

西安市未央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
- 十、政府采购决算表

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. 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“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见，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. 做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 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。

11. 承办区人大领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人民代表大会设法制、财政经济专门委员会；区人大常委会设办公室和人事代表选举、教育科学文化卫生、城镇建设与环境资源保护等三个工作委员会。以上机构均为正处级建制，其中办公室下设 3 个内设科室。

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（本级）：

序号	单位名称
1	西安市未央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 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 20 人、工勤 3 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 37 人。

部门人员情况表



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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央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	804.09	1.一般公共服务支出	804.09
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	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.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	804.09	本年支出合计	804.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	804.09	支出总计	804.09

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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：西安市未央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（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	804.09	1. 一般公共服务支出	804.09	804.09	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	804.09	本年支出合计	804.09	804.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	804.09	支出总计	804.09	804.09	0.00	0.00

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	611.33	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	153.59	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	98.04	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	217.62	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	30.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.01	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	50.67	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	46.95
30201	办公费	0.00	30201	办公费	9.27
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.55
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	5.70
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	27.03
303	对个人和家庭的补助	16.22	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	13.56	30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30399	其他对个人和家庭的补助	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：西安市未央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	6.51	0.00	1.09	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00		
决算数	3.72	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	91.09	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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	99.99
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	99.99

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

本年度总收入为 804.09 万元，与上年相比增加 60.48 万元，增长 8.13%。主要原因是人员经费支出增加。

本年度总支出为 804.09 万元，与上年相比增加 60.48 万元，增长 8.13%。主要原因是人员经费支出增加。



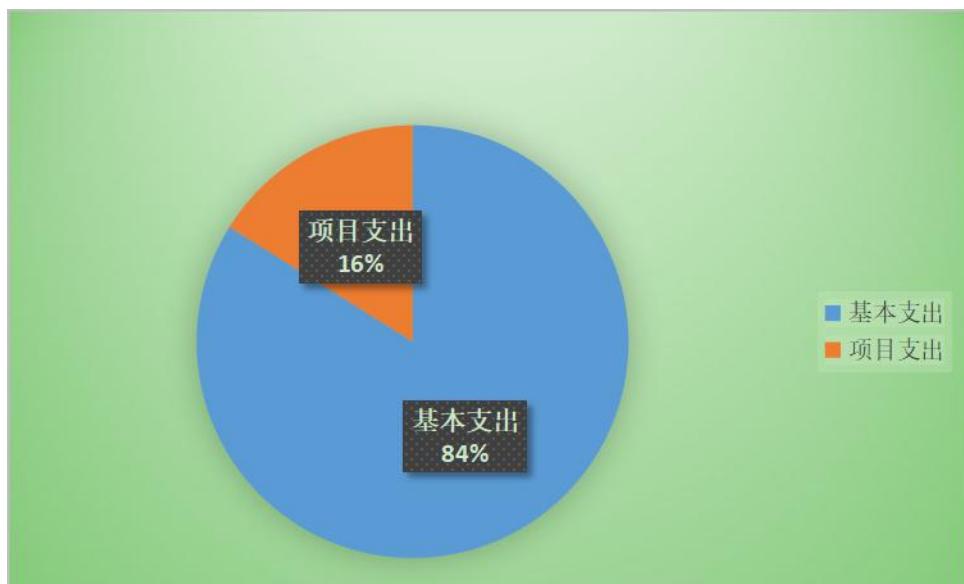
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 804.09 万元，其中：财政拨款收入 804.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 804.09 万元，其中：基本支出 674.5 万元，占 83.88%；项目支出 129.59 万元，占 16.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 804.09 万元，与上年相比收入增加 60.48 万元，增长 8.13%。主要原因是人员经费支出增加。

