

阎良区人大常委会办公室 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。

1. 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。

2. 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、区政协及有关部门的工作联系。

3. 负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，密切人大代表同群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

4. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

5. 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。

6. 负责常委会执法检查、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。

7. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

8. 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。

9. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设 6 个处室，包括两个专门委员会（人大法制委员会、人大财经委员会）和人大常委会办公室以及三个工作委员会（人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会）。

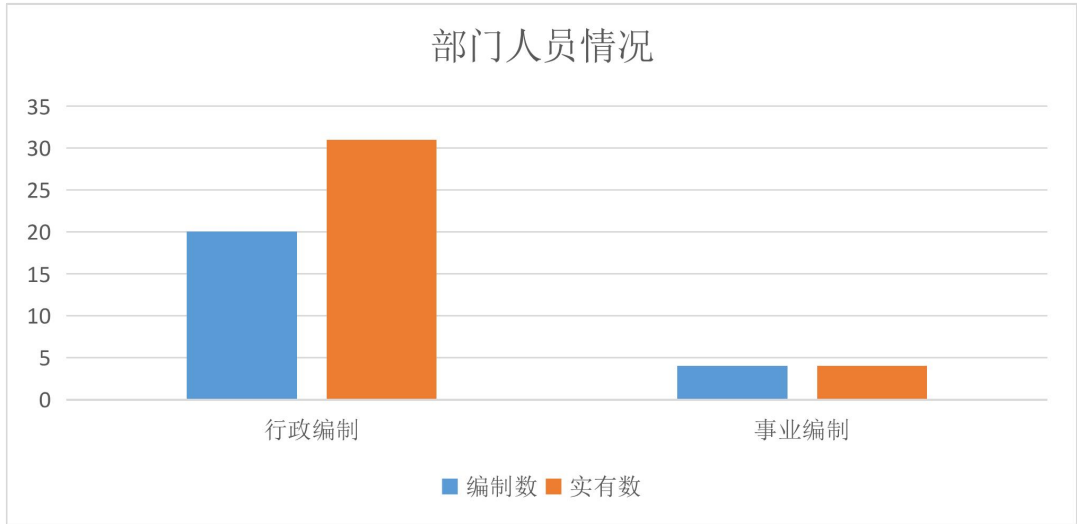
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人大常委会办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4 人；实有人员 35 人，其中行政 31 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 1 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

公开 01 表

编制部门：西安市阎良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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	835.74	1、一般公共服务支出	724.47
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	77.36
		9、卫生健康支出	33.91
		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	835.74	本年支出合计	835.74
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	835.74	支出总计	835.74

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：西安市阎良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		835.74	835.74						
201	一般公共 服务支出	724.47	724.47						
20101	人大事务	724.47	724.47						
2010101	行政运 行	673.13	673.13						
2010102	一般行 政管理事 务	13.56	13.56						
2010104	人大会议	26.00	26.00						
2010108	代表工 作	11.78	11.78						
208	社会保障 和就业支 出	77.36	77.36						
20805	行政事业 单位养老 支出	77.36	77.36						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	77.36	77.36						
210	卫生健康 支出	33.91	33.91						
21011	行政事业 单位医疗	33.91	33.91						
2101101	行政单 位医疗	33.91	33.91						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良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	835.74	1. 一般公共服务支出	724.47	724.47		
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	77.36	77.36		
		9. 卫生健康支出	33.91	33.91		
		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	835.74	本年支出合计	835.74	835.74		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	835.74	支出总计	835.74	835.74		

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：西安市阎良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		835.74	783.30	52.44
201	一般公共服务支出	724.47	672.03	52.44
20101	人大事务	724.47	672.03	52.44
2010101	行政运行	673.13	672.03	1.10
2010102	一般行政管理事务	13.56		13.56
2010104	人大会议	26.00		26.00
2010108	代表工作	11.78		11.78
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36	
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	

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：西安市阎良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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		783.30	717.53	65.77	
301	工资福利支出	702.87	702.87		
30101	基本工资	191.98	191.98		
30102	津贴补贴	148.81	148.81		
30103	奖金	152.77	152.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	33.91		
30113	住房公积金	98.04	98.04		
302	商品和服务支出	65.77		65.77	
30201	办公费	8.26		8.27	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	1.31		1.31	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30211	差旅费	0.63		0.63	
30213	维修(护)费	0.87		0.87	
30215	会议费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	9.94		9.94	
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	38.18		38.18	
303	对个人和家庭的补助	14.66	14.66		
30301	离休费	11.36	11.36		
30305	生活补助	3.30	3.30		

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

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	13.14		2.94	10.20		10.20		
决算数	4.21		0.16	4.05		4.05	26.70	0.27

