

西安市碑林区人民代表大会
常委会办公室
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

区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

（二）内设机构

区人大常委会内设一办五委，名称职责如下：

1、区人大常委会办公室。主要负责区人大及其常委会、主任会议的文件起草、会务和信访工作；负责区人大常委会调查研究和宣传人民代表大会制度工作；负责人大机关人事、财务、档案、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；协调联系区级国家机关各部门之间的工作；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

2、区人民代表大会法制委员会。负责联系司、法、检等相关部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权

范围内的制方面的议案；负责对全区法制工作情况进行视察、检查和评议；对全区有关法制方面的问题进行调查研究，提出建议；承办区人代会、常委会交付本委员会办理有关法制方面的工作；对区人大常委会准备讨论、决定的重大事项进行调查研究，提出法制初审意见和建议；承办区人大及其常委会交办的其他工作。

3、区人民代表大会财政经济委员会。负责联系区人民政府 发改、财政、国资、金融等相关经济部门，对其贯彻落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行监督和检查；负责向区人民代表大会和区人大常委会提出属于区人大和区人大常委会职权范围内的财政经济方面的议案；负责审议区人民代表大会主席团和区人大常委会交付的议案，并提出审查报告；在区人民代表大会召开前，对区人民政府提出的计划草案和 财政预算草案进行初审，并根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查，提出意见建议；负责在区人民代表大会会议期间，对区人民政府提出的国民经济和社会发展规划草案、财政预算草案进行审议，并向大会主席团提出审查结果的报告；负责对区人民代表大会批准的国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况进行监督和检查；结合审计工作报告对上年度财政决算草案进行初审，并向区人大常委会提

出审查结果的报告；对全区有关财政经济方面的问题进行调查
研究，提出建议；承办区人大及其常委会 交办的其他工作。

4、 区人大常委会人事代表选举工作委员会。负责联系
市、 区人大代表，反映代表对区人大常委会及“一府一委两
院”工作的意见和要求，为代表履行职责服务；组织人大代表
开展学习培训和闭会期间的视察活动；负责区人大代表建议、
批评和意见的受理、交办和督促检查工作；负责常委会人事任
免工作；负责市、区人大代表增选、补选、罢免、辞职、停止
代表职务等有关工作；负责换届选举有关组织工作以及代表资
格审查工作；组织指导街道人大工委开展工作；承办区人大常
委会、主任会议交办的其他工作。

5、 区人大常委会教科文卫工作委员会。负责联系区人民
政府教育、科技、文体、卫计等相关部门，对其贯彻落实有关
法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行
监督和检查；负责对区政府提请常委会审议的有关教育、科技、
文体、卫计等方面的报告、议案和重大事项进行调查研究，提
出报告、建议和审议意见；承办区人大常委会、主任会议交办
的其他工作。

6、 区人大常委会城建环资委员会。负责联系区人民政府
承 担城市建设和环境资源保护等职能的工作部门，对其贯彻

落实有关法律、法规以及对区人大及其常委会决议、决定执行情况进行检查；负责对区政府提请常委会审议的有关城市建设、环境资源保护等方面的报告、议案和重大事项进行视察和调研，提出报告、建议、审议意见和决议草案；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

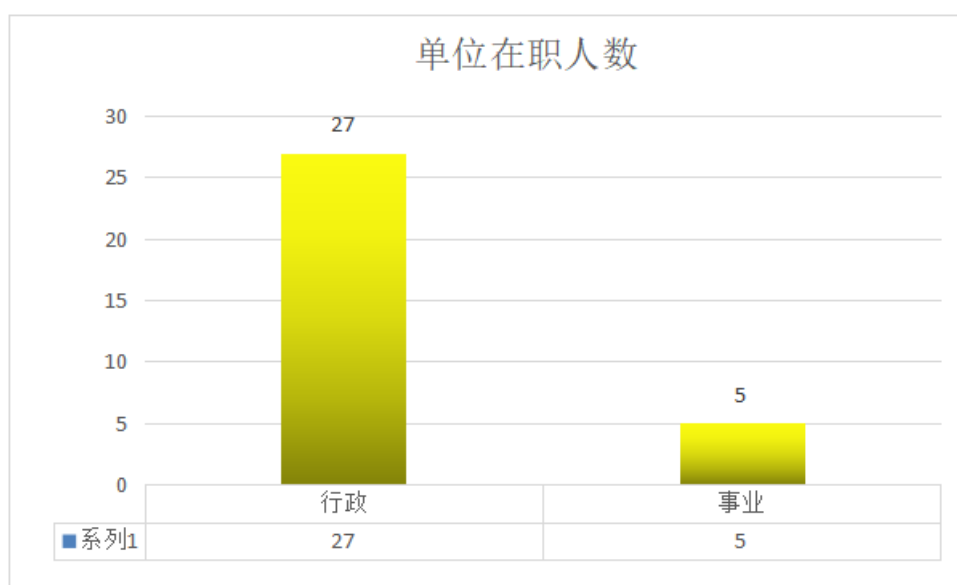
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，无所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 19 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政 27 人、事业 5 人，单位管理的离退休人员 0 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
表 10	政府采购支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室

