

西安市灞桥区人大常委会机关

2020 年部门决算

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。

灞桥区人大常委会机关是为区人民代表大会、区人大常委会和区人大常委会主任会议行使职权提供参谋和服务。其主要职责是：（1）负责区人民代表大会的举行及区人大常委会开展的审议、视察、调查、检查、评议、代表联络、人事任免等各项工作的筹备和服务；（2）负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议等各种会议的会务工作；负责区人民代表大会及其常务委员会所做出的决议、决定和代表议案、建议、批评、意见及领导重要批示的办理、督促检查、信息反馈；负责上级人大及其常委会制定的有关法律、法规草案的意见征询工作；（3）负责人大工作的信息收集、动态反映及综合调研工作；（4）负责起草区人大常委会及其党组、区人大常委会办公室和区人大年度、季度工作安排、总结等文稿；（5）负责机关文秘、组织人事、机要保密、信访接待等工作；（6）完成区人大领导和上级人大常委会机关交办的其他工作。

(二) 内设机构。

区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设2个科；专门委员会办公室2个（正科级）；常委会教育科学文化卫生工作委员会（正处级）；常委会人事代表选举工作委员会（正

处级)；常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会(正处级)。

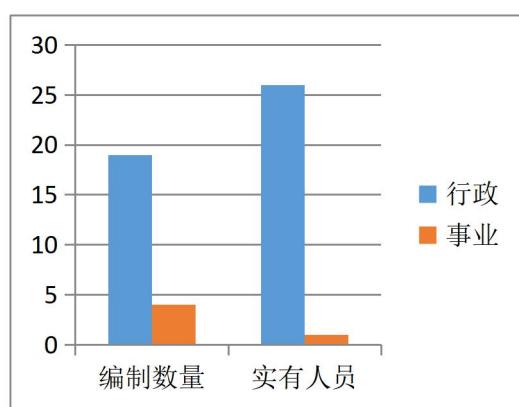
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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 19 人、事业编制 4 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人、事业 1 人。其中 3 名人大常委会主任/人大常委会副主任和 3 名常委会专职委员编制单列，2 名工人编制在机关后勤中心。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 24 人。



在职人员数量

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金项目
表 9	有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区人大常委会机关

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	756.30	1.一般公共服务支出	746.62
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	
		9.卫生健康支出	9.68
		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	
		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	756.30	本年支出合计	756.30
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	756.30	支出总计	756.30

注：本表反映本部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区人大常委会机关

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 收费			
	合计	756.30	756.30						
2010101	行政运行	602.51	602.51						
2010104	人大会议	72.1	72.1						
2010106	人大监督	5.76	5.76						
2010107	人大代表履职能力提升	3.71	3.71						
2010108	代表工作	54.2	54.2						
2010199	其他人大事务支出	8.34	8.34						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.68	9.68						

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

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	756.3	1. 一般公共服务支出	746.62	746.62		
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				
		9. 卫生健康支出	9.68	9.68		
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市灞桥区人大常委会机关

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	756.3	本年支出合计	756.3	756.3		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	756.3	支出总计	756.3	756.3		

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

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	756.3	602.51	556.70	45.81	153.79	
201	一般公共服务支出	746.62	602.51	556.70	45.81	144.11	
20101	人大事务	746.62	602.51	556.70	45.81	144.11	
2010101	行政运行	602.51	602.51	556.70	45.81		
2010104	人大会议	72.1				72.1	
2010106	人大监督	5.76				5.76	
2010107	人大代表履职能 力提升	3.71				3.71	
2010108	代表工作	54.2				54.2	
2010199	其他人大事务支 出	8.34				8.34	
210	卫生健康支出	9.68				9.68	
21004	公共卫生	9.68				9.68	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	9.68				9.68	