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。

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：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

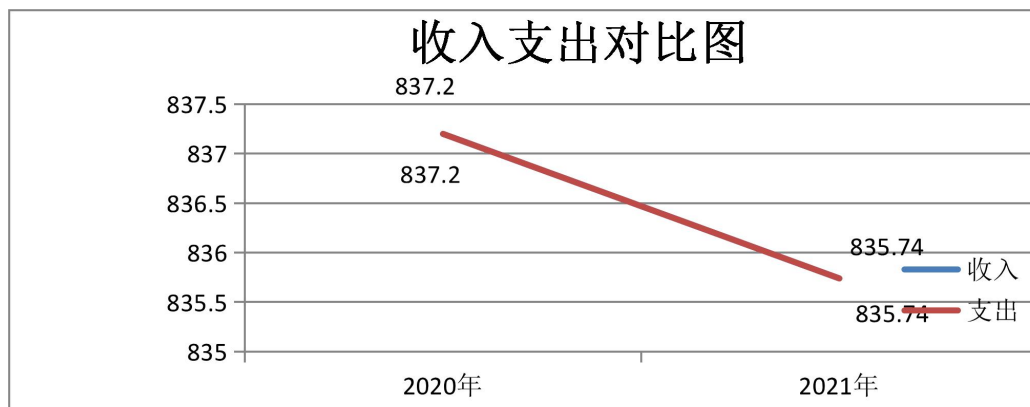
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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。

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 835.74 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 1.45 万元，比上年减少 0.17%，主要原因是财政统发人员减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 835.74 万元，其中：财政拨款收入 835.74 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%。



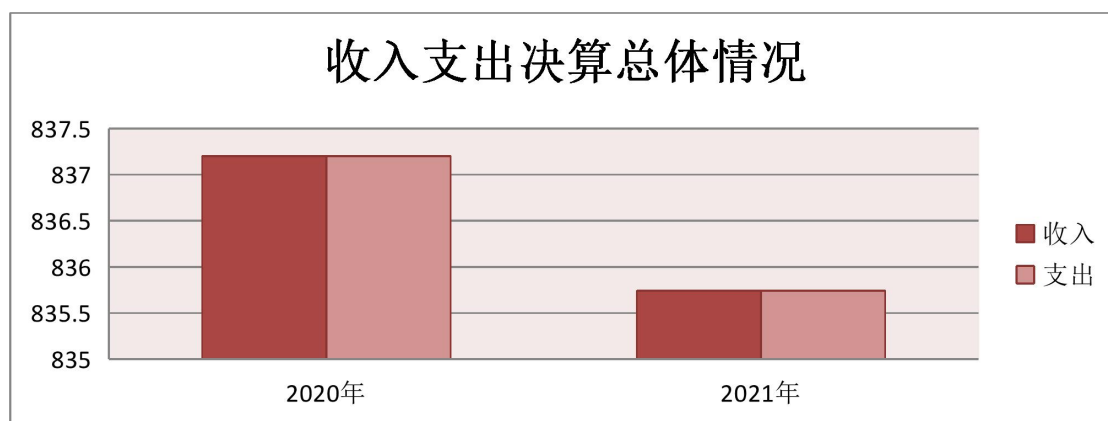
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 835.74 万元，其中：基本支出 783.3 万元，占 93.73%；项目支出 52.44 万元，占 6.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



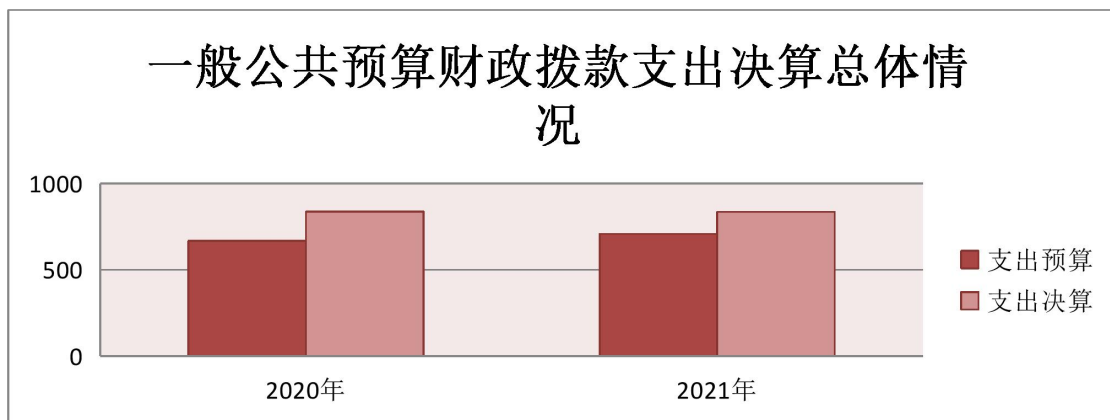
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 835.74 万元，与上年相比减少 1.45 万元，比上年减少 0.17%，主要原因是财政统发人员减少。



