

西安市莲湖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
- 十、政府采购决算表

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. 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，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10. 负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

11. 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。

12. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人大机关机构设置为：2 个专门委员会、3 个常委会工作委员会与常委会办公室

1. 常委会办事机构：办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）

2. 专门委员会：法制委员会、财政经济委员会

3. 工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会

二、部门决算单位构成

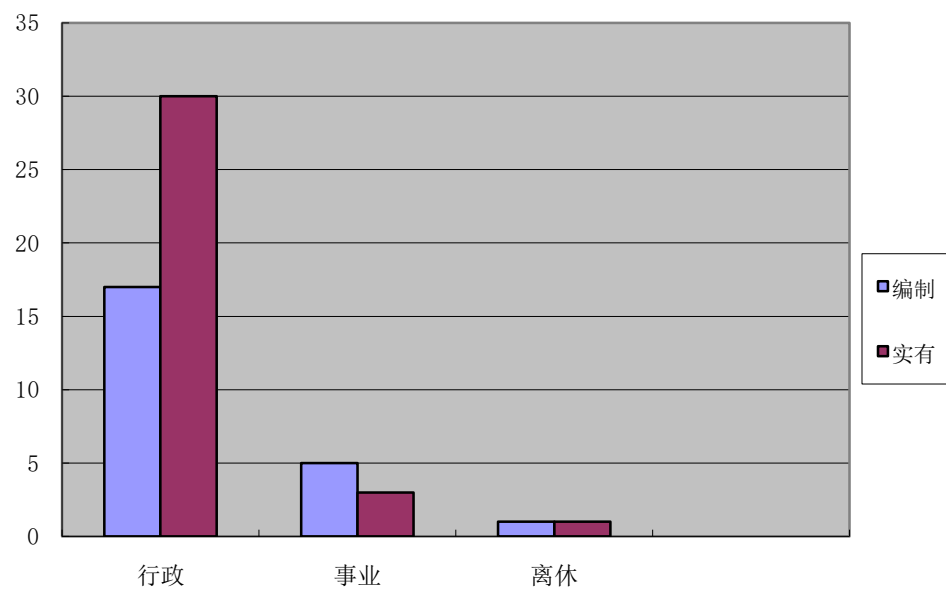
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖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 22 人，其中行政编制 17 人、

事业编制 5 人；实有人员 33 人，其中行政 30 人、事业 3 人。单位管理的离休人员 1 人，退休 28 人。



第二部分 2021 年部门决算表

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：西安市莲湖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	677.49	1. 一般公共服务支出	634.43
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	1.65
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	6.90	8. 社会保障和就业支出	14.45
		9. 卫生健康支出	29.18
		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	684.39	本年支出合计	679.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.78	年末结转和结余	17.46
收入总计	697.17	支出总计	697.17

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		684.39	684.39						6.90
201	一般公共服务支出	639.10	639.10						6.90
20101	人大事务	639.10	639.10						6.90
2010101	行政运行	475.90	475.90						6.90
2010102	一般行政管理事务	15.10	15.10						
2010104	人大会议	109.78	109.78						
2010108	代表工作	38.32	38.32						
205	教育支出	1.65	1.65						
20508	进修及培训	1.65	1.65						
2050803	培训支出	1.65	1.65						
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45						
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45						
2050501	行政单位离退休	14.45	14.45						
210	卫生健康支出	29.18	29.18						
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18						
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18						

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：西安市莲湖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	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		679.71	515.37				
201	一般公共服务支出	634.43	471.23				
20101	人大事务	634.43	471.23				
2010101	行政运行	471.23	471.23				
2010102	一般行政管理事务	15.10		15.10			
2010104	人大会议	109.78		109.78			
2010108	代表工作	38.32		38.32			
205	教育支出	1.65	0.52				
20508	进修及培训	1.65	0.52				
2050803	培训支出	1.65	0.52				
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45				
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2050501	行政单位离退休	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	29.18	29.18				
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18				

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：西安市莲湖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	677. 49	1. 一般公共服务支出	632. 21	632. 21		
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	1. 65	1. 65		
		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	14. 45	14. 45		
		9. 卫生健康支出	29. 18	29. 18		
		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	677. 49	本年支出合计	677. 49	677. 49		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖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	677.49	本年支出合计	677.49	677.49		
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	677.49	支出总计	677.49	677.49		