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	951.50	1. 一般公共服务支出	801.83
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	67.27
		9. 卫生健康支出	20.88
		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	61.52
		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	951.50	本年支出合计	951.50
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	951.50	支出总计	951.50

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室

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		951.50	951.50						
201	一般公共服务支出	801.83	801.83						
20101	人大事务	801.83	801.83						
2010101	行政运行	470.39	470.39						
2010102	一般行政管理事务	114.10	114.10						
2010104	人大会议	116.66	116.66						
2010108	代表工作	80.82	80.82						
2010199	其他人大事务支出	19.86	19.86						
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27						
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59						
210	卫生健康支出	20.88	20.88						
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88						
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88						
221	住房保障支出	61.52	61.52						
22102	住房改革支出	61.52	61.52						
2210201	住房公积金	61.52	61.52						

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：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		951.50	639.93	311.57			
201	一般公共服务支出	801.83	490.25	311.58			
20101	人大事务	801.83	490.25	311.58			
2010101	行政运行	470.39	470.39				
2010102	一般行政管理事务	114.10		114.10			
2010104	人大会议	116.66		116.66			
2010108	代表工作	80.82		80.82			
2010199	其他人大事务支出	19.86	19.86				
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27				
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88				
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
221	住房保障支出	61.52	61.52				
22102	住房改革支出	61.52	61.52				
2210201	住房公积金	61.52	61.52				

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： 西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

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	951.50	1. 一般公共服务支出	801.83	801.83		
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. 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	67.27	67.27		
		9. 卫生健康支出	20.88	20.88		
		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	61.52	61.52		
		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	951.50	本年支出合计	951.50	951.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

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		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	951.50	支出总计	951.50	951.50		

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：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

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		951.50	639.93	311.57
201	一般公共服务支出	801.83	490.25	311.58
20101	人大事务	801.83	490.25	311.58
2010101	行政运行	470.39	470.39	
2010102	一般行政管理事务	114.10		114.10
2010104	人大会议	116.66		116.66
2010108	代表工作	80.82		80.82
2010199	其他人大事务支出	19.86	19.86	
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
221	住房保障支出	61.52	61.52	
22102	住房改革支出	61.52	61.52	
2210201	住房公积金	61.52	61.52	

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：西安市碑林区人民代表大会常委会办公室

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	8.20		1	7.20		7.20	110.00	
决算数	3.04			3.04		3.04	116.66	9.24

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

(单位：万元)