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 707.93 万元，支出决算 835.74 万元，完成预算的 118.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.45 万元，减少 0.17%，主要原因是财政统发人员减少。



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)。

预算为 538.59 万元，支出决算为 673.13 万元，完成预算的 124.98%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖发放。

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 12.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是预算联网监督中心质保金结算。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

预算为 24 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是十三届一次会议支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

预算为 30 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 39.27%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，代表活动未开展。

5. 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 81.97 万元，支出决算为 77.36 万元，完成预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是统发人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

预算为 0.61 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是列支科目调整。

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 20.2 万元，支出决算为 33.91 万元，完成预算的 167.87%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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 783.3 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 717.53 万元，主要包括基本工资 191.98 万元、津贴补贴 148.81 万元、奖金 152.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.36 万元、职工基本医疗保险缴费 33.91 万元、住房公积金 98.04 万元、离休费 11.36 万元、生活补助 3.3 万元。

（二）公用经费 65.77 万元，主要包括办公费 8.27 万元、水费 0.24 万元、电费 1.31 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 0.63 万元、维修(护)费 0.87 万元、会议费 0.7 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 9.94 万

元、公务用车运行维护费 4.05 万元、其他交通费用 38.18 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”经费支出预算为 13.14 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 32.04%。决算数较预算数减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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费预算为 10.2 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 39.7%，决算数较预算数减少 6.15 万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。

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为 2.94 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 5.44%，决算数

较预算数减少 2.78 万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要原因是接待外地考察。共接待国内来访团组 1 个，来宾 11 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是干部培训。

（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为 0 万元，支出决算为 26.7 万元，决算数较预算数增加 26.7 万元，主要原因是人代会召开费用。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 34.9 万元，支出决算为 65.77 万元，完成预算的 188.45%。支出决算比上年增加 30.87 万元，主要原因是列支公车补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 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 2 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断完善制度体系建设，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 47.99 万元，占部门预算项目支出总额的 91.5%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2021 年部门预算完成率 100%，较好地完成 2021 年预算绩效目标，保障了本部门 2021 年产出效能的完成度以及效益指标的达标率。

（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的人大会议项目、业务费项目、人大代表工作项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执

行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依据宪法等有关法律规定，召开人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划，审查和批准 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，依法作出决议。依法完成人事事项。

发现的问题及原因：随团工作人员人数未进行严格把控，会务费用仍需进一步缩减。

下一步改进措施：精简办会，控制参会人数，会议资料印刷数量等，进一步压缩会务费用开支。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			人大会议				
区级主管部门			西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	西安市阎良区人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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：	24	24		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	24	24		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		
	目标1：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划，审查和批准2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，依法作出决定。				目标1：依据有关法律规定，举行了人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划，审查和批准2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，依法作出决定。		
	目标2：总额24万元。				目标2：总额24万元。		
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	指标1：会期		3天	3天	
			指标2：参会人数		280人	280人	
			指标3：会议室租赁间数		1间大会堂10间会议室	1间大会堂10间会议室	
			指标4：印发资料		280套	280套	
			指标5：住宿房间		75间	75间	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	
			指标2：完成会议各项既定议程		100%	100%	
			指标3：合同执行率情况		100%	100%	
			指标4：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月	2021年1月	
		成本指标	指标1：总成本		24万元	24万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障人代会顺利召开		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	
						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：代表满意率		≥98%	100%		
						
说明		无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数 12.56 万元，执行数 12.22 万元，完成预算的 97.29%。

项目绩效目标完成情况：保障了临聘人员工资、办公楼维修维护、机关物业费的支出，办公楼卫生整洁，工作环境优美、整洁。

发现的问题及原因：项目绩效评价单一，绩效评价内容不够完善。

下一步改进措施：确定科学完善的绩效评价原则，构建合理的绩效评价体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		业务费				
区级主管部门		西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	西安市阎良区人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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：	12.56	12.22		97%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12.56	12.22		97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标2：保证4名临时人员补助的及时发放。 目标3：总额12.56万元。			目标1：保证了办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁。 目标2：保证了4名临时人员补助的及时发放。 目标3：总额12.22万元。		
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	指标1：办公楼面积	1300平方米	1300平方米	
			指标2：临时人员	4人	4人	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	
			指标2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	12.56万元	12.22万元	于次年代缴个税
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关环境整洁率	100%	100%	
			指标2：保障机关公务正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：单位满意率	≥98%	100%	
			指标2：临时人员满意率	≥98%	100%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

