

**西安市长安区  
人民代表大会常务委员会办公室  
2021 年度部门决算**

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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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（单位）主要职能及内设机构

### （一）主要职责。

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(8) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(9) 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10) 承办区人大领导同志交办的其他事项。

(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 3 个科；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会 2 个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会 3 个工作委员会（正处级）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

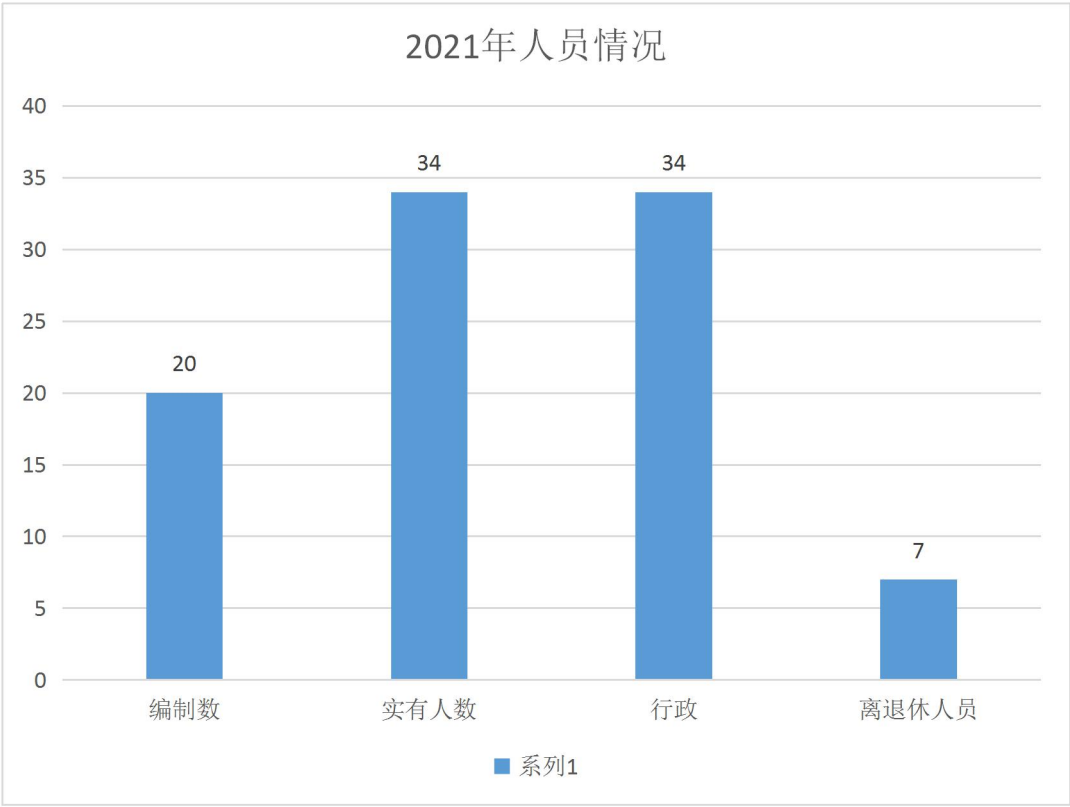
## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20

人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0。单位管理的离退休人员 7 人。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截止 2021 年底，区人大实有人员 34 人，正式在编在岗 34 人(其中，常委会主任、副主任、专职委员 10 人，另正处级 10 人，副处级 1 人，科级 4 人，科员 4 人，工勤人员 5 人)。单位管理的离退休人员 7 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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,106.40	1. 一般公共服务支出	931.35
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	91.41
		9. 卫生健康支出	22.50
		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	79.74
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,106.40	本年支出合计	1,125.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.61	年末结转和结余	
收入总计	1,125.01	支出总计	1,125.01

注：本表反映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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1,106.40	1,106.40						
201	一般公共服务支出	912.75	912.75						
20101	人大事务	912.75	912.75						
2010101	行政运行	807.60	807.60						
2010102	一般行政管理事务	22.80	22.80						
2010104	人大会议	73.00	73.00						
2010106	人大监督	2.14	2.14						
2010107	人大代表履职能力提升	1.52	1.52						
2010108	代表工作	5.69	5.69						
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41						
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05						
210	卫生健康支出	22.50	22.50						
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50						
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50						
221	住房保障支出	79.74	79.74						
22102	住房改革支出	79.74	79.74						
2210201	住房公积金	79.74	79.74						