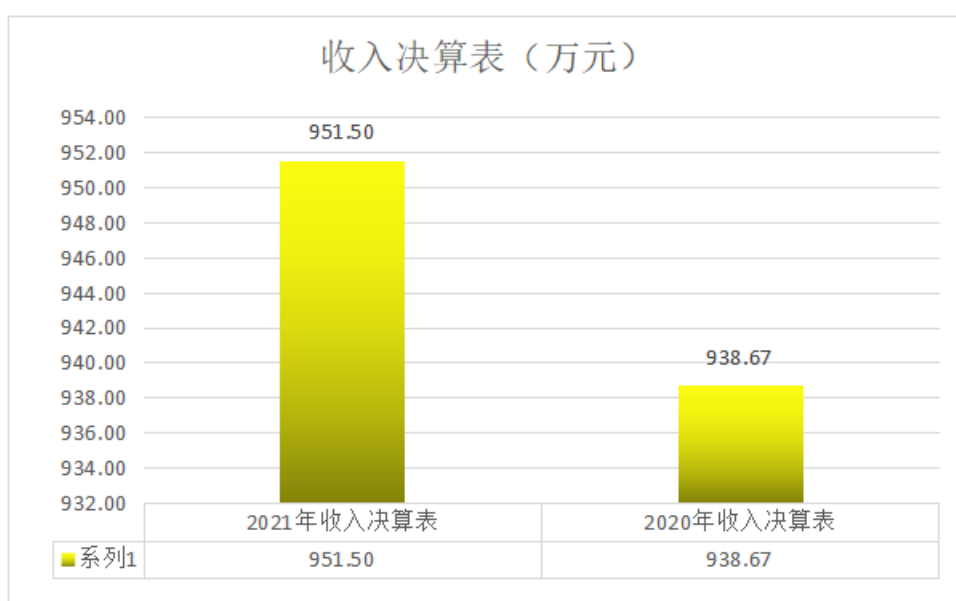
编制单位：西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	33.24
货物	2	12.36
工程	3	
服务	4	20.88

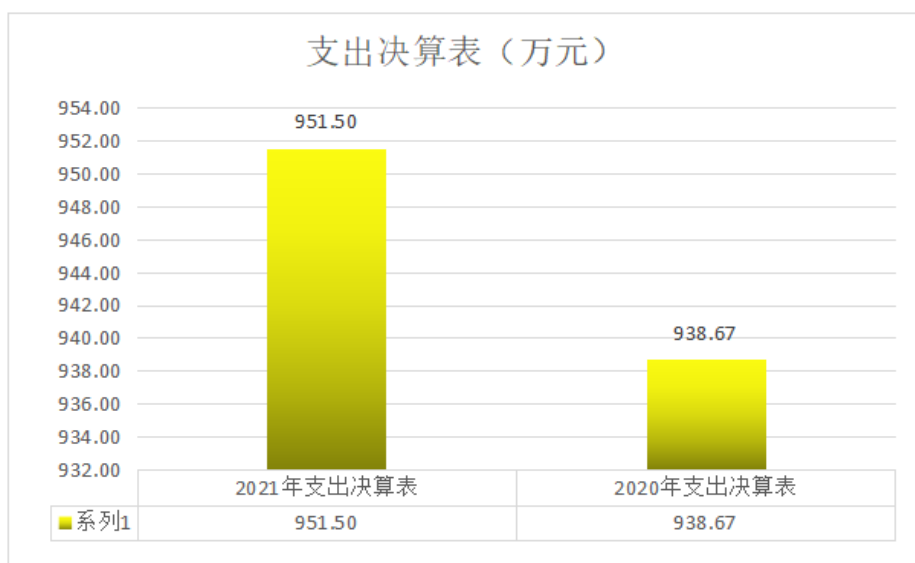
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 951.50 万元，与上年相比收入总计增加 12.83 万元，增长 1.37%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。

