

西安市未央区人大常委会办公室 2020 年部门决算公开说明

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 2020 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

第三部分 2020 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

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

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. 负责联系在我区的各级人大代表，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，协助有关方面回应社会关切。

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

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

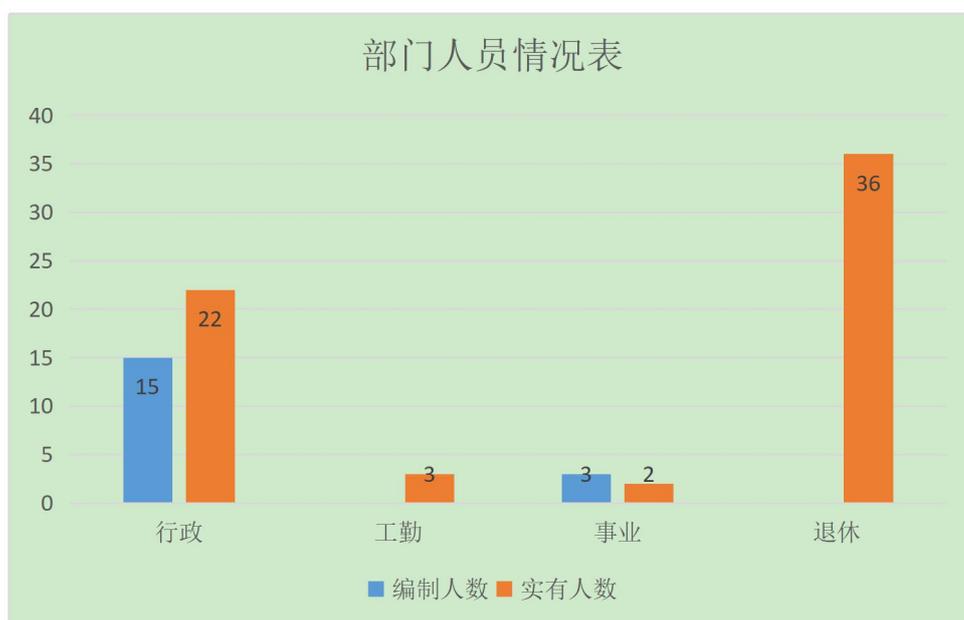
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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委委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人，工勤 3 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有 资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区人大常委会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	734.97	一、一般公共服务支出	734.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8.64
本年收入合计	743.61	本年支出合计	743.61
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	743.61	支出总计	743.61

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：西安市未央区人大常委会办公室

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 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		743.61	743.61						
201	一般公共服务支出	734.97	734.97						
20101	人大事务	720.31	720.31						
2010101	行政运行	556.66	556.66						
2010102	一般行政管理事务	12.76	12.76						
2010104	人大会议	127.49	127.49						
2010107	人大代表履职能力 提升	10.49	10.49						
2010199	其他人大事务支出	12.91	12.91						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.87	12.87						
2010303	机关服务	12.87	12.87						
20105	统计信息事务	1.79	1.79						
2010507	专项普查活动	1.79	1.79						
234	抗疫特别国债安排的 支出	8.64	8.64						
23402	抗疫相关支出	8.64	8.64						
2340299	其他抗疫相关支出	8.64	8.64						

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：西安市未央区人大常委会办公室

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		743.61	556.66	186.95			
201	一般公共服 务支出	734.97	556.66	178.31			
20101	人大事务	720.31	556.66	163.65			
2010101	行政运行	556.66	556.66	0.00			
2010102	一般行政 管理事务	12.76	0.00	12.76			
2010104	人大会议	127.49	0.00	127.49			
2010107	人大代表 履职能力提 升	10.49	0.00	10.49			
2010199	其他人大 事务支出	12.91	0.00	12.91			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	12.87	0.00	12.87			
2010303	机关服务	12.87	0.00	12.87			
20105	统计信息事 务	1.79	0.00	1.79			
2010507	专项普查 活动	1.79	0.00	1.79			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	8.64	0.00	8.64			
23402	抗疫相关支 出	8.64	0.00	8.64			
2340299	其他抗疫 相关支出	8.64	0.00	8.64			

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：西安市未央区人大常委会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	734.97	一、一般公共服务支出	734.97	734.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8.64	0.00	8.64	0.00
收入总计	743.61	支出总计	743.61	734.97	8.64	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		734.97	556.66	502.03	54.63	178.31	
201	一般公共服务支出	734.97	556.66	502.03	54.63	178.31	
20101	人大事务	720.31	556.66	502.03	54.63	163.65	
2010101	行政运行	556.66	556.66	502.03	54.63	0.00	
2010102	一般行政管理事务	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76	
2010104	人大会议	127.49	0.00	0.00	0.00	127.49	
2010107	人大代表履职能力提升	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	
2010199	其他人大事务支出	12.91	0.00	0.00	0.00	12.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.87	0.00	0.00	0.00	12.87	
2010303	机关服务	12.87	0.00	0.00	0.00	12.87	
20105	统计信息事务	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	
2010507	专项普查活动	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	