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：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会

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		677.49	513.15	
201	一般公共服务支出	632.30	469.00	
20101	人大事务	632.30	469.00	
2010101	行政运行	469.00	469.00	
2010102	一般行政管理事务	15.10		15.10
2010104	人大会议	109.78		109.78
2010108	代表工作	38.32		38.32
205	教育支出	1.65	0.52	1.13
20508	进修及培训	1.65	0.52	1.13
2050803	培训支出	1.65	0.52	1.13
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2050501	行政单位离退休	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	

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：西安市莲湖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
合计		461.97	合计		51.18
301	工资福利支出	418.44	302	商品和服务支出	51.18
30101	基本工资	186.26	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	114.49	30207	邮电费	1.36
30103	资金	13.65	30211	差旅费	0.22
30107	绩效工资	3.34	30216	培训费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	30217	公务接待费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30226	劳务费	7.20
30113	住房公积金	35.89	30228	工会经费	4.70
303	对个人和家庭的补助	43.53	30239	其他交通费用	31.58
30301	离休费	14.36	30299	其他商品和服务支出	0.09
30307	医疗费补助	29.18			

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：西安市莲湖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	2.50		0.50	2.00		2.00	60.00	6.34
决算数	0.08		0.08				109.78	1.65

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区人民代表大会常务委员会 （单位：万元）

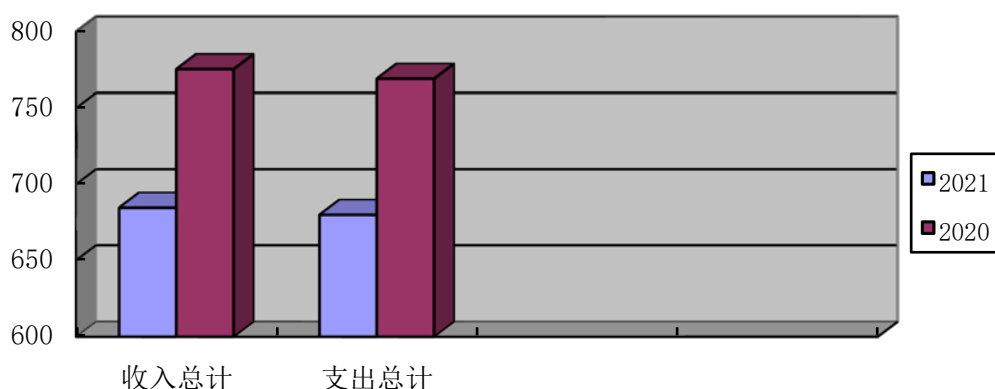
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	3.43
工程	3	
服务	4	

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

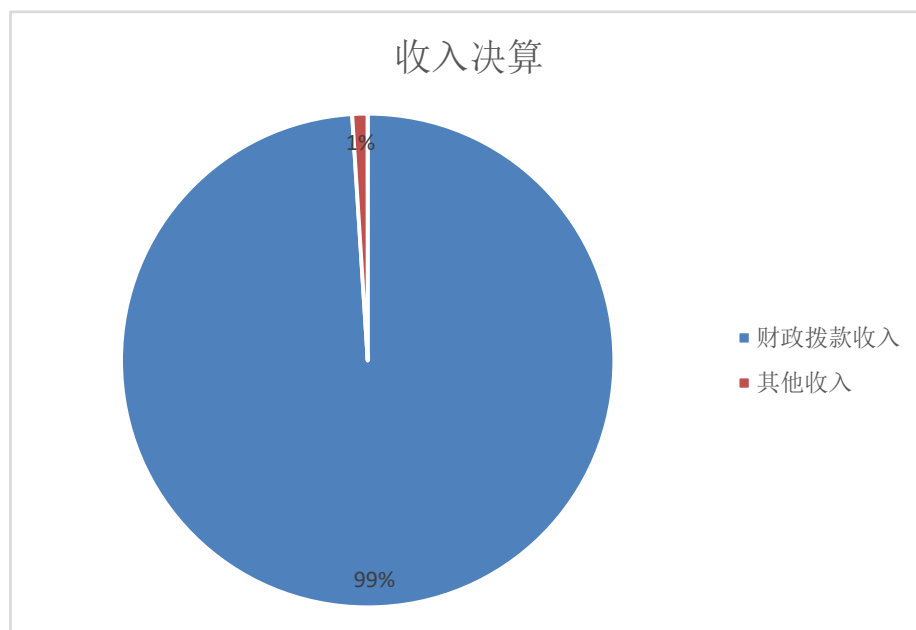
本年度总收入为 697.17 万元，与上年相比减少 93.33 万元，下降 13.39%。主要是上年度人员工资结构调整费用增加，本年人员变动人员经费支出减少。