注：本表反映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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	1,125.01	1,019.87	105.14			
201	一般公共服务支出	931.36	826.21	105.15			
20101	人大事务	931.36	826.21	105.15			
2010101	行政运行	826.21	826.21				
2010102	一般行政管理 事务	22.80		22.80			
2010104	人大会议	73.00		73.00			
2010106	人大监督	2.14		2.14			
2010107	人大代表履职 能力提升	1.52		1.52			
2010108	代表工作	5.69		5.69			
208	社会保障和就业 支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养 老支出	91.41	91.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	46.36	46.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	45.05	45.05				
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医 疗	22.50	22.50				
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				
221	住房保障支出	79.74	79.74				
22102	住房改革支出	79.74	79.74				
2210201	住房公积金	79.74	79.74				

注：本表反映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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1, 106. 40	1. 一般公共服务支出	931. 35	931. 35		
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	91. 41	91. 41		
		9. 卫生健康支出	22. 50	22. 50		
		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. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	79. 74	79. 74		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,106.40	本年支出合计	1,125.01	1,125.01		
年初财政拨款结转和结余	18.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	18.61					
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	1,125.01	支出总计	1,125.01	1,125.01		

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。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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1, 125. 01	1, 019. 87	105. 14
201	一般公共服务支出	931. 36	826. 21	105. 15
20101	人大事务	931. 36	826. 21	105. 15
2010101	行政运行	826. 21	826. 21	
2010102	一般行政管理事务	22. 80		22. 80
2010104	人大会议	73. 00		73. 00
2010106	人大监督	2. 14		2. 14
2010107	人大代表履职能力提升	1. 52		1. 52
2010108	代表工作	5. 69		5. 69
208	社会保障和就业支出	91. 41	91. 41	
20805	行政事业单位养老支出	91. 41	91. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 36	46. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 05	45. 05	
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50	
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	
2101101	行政单位医疗	22. 50	22. 50	
221	住房保障支出	79. 74	79. 74	
22102	住房改革支出	79. 74	79. 74	
2210201	住房公积金	79. 74	79. 74	

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。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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,019.87	926.31	93.55
301	工资福利支出	801.41	801.41	
30101	基本工资	208.42	208.42	
30102	津贴补贴	121.58	121.58	
30103	奖金	275.49	275.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	48.34	
30109	职业年金缴费	45.05	45.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	79.74	79.74	
302	商品和服务支出	93.55		93.55
30201	办公费	10.45		10.45
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.42		2.42
30213	维修(护)费	18.61		18.61
30214	租赁费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.43		0.43
30226	劳务费	13.34		13.34
30228	工会经费	4.43		4.43
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	38.65		38.65
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	124.90	124.90	
30301	离休费	82.02	82.02	
30305	生活补助	42.88	42.88	

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。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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	8.00		2.00	6.00		6.00		
决算数	2.88		0.43	2.46		2.46	41.59	

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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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。