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：西安市未央区人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		556.66	502.03	54.63	
301	工资福利支出	487.26	487.26	0.00	
30101	基本工资	169.21	169.21	0.00	
30102	津贴补贴	98.18	98.18	0.00	
30103	奖金	103.61	103.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	39.62	39.62	0.00	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	55.71	55.71	0.00	
302	商品和服务支出	54.62	0.00	54.63	
30201	办公费	16.28	0.00	16.28	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78	
30231	公务用车运行维护费	4.01	0.00	4.01	
30239	其他交通费用	28.72	0.00	28.72	
303	对个人和家庭的补助	14.78	14.77	0.00	
30302	退休费	12.04	12.04	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	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： 西安市未央区人大常委会办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.59	0.00	0.89	5.70	0.00	5.70	190.66	44.39
决算数	4.01	0.00	0.00	4.01	0.00	4.01	131.29	19.56

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年人大常委会办公室总收入 743.61 万元，比 2019 年减少 32.94 万元，同比下降 4.24%，主要原因是 2020 年无抚恤金发放。

2020 年人大常委会办公室总支出 743.61 万元，比 2019 年减少 32.94 万元，同比下降 4.24%，主要原因是 2020 年无抚恤金发放。



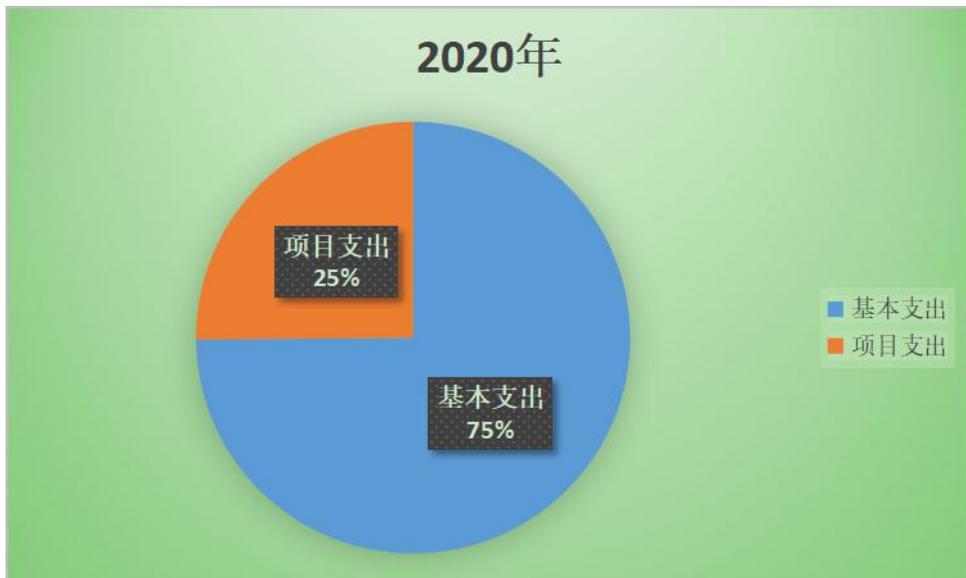
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 743.61 万元，其中：财政拨款收入 743.61 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计743.61万元，其中：基本支出556.66万元，占74.86%；项目支出186.95万元，占25.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入743.61万元，比2019年减少32.94万元，同比下降4.24%，主要原因是2020年无抚恤金发放。

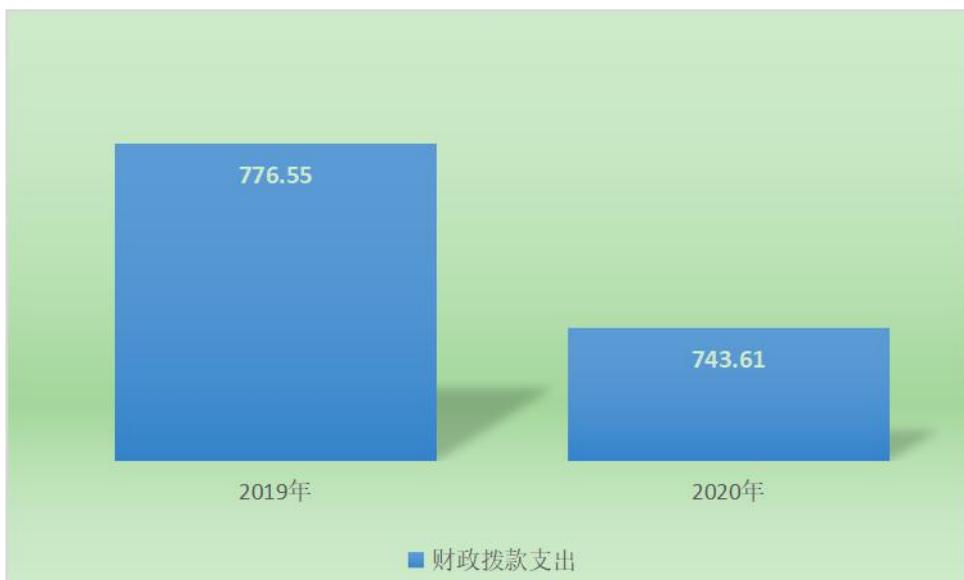
2020年财政拨款支出743.61万元，比2019年减少32.94万元，同比下降4.24%，主要原因是2020年无抚恤金发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出743.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.94万元，减少4.24%，主要原因是2020年无抚恤金发放。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 684.23 万元，支出决算为 743.61 万元，完成预算的 108.68%。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 424.73 万元，支出决算为 556.66 万元，完成预算的 131.06%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加，人员经费增加。