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

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		602.51	556.7	45.81	
301	工资福利支出	490.59	490.59		
30101	基本工资	180.56	180.56		
30102	津贴补贴	108.73	108.73		
30103	奖金	97.82	97.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	52.5	52.5		
302	商品和服务支出	45.56		45.56	
30201	办公费	2.12		2.12	
30202	印刷费	0		0	
30205	水费	0.32		0.32	
30207	邮电费	1		1	
30213	维护费	0.45		0.45	
30227	委托业务费	1.3		1.3	
30228	工会经费	5.9		5.9	
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35	
30239	其他交通费用	30.12		30.12	
303	对个人和家庭的补助	66.11	66.11		

30301	离休费	10.5	10.5		
30304	抚恤金	44.83	44.83		
30305	生活补助	8.26	8.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
310	其他资本性支出	0.25		0.25	
31003	办公设备购置	0.25		0.25	

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

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	11	0	1	10	0	10	111.5	3.5		
决算数	4.35	0	0	4.35	0	4.35	70.45	6.38		

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区人大常委会机关

金额单位：万元

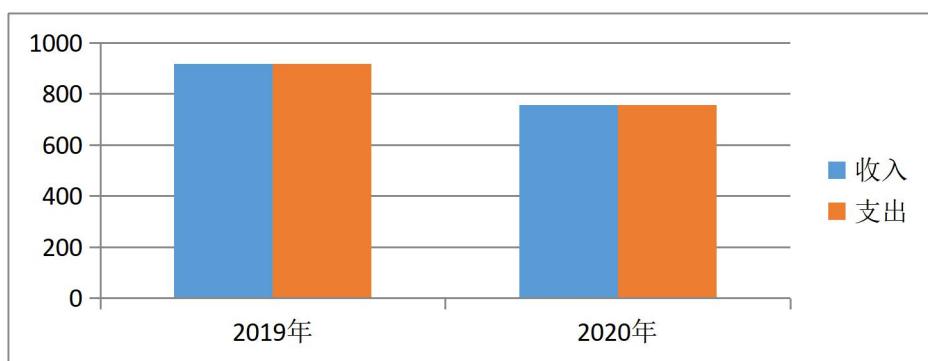
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

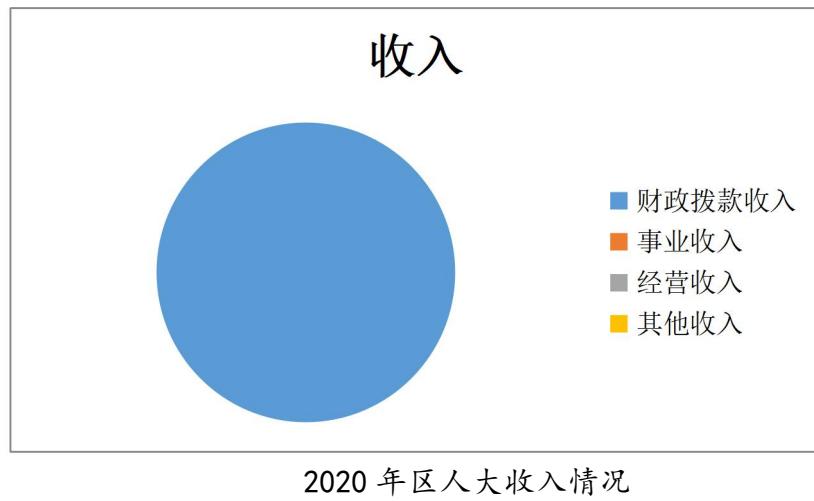
2020 年度年度收入共计 756.3 万元，收入总体情况及比上一年减少 160.89 万元，降低率 17.54%，主要原因是人员经费支出降低。

