

西安市临潼区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市临潼区人大机关主要职责

（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）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信 访案件。

(十)做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有 关 方面回应社会关切。

(十一)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。

(十二)承办区人大领导同志交办的其他事项

(二) 内设机构。

西安市临潼区人大机关设下列机构

根据上述职责，区人大机关机构设置为：办公室、人民 代表大会法制委员会、财政经济委员会和常委会教育科学 文 化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇 建设与 环境资源保护工作委员会。

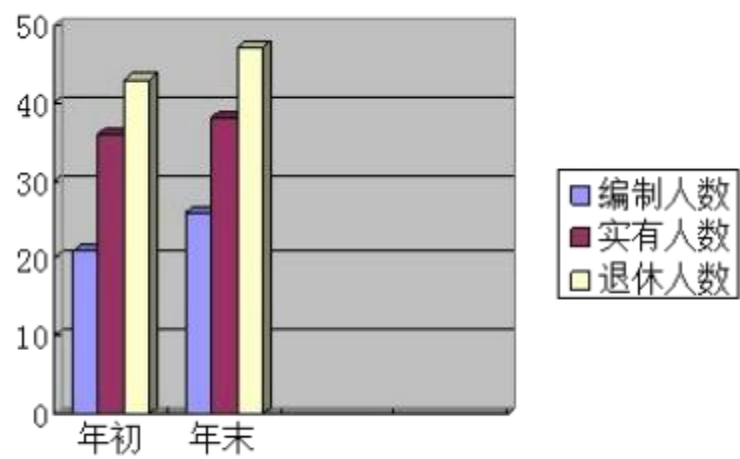
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编 制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 42 人，其中行政 38 人、 事业 4 人。单位管理的离退休人员 47 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	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	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

0

收入		0	
项 目	决算数	项目	0
1. 一般公共预算财政拨款	946.33	1. 一般公共服务支出	838.77
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	32.01
		9. 卫生健康支出	28.44
		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	47.11
		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	946.33	本年支出合计	946.33
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	946.33	支出总计	946.33

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：西安市临潼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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		946.33	946.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	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。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：西安市临潼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	科目名称						
合计		946.33	819.55	126.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.78	712.00	126.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	838.78	712.00	126.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	30.00	0.00	30.00	0.00		0.00
2010108	代表工作	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	946.33	1. 一般公共服务支出	838.77	838.77	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	32.01	32.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	28.44	28.44	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	47.11	47.11	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	946.33	本年支出合计	946.33	946.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：西安市临潼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
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	946.33	支出总计	946.33	946.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		946.33	819.55	126.78
201	一般公共服务支出	838.78	712.00	126.78
20101	人大事务	838.78	712.00	126.78
2010101	行政运行	690.06	690.06	0.00
2010104	人大会议	59.97	0.00	59.97
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	26.82	0.00	26.82
2010150	事业运行	21.94	21.94	0.00
201019	其他人大事务支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00

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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 金额单位：万元

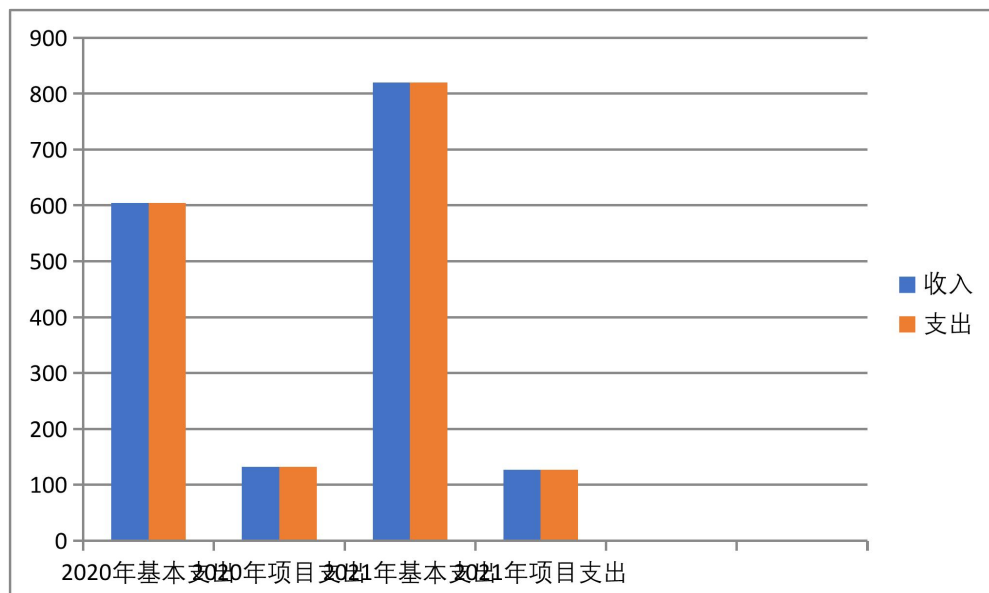
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	5.86	0.00	0.00	5.86	0.00	5.86	59.97	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