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 21.45 万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 59.49%。决算数大于或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 175 万元，支出决算为 127.49 万元，完成预算的 72.85%。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 39.15 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 26.79%。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 20.9 万元，支出决算为 12.91 万元，完成预算

的 61.77%。决算数大于或小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，抗疫保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 556.66 万元，包括：人员经费支出 502.03 万元和公用经费支出 54.63 万元。

人员经费 502.03 万元，主要包括工资福利支出 487.26 万元，对个人和家庭的补助 14.77 万元。

公用经费 54.63 万元，主要包括办公费 16.28 万元，邮电费 0.83 万元，工会经费 4.78 万元，公务用车运行维护费 4.01 万元，其他交通费用 28.72 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总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.59万元，支出决算为4.01万元，完成预算的60.85%。决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为4.01万元，完成预算的70.35%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是厉行节俭，减少公务用车使用频次。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量2台。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为44.39万元，支出决算为19.56万元，决算数较预算数减少24.83万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

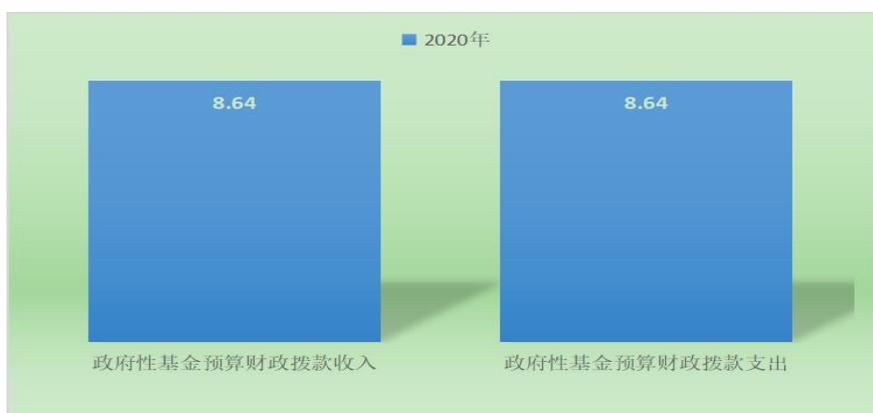
（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为190.66万元，支出决算为131.29万元，决算数较预算数减少59.37万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款收入增加8.64万元，增加100%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，抗疫保障。

2020年政府性基金预算财政拨款支出8.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.64万元，均为项目支出，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，抗疫保障。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为424.73万元，支出决算为556.66万元，完成预算的131.06%。决算数较预算数增加131.93万元，主要原因是2020年人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共144万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出144万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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)。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金177.94万元，

占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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人代会、代表活动经费等 8 个项目绩效自评结果。

1. 人代会项目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 127.49 万元，完成预算的 72.85%。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：例行节俭，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

（2020年度）

项目名称		人代会					
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室		
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:		175	127.49	72.85%	
		其中: 区级财政资金		175	127.49	72.85%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	法定召开区人民代表大会。			完成良好			
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	召开人代会		400人	100%	
		质量指标	到会率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年5月	100%	
		成本指标	总成本		175万元	127.49万元	厉行节俭, 减少开支
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	法定召开人代会		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度		≥95%	95%	
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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

2. 代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.15 万元，执行数 23.36 万元，完成预算的 59.67%。项目绩效目标完成情况：完成良好，保障人大代表正常履职。发现的问题及原因：例行节俭，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
(2020年度)