本年度总支出为 697.17 万元，与上年相比减少 93.33 万元，下降 13.39%。主要是上年度人员工资结构调整费用增加，本年人员变动人员经费支出减少。



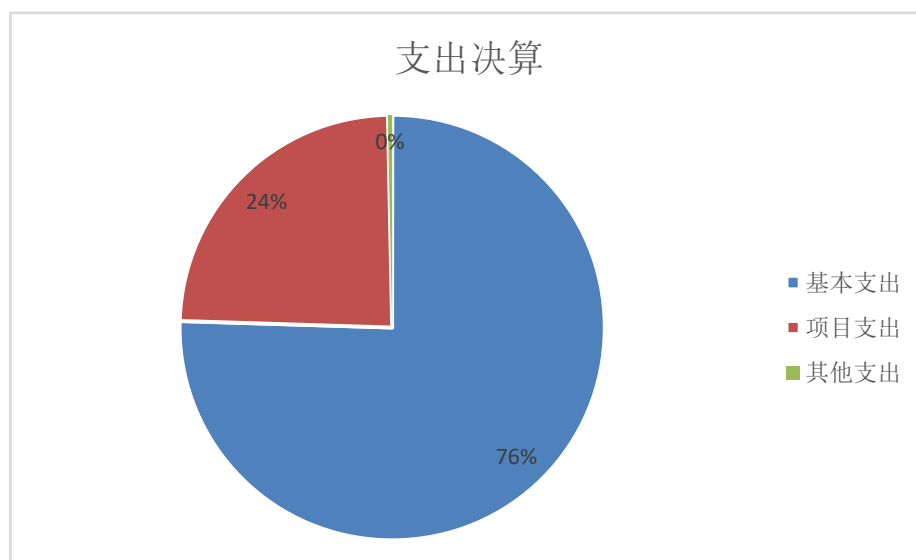
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 684.39 万元，其中：财政拨款收入 677.49 万元，占 98.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.90 万元，占 1.01%。



三、支出决算情况说明

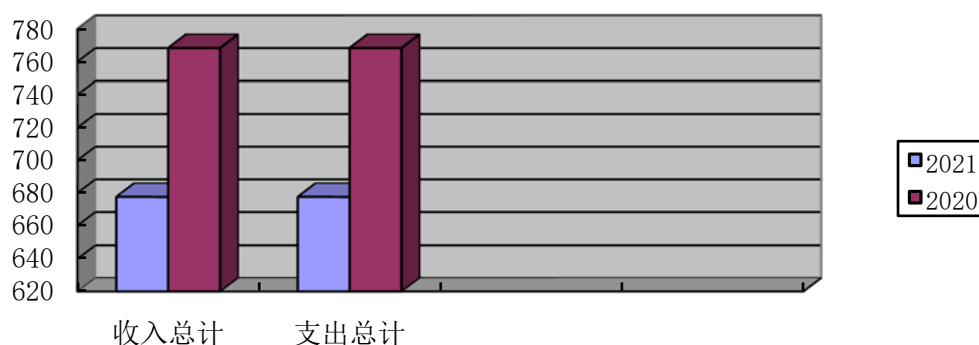
本年度支出合计 679.71 万元，其中：基本支出 513.15 万元，占 75.49%；项目支出 164.34 万元，占 24.18%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 2.22 元，占 0.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