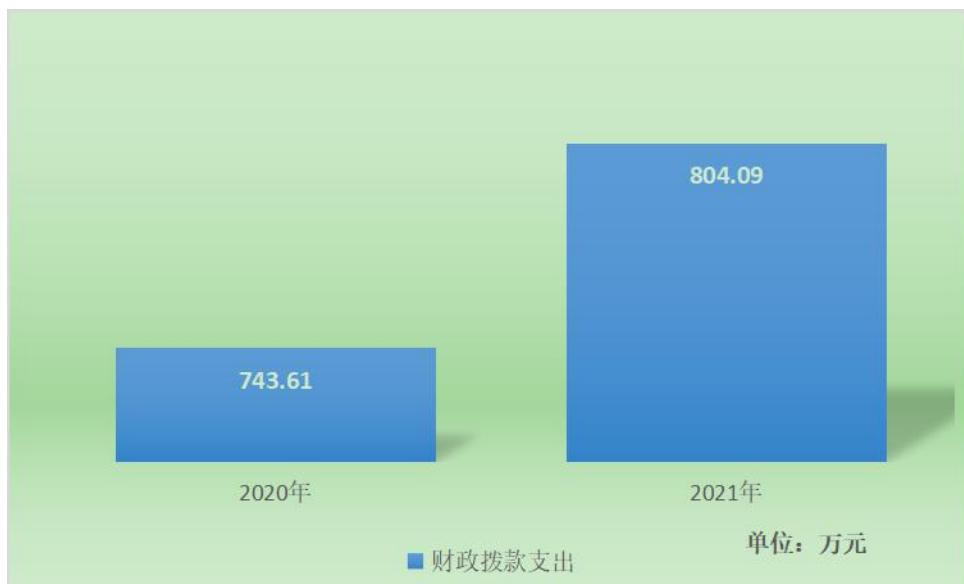
本年度财政拨款支出为 804.09 万元，与上年相比支出增加

60.48万元，增长8.13%。主要原因是人员经费支出增加。

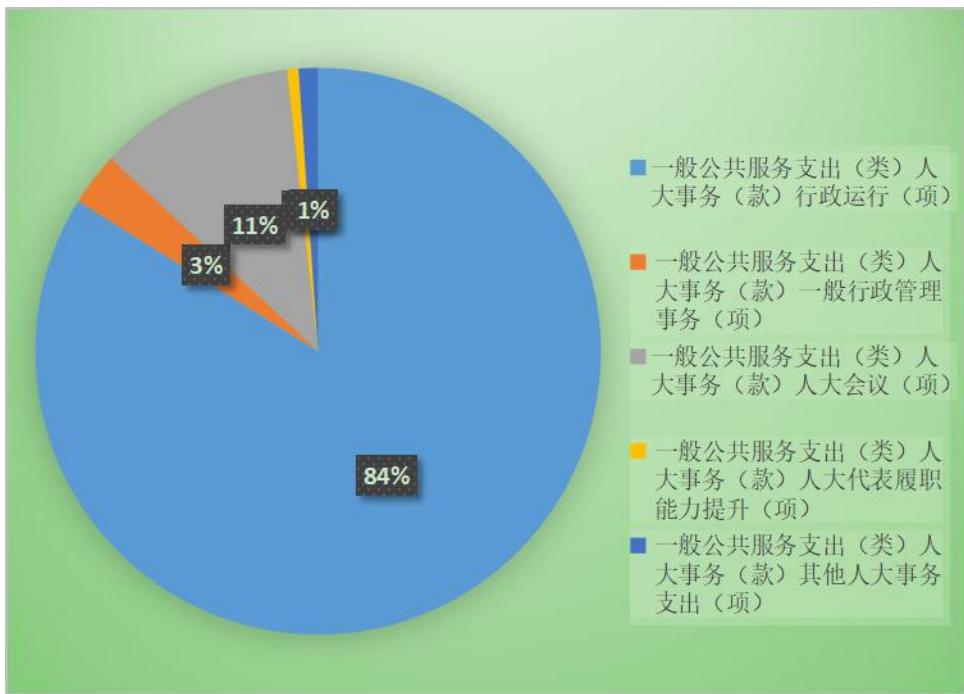


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算751.27万元，支出决算804.09万元，完成预算的107.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.48万元，增长8.13%，主要原因是人员经费支出增加。



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）。预算为 493.52 万元，支出决算为 674.5 万元，完成预算的 136.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 41.6 万元，支出决算为 24.44 万元，完成预算的 58.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算为 140 万元，支出决算为 90.09 万元，完成预算的 64.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。
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）。预算为 18.15 万元，支出决算为 5.16 万元，完

成预算的 28.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算为 30 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 29.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.55 万元，主要包括：基本工资 153.59 万元、津贴补贴 98.04 万元、奖金 217.62 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.01 万元、职工基本医疗保险缴费 21.17 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 50.67 万元。