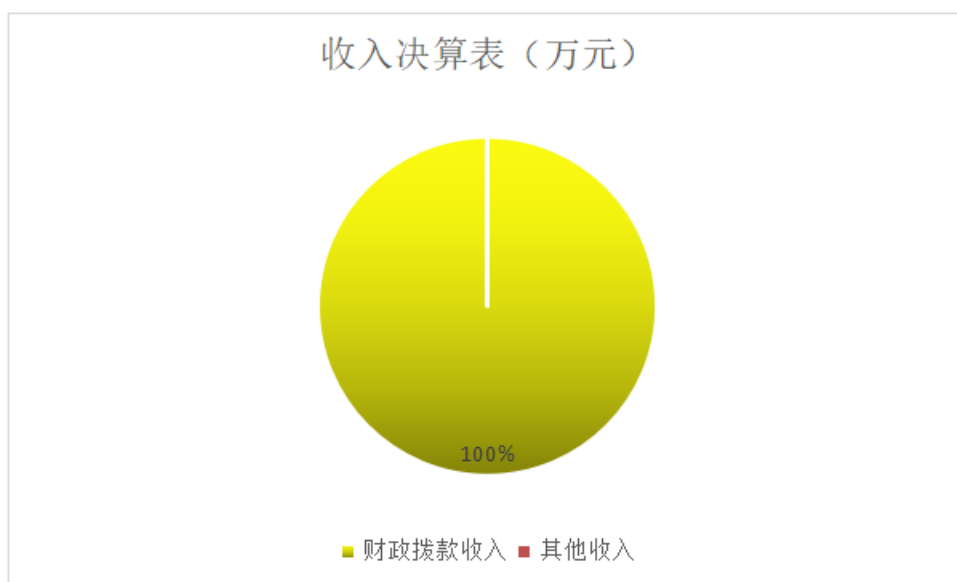


本年度支出总计为 951.50 万元，与上年相比支出总计增加 12.83 万元，增长 1.37%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



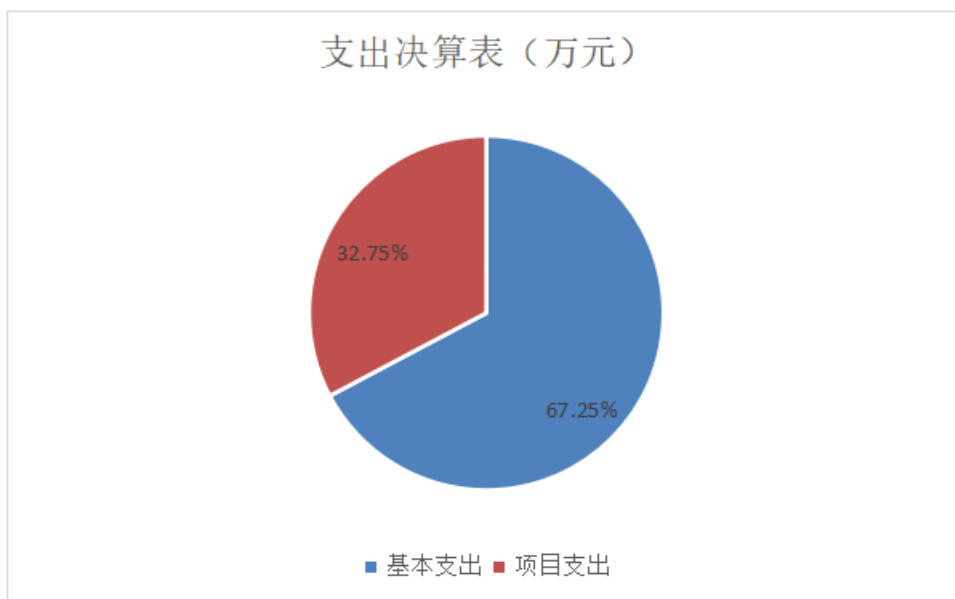
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 951.50 万元,其中:财政拨款收入 951.50 万元,占 100%。



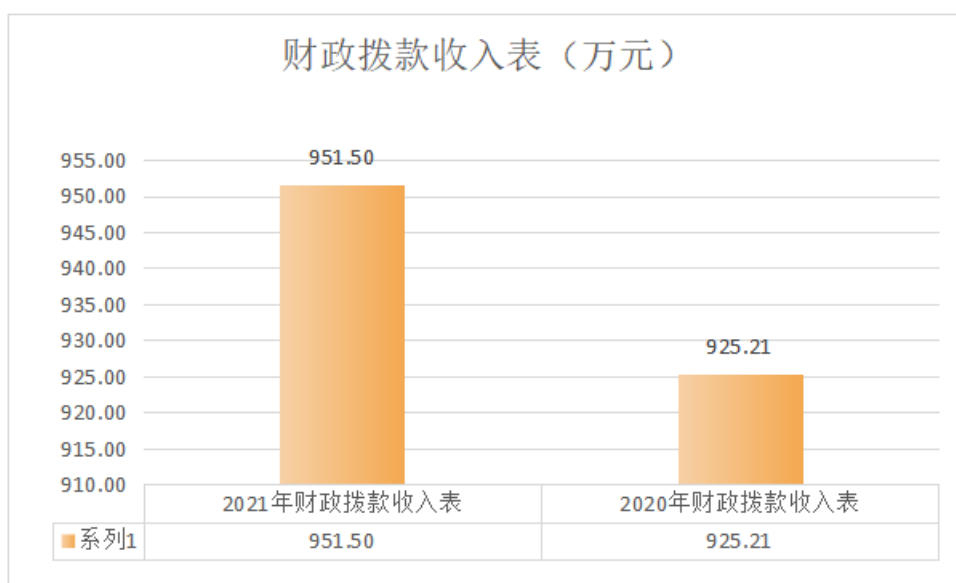
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 951.50 万元，其中：基本支出 639.93 万元，占 67.25%；项目支出 311.57 万元，占 32.75%。

