

2018年度部门综合决算公开报表

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室 2018年 单位：万元

收入		支出	
项目	决算	项目	决算
1、财政拨款收入	665.66	1、一般公共服务支出	680.82
其中：一般公共预算财政拨款	665.66	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	665.66	本年支出合计	680.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.16	年末结转和结余	0.00
收入总计	680.82	支出总计	680.82

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

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室

2018年

单位：

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		665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	665.66	665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室

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		680.82	444.68	236.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.82	444.68	236.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	680.82	444.68	236.14	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	236.14	0.00	236.14	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

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	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	665.66	1、一般公共服务支出	680.82	680.82	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	665.66	本年支出合计	680.82	680.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.16				
政府性基金预算	0.00				
收入总计	680.82	支出总计	680.82	680.82	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室

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		680.82	444.68	364.19	80.49	236.14	
201	一般公共服务支出	680.82	444.68	364.19	80.49	236.14	
20101	人大事务	680.82	444.68	364.19	80.49	236.14	
2010101	行政运行	444.68	444.68	364.19	80.49	0.00	
2010102	一般行政管理事务	236.14	0.00	0.00	0.00	236.14	

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

部门名称：西安市雁塔区人大常委会办公室

2018年

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		444.68	364.19	80.49	
301	工资福利支出	363.30	363.30	0.00	
30101	基本工资	94.30	94.30	0.00	
30102	津贴补贴	141.13	141.13	0.00	
30103	奖金	35.88	35.88	0.00	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	0.00	
30113	住房公积金	52.96	52.96	0.00	
302	商品和服务支出	80.50	0.00	80.50	
30201	办公费	17.36	0.00	17.36	
30202	印刷费	4.18	0.00	4.18	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	12.08	0.00	12.08	
30227	委托业务费	14.62	0.00	14.62	
30228	工会经费	3.41	0.00	3.41	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	18.85	0.00	18.85	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00	
30305	生活补助	0.89	0.89	0.00	

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。

政府性基金预算收支情况表

08表

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			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： 西安市雁塔区人大常 2019年9月 金额单位： 万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	20.90	20.90	0.00
货物	2	16.20	16.20	0.00
工程	3	4.70	4.70	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

附件1:

西安市雁塔区人大常委会办公室 2018年部门整体支出绩效评价评价指标表														
一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	指标解释	1-3级指标说明	四级评分标准	四级指 分值	得分						
投入 20分	目标 设定（8分）	绩效目标合 理性（4分）	项目合规，效益正常	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	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。	合理：2分；较合理：1分；不合理：0分	200%	200%						
			绩效目标与项目实施相符性			合理：2分；较合理：1分；不合理：0分	200%	200%						
		绩效指标明 确性（4分）	绩效目标、内容进行细化和量化	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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；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；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确：2分；较明确：1分；不明确：0分	200%	200%						
			规模、内容与资金配比			明确：2分；较明确：1分；不明确：0分	200%	200%						
		在职人员控 制率（2分）	在职人员控 制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	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。	≤100%；2分；≥120%；0分	200%	200%						
	预算编制准 确率（5分）								预算编制准确率	部门预算编制的是否准确。	预算编制准确率=预算批复数/“一上”数	95%：4分；70%-85%:3分；60%-70%：2分；≤60%：0分	500%	500%
	“三公经费”变 动率（5分）								“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“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。	≤100%；5分；≥105%；0分	500%	0%
	预算完成 率（4分）								预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 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	≥90%，4分；每减少5%的完成率扣1分，扣完为止	400%	400%
	预算调 整率（2分）								预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	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）。	≤5%；2分；每增加5%的调整率扣1分，扣完为止	200%	200%
	预算 执行（10分）	支付进度 率（4分）	支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：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）。	支付进度100%：4分；每减少5%的支付进度数扣1分，扣完为止	400%	400%						

过程 4~0分	预算执行（11分）	结转结余率（2分）	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×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）。	≤5%：2分；每增加5%的调整率扣1分，扣完为止	200%	200%
		结转结余变动率（2分）	结转结余变动率	额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	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%。	≤10%：2分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止	200%	200%
		公用经费控制率（2分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	≤100%：2分；每增加2%的公用经费扣1分，扣完为止	200%	200%
		“三公经费”控制率（3分）	“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	≤100%：3分；每增加1%的“三公经费”扣1分，扣完为止	300%	300%
		政府采购执行率（2分）	政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。	95%-105%:2分；按照每增加5%的波动扣分，扣完为止	200%	200%
	预算管理（11分）	财务管理制度健全性（3分）	业务与执行、档案管理方面的制度健全	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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； ③相关管理制度是否得到有效执行。	健全：3分；比较健全：2分；不健全：0分	300%	200%
		资金使用合规性（3分）	相关预算管理制度及会计核算健全与及时，资料完整、可靠	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。	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项目的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。	完全合规：3分；其它按照以上5个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止	300%	300%
		预决算信息公开性（2分）	预决算管理制度的执行	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容公开预决算信息得2分；按规定时限公开预决算信息得1分	200%	200%
		基础信息完善性（3分）	会计信息资料真实、完整、准确	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	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。	3个要点实现每实现1个得1分	300%	300%

过程	资产管理（8分）	资产管理制度健全性（3分）	资产制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	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。	健全：3分；比较健全：2分；不健全：0分	300%	200%
		资产管理安全性（3分）	资产完整性及使用合规性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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。	5个要点均实现：3分；有1点未达到扣1分，扣完为止	300%	300%
		固定资产利用率（2分）	固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	≥90%，2分；每减少10%的利用率扣1分，扣完为止	200%	200%
产出20分	履职履行（20分）	实际完成率（5分）	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	全部完成年度目标得5分，按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分，扣完为止	500%	500%
		完成及时率（5分）	完成及时率	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	全部完成目标得5分，单项延时酌情扣分，扣完为止	500%	500%
		质量达标率（5分）	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	每项质量目标均实现得5分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止	500%	500%
		重点工作办结率（5分）	重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	≥90%，5分；每减少5%的办结率扣1分，扣完为止	500%	500%
效果	履职效益（20分）	社会效益（10分）		深化行政体制改革，上传下达，协调工作，做好机构编制核查，严格控制机构编制管理，切实加强机构编制工作科学发展。确保办公室工作按质按量按时完成，满足全年办公室工作高效、正常运转需求。提高综合协调能力和工作效率。	工作量100%如期完成，设备购置良好无损，会议满意度95%以上，培训参与率100%，合格率100%。	≥95%，10分；每少一次扣0.5分，扣完为止	1000%	1000%
		服务对象满意度（10分）		社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	获得95%以上调查者满意度：10分；按3%减1分递减扣分	1000%	1000%
总分							10000%	9300%