评会和 11 期擂台赛，通过不断创新措施，加压争先，推动指标加快进度；按照市

考要求，组织更新市考满意度调查“4+X”样本库，收集我区就业、医疗、教育、环境卫生、扶贫帮困、缓堵保畅、文化生活、社会治安、干部作风等方面的工作亮点和图片，整理编制我区公众满意度电话访问调查宣传册，联系印制纸杯、布袋、海报等宣传品，组织集中宣传，扎实做好我区2018年市考公众满意度电话访问调查宣传工作。

（三）紧盯后进指标促提升。每季度点评会后，及时梳理我区全市考核排名靠后指标，并一对一书面反馈至相关部门，排名全市八位及以后的印发《提醒单》，后三位的印发《预警单》，进一步找原因、定措施，力促有较大改进和提升，全年编发《预警提醒单》54期。按照季度点评会要求和追赶超越“六条措施”机制，制定季度考核约谈方案和召开民主生活会方案，先后分别由区委副书记、区长和区委书记对前三个季度排名靠后的市考指标责任部门、街道进行约谈，引导相关部门和街道充分认识差距和不足，主动作为，积极行动，改变现状，实现指标和排名提升。会同区委督查室、区政府督查室成立联合督查组，对相关单位擂台赛承诺事项、公众满意度电话访问集中宣传工作、滞后指标推进情况等重点工作开展联合督查，确保区委、区政府各项决策部署得到贯彻落实。

（四）强化通报分析和对上衔接。及时对市、区重点考核指标编发《区县主要经济指标完成情况对比表》《全区及各街道“五张报表”考核指标完成情况通报》，建立市、区考指标月报制度，加强通报分析，全年编发《考核通报》14期；印发《关于进一步加强日常考核工作的通知》，及时收集汇总各单位与市上对接情况，及时提醒和督促各部门做好对接沟通工作；印发《新增2018年度市考指标及责任分工的通知》，将市考13项新增指标纳入考核，要求责任单位加强对市协调，及时了解新增指标年终考核的具体情况，尽快落实措施确保

完成任务。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年减少情况及变化的主要原因。

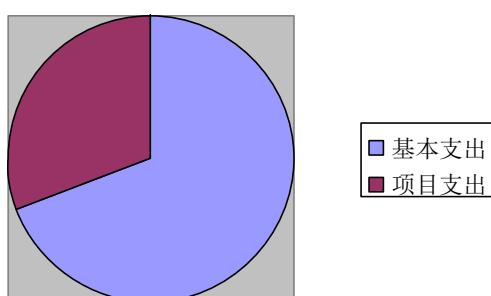
(1) 2018 年度本年收入合计 172.02 万元，较上年增加 61.65 万元，较上年上升 55.85%，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

(2) 2018 年度本年支出合计为 172.02 万元，较上年增加 61.65 万元，较上年上升 55.85%，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 172.02 万元。其中：财政拨款 172.02 万元，占总收入的 100%，分为一般公共预算拨款 172.02 万元；无政府性基金拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

3. 本年度支出构成情况。2018 年度本年支出合计 172.02 万元。其中：基本支出 119.03 万元，用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等，占总支出的 69.20%；项目支出 52.98 万元，用于后勤保障运行、考核工作开展等，占总支出的 30.80%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入172.02万元，较上年增加61.65万元，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

2018年度财政拨款支出172.02万元，较上年增加61.65万元，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）按照部门支出功能分类科目说明

2018年度一般公共预算拨款支出172.02万元，按支出功能分类科目分，行政运行支出119.03万元，包括人员经费110.21元、公用经费8.83万元；其他共产党事务支出52.98万元。较上年增加61.65万元，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

（2）按照部门支出经济分类科目说明

2018年度一般公共预算拨款支出172.02万元，按支出经济分类科目分，基本支出119.03万元，其中工资福利支出109.58万元，商品和服务支出8.83万元，对个人和家庭的补助支出0.63万元。项目支出52.98万元，其中商品和服务支出52.98万元。较上年增加61.65万元，增加的主要原因是人员经费增长及新增开展全区公众满意度电话访问调查工作。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算拨款基本支出119.03万元，其中：人员经费110.21万元，公用经费8.83万元，主要用于工资福利支出、商