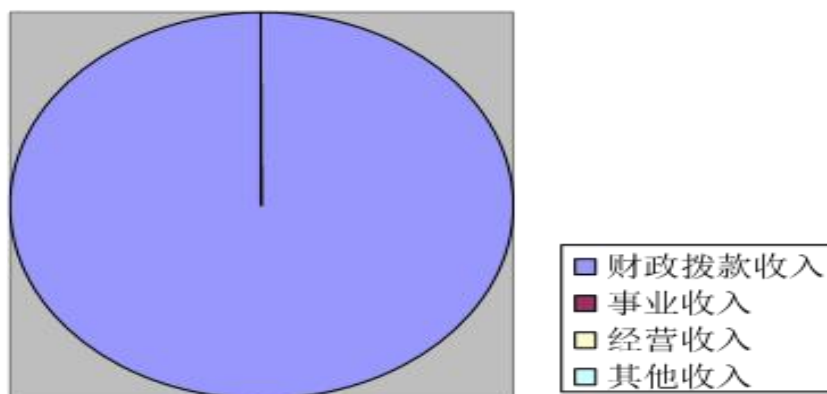
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 946.33 万元，与上年相比收、支总计增加 210 万元，增长 28.53%。主要是当年将住房公积金纳入收支决算。



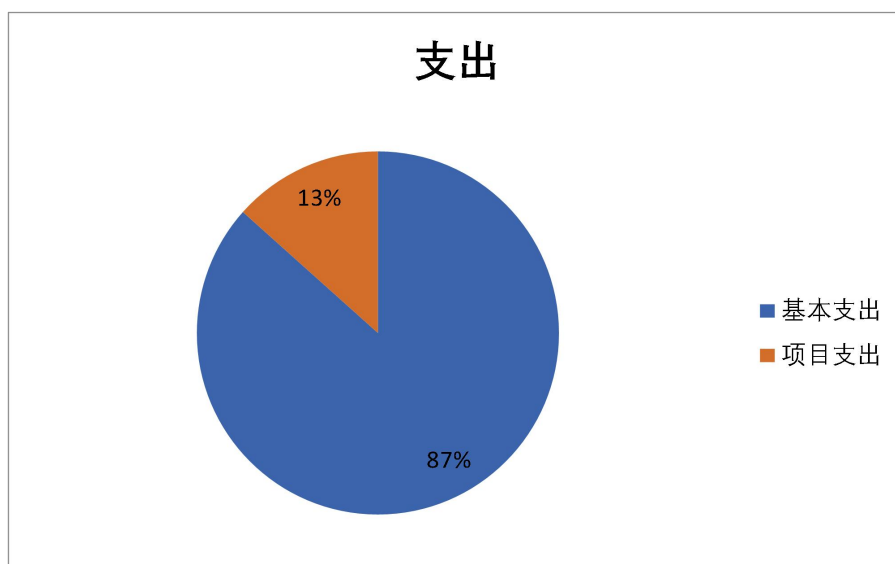
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 946.33 万元，其中：财政拨款收入 946.33 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%。