2020 度年支出总体情况及比上一年减少 160.89 万元，降低率 17.54%，主要原因是人员经费支出降低。



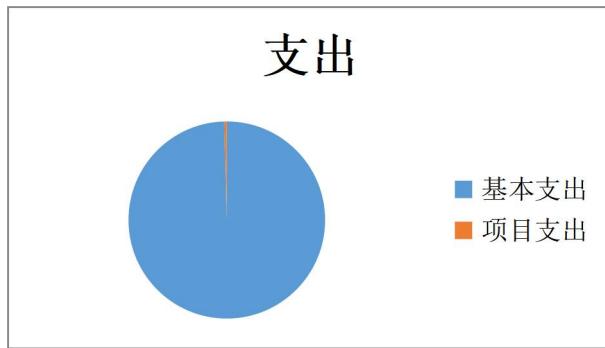
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 756.3 万元，其中：财政拨款收入 756.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 756.3 万元，其中：基本支出 602.51 万元，占 79%；项目支出 153.8 万元，占 21%；不涉及经营收入等其他收入。

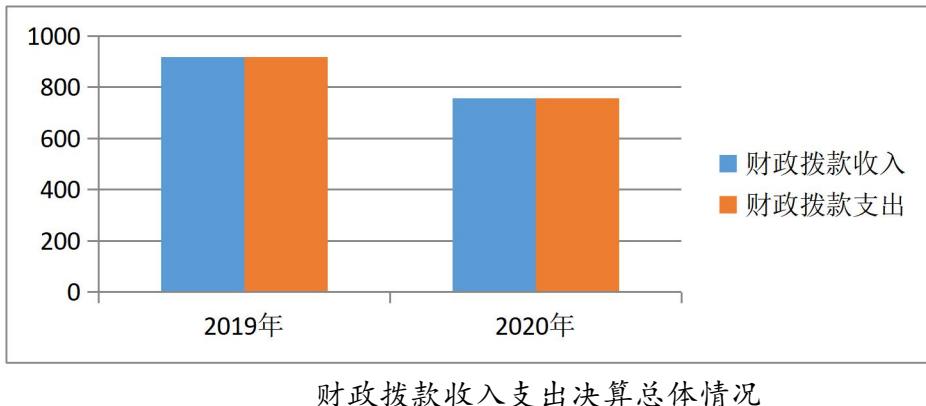


2020 年支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况比上年减少 160.89 万元，降低率 17.54%，主要是人员经费支出降低。

2020 年度财政拨款支出总体情况比上年减少 160.89 万元，降低率 17.54%，主要是人员经费支出降低。

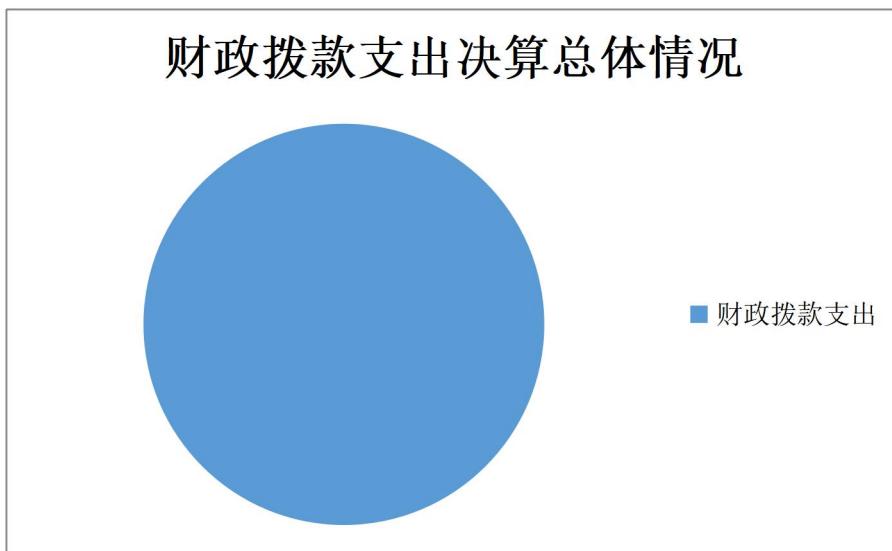


财政拨款收入支出决算总体情况

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 年度财政拨款支出 756.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.89 万元，降低率 17.54%，主要原因是人员经费支出降低。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 875.25 元，支出决算为 756.3 万元，完成年初预算的 86.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 684.5 万元，支出决算为 602.51 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 111.5 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 2.34 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 246.15%。决算数大于预算数的主要原因是规范性文件审查经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，代表培训减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