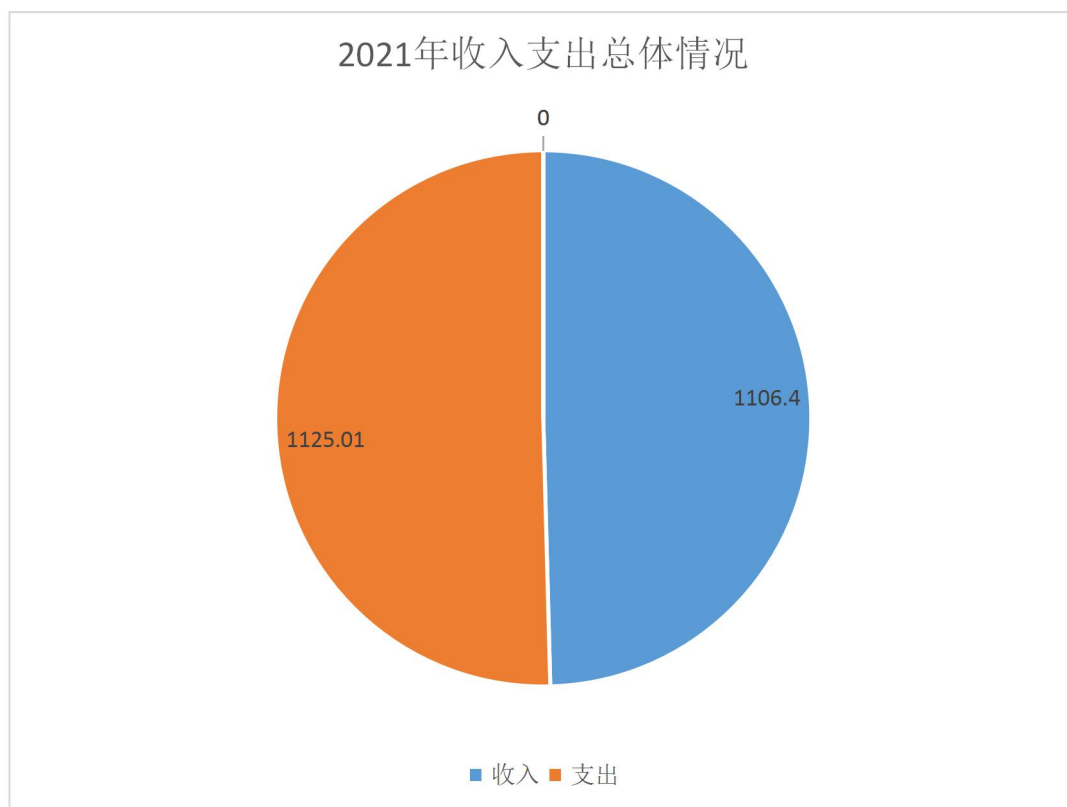


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

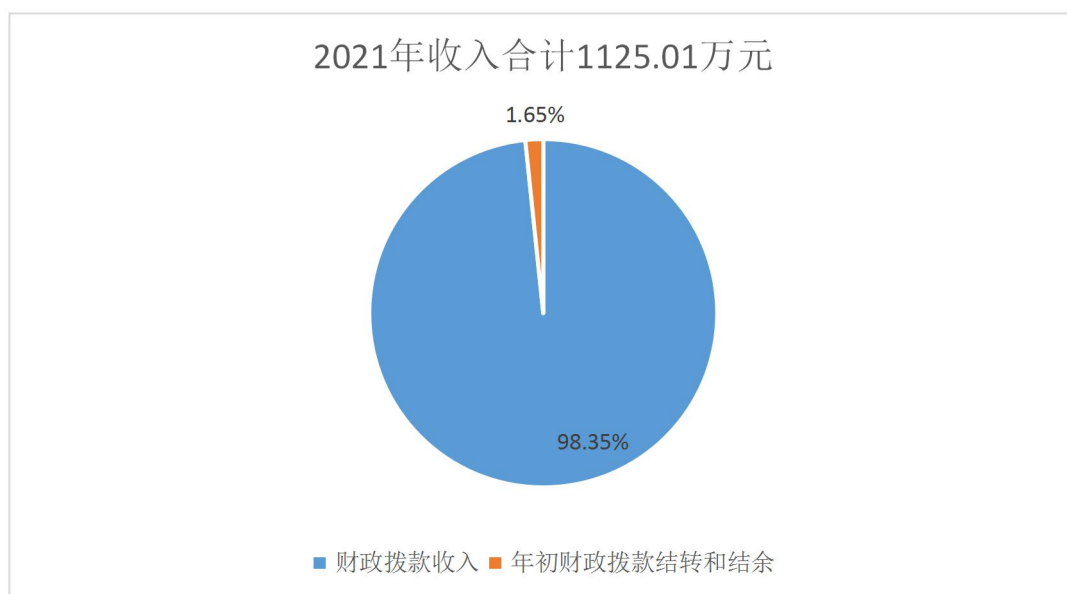
2021 年度收入总计 1125.01 万元,较上年增加 132.09 万元,增长 13.56%,分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动。

2021 年度支出总计 1125.01 万元,较上年增加 150.70 万元,增长 15.47%,分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动。