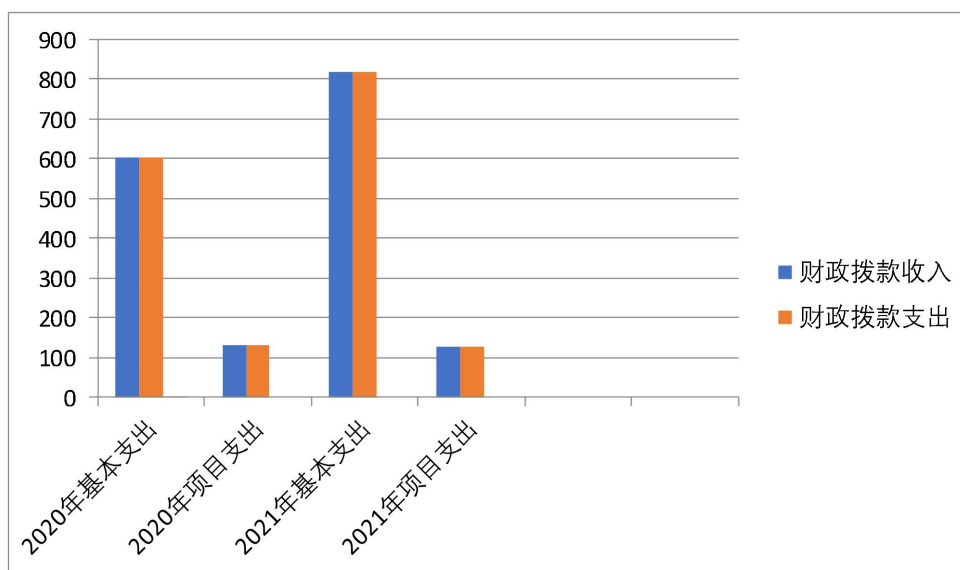
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 946.33 万元，其中：基本支出 819.55 万元，占 86.60%；项目支出 126.78 万元，占 13.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



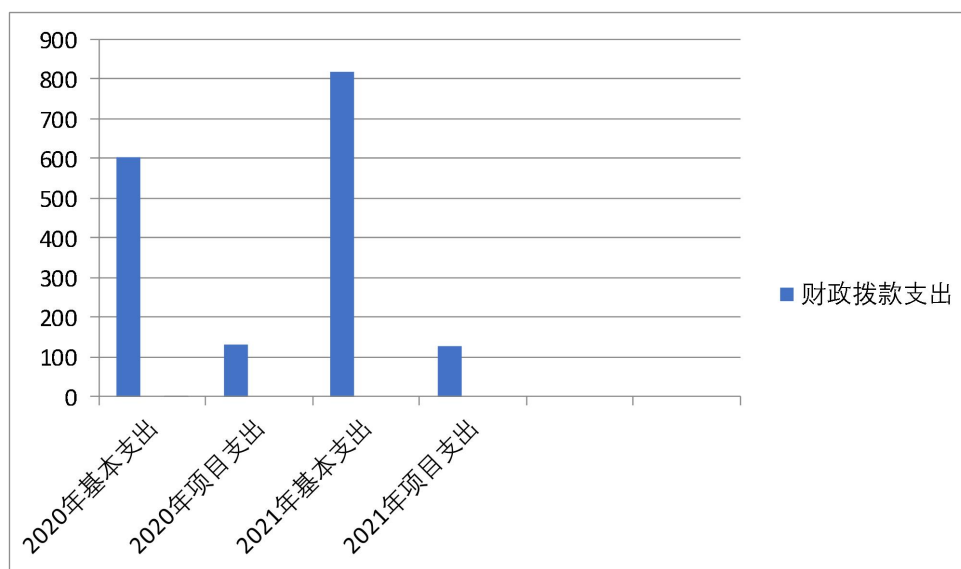
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 946.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 210 万元，增长 28.53%。主要原因是主要是当年度将住房公积金纳入收支决算。



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 756.12 万元，支出决算 946.33 万元，完成预算的 125.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.03 万元，增长 28.53%，主要原因是当年度将住房公积金纳入收支决算。



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 532.12 万元，支出决算 690.06 万元，完成预算的 129.68%。决算数大于预算数的主要原因是实有人数增加导致工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算 60 万元，支出决算 59.97 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议支出。

3. 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 50 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了各项支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算 38.4 万元，支出决算 26.82 万元，完成预算的 74.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是因疫情代表工作开展受影响。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

预算 20.5 万元，支出决算 21.94 万元，完成预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因是收入增加。

6. 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 10 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分支出。

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）。

预算 54.8 万元，支出决算 32.01 万元，完成预算的 58.41%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 18.41 万元，支出决算 28.44 万元，完成预算的 154.48%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.49 万元，支出决算 47.11 万元，完成预算的 171.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是缴费基数变化。

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 819.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 760.54 万元，主要包括：基本工资 444.08 万元、津贴补贴 174.14 万元、奖金 16.68 万元、绩效工资 8.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.01 万元、职工基本医疗保险缴费 28.44 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 47.11 万元、其他工资福利支出 9.05 万元。

(二) 公用经费 59.01 万元，主要包括：办公费 53.15 万元、公务用车运行维护费 5.86 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 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车开支。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 元，支出决算 0 万元，决算与预算数无变化。

