

西安市雁塔区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举区长、副区长；

6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；

9、改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；

10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

11、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

12、保护各种经济组织的合法权益；

13、保障少数民族的权利；

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构。

机构设置：区人民代表大会设置法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会，法制委员会下设法制委员会办公室，财政经济委员会下设财政经济委员会办公室和雁塔区预算联网监督中心（事业单位）。区人大常委会机关设置常委会办公室，办公室下设秘书科、综合科、信访督办科；设置三个区人大常委会工作委员会：人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

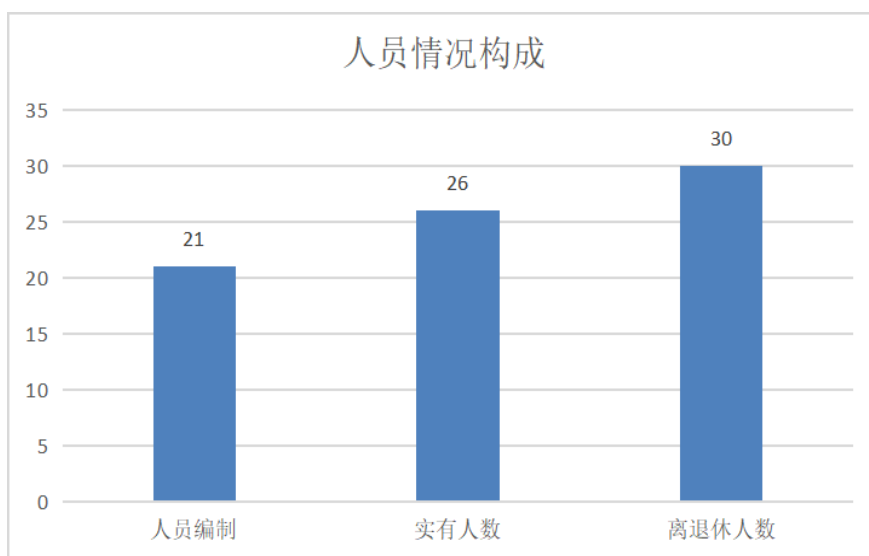
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 3 人、在职工勤 1 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

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	730.52	1. 一般公共服务支出	730.52
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	
		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	730.52	本年支出合计	730.52
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	730.52	支出总计	730.52

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

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	730.52	1. 一般公共服务支出	730.52	730.52		
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				
		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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会 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	730.52	本年支出合计	730.52	730.52		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	730.52	支出总计	730.52	730.52		

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。

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

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		608.34	558.45	49.89	
301	工资福利支出	508.75	508.75	0.00	
30101	基本工资	200.95	200.95	0.00	
30102	津贴补贴	67.13	67.13	0.00	
30103	奖金	102.26	102.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.33	38.33	0.00	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.95	8.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	52.36	52.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.44	19.44	0.00	
302	商品和服务支出	49.89	0.00	49.89	
30201	办公费	12.60	0.00	12.60	
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	5.22	0.00	5.22	
30229	福利费	2.40	0.00	2.40	
30231	公务用车运行维护费	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	23.08	0.00	23.08	
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
303	对个人和家庭的补助	49.70	49.70	0.00	
30301	离休费	19.74	19.74	0.00	
30302	退休费	7.56	7.56	0.00	
30304	抚恤金	22.40	22.40	0.00	

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00
决算数	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	96.10	0.00

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：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

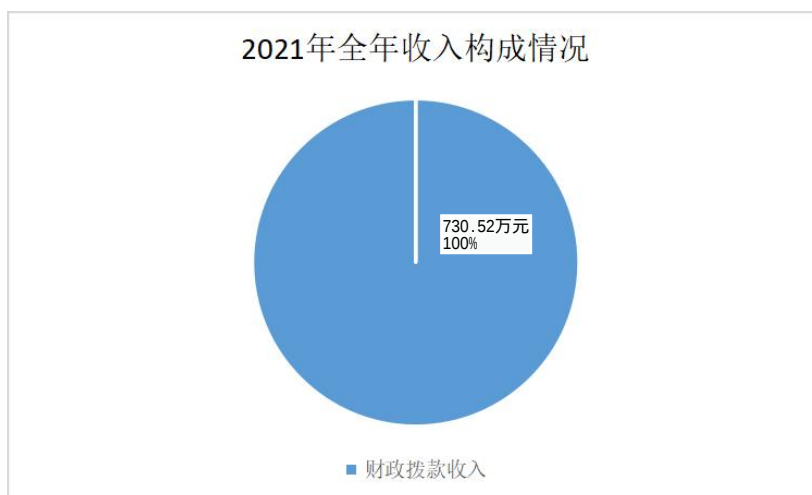
2021年本部门年度收入共计：730.52万元，其中一般公共预算拨款收入730.52万元，2021年本部门收入总体情况较上年减少174.51万元，主要原因是2021年“三公”经费、会议费以及商品和服务的相关支出需求有所减少。

2021年本部门年度支出共计：730.52万元，其中一般公共预算拨款支出730.52万元（含基本支出608.34万元，项目支出122.18万元）。2021年本部门预算支出较上年减少174.51万元，主要原因是2021年减少了“三公”经费、会议费以及商品和服务的相关支出。