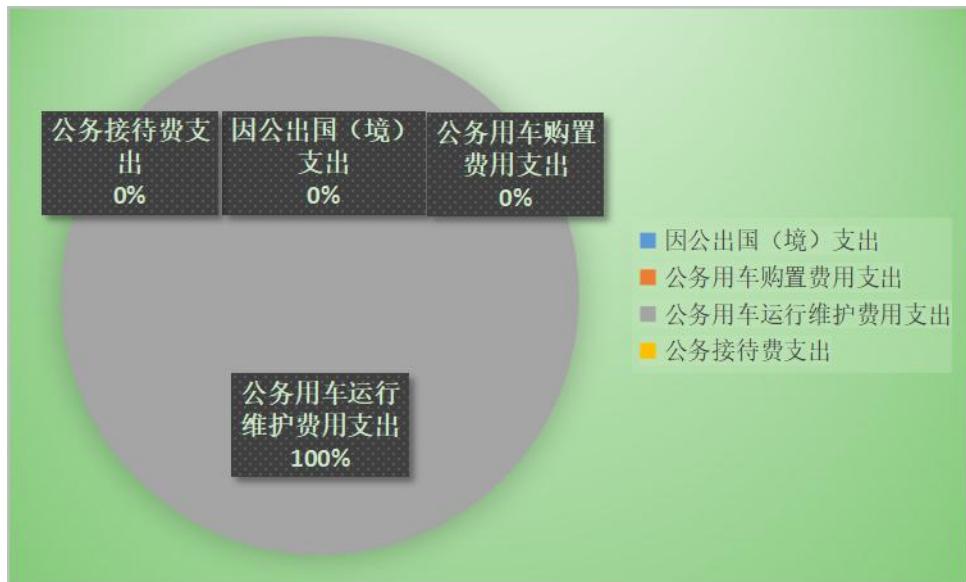
（二）公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费 9.27 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 0.55 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 5.7 万元，公务用车运行维护费 9.72 万元，其他交通费用 27.03 万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.51 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数的

主要是厉行节俭，压缩开支。



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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.42 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 68.63%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要是厉行节俭，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要是厉行节俭，压缩开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 28 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 28 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 140 万元，支出决算 91.09 万元，完成预算的 65.06%，决算数较预算数减少 48.91 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 63.53 万元，支出决算 46.95 万元，完成预算的 73.9%。决算数较预算数减少 16.58 万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。支出决算比上年减少 7.68 万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 99.99 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 99.99 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 51 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金共 129.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 129.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%; 组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 129.59 万元。从评价情况来看，2021 年，在区委和区人大常委会党组的坚强领导下，区人大常委会机关努力探索和创新工作方

法，积极开展各项工作，较好地完成了年度各项目标任务。一年来，筹备召开人代会 1 次，常委会会议 6 次、主任会议 11 次，听取和审议工作报告 13 项，组织开展视察检查 11 次、专题调研 4 次、专题询问 2 次。

（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人代会、代表活动经费等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 91.09 万元，完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况：完成良好，正常召开人代会，代表满意率 95%。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 换届选举经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.25 万元，完成预算的 2.5%。项目绩效目标完成情况：换届选举工作顺利进行。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16.6 万元，执行数 15.55 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：完成良好，确保按时发放临聘人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 预算联网监督中心软件升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 29.67%。项目绩效目标完成情况：预算联网监督软件升级完成。发现的问题及原因：年底支出不及时。下一步改进措施：项目早开工、早验收、提前报送资料，加快预算执行进度。

5. 代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.6 万元，执行数 5.16 万元，完成预算的 25.05%。项目绩效目标完成情况：完成良好，人大代表正常履职。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