项目名称		代表活动经费					
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室		
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:		39.15	23.36	59.67%	
		其中: 区级财政资金		39.15	23.36	59.67%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障人大代表正常履职。				完成良好		
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	全区人大代表		221人	100%	
		质量指标	代表活动参与率		≥95%	95%	
		时效指标	执行时间		2020年度	完成	
		成本指标	总成本		39.15万元	23.36万元	厉行节俭, 减少开支
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人大代表参与活动		100%	100%	
		生态效益 指标					
可持续性 影响指标	执行年度		≥1年	1年			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度		≥95%	95%		
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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

3. 街道人大代表工作室建设补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工作室建设未完成。发现的问题及原因：项目支出不及时。下一步改进措施：加快支出进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		街道人大代表工作室建设补助费				
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室	
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：		3	0	0.00%
		其中：区级财政资金		3	0	0.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障基层人大工作运转。			工作室建设未完成		
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	人大代表工作室	3个	未完成	
		质量指标	区人大代表满意度	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	未完成	
		成本指标	总成本	3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	基层人大代表工作室正常运转	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	95%	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.9 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 70.33%。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等费用。发现的问题及原因：下半年临聘人员由上半年的 4 人变为 3 人。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

（2020年度）

项目名称		临聘人员劳务费				
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室	
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:	20.9	14.7	70.33%	
		其中: 区级财政资金	20.9	14.7	70.33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保按时发放临聘人员工资等费用。			完成良好		
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	临聘人员数量	4人	完成	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	按月发放	
		成本指标	总成本	20.9万元	14.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保按时发放临聘人员工资等费用	100%	100%	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		执行年度	≥ 1年	1年		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥ 95%	95%		
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

5. 印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数2.1万元，完成预算的26.25%。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：例行节俭，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

（2020年度）

项目名称		印刷费				
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室	
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:	8	2.1	26.25%	
		其中: 区级财政资金	8	2.1	26.25%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报。			完成良好		
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	印刷套数	300册	完成	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	完成	
		成本指标	总成本	8万元	2.1万元	厉行节俭，减少开支
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	95%	
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：1. 其他资金包括与区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。区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。

6. 预算联网监督事务中心软件质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.45 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：完成良好，按时退还建设预算联网中心购置软件质保金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		预算联网监督事务中心软件质保金				
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位		西安市未央区人大常委会办公室
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:		1.45	1.44	99.31%
		其中: 区级财政资金		1.45	1.44	99.31%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设预算联网中心软件质保金。			完成良好		
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	办公家具购置	20套	完成	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	100%	
		成本指标	总成本	1.45万元	1.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	建设预算联网监督中心	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

7. 办公场所搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 8.85 万元，完成预算的 73.75%。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：例行节俭，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

（2020年度）

项目名称		办公场所搬迁				
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位		西安市未央区人大常委会办公室
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:		12	8.85	73.75%
		其中: 区级财政资金		12	8.85	73.75%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	搬迁新址保证机关正常运转。			完成良好		
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	搬家、购置固定资产	1次	搬家	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1-3月	1-3月	
		成本指标	总成本	12万元	8.85万元	厉行节俭, 减少开支
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	搬家	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥95%	95%	
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, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

8. 疫情补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		疫情补助					
区级主管部门		西安市未央区人大常委会办公室		实施单位	西安市未央区人大常委会办公室		
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:	8.64	8.64	100.00%		
		其中: 区级财政资金	8.64	8.64	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保机关工作人员疫情补助正常发放			完成良好			
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	发放量	100%	100%		
		质量指标	发放率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年	2020年		
		成本指标	总成本	8.64万元	8.64万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	疫情补助	100%	100%		
		生态效益 指标					
可持续影 响指标		执行年度	≥1年	1年			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥95%	95%			
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 684.23 万元，执行数 743.61 万元，完成预算的 108.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会 2020 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市未央区人大常委会办公室

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持人民主体地位，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，负责区人大机关文书处理、人代会、人大常委会会议、机要保密、档案行政管理和后勤服务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度部门整体支出 743.61 万元，基本支出 556.66 万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出 186.95 万元，主要用于人代会会议、印刷费、代表活动、和临聘人员工资福利支出。							
(三) 简要概述当年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	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 < 70%的,得 0 分。	预算完成率 = 743.61 万元 / 684.23 万元 * 100% ≈ 108.68%	684.23 万元	743.61 万元	10	已完成	无
		预算调整	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。	预算调整率 = 0 万元	0 万元	0 万元	5	已完成	无

	率 (5分)	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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	/684.23万元*100%=0%						
	支出进度率 (5分)	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。				4	已完成	无	
	预算编制准确率(5分)	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×	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	

		分)		100%-100%。							
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。	“三公经费”控制率 =10.06万元/15.27万元 ≈66%	15.27万元	10.06万元	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6.49万元；	6万	6.49万	4	已完成	无
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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	已完成	无

				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。						
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 \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=年初目标值/实际 完成值*该指标分值。			39	已完成	无
		项目 效益 (20 分)	20					》95%	99%	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。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。