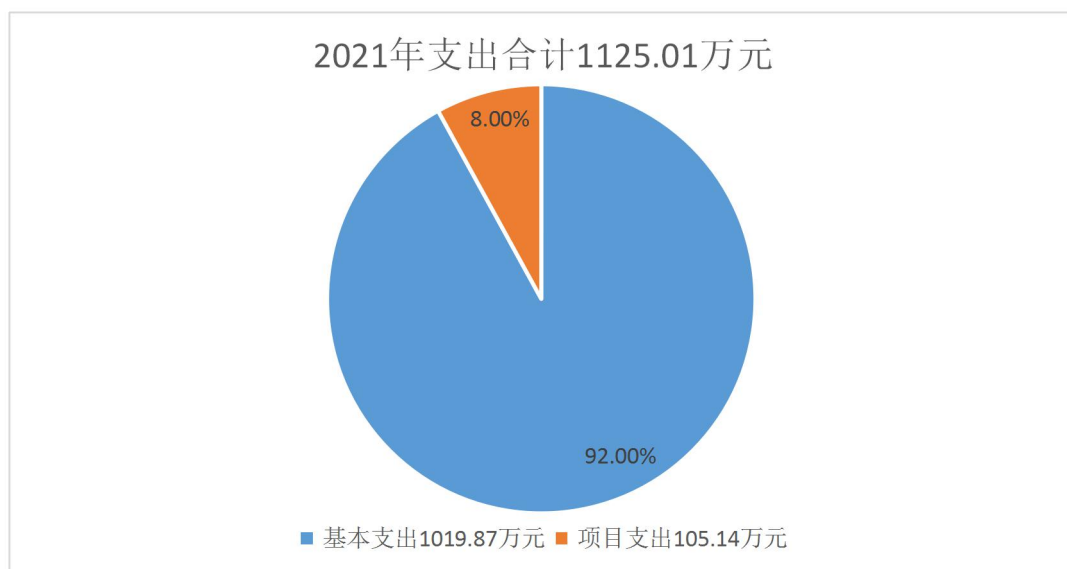
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1125.01 万元，其中：财政拨款收入 1106.40 万元，占 98.35%；年初财政拨款结转和结余 18.61 万元，占 1.65%。



### 三、支出决算情况说明

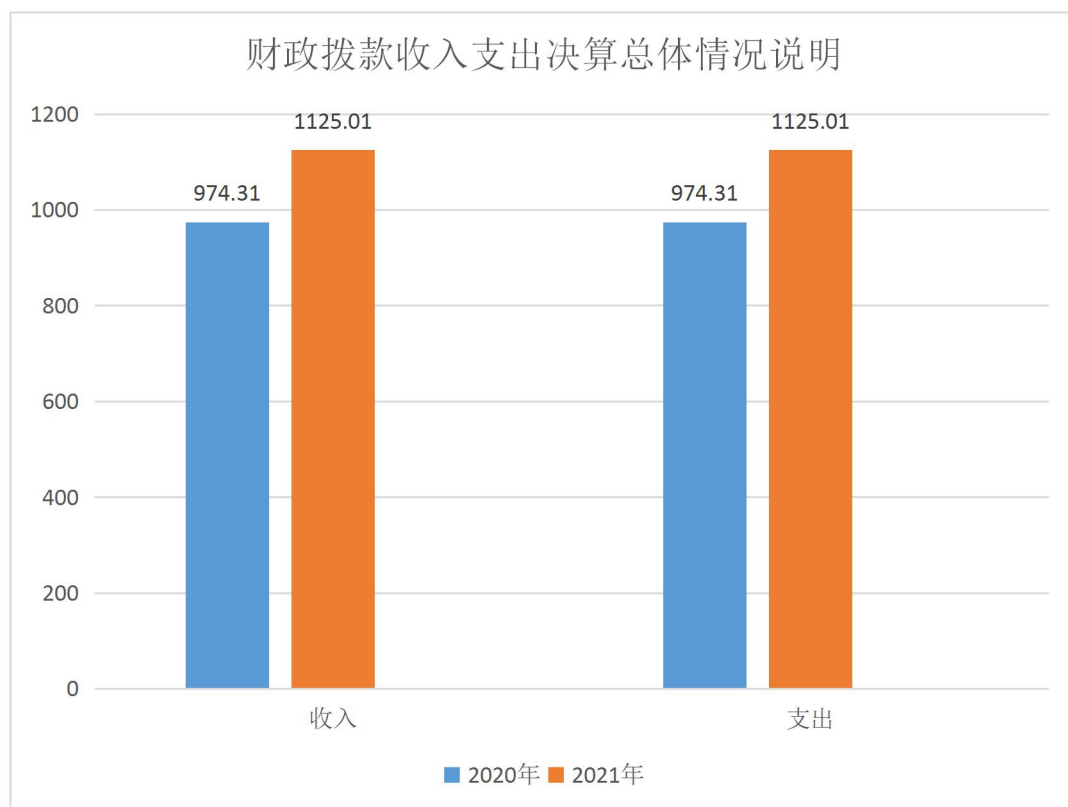
2021 年度支出合计 1125.01 万元，其中：基本支出 1019.87 万元，占 92%；项目支出 105.14 万元，占 8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