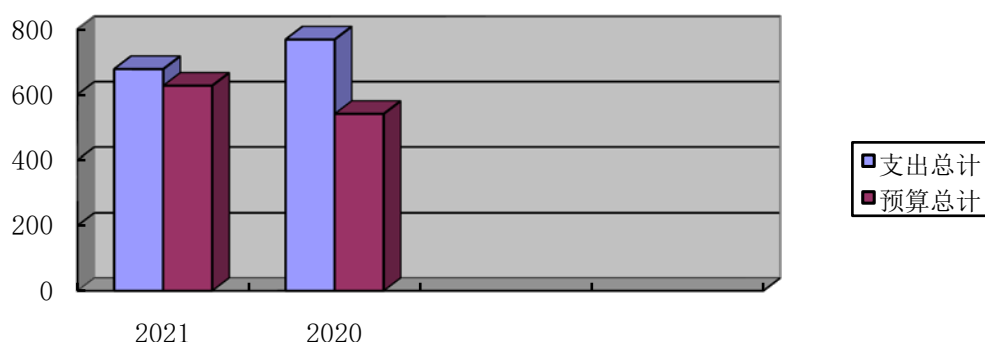
本年度财政拨款收入为 677.49 万元，与上年相比减少 90.77 万元，下降 11.71%。主要原因是人员变动人员经费支出减少。

本年度财政拨款支出为 677.49 万元，与上年相比减少 90.77 万元，下降 11.71%。主要原因是人员变动人员经费支出减少。



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 626.65 万元，支出决算 677.49 万元，完成预算的 108.11%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.77 万元，下降 11.71%。主要原因是人员变动人员经费支出减少。



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 464.51 万元，支出决算 469.00 万元，完成预算的 100.97%，
决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员增资所致。

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 30 万元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 50.33%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情严重，上半年日常工作业务开展较少，全年印制会刊资料、预算联网监督事务中心运行未完成预算计划，较预算计划减少支出。

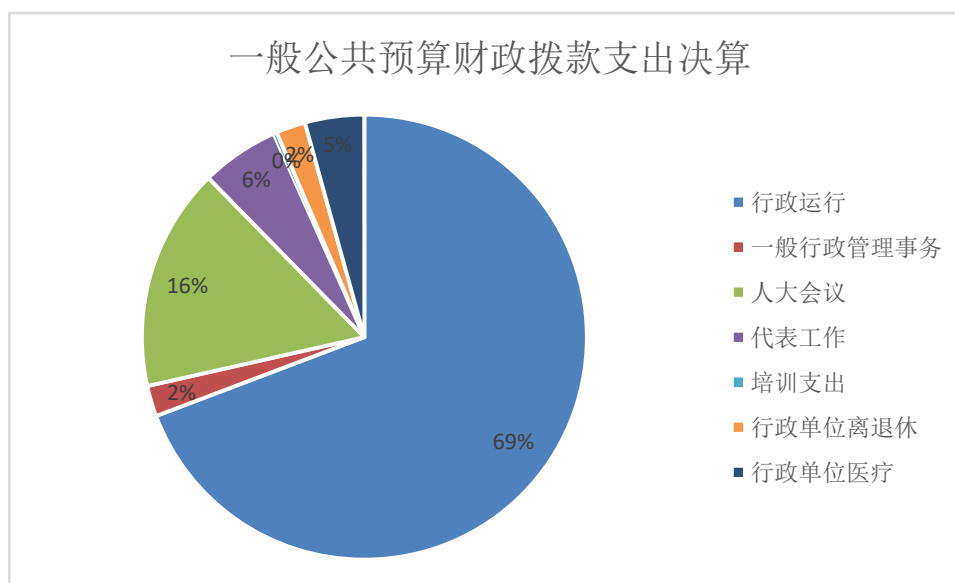
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算为 60 万元，支出决算为 109.78 万元，完成预算的 182.97%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情严重变更会议地址、召开会议方式等原因，会议费用增加，追加资金 49.78 万元。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。预算为 52 万元，其中代表工作预算 22 万元，换届选举工作预算 30 万元，支出决算为 38.32 万元，完成预算的 73.69%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，本年度组织代表培训活动、开展视察调研次数减少，换届选举工作印制费用减少，进一步压缩支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 6.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 26.01%。决算数小于与预算数的主要原因是疫情原因，本年度组织代表培训活动次数减少所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 13.79 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 104.77%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资，支出增加所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 0 万元，支出决算为 29.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员住院费及保健对象医疗费用等支出，年初无预算。



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 513.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 461.97 万元，主要包括：基本工资 186.26 万元、津贴补贴 114.49 万元、奖金 13.65 万元、绩效工资 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.80 万元、职工基本医疗保险缴费 17.01 万元、住房公积金 35.89 万元。

（二）公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费 5.43 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.52 万元、公务接