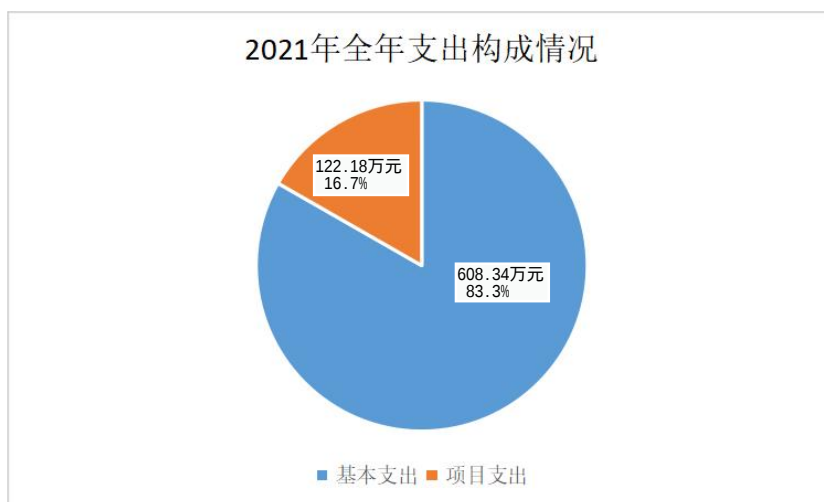
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 730.52 万元，其中：财政拨款收入 730.52 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 730.52 万元，其中：基本支出 608.34 万元，占 83.3%；项目支出 122.18 万元，占 16.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年度收入共计：730.52万元，其中一般公共预算拨款收入730.52万元，2021年本部门收入总体情况较上年减

少174.51万元，主要原因是2021年“三公”经费、会议费以及商品和服务的相关支出需求有所减少。

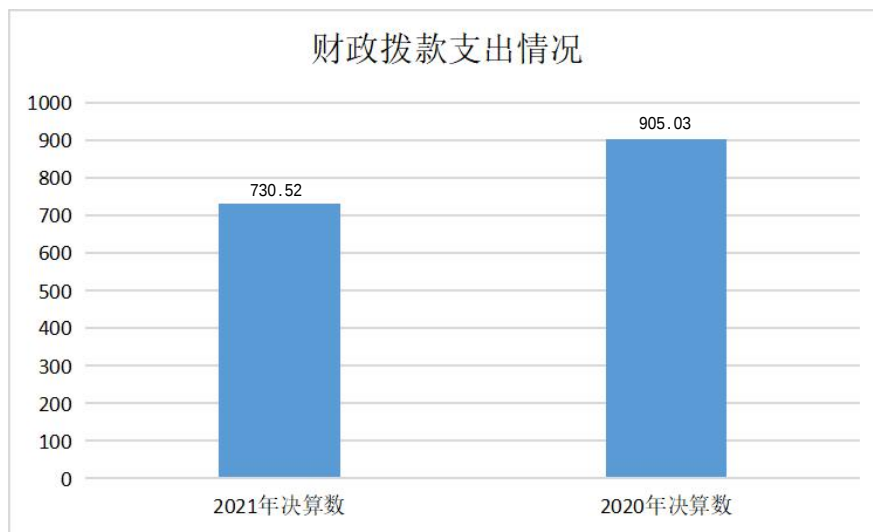
2021年本部门年度支出共计：730.52万元，其中一般公共预算拨款支出730.52万元（含基本支出608.34万元，项目支出122.18万元）。2021年本部门预算支出较上年减少174.51万元，主要原因是2021年减少了“三公”经费、会议费以及商品和服务的相关支出。



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。

2021年财政拨款支出730.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.51万元，减少19.3%，主要原因是本年度会议费以及公用经费支出下降，同时未安排培训费、公务用车购置费相关支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 751.35 万元，支出决算为 730.52 万元，完成预算的 97.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 569.65 万元，支出决算为 608.34 万元，完成预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年人员工资调整使得人员经费增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等人员社会保险支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 181.7 万元，支出决算为 122.18 万元，完成预算的 67.24%。决算数小于预算数的主要原因是：在经费的日常使用过程中注重节约；部分财政额度的回收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 608.34 万元，包括：人员经费支出 558.45 万元和公用经费支出 49.89 万元。

人员经费 558.45 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 200.95 万元，津贴补贴 67.13 万元，奖金 102.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.33 万元，职业年金缴费 19.28 万元，职业基本医疗保险缴费 8.95 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 52.36 万元，其他工资福利支出 19.44 万元。对个人和家庭的补助 49.70 万元，主要包括离休费 19.74 万元，退休费 7.56 万元，抚恤金 22.40 万元。

公用经费 49.89 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）办公费 12.60 万元，差旅费 2.80 万元，工会经费 5.22 万元，福利费 2.40 万元，公务用车运行维护 2.88 万元，其他交通费用 23.08 万元，其他商品和服务支出 0.91 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 24%。决算数较预算数减少 9.12 万元，主要原因是在经费使用过程中注重节约日常开支。上年度决算数为 31.15 万元，本年决算数较上年决算数减少 28.27 万元，主要原因是本年度无公务用车购置的相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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 2.88 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。