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 6 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 97.67%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩了公务用车开支。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

(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 0 万元，支出决算 59.97 万元，完成预算的 99.95%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是节约了项目资金。

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，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 37.91 万元，支出决算 59.01 万元，完成预算的 155.66%。支出决算比上年增加 22.87 万元，主要原因是增加人员导致人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 1 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门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，制定了区人大预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，对于符合要求的，由办公室提交区财政局进行申报；明确了绩效管理职能，区人大办公室是预算绩效管理工作的领导机构，财务人员负责预算绩效管理及申报工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，

涉及预算资金 126.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 126.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 126.78 万元。形成了 4 个部门整体自评报告。分别是：

1. 区级人代会会议经费
2. 人大代表活动经费
3. 人大常委会视察调研经费
4. 预算联网系统运行经费

组织区级人代会会议经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 126.78 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 126.78 万元。形成了 4 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 区级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 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.97 万元，完成预算的 99.95%。

主要产出和效果：顺利召开了全区人代会，通过项目实施保障了人大制度的运行。

2. 人大常委、代表视察工作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 100 分。项目全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：满足了人大代表视察工作的需要，通过项目实施保障了人大制度的运行。

3. 代表工作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 100 分。项目全年预算数 38.4 万元，执行数 26.82 万元，完成预算的 69.84%。

主要产出和效果：顺利完成了代表全年的工作计划，通过项目实施保障了人大制度的运行。

4. 预算联网系统运行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 100 分。项目全年预算 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效果：增加了预算联网监督中心，系统全年运行稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			区级人代会				
主管部门					实施单位	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：	60 万元	59.97 万元	99.95%	
			其中：财政资金	60 万元	59.97 万元	99.95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开区人代会				顺利召开区人代会		
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	参会人数		500 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	项目持续时间		当年	100%	
		成本指标	投入项目资金		60 万元	99.95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人大制度的运行		优	优	
		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	人大代表及工作人员		满意	满意		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人大代表工作经费				
主管部门					实施单位	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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好代表工作保障。				做好代表工作保障。		
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	代表人数		256 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	项目时间		当年	100%	
		成本指标	项目投入		30 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进全区经济发展		优	优	
		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	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人大常委、代表视察工作经费				
主管部门					实施单位	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：	38.4 万 元	26.82 万元	69.84%	
			其中：财政资金	38.4 万 元	26.82 万元	69.84%	
			其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	人大代表视察工作经费				人大代表视察工作经费		
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	代表及常委人员		289 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	项目时间		当年	100%	
		成本指标	项目投入		38.4 万 元	26.82 万 元	因疫情未能全 部无成
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全区各项事业发展		促进	促进	
		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	代表满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			预算联网系统运行经费				
主管部门					实施单位	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：	10 万元	9.99 万元	99.9%	
			其中：财政资金	10 万元	9.99 万元		
			其他资金			99.9%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障 2021 年度预算联网系统的稳定运行				系统运行顺利、稳定		
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	不涉及		不涉及	不涉及	
		质量指标	运行质量		是否稳定	稳定	
		时效指标	项目时间		当年	100%	
		成本指标	项目投入		10 万元	99.9%	
	效益指标	经济益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标					
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）整体支出绩效自评项目 4 个，涉及机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 597.72 万元，执行数 946.33 万元，完成预算的 158.32%。

总体运行重点工作完成情况及取得的成效：：顺利召开了全区人代会、保障了人大代表视察工作的运行、完成了人大代表全年的工作计划、组织开展了人大干部的外出培训。保障了人大制度的运行，提高了人大干部的专业水平。

发现的问题及原因：人大干部的专业水平不够高，主要原因是开展的培训较少、干部们的自学较少。

下一步改进措施：激励干部自学的同时，组织开展更多专业性的培训活动。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支部共计946.33万元，其中：基本支出819.55万元，项目支出126.78万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				发挥人大监督职能，助力临港发展。							
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。 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=（预算完成数/预算数）×100%	597.72万元	946.33万元	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=（预算调整数/预算数）×100%	597.72万元	>5%	0		
		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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。		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%-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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	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（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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	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	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。	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、	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	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，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。	根据工作职能与项目安排	定性+定量	定性+定量	40		
		项目效益（20分）	20			根据工作职能与项目安排	定性+定量	定性+定量	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。

本部门 2021 年无重点评价项目。

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。