待费 0.08 万元、劳务费 7.20 万元、工会经费 4.70 万元、其他交通费用 31.58 万元、其他商品和服务支出 0.09 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 2.5 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 3.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无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 2.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.00 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是本年度公务接待次数较少，进一步压缩支出所致。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是接接外地人大来本区学习考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（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 6.34 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 26.03%，决算数较预算数减少 4.69 万元，主要原因是疫情原因，本年度组织代表培训活动次数减少所致。

（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 60 万元，支出决算 109.78 万元，完成预算的 182.97%，决算数较预算数增加 49.78 万元，主要原因是因疫情严重变更会议地址、召开会议方式等原因，会议费用增加，追加资金 49.78 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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 59.29 万元，支出决算 51.18 万元，完成预算的 86.32%。支出决算比上年增加 1.37 万元，主要原因是购置办公用品及其他交通费用增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.43 万元，其中：政府采购货物类支出 3.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆（车辆由区机关事务服务中心统一管理，本部门使用），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，其他用车 2 辆（视察调研保障用车）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 164.34 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行政管理事务、人大会议、代表工作、换届选举工作等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 32

万元，执行数 16.24 万元，完成预算的 50.75%。项目绩效目标完成情况：区人大常委会办公室切实加强机关管理，进一步规范决策行为，严格决策程序，切实强化“三重一大”事项监督管理。强化自身建设，增加服务大局的工作能力和水平，保障机关公务活动正常运行。严格执行政府采购管理制度，按照协议供货方式采购办公设备，各项支出严格按预算项目规范使用。资金的拨付均有完整的审批程序和手续，重大项目开支均通过常委会主任会议商议后实施。发现的问题及原因：1、项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。2、没有专门召开财务工作专题会议，深入分析财务情况。下一步改进措施：一是提高思想认识，转变观念，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。二是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2. 人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 109.78 万元，完成预算的 182.92%。因疫情原因变更召开会议方式等原因，会议费用增加，追加资金 49.78 万元。项目绩效目标完成情况：人大会议项目总体得分 90 分。会议通过的各项报告和决议，确定的奋斗目标和主要任务，贯彻了区委的决策部署，

体现了全区人民的意志，凝结着代表的智慧，必将进一步激励全区干部群众只争朝夕、真抓实干，不断开创各项工作新局面。“一府一委两院”要围绕本次大会确定的目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，不断推动十项重点工作实现新突破，努力完成今年经济社会发展目标任务。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区人大办将加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3. 代表工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 16.13 万元，完成预算的 64.52%。项目绩效目标完成情况：常委会不断拓宽代表履职渠道，加强代表活动服务保障，扎实做好代表工作。组织代表参加“一府一委两院”的评议监督、满意度调查、等工作，有力促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。结合全区重点工作，组织代表参加脱贫攻坚、创文、扫黑除恶宣传等工作，帮助群众解决了猕猴桃销售、硬化小区路面、冬季取暖等实际问题，鼓励引导代表积极参加防疫工作充分发挥了代表的引领、带动作用。发现的问题及原因：1、项目预算编制不够细化，有效性有待加强，部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。2、人大调研课题调研水平还需进一步提高，监督工作手段还不够完善，代表工作中信息化建设还不全面。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目

标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，制定更加完备的工作计划，对各项费用的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照年初预算安排进行，不断提高部门预算和绩效管理水平。

4. 人大代表换届选举工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 22.19 万元，完成预算的 73.97%。项目绩效目标完成情况：常委会坚持加强党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机统一，周密安排部署，圆满完成区人大代表换届选举各项工作，依法选出区十九届人大代表。代表结构更加合理，代表广泛性进一步增强，为坚持和完善人民代表大会制度，更好保证人民当家作主奠定了重要基础。发现的问题及原因：1、项目预算编制不够细化，有效性有待加强，部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。2、选举工作宣传动员的手段还不够丰富；城区流动人口较多，给选民登记工作带来一定困难；个别选区划分不尽合理。对这些问题，需要我们在今后的换届选举工作中努力加以解决。下一步改进措施：通过开展绩效评价，进一步健全完善绩效指标体系。增强预算的严肃性、准确性和科学性，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，不断提高部门预算和绩效管理水平。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