2021 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（如没有支出填 0），决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 19.93 万元，主要原因是本年无公务用车购置费用的相关支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 4 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 9.12 万元，主要原因是在经费使用过程中注重节约日常开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。上年培训费支出决算数为 3.97 万元，本年决算数较上年决算数减少 3.97 万元，主要原因是本年无培训相关的工作安排，因此无培训费用的相关支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 100 万元，支出决算为 96.10 万元，完成预算的 96.10%，决算数较预算数减少 3.9 万元，主要原因是在经费使用过程中注重节约开支。上年会议费决算数为 114.58 万元，本年决算数较上年决算数减少 18.48 万元，主要原因是在经费使用过程中注重节约开支。

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。

2021 年机关运行经费预算为 74.17 万元，支出决算为 49.89 万元，完成预算的 67.26%。决算数较预算数减少 24.28 万元，主要原因是节约日常开支。上年机关运行经费决算数为 236.11 万元，本年决算数较上年决算数减少 186.22 万元，主要原因是节约日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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）。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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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一般公共预算项目支出的区十七届人民代表大会第六次会议、代表补助和代表活动的 2 个项目绩效自评结果。

1. 区十七届人民代表大会第六次会议的项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 96.10 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面做好会务保障相关工作，积极促成支持西安市雁塔区十七届人民代表大会第六次会议的顺利举办。

发现的问题及原因：在预算决算管理和经费支出管理有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步提高经费使用的科学性及使用效率，进一步提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。

2. 代表补助和代表活动的项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.20 万元，执行数 22.58 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面保障 2021 年度的代表活动经费、代表工作站建设支出，积极有效促进我区代表工作落实落细。

发现的问题及原因：在预算决算管理和经费支出管理有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步提高经费使用的科学性及使用效率，进一步提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			区十七届人民代表大会第六次会议				
区级主管部门			西安市雁塔区人民代表大会常务委员会		实施单位	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	
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:	100	96.1	96.10%	
			其中: 区级财政资金	100	96.1	96.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施全面做好会务保障相关工作，积极促成并支持西安市雁塔区十七届人民代表大会第六次会议的顺利举办。				通过项目实施全面做好会务保障相关工作，积极促成并支持西安市雁塔区十七届人民代表大会第六次会议的顺利举办。		
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	会议次数		合理安排	合理安排	
		质量指标	会议参与度		100%	100%	
		时效指标	开展相关会议活动		按照计划开展相关会议	按照计划全部完成	
		成本指标	会议费用		100万元	96.10万元	节约项目支出，进一步加强项目预算管理
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区级人大工作社会影响力		提高	提高	
		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	会议满意度		≥95%	≥95%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			代表补助和代表活动				
区级主管部门			西安市雁塔区人民代表大会常务委员会		实施单位	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会	
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:	23.2	22.58	97.33%	
			其中: 区级财政资金	23.2	22.58	97.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施全面保障2021年度的代表活动经费、代表工作站建设支出, 积极有效促进我区代表工作落实落细。				通过项目实施全面保障了2021年度的代表活动经费、代表工作站建设支出, 积极有效地促进了我区代表工作落实落细。		
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	活动次数		≥5次	15次	
		质量指标	活动参与度		100%	100%	
		时效指标	开展相关活动		按照计划开展代表活动	按照计划全部完成	
		成本指标	活动费用		23.2万元	22.58万元	节约经费支出, 进一步加强项目预算管理
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区级人大工作社会影响力		提高	提高	
		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	活动满意度		≥95%	≥95%	
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 98 分。部门整体支出全年预算数 751.35 万元，执行数 730.52 万元，完成预算的 97.23%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，聚焦群众关注热点，支持和服务全区经济社会发展，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，积极实施工作监督、法律监督，进一步加强代表工作和自身建设。

存在主要问题：在预算管理和预算执行水平有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性准确性，进一步提升预算管理执行的重视程度，严格按照要求执行，提升预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；5、选举区长、副区长；6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；7、选举上一级人民代表大会代表；8、听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；9、改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；11、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；12、保护各种经济组织的合法权益；13、保障少数民族的权利；14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门总支出730.52万元，其中基本支出608.34万元，项目支出122.18万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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	未完成原因分析及改进措施	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	预算完成率=100%的，得10分。	100%	97%	9		
		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	1%	5		
		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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率：43%；前三季度进度率：80%	4		
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分	≤100%	仅支出2.88万元	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.资产有借使用、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。	资产配置情况	严格按照	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	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	确保服务中心大局，切实增强区人大对经济、城市建管、民生工作、司法工作等的监督；依法行使区人大决定权与任免权；加强改进代表工作，充分发挥代表作用，推进我区人大工作扎实有效开展。	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≥*)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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	99%	40		
		项目效益(20分)	20	提升人大代表履职能力组织开展提级巡察工作，顺利开展区人大代表相关会议活动，积极有效促进我区代表工作、监督工作落实落细。		达到预期效益	100%	99%	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。