品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 30.74 万元，其中政府采购货物类支出 30.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 30.74 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费决算支出 2.5 万元，“三公”经费预算支出 2.62 万元，“三公”经费决算比本年度预算减少 0.12 万元，降低 4.58%。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年减少 0.12 万元，下降 4.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用与上年相同，均为 0 万元。

2. 公务接待情况：公务接待费用比上年减少 0.12 万元，减少 100%，主要原因是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费与上年持平。其中：公务用车购置支出 0 万元，与上年相同。本度使用一

般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，与上年相同。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 会议费支出情况：2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 6.13 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 4.07%。

5. 培训费支出情况：2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出 0.04 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 95.79%，主要原因为培训活动减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 52.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。经自评，2018 年整体支出绩效评价得分 98 分，评价等级为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度本部门机关运行经费支出 8.83 万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等方面。参照公务员法管理事业单位 1 户，合计 8.83 万元，占机关运行经费的 100%。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

(一)一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年考核办整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	目标设定	数量达标	3	目标责任考核	3	目标责任考核	3	100%	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务 评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
			2	绩效目标申报数量达标	2		2	100%	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。		
			0.5	目标已细化	0.5		0.5	100%		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;	
			0.5	目标可衡量	0.5		0.5	100%		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;	
		质量达标	0.5	计划指标化	0.5		0.5	100%		④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
			0.5	项目资金配比	0.5		0.5	100%			
	预算配置	在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3		3	100%	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。 110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
		三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3		3	100%	0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
		重点支出安排率	3	重点支出占比	3		3	100%	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(得分=本指标分值×重点支出安排率)	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) × 100%。重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	
预算执行	预算完成	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5		1.5	100%	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。	
				项目支出完成率	1.5		1.5	100%		预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	
		预算调整率	3	预算调整	3		2	67%	(除客观因素外)0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。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)。	
		支付进度率	3	季度支付进度	3		2	67%	95%及以上, 满分。80%~94%, 扣减30%分值。70%~79%, 扣减50%分值。68%以下, 不得分。分四个季度考核	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。实际支付进度: 刮除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。	
		结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5		1.5	100%	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减30分值; 绝对值10%~20%, 扣减50%分值; 20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%。	
				项目支出结转结余率	1.5		1.5	100%		结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	
		结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5		1.5	100%	0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] × 100%。	
				项目支出结转结余变动率	1.5		1.5	100%			
	公用经费控制	公用经费控制率	3	公经费控制率	3		3	100%	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。	“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) × 100%。	
		三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5		1.5	100%	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。	三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额) × 100%。	
				三公经费纵向控制率	1.5		1.5	100%		三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数) × 100%。	
	政府采购执行率	2	采购计划配套, 且有论证	1.5		1.5	100%	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%;		

2018年考核办整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
过程	40			政府采购执行率	3	及时定点完成采购任务	1.5	1.5	100%	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。 110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
				管理制度健全性	1.5	各项制度健全	0.5	0.5	100%	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				制度内控合理（有监督、控制机制）		制度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	0.5	100%		③相关管理制度是否得到有效执行。
				制度执行有效		制度执行有效	0.5	0.5	100%	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	

2018年考核办整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明	
产 山	预算管理	资金使用合规性	5	使用标准	1	1	100%	符合条件, 得分; 不符合, 不得分			评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
				使用范围	1	1	100%					
				重大项目评审	1	1	100%					
				使用程序	1	1	100%					
				资金核算	1	1	100%					
		预决算信息公开性	1	公开内容完整性	0.5	0.5	100%	符合条件, 得分; 不符合, 不得分			评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决	
				公开的及时性	0.5	0.5	100%					
	资产管理	基础信息完善性	1.5	财务真实性	0.5	0.5	100%	管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减50%分值; 不规范, 不得分。			评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	
				财务完整性	0.5	0.5	100%					
				财务及时性	0.5	0.5	100%					
		管理制度健全性	1.5	制度健全	0.5	0.5	100%	符合条件, 得分; 不符合, 不得分			评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
				控制机制	0.5	0.5	100%					
				有效执行	0.5	0.5	100%	按有效采购执行率计算得分。				
	职责履行	资产管理安全性	2.5	资产完整	1	1	100%	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减50%; 资产不完整, 不得分。			评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
				配置合理	0.5	0.5	100%	配置合理, 满分; 较为合理, 扣减20%分值; 不合理, 不得分。				
				处置规范	0.5	0.5	100%	处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。				
				记录完整	0.5	0.5	100%	完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减50%; 不完整, 不得分。				
		固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	3	100%	不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减50%; 有较多闲置资产, 不得分。			固定资产利用率=(实际在用固定资产总额(量)/所有固定资产总额(量))×100%。	
	20	实际完成率	5	文书处理完成率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。			实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	
				会务组织完成率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 86%以下, 不得分。				
				信息督查完成率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 87%以下, 不得分。				
				后勤保障完成率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 88%以下, 不得分。				
				机要保密完成率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 89%以下, 不得分。				
		完成及时率	5	文书处理及时率	1	1	100%	完成率90%及以上, 满分; 85%-90%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。			完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%	
				会务组织及时率	1	1	100%	及时率90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。				
				信息督查及时率	1	1	100%	及时率90%及以上, 满分; 91%以下, 不得分。				
				后勤保障及时率	1	1	100%	及时率90%及以上, 满分; 92%以下, 不得分。				
				机要保密及时率	1	1	100%	及时率90%及以上, 满分; 93%以下, 不得分。				