西安市莲湖区人大常委会部门整体支出评价得“85 分”。

2021 年，在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实习近平总书记来陕考

察重要讲话重要指示精神，围绕“五个扎实”“五项要求”，紧扣中央和省委、市委、区委决策部署，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，全力推进人大规范化建设。顺利完成年度工作任务，为奋力谱写莲湖新时代追赶超越新篇章作出了积极贡献。存在问题及原因：在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够，在执行过程中出面追加预算情况，支出均衡性不足，资产管理的管理制度符合规定，还有不完善的地方，存在闲置资产情况，待处置资产过多，报废资产没有按规定及时处理，时间过长等。下一步改进措施：预算编制方面，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。加强资产管理，将固定资产管理工作责任到人，加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 西安市莲湖区人民代表大会常务委员会 自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					1: 坚持人民主体地位, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。 2: 依法行使监督权, 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。 3: 坚持和完善人大讨论、决定本行政区域内重大事项制度。 4: 依法召开人民代表大会、常委会会会、主任会议, 承办人事任免工作事项, 组织实施贯彻落实会议决议、决定。 5: 联系在我区的全国、省、市、区人大代表, 健全联络机构和网络平台, 密切人大代表同人民群众的联系, 充分发挥人大代表作用。 6: 开展执法检查、视察、考察、调查研究活动, 受理人大代表和群众来信来访, 督办和协调处理信访案件。 7: 保障市人大常委会机关正常运转, 基本监督职权的实现。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年部门决算支出 679.71 万元:基本支出 515.37 万元, 包括人员支出 461.92 万元, 公用支出 53.4 万元; 项目支出 164.34 万元, 包括一般行政管理事务支出 16.24 万元, 人大会议支出 109.78 万元, 代表工作支出 16.13 万元, 换届选举工作 22.1 万元。			
(三) 简要概述当年省市区委区政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	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。	预算调整率绝对值≤5%	8.11%	2

过程		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：<40%，前三季度进度：进度率≥75%	3
		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。	0	其他收入6.9万元	0
	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%	3.12%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	报废资产未及时处置	3
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

				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（5分）：机构人员：在职，离休，退休；印制会刊期数；订阅党报党刊种类；办公设备购置数；调研考察次数；采购办公用品批次；人代会次数；代表培训次数；代表工作室数；购置培训资料数。 质量指标（10分）：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；合同执行率；验收合格率；文件执行率。 时效指标（5分）：预算执行及时率；召开人代会时间；购置采购时间 成本指标（20分）：基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出：行政管理事务；一般行政管理事务；人大会议；代表工作。	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$\geq$）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$\leq$）得分=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标：合计55人；27人；1人；27人。≥ 6期；≥ 13种；≥ 5种；≥ 5次；≥ 10批次；1次；2次；33个；≥ 300册 质量指标：$\leq 100\%$；$\leq 100\%$；$\geq 80\%$；100%；80%；$\geq 90\%$；$\geq 100\%$；$\geq 100\%$ 时效指标：$\geq 90\%$；2021年3月前；2021年度。 成本指标：基本支出：492.43万元；项目支出：147万元。	数量指标：合计55人；27人；1人；27人。2期；≥ 13种；5次；0次；5批次；1次；0次；33个；0册 质量指标：$\leq 100\%$；$\leq 100\%$；$\geq 80\%$；100%；80%；$\geq 90\%$；$\geq 100\%$；$\geq 100\%$ 时效指标：$\geq 90\%$；2021年3月前；2021年度。 成本指标：基本支出：515.37万元；项目支出：164.34万元。	37
		项目效益（20分）	20	社会效益指标（10分）：保障单位基本运转，行使人大监督职权得到保障；目标责任考核成果；保障决议、决定在本行政区域贯彻落实；发挥人民代表大会制度作用。 可持续影响指标（5分）：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划明确性、可实现度；计划执行时间 服务对象满意度指标（5分）：人大代表满意度；群众满意度；机关干部职工满意度		社会效益指标：100%；“良”以上；90%；90%； 可持续影响指标：匹配、一致、合理；明确、可实现；≥ 1年 服务对象满意度指标：$\geq 80\%$；$\geq 80\%$；$\geq 90\%$	社会效益指标：100%；“良”以上；90%；90%； 可持续影响指标：匹配、一致、合理；明确、可实现；≥ 1年 服务对象满意度指标：$\geq 80\%$；$\geq 80\%$；$\geq 90\%$	20