6. 印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.51 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况：完成良好，印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7. 办公场所搬迁及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.13 万元，完成预算的 61.3%。项目绩效目标完成情况：完成良好，搬迁新址保证机关正常运转。发现的问题及原因：厉行节俭，减少支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人代会							
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会				实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	135万元	135万元	91.09万元	100分	67.47%	98分		
其中：当年财政拨款	135万元	135万元	91.09万元	—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开2021年区十七届六次人代会，保障法定召开区人代会。			人代会顺利召开完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	区十七届六次人代会参会人员	400	100%	15	15	
		质量指标	到会率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年上半年	100%	15	15	
		成本指标	总成本	135万元	91.09万元	10	8	厉行节约，减少支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障法定召开人代会	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	15	15	
	总分				100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	换届选举经费						
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会				实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	10万元	10万元	0.25万元	100分	2.50%	95分
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	0.25万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021年人大代表换届选举工作，保障换届选举工作正常开展				换届选举工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	换届街道数量	12个	100%	15	15
			印刷品印刷批次	1次	100%	15	10
		质量指标	文件执行率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	15	15
	效益指标	成本指标	换届选举经费	10万元	0.25万元	10	5
		经济效益指标					
		社会效益指标	确保人大代表换届顺利完成	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10
		服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	16.6万元	16.6万元	15.55万元	100分	93.67%	99分
	其中：当年财政拨款	16.6万元	16.6万元	15.55万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年聘请3位临时人员，保障机关正常运转			完成良好，确保按时发放临聘人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	3人	100%	15	15
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	15	15
		成本指标	临聘人员经费	16.6万元	15.55万元	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	100%	15	15
总分					100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	预算联网监督中心软件升级							
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	8.9万元	100分	29.67%	97分	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	8.9万元	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年预算联网监督事务中心软件升级，保障预算联网监督软件正常运转。			预算联网监督软件升级完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	监督软件套数	1套	100%	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2021年全年	100%	15	15	
		成本指标	总成本	30万元	8.9万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人大代表监督工作	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	15	15	
总分					100分	97分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		代表活动经费						
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.15万元	20.6万元	5.16万元	100分	25.05%	97分	
	其中：当年财政拨款	39.15万元	20.6万元	5.16万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年人大代表培训，保障人大代表正常履职。			人大代表正常履职。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	全区人大代表	221人	100%	15	15	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2021年全年	100%	15	15	
		成本指标	代表活动费用	20.6万元	5.16万元	10	7	厉行节俭
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表参与活动率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	15	15	
总分					100分	97分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		印刷费					
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5万元	5万元	2.51万元	100分	50.20%	97分
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	2.51万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2021年各类印刷品，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。			人大各类文件及调研文件等正常印刷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	印刷批次	2批	100%	15	15
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	15	15
		成本指标	印刷费	5万元	2.51万元	10	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人大各类文件及调研文件等正常印刷	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	15	15
总分					100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	办公场所搬迁及办公设备购置						
主管部门	西安市未央区人民代表大会常务委员会			实施单位	西安市未央区人民代表大会常务委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10万元	10万元	6.13万元	100分	61.30%	98分
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	6.13万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年人大办搬家，保障人大机关正常运转。			搬迁新址保证机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	搬家及购买办公设备用品	1批	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	15	15
		成本指标	搬家及设备购置费	10万元	6.13万元	10	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	15	15
总分					100分	98分	

（三）部门决算中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 97 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 751.27 万元，执行数 804.09 万元，完成预算的 107.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会 2021 年度总体运行良好，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：预算执行不及时，预算编制不细。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算编制准确性。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区人民代表大会常务委员会（本级）

自评得分：97分

					指标说明	评分标准	指标值 计算公式 和数据 获取	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
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	分 值									
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≤80%的，得0分。	预算完成率=804.09万元 /751.27万元 *100%≈107.03%	751.27万元	804.09万元	10	已完成	无	
		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额和（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=0 /751.27万元 *100%≈0 %	0万元	0万元	5	已完成	无	
		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。				3	已完成	无	
		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 =0/0=0	0	0	5	已完成	无	
	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 =3.72万 元/6.51 万元≈ 57.14%	6.51万元	3.72万元	5	已完成	无	
		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项不符扣2分，扣完为止。	1.年内 新增资 产4.69 万元；	5万	4.69万	5	已完成	无	
	过程 (15分)	预算管理合规性 (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。				5	已完成	无	
		项目产出 (40分)	40		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。				39	已完成	无	
	效果 (60分)	项目效益 (20分)	20		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。	》95%	0.99	20	已完成	无		

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。

本部门 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. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. **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。
10. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)**:

反映各级人民代表大会单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民代表大会单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13. 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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的的各项支出。