2018年考核办整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
效果	质量达标率	5	5	文书处理质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上，满分；90-95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。		质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	
				会务组织质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上，满分；90-95%，扣减相应分值；91%以下，不得分。			
				信息督查质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上，满分；90-95%，扣减相应分值；92%以下，不得分。			
				后勤保障质量达标率	1	1	100%	达标率100%，满分；98-100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。			
				机要保密质量达标率	1	1	100%	事故率0%，满分；0-2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。			
	履职效益			成本节约率	5	成本节约率	5	5	100%	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	24	24	经济效益	3	提升区域竞争力	3	3	100%	优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。	根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测评结果等等进行打分	
			社会效益	4	保障福利待遇	2	2	100%			
			生态效益	2	保障宣传效果	2	2	100%			
			目标责任考核	10	机关节能减排	2	2	100%	使用率100%，满分；90-100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	根据区级以上年底考评结果考核	
			服务对象满意度	5	目标责任考核	10	10	100%	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	根据区级以上年底考评结果考核	
			行风民意测评	5	5	5	100%	非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。	受众满意度、行风测评结果等		
合计	100		100		100		100	98			

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	是	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	未涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	172.02	1、一般公共服务支出	172.02
其中：一般公共预算财政拨款	172.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	172.02	本年支出合计	172.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	172.02	支出总计	172.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

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							
	合计	172.02	172.02					
201	一般公共服务支出	172.01	172.01					
20136	其他共产党事务支出	172.01	172.01					
2013601	行政运行	119.03	119.03					
2013699	其他共产党事务支出	52.98	52.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

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	172.02	119.03	52.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.01	119.03	52.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	172.01	119.03	52.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

04表

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	172.02	1、一般公共服务支出	172.02	172.02	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	172.02	本年支出合计	172.02	172.02	
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					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	172.02	支出总计	172.02	172.02	

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

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	172.02	119.03	110.21	8.83	52.98	
201	一般公共服务支出	172.01	119.03	110.21	8.83	52.98	
20136	其他共产党事务支出	172.01	119.03	110.21	8.83	52.98	
2013601	行政运行	119.03	119.03	110.21	8.83		
2013699	其他共产党事务支出	52.98				52.98	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

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	119.03	110.21	8.83	
301	工资福利支出	109.58			
30101	基本工资	24.16			
30102	津贴补贴	25.34			
30103	奖金	32.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.71			
30113	住房公积金	13.08			
30199	其他工资福利支出	3.78			
302	商品和服务支出			8.83	
30201	办公费			2.72	
30209	物业管理费			2.50	
30228	工会经费			0.95	
30231	公务用车运行维护费			2.50	
30299	其他商品和服务支出			0.16	
303	对个人和家庭的补助	0.63			
30309	奖励金	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56			

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

07表
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			
本年数	2.5		0	2.5		2.5	6.13	0.04			
上年数	2.62		0.12	2.5		2.5	5.89	0.95			
增减额	-0.12		-0.12	0		0	0.24	-0.91			
增减率 (%)	-4.58		-100.00	0.00		0.00	4.07	-95.79			

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	30.74	30.74	
货物	2	30.74	30.74	
工程	3			
服务	4			