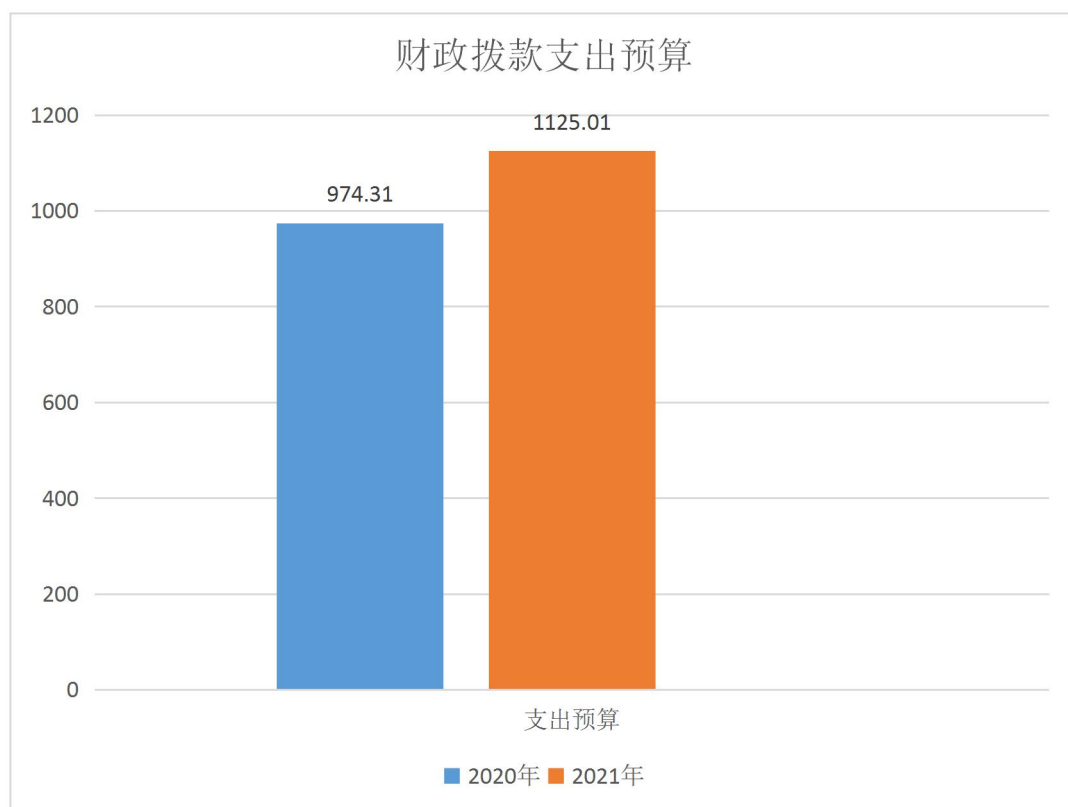
2021 年度财政拨款收入总计 1125.01 万元，较上年增加 132.09 万元，增长 13.56%，分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动。