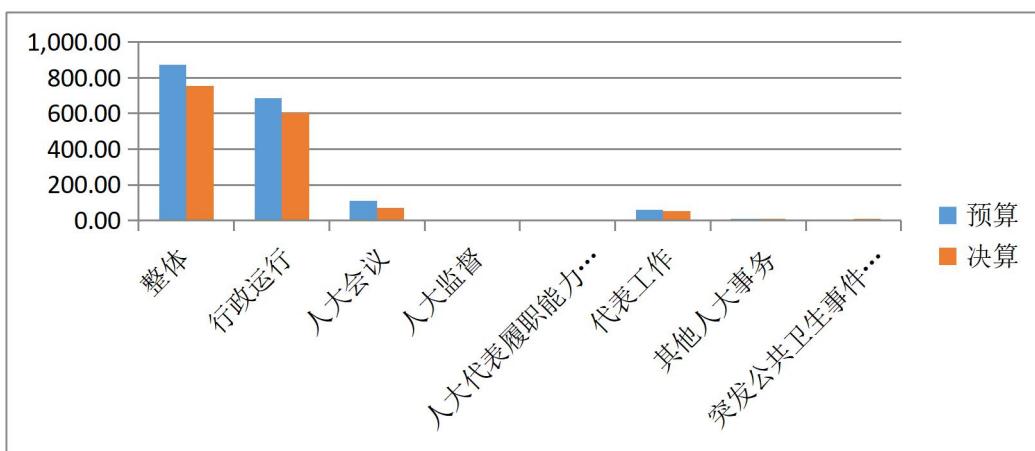
年初预算为 60.4 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，代表活动减少。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是印刷材料的调整。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是应对新冠疫情支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.51 万元，包括：人员经费支出 556.7 万元和公用经费支出 45.81 万元。

人员经费 556.7 万元，主要包括基本工资 180.56 万元，津贴补贴 108.73 万元，奖金 97.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.97 万元，职工基本医疗保险缴费 12.76 万元，其他社会保障

障缴费 0.25 万元,住房公积金 52.5 万元,其他工资福利支出 0 万元,离休费 10.5 万元,抚恤金 44.83 万元,生活补助 8.26 万元,其他对个人和家庭的补助 2.52 万元。

公用经费 45.56 万元,主要包括办公费 2.12 万元,水费 0.32 万元,邮电费 1 万元,维护费 0.45 万元,委托业务费 1.3 万元,工会经费 5.9 万元,公务用车运行维护费 4.35 万元,其他交通费 30.12 万元,其他资本性支出 0.25 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元,支出决算为 4.35 万元,完成预算的 39.55%,决算数较预算数减少 6.65 万元,主要原因是规范公车运行。本年决算数较上年决算数减少 2.26 万元,主要原因是疫情导致公务活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 4.35 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 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,完成预算的 100%,决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

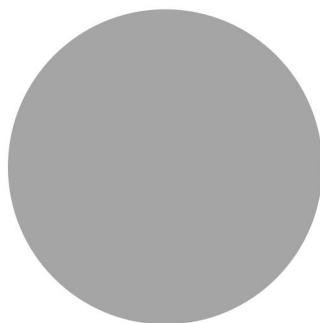
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 43.5%，决算数较预算数减少 5.65 万元，主要原因是规范公车运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是无公务接待情况。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



■ 因公出国（境）支出

■ 公务用车购置费用支出

■ 公务用车运行维护费用支出

■ 公务接待费支出

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 182%，决算数较预算数增加 2.88 万元，主要原因是提高代表履职能力。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 111.5 万元，支出决算为 74.5 万元，完成预算的 66.82%，决算数较预算数减少 37 万元，主要原因是严格控制会议人数。本年决算数较上年决算数增加 18.88 万元，主要原因是会议议程增加。