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目								
主管部门		莲湖区人大常委会			实施单位	区人大常委会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	32	32	16.24	10	50.75%	6		
		其中：当年财政拨款	32	32	16.24	10	50.75%	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依法行使监督职权，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。讨论、决定本行政区域内的重大事项，坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。保障机关公务活动正常运行，开展执法检查、调查研究，按照期召开常委会，组织实施贯彻落实会议决议、决定。				依法行使宪法和法律赋予的各项职权，全力推进基层人大规范化建设。顺利完成年度工作任务，保障机关公务活动正常运行，为莲湖经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 60	数量指标 15	1、调研考察批次		≥5 次	2	2	1		
			2、办公设备购置批次；		≥5 批次；	3 批次	3	1	减少支出	
			3、预算联网监督运行采购用品批次		≥5 批	0	3	0	未开展	
			4、采购办公用品		≥8 批次	3	2	1	减少支出	
			5、订阅党报党刊		15 种 150 份	150	3	3		
			6、印制会刊、资料		≥5 期次	1	2	1		
		质量指标 10	1、文件执行率		100%	50%	7	3	减少支出	
			2、验收合格率		100%	100%	3	3		
		时效指标 10	执行时间		2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标 25		1、调研考察成本		3	0.4	3	1	
				2、办公设备购置		6	3.25	4	2	减少支出
				3、预算联网监督成本		2	0	2	0	未开展
				4、采购办公用品		5	2.24	4	2	
				5、订阅党报党刊		4	5.41	3	3	
				6、印制会刊、资料		2	1.11	3	1	
				7、培训支出成本		2	1.13	2	1	
				8、其他零星成本		8	2.7	4	1	
	效益指标 30	经济效益指标								

		社 会 效 益 指 标 20	1、讨论决定本行政区域重大事项并得到贯彻落实	100%	100%	10	10	
			2、保障机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10	
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		可 持 续 影 响 指 标 10	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满 意 度 指 标 10	服 务 对 象 满 意 度 10	1: 机关干部满意度	≥95%	95%	5	4	
			2、群众满意度	≥95%	95%	5	4	
总分						100	72	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大会议项目						
主管部门		莲湖区人大常委会			实施单位	莲湖区人大常委会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		60	60	60	109.78	10	182.92%	9
其中：当年财政拨款		60	60	60	109.78	10	182.92%	—
上年结转资金		0	0	0	0	0	0	—
其他资金		0	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持人民主体地位，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；发挥地方国家权力机关作用，进一步推进莲湖民主法治建设和依法治区进程；积极推进基层人大规范化建设。				区十八届人大六次会议，在与会代表、列席人员和工作人员的共同努力下，圆满完成了会议议程，会议通过的各项报告的决议，确定的奋斗目标和主要任务，反映了全区人民的共同愿望和根本利益，取得了较好的社会效益。			
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 分析及改进 措施
	产出 指标 60	数量 指标 10	1：参会人员	450 人	370 人	2	1	因疫情部分 列席人员收 看会议转播
			2：租用会场	大会场 5 中会场 5 小会场 60	5.5.60	3	3	
			3：印制会议文件种类	12 种各 400 份	12*400	3	3	
			4：文件袋笔记本签字笔套数	450 套	400	2	1	参会人数减少
		质量 指标 15	1：完成大会既定议程	100%	100%	3	3	
			2：合同执行率	100%	100%	4	4	
			3：印制文件完成率	100%	100%	4	4	
			4：会议用品采购率	100%	100%	4	4	
		时效 指标 10	1：召开会议时间	2021 年 2 月前	3 月 4 日	4	3	因疫情延期
			2：印制完成时间	2021 年 2 月前	3 月 2 日	3	2	因疫情延期
			3：采购时间	2021 年 2 月前	2 月 2 日	3	3	