2021 年度财政拨款支出总计 1125.01 万元，较上年增加 150.70 万元，增长 15.47%，分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2021 年度财政拨款支出预算 1125.01 万元，支出决算 1125.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 150.70 万元，增长 15.47%，主要原因是社保及人员薪资变动。



（二）2021 年度财政拨款支出预算 1125.01 万元，支出决算 1125.01 万元，完成预算的 100%，

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 826.21 万元，支出决算为 826.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元。完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 46.36 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元。完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 79.74 万元，支出决算为 79.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.41019.87 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 926.31 万元，主要包括基本工资 208.42 万元，津贴补贴 121.58 万元，奖金 275.49 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 48.34 万元，职业年金缴费 45.05 万元，职工基本医疗保险缴费 22.5 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 79.74 万元，离休费 82.02 万元，生活补助 42.88 万元。

（二）公用经费 93.55 万元，主要包括办公费 10.45 万元，邮电费 2.1 万元，差旅费 2.42 万元，维修(护)费 18.61 万元，租赁费 0.24 万元，公务接待费 0.43 万元，劳务费 13.34 万元，工会经费 4.43 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元，其他交通费用 38.65 万元，其他商品和服务支出 0.43 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 36%。决算数较预算数减少 5.12 万元，主要原因是压缩经费支出。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；主要原因是本年无车辆购置。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。



2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 6 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是严控公务用车出行、增加绿色环保出行方式。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 21.5%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是严格控制接待范围及标准。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是我单位接待外地区县人大学习考察的支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人。

#### （二）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，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 43 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 96.72%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是坚持节俭办会。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 93.55 万元，支出决算为 93.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。支出决算较上年增加 54.08 万元，主要原因是社保及人员薪资增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，陆续出台了《西安市长安区人大代表活动经费管理使用办法》、《西安市长安区人大常委会机关差旅费报销管理制度》、《西安市长安区人大常委会机关财务管理制度》等；完善了绩效管理工作机制，成立了机关内部控制领导小组，明确了人员和岗位职责，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 78 万元、占部门预算项目支出总额的 49.84%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2021 年度,区人大常委会能主动担当作为,依法履行职权,有力监督支持“一府两院”统筹疫情防控和经济社会发展各项工作,为实施“三三三”战略、努力建设美好新长安作出了人大贡献。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98.5 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1038.22 万元,执行数 1106.4 万元,完成预算的 106.56%。我单位在部门决算中反映人代会等一个一级项目绩效自评结果,自评得分 98.5 分。

1. 人代会项目绩效自评综述:项目全年预算数 78 万元,执行数 67.34 万元,完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,凝聚了全区的人心和智慧,把区委确定的“实施三三三、建设新长安”的战略目标,通过全体代表的表决,转化为法律的力量,聚焦重点工作,着力发挥人民代表大会的制度优势,全力推进依法履职、依法执政进程,为促进长安经济社会发展建言献策、贡献力量。发现的问题及原因:一是服务意识、服务水平还需要持

续不断提升，以更好适应工作需要；二是项目预算不够精细，执行和预算还存在一定偏差。下一步改进措施：一是进一步提升服务意识、服务水平；二是做好各方面沟通协调，做足事前功夫，尽量保证预算的执行性，从而减少执行和预算之间的偏差。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			西安市长安区第十八届人民代表大会第六次会议				
主管部门			西安市长安区人大常委会办公室		实施单位	西安市长安区人大	
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：	78	67.34	86.33	
			其中：财政资金	78	67.34	86.33	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	圆满召开区第十八届人大第六次会议,圆满完成会议各项议程				长安区第十八届人民代表大会第六次会议于2021年1月15日至18日召开,大会审议通过”一府两院”及人大常委会工作报告等,完成相关选举任 务,会议取得圆满成功.		
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	会期;参会人数		3天;550人	全面完成	
		质量指标	人员到会率;议程完成率		≥95%;100%	全面完成	
		时效指标	完成时间		2021年1月	全面完成	
		成本指标	费用合计		67.34万元	全面完成	
	效 益 指 标	经济效益指标	助推经济发展		区域经济提升	区域经济 提升	
		社会效益指标	推进依法治区		区域社会稳定	区域社会 稳定	
		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	人大代表满意率		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注:其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1038.22 万元，执行数 1106.4 万元，完成预算的 106.56%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，在区委的坚强领导下，区人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“珍惜局面、艰苦创业、狠抓落实、转型发展”总基调，牢牢扭住“强基础、提质效、创一流”工作目标，主动担当作为，依法履行职权，有力监督支持“一府两院”统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，全年共召开常委会议 9 次，主任会议 25 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 21 个，开展执法检查 3 部、专题询问 2 次，组织专项视察 7 项、专题调研 8 项，圆满完成区十八届人大五次会议确定的各项任务，为实施“三三三”战略、努力建设美好新长安作出了人大贡献。