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 年度机关运行经费预算为 57.23 万元，支出决算为 45.81 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 11.42 万元，主要原因是严格控制办公支出。本年决算数较上年决算数减少 8.99 万元，主要原因是严格压减办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 23.84 万元，其中政府采购货物类支出 4.44 万元、政府采购服务类支出 19.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.84 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 23.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 756.3 万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 68.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映十七届人大五次会议会议费的项目绩效自评结果。

十七届人大五次会议会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 68.12 万元，完成预算的 61.93%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了会议的各项任务，提高代表履职水平，有效推动全区各项工作的进展。发现的问题及原因：会议过程中，由于疫情影响，压缩了会议时间和会议议程，导致会

议费用年初预算不够准确，与预算实际执行数还存在一定差距。下一步改进措施：提前谋划，提高年初预算准确性。出现剩余额度较多的情况时，要加强项目间调整，尽量避免追加。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		十七届人大五次会议会议费				
区级主管部门		灞桥区人大常委会办公室		实施单位		灞桥区人大常委会 办公室
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:	110	110	68.12	61.93%
		其中: 区级财政资金	110	110	68.12	61.93%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保质保量完成会议的各项任务，提高代表履职水平，有效推动全区各项工作的进展。			保质保量的完成会议的各项任务，有效提高代表履职水平，推动了全区各项工作的进展。		
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	会议人数	500	480	疫情影响，减少参 会人数
		质量指标	人大代表覆盖率	100%	100%	
		时效指标	开会时间	按时	按时	
		成本指标	会议费用	110	68.12	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	人大代表履职率	100%	100%	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影响 指标	影响年度	1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意率	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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92分。部门整体支出全年预算数875.25万元，执行数756.3万元，完成预算的86.41%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年较好地完成了以下 9 个方面的重点任务：（1）加强政治建设。（2）强化理论武装。（3）保障宪法法律实施。（4）依法行使重大事项决定权。（5）依法做好人事任免和干部任内监督。（6）聚焦高质量发展实施监督。（7）聚焦民生保障开展监督。（8）聚焦建设“生态灞桥”跟进监督。（9）加强规范性文件备案审查监督。

2. 发现的问题及原因：

（1）预算编制方面。2020 年在制定预算计划后，达到了预期绩效目标，但由于一些疫情影响，导致预算的追加和部分预算的未使用，在调剂后，整体预算执行完成率 86.41%。

（2）财务管理方面。能够按照上级财政部门和相关法律规定的要求严格执行财务管理制度，在财务支出方面严格履行相关手续，做到每一笔支出都有据可查，但是对财务的要求和普及方面还有提升空间。

（3）固定资产管理方面。经第三方专业机构对部门所有固定资产进行盘查后，对固定资产卡片信息补充完整，资产系统内固定资产卡片大部分填写使用部门、管理部门、填写使用人和存放地点，但更新不及时。

3. 下一步改进措施：

（1）预算编制方面。编制年初预算时，要仔细评估项目安排及项目预算。充分考虑预算项目间的科学性和合理性，年初预算不足时，尽量申请进行项目间调剂使用，避免预算追加。

(2) 财务管理方面。加大对财务管理制度的宣传，加大对经办人的培训，严格财务管理规定。

(3) 规范固定资产管理。严格按照全区行政事业单位资产配置标准配置固定资产，对固定资产信息进行及时更新，有新购入固定资产要及时上账，报废固定资产时积极同区国资所联系，进行统一报废。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：灞桥区人大常委会办公室

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				为区人民代表大会、区人大常委会和区人大常委会主任会议行使职权提供参谋和服务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										
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	
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。		90%	86.41%	7	人员变动
			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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		90%	86.41%	0	人员变动
		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。		100%	100%	5	
			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×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	5
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	
			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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5	
			40	项目产出(40分)	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≥*)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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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≥*)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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。