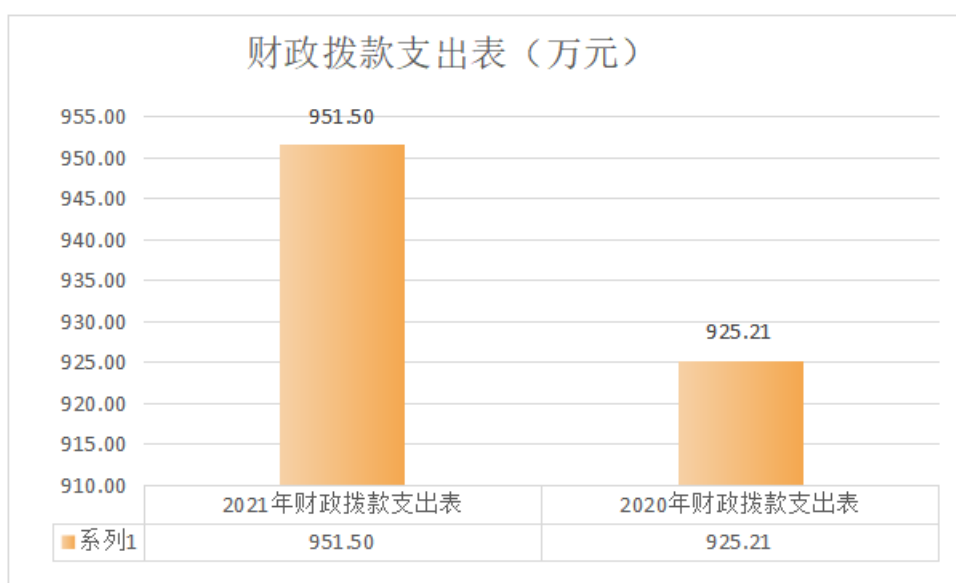


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 951.50 万元，与上年相比收入总计增加 26.29 万元，增长 2.8%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。

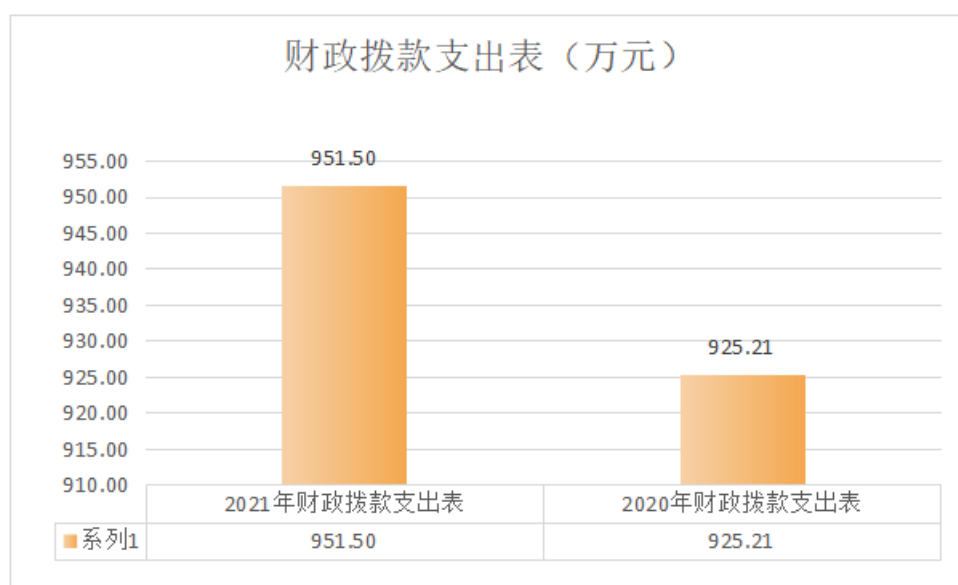


本年度财政拨款支出总计均为 951.50 万元，与上年相比支出总计增加 26.29 万元，增长 2.8%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