	成本 指标 25	1: 会议用餐 住宿会场	53	86.89	12	10	因疫情代表 住单间超支， 需提高预算 编制前瞻性。	
		2: 印制会议文 件成本	3	2.92	5	5	细化预算编 制	
		3: 文件袋笔记 本笔等用品	4	19.98	8	5	转 播 会 议 情 况超支，细化 预算编制	
	效 益 指 标 30	经 济 效 益 指 标	1:					
			2:					
		社会 效益 指标 20	1: 发挥人民 代表大会制度 作用	100%	100%	10	10	
			2: 推进莲湖 民主法治建设 和依法治区进 程	90%	100%	10	10	
		生态效 益 指 标	1:					
			2:					
		可 持 续 影 响 指 标 10	1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满 意 度 指 标 10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 人大 代表满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		10						
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作项目							
主管部门		莲湖区人大常委会			实施单位		区人大常委会办公室、代工委		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			25	25	16.13	10	64.52%	7	
其中：当年财政拨款			25	25	16.13	10	64.52%	—	
上年结转资金			0	0	0	0	0	—	
其他资金			0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法开展代表活动，密切人大代表同人民群众的联系，充分发挥人大代表作用。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。完成人大代表有关活动的组织工作。				区人大常委会指导街道人大工委修订完善工作、议事学习制度，不断完善代表工作机制，努力提高工作水平，拓展代表履职渠道，组织街道人大工委向常委会报告工作，基层人大工作水平进一步提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 60	数量 指标 10	1、代表人数		236 人	236 人	2	2	
			2、街道人大工委；代表工作室		9； 35	9； 35	2	2	
			3、开展培训次数		≥3	0	3	0	未开展代表培训
			4、采购办公用品批次		≥5	3	3	1	减少采购次数
		质量 指标 15	1、文件执行率		100%	90%	10	7	
			2、验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标 10	执行时间		2021 年	2021	10	10	
		成本 指标 25	1、拨付各街道工委成本；代表每人. 每年		16	16.1	15	15	
			2、开展代表培训成本		3	0	4	2	未开展代表培训
			3、采购办公用品成本		5	0.03	6	2	减少采购次数
	效益 指标 30	经济效 益指标							
		社会效 益指标 20							
			发挥代表作用，密切代表同人民群众的联系		100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	1：						
			2：						
		可持续 影响指	1：执行年度		≥1 年	1 年	10	10	

		标 10						
	满 意 度 指 标 10	服 务 对 象 满 意 度 指 标 10	1：人大代表满意度	≥95%	95%	5	4	
			2：群众满意率	≥95%	95%	5	4	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作换届选举项目						
主管部门		莲湖区人大常委会			实施单位		区人大常委会办公室、代工委	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		30	30	22.19	10	73.97%	8	
其中：当年财政拨款		30	30	22.19	10	73.97%	—	
上年结转资金		0	0	0	0	0	—	
其他资金		0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《宪法》、《组织法》、《选举法》、《陕西省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》有关规定，按照省、市委和省、市人大常委会的安排部署，在区委和区人大常委会领导下，由区选举委员会组织实施，全区选民大力支持、积极参选，依法选出区第十九届人大代表，为坚持和完善人民代表大会制度，更好保证人民当家作主奠定了重要基础。				根据《宪法》、《组织法》、《选举法》、《陕西省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》有关规定，从2021年10月11日至2022年3月18日进行了莲湖区第十九届人民代表大会代表的换届选举工作（因疫情原因，选举工作延期）。在区委和区人大常委会领导下，由区选举委员会组织实施。全区各地区、系统选举工作指导小组、各选区选举工作组及全体工作人员相互配合、扎实工作，全区选民大力支持、积极参选，依法选出区第十九届人大代表318名。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 60	数量指标 10	1、代表人数	≥ 236 人	318 人	5	5	
			2、街道人大工委	9	9	2	2	
			3、印制资料次数	≥3	3	3	3	
		质量指标 15	1、文件执行率	≥90%	90%	10	7	因疫情原因，选举工作延期。
			2、验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10	执行时间	2021 年	2021 年	10	9	因疫情原因，选举工作延期。
		成本指标 25	1、拨付各街道选举费用	20	18.5	15	14	
			2、印制选举资料成本	5	3.5	5	3	
			3、其他费用成本	5	0.19	5	2	
	效益 指标 30	经济效益 指标						
		社会效益	1、依法选举，推	100%	100%	20	20	

		指标 20	进莲湖民主法治建设，激发全区人民政治热情。					
		生态效益指标	1:					
		可持续影响 10	1：执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	1、群众满意率	≥95%	95%	10	9	
总分						100	89	

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，包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务发生的各项支出，包括一般行政管理事务、人大会议、代表工作。

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：**包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

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。