发现的问题及原因：一是服务意识、服务水平还需要持续不断提升，以更好适应工作需要；二是代表履职的规范化还需要不断推进；三是有深度、有影响的对外宣传还需进一步加强。

下一步改进措施: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 深刻领会总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和习近平法治思想, 准确把握区委三届十一次全会精神, 进一步提振精神, 齐心协力, 开拓进取, 真抓实干, 监督支持“一府一委两院”立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 推动高质量发展, 聚力抓好“一防两保四突破”工作, 大力推动全区十项重点项目的任务, 助力“十四五”规划顺利开局, 为加快实施“三三三”战略, 努力建设美好新长安作出新的更大贡献

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 98.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 坚持人民主体地位, 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。(二) 依照宪法和有关法律的规定, 行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生, 对人大负责, 受人大监督制度, 为区人大及其常委会监督职能, 做好服务保障。(三) 坚持和完善人大讨论、决定重大事項制度, 做好与区委、区政府、区法院及有关部门工作联系。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出决算执行 826.21 万元; 一般行政运行 22.8 万元; 人大会议 73 万元; 人大监督 2.14 万元; 人大代表履职能力提升 1.32 万元; 代表工作 3.69 万元; 机关事业单位基本养老保险支出 46.36 万元; 机关事业单位基本养老保险支出 43.03 万元; 行政单位医疗 22.3 万元; 住房公积金 79.74 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面落实区委三届十一次全会精神, 进一步提振精神, 齐心协力, 开拓进取, 真抓实干, 监督支持“一府两院”立足本职履职尽责, 推动高质量发展, 推动高质量发展, 聚力抓好“一府两院”工作, 全力推动全区十项重点工作任务, 助力“十四五”规划顺利开局, 为加快实施“三三三”战略。							
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。	$1106.4/1038.22$	1	1.0656	10		
		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增加、减少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。	$(1106.4-1038.22)/1038.22$		0.0656	3.5		
		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 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+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。		1	1	5		
		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%。	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%的, 得0分。		0.2	0.2	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。	无其他收入	100%	0.36	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项不符合扣2分, 扣完为止。	2.88/8%			5	新增资产配置按预算执行; 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 资产收益及时、足额上缴财政。	
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项不符合扣2分。				5	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标: 指标1: 下属企业职工人数; 指标2: 重点稳控信访人员; 指标3: 安全生产及污染企业检查; 指标4: 科技科普活动、宣传及培训; 指标5: 工业企业调研走访、散乱污整治及营商环境; 指标6: 法律援助; 质量指标: 指标1: 人员工资福利费及时发放率; 指标2: 宣传覆盖率; 指标3: 未发生越级上访进京上访; 指标4: 防止安全和污染问题发生; 指标5: 及时完成市考任务; 指标6: 咨询效果; 时效指标: 全年业务开展期间; 成本指标: 指标1: 基本支出; 指标2: 三公运行经费; 指标3: 维稳经费; 指标4: 行业监管费用; 指标5: 科技科普费用; 指标6: 企业调研、散乱污整治及营商环境; 指标7: 律师费用。	1. 若为定性指标, 根据 “三抽” 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= 年初目标值/实际完成值+该指标分值。	常委会表决通过的全年工作计划都按期圆满完成	工作任务	圆满实现	40		
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标: 指标1: 维持系统稳定; 指标2: 切实保障区内各行业规范经营, 有效应对急危污染源; 指标3: 促进工业企业发展; 指标4: 增强科技创新生产能力, 促进科技企业发展。		各项工作任务按期圆满完成	工作任务完成质量	圆满实现	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。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。