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 881.25 万元，支出决算 951.5 万元，完成预算的 107.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.29 万元，增长 2.8%，主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



2021 年财政拨款支出预算为 881.25 万元，支出决算为 951.5 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）。

预算为 477.25 万元，支出决算为 470.39 万元，完成全年预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，部分奖金及工资未形成支出。

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 111 万元，调整预算数为 114.10 万元，支出决算为 114.10 万元，完成全年预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）。

预算为 110 万元，调整预算数为 116.66 万元，支出决算为 116.66 万元，完成全年预算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，经费增加；使得决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算为 38.1 万元，调整预算数为 80.82 万元，支出决算为 80.82 万元，完成全年预算的 212.12%，决算数大于预算数的主要原因是代表活动增加；使得决算数大于预算数。

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 0 万元，调整预算数为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员工资、社保等支出经费增加。

6. 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）。

预算为 46.33 万元，调整预算数为 51.68 万元，支出决算为 51.68 万元，完成全年预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险比例调整。

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

预算为 25.65 万元，支出决算为 15.59 万元，完成全年

预算的 111.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员手续未办理完成，职业年金未能支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 18.81 万元，调整预算数为 20.88 万元，支出决算 20.88 万元，完成全年预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 54.11 万元，调整预算数为 61.52 万元，支出决算为 61.52 万元，完成全年预算的 113.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 639.93 万元，包括：人员经费支出 598.92 万元和公用经费支出 41 万元。

一、人员经费 598.92 万元，主要包括：基本工资 201.37 万元、津贴补贴 110.84 万元、奖金 129.31 万元、绩效工资 7.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.68 万元、职业年金 15.59 万元、职工基本医疗保险缴费 20.2 万元、公务员医疗补助 0.35 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 61.52 万元、生活补助 0.25 万元。

二、公用经费 41 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、工会经费 5.27 万元、公务用车运行维护费 3.04 万元、其他交通费用 32.09 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 8.2 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”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安排因公出国（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安排公务用车购置预算安排。

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 7.2 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 42.22%，决算数较预算数减少 4.16 万元，主要原因是压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度安排公务接待费预算 1 万元，支出决算 0 万元。主要原因是厉行节约、精简开支。

（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 0 万元，支出决算 9.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.24 万元，主要原因是新增培训支出。

（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 110 万元，支出决算 116.66 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 6.66 万元，主要原因是受疫情影响，会议疫情防控经费增加，使得决算数大于预算数。

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 46.23 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 88.69%。主要原因压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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）。2020 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，不断建立完善绩效管制度体系。2021 年度，出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》，为开展部门绩效评价提供了制度保障，进一步明确绩效管理职能，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 311.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中本部门在部门决算中反映区十八届人大第六次会议费、代表工作室经费、代表活动经费、区人大常委会预算联网监督中心维护费、业务费、追加事业及工勤类人员工资等 5 个一级项目绩效自评结果。

1.区十八届人大第六次会议费项目绩效自评综述：项目年初预算数 110 万元，执行数 116.66 万元，完成预算的 106.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好顺利召开区十八届人大六次会议，通过召开会议，切实推进全区各项工作，为实现碑林追赶超越服务。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议开会方式由线下加

视频方式。下一步改进措施：分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

2.代表工作室经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。下一步改进措施：科学合理编制项目绩效目标，不断提高资金使用效益。

3.代表活动经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 38.1 万元，执行数 38.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障代表顺利履行好自身的职责，开展好活动，发挥好桥梁纽带作用。

4.区人大常委会预算联网监督中心维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障预算联网监督中心正常运转，为开展区人大常委会对全区财政资金全方位的监督提供支持。

5.业务费项目绩效自评综述：项目年初预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障区人大常委会日常工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区十八届人大第六次会议费						
主管部门		西安市碑林区人民代表大会常委会办公室			实施单位	西安市碑林区人民代表大会常委会办公室		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	110	116.66	116.66	10	106.05%	10
		其中：当年财政拨款	110	116.66	116.66	10	106.05%	10
		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			
	召开区十八届人大六次会议，通过召开会林追赶超越服务。				顺利组织召开区十八届人大六次会议，为我区追赶超越年度目标打下坚实基础。			
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（50分）	数量指标	参会人数	≥450人	460	10	10	
		质量指标	人员参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	2021年1月	2021年1月	15	15	
		成本指标	项目成本控制	116.66万元	116.66万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥人大职能，推动社会发展	有效推动	有效推动	20	18	疫情防控，会议安排稍微局促，后期建立会议应急方案。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强人大代表参政议政，发挥积极影响作用	≥1年	≥1年	10	9	疫情原因，会议精神不能很好传达，后期加强线上视频会议等信息化系统
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	疫情原因，会议精神不能很好传达，后期加强线上视频会议等信息化系统

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		代表工作室经费						
主管部门		西安市碑林区人民代表大会常委会办公室		实施单位	安市碑林区人民代表大会常委会办公室			
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
项目资金（万元）		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	10	100%	10
		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			
	发挥好代表工作室作用，密切代表与选民的联系，保障代表更好履职。				较好发挥了代表工作室作用，使代表与选民的联系更加密切，有效保障了代表更好履职尽责。			
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（50分）	数量指标	开展活动次数	>2次/月	>2次/月	10	10	
		质量指标	代表出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动时间	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	项目成本控制	31万元	31万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作室职能，发挥好桥梁作用	有效提升	有效提升	20	18	未能完全做好服务，后期紧密配合全力保障
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥好部门职能作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	未能完全做好服务，后期紧密配合全力保障

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		西安市碑林区人民代表大会常委会办公室		实施单位	西安市碑林区人民代表大会常委会办公室			
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.1	38.1	37.71	10	98.98%	9.9
	其中：当年财政拨款		38.1	38.1	37.71	10	98.98%	9.9
	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			
	保障代表顺利履行好自身的职责，开展好活动，发挥好桥梁纽带作用				保障代表顺利履行好自身的职责，开展好活动，发挥好桥梁纽带作用			
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（50分）	数量指标	组织代表集中活动次数	1次/季度	1次/季度	5	5	
			代表人数	254人	254人	5	5	
		质量指标	代表参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时限	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	38.1万元	37.71万元	15	14	疫情影响未能完全执行
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动全区人大工作效能	有效推动	有效推动	20	18	疫情原因未能全面保障代表工作
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥人大代表服务社会作用	≥1年	≥1年	10	9	疫情原因未代表影响力未能及时传播，通过信息化手段扩大代表工作影响力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	疫情原因未代表影响力未能及时传播，通过信息化手段扩大代表工作影响力

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区人大常委会预算联网监督中心维护费						
主管部门		西安市碑林区人民代表大会常委会办公室			实施单位	西安市碑林区人民代表大会常委会办公室		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	30	30	29.88	10	99.6%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.88	10	99.6%	10
		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			
	保障预算联网监督中心正常运转，为开展区人大常委会对全区财政资金全方位的监督提供支持。				保障预算联网监督中心正常运转，为开展区人大常委会对全区财政资金全方位的监督提供支持。			
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（50分）	数量指标	网络维护次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统维护时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	项目控制成本	30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥好系统监督管理能力	有效发挥	有效发挥	20	18	疫情原因，部分时间段系统运转中断。建立应急预案保障系统稳定
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥监督影响力	≥1年	≥1年	10	9	疫情期间系统问题未能及时处理，导致无法进行监督，建立应急预案保障系统稳定
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	疫情期间系统问题未能及时处理，导致无法进行监督，建立应急预案保障系统稳定

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		西安市碑林区人民代表大会常委会办公室			实施单位	西安市碑林区人民代表大会常委会办公室		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	50	50	48.42	10	96.84%	9.97
		其中：当年财政拨款	50	50	48.42	10	96.84%	9.97
		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			
	保障区人大常委会日常工作，发挥干部正能作用。				有效保障区人大常委会日常工作，提高工作效率。			
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（50分）	数量指标	购置办公用品批次	3 批次	3 批次	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15
		成本指标	项目成本控制	50	48.42	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部工作效率，保证机关正常运转	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥政府职能作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

（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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 881.15 万元，执行数 951.5 万元，完成预算的 107.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作目标任务，保障了区人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，导致部分项目实际支出与预算存在差异，最终使部分工作推迟，未按计划开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

(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。