人大代表工作项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 11.78 万元，完成预算的 39.27%。

项目绩效目标完成情况：依法召开人大常委会 6 次听取和审议各项工作报告 21 项，依法作出决议决定 5 项。先后组织 66 名代表参加了安全生产、营商环境建设、冬季供暖、文物保护、关中环线综合整治等各类视察调研活动。组织代表旁听了信息网络犯罪案等法院庭审 3 次 20 余人。组织 9 名市人大代表向常委会进行了述职。召开了政情通报会，保证代表知情知政、更好履职。邀请代表参加了省委巡视情况反馈、政法队伍教育整顿、校园开放日、秦汉栎阳城遗址考古展示厅落成开放等活动 80 余人次。保障了人大代表依法履职。

发现的问题及原因：绩效评价内容不够完善，因疫情影响，部分年初既定的绩效目标未能完成。

下一步改进措施：确定科学完善的绩效评价原则，构建合理的绩效评价体系，探索在新形势下更好的服务代表，保障人大代表依法履职。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			人大代表工作经费				
区级主管部门			西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	西安市阎良区人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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：	30	11.78		39%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	30	11.78		39%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告； 目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责； 目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作全面推进； 目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供服务； 目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。 目标6：总额30万元。				目标1：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告； 目标2：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责； 目标3：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作全面推进； 目标4：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供服务； 目标5：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策。 目标6：总额30万元。		
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	指标1：召开人大常委会		6次	6次	
			指标2：组织代表视察调研执法检查等		20次	21次	
			指标3：组织培训		6次	0次	疫情影响
			指标4：征订参阅资料		150份	150份	
			指标5：信访工作		≥1批	12批	
		质量指标	指标1：培训合格率		100%	100%	
			指标2：文件执行率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		30万	11.78万	疫情影响
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障常委会顺利		100%	100%	
			指标2：保障代表依法履职		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：代表满意率		≥98%	100%	
指标2：一府两院满意率			≥98%	100%			
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 707.93 万元，执行数 835.74 万元，完成预算的 118.05%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是十四五开局之年，也是地方人大换届之年。区人大常委会坚持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届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话和在中央人大工作会议上讲话精神，认真落实区委工作部署，围绕中心、服务大局、依法履职，为奋力谱写阎良新时代追赶超越新篇章贡献了人大力量。全年召开人代会 1 次，常委会会议 6 次，主任会议 11 次，听取和审议各项工作报告 21 项，依法作出决议决定 5 项，顺利完成区十二届人大七次会议确定的目标任务。

1、强化政治引领，确保人大工作正确政治方向

以习近平关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想为统领，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

一是始终坚持人民代表大会制度自信。深入学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作指示精神，全面学习落实中央人大工作会议精神以及中共中央《关于新时代坚持和完善人民代表制度、加强和改进人大工作的意见》精神，切实增强对人民代表大会制度的思想认同、情感认同、理论认同和实践认同，进一步坚定人民代表大会制度自信。

二是认真落实区委决策部署。坚决落实“谋事一体、责任共担、合力攻坚”工作机制，主动对标对表区委决策部署，

综合运用多种监督手段，对全区生态环境保护、企业复工复产、十四运涉赛线路提升、营商环境建设、招商引资等重点工作进行调研、督导和检查，推动了各项工作有效落实。牵头负责全区民主法制领域改革工作，5项改革任务基本完成。认真贯彻落实《中国共产党重大实行请示报告条例》，及时向区委报告区人大重要工作和重大事项。

三是依法依规任免干部。坚持党管干部与人大依法任命相统一，严格落实任前法律知识考试、宪法宣誓、供职发言等制度，先后任免国家机关工作人员27人次，保障了区委人事意图顺利实现。加强干部任后监督，分别听取了区市场监管局、行政审批局两名局长的述职报告，实现了本届干部任后监督全覆盖。

2、聚焦中心工作，不断推动经济社会高质量发展

坚持围绕全区经济社会发展大局，突出监督重点，改进监督方式，切实增强监督工作实效。

一是着力推动经济健康运行。听取审议了上半年国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行等情况的报告，提出了加快重点项目建设、加大招商引资力度、注重提高资金使用效益等建议，要求区政府努力实现“十四五”良好开局。听取审议了政府投资类项目资金使用绩效评价工作情况的报告，督促区政府改善绩效评价方式、逐步完善绩效管理体系。听取审议了2020年企业国有资产管理情况的专项报告，要求区政府理顺管理机制、盘活资产资源、切实发挥企业国有资产最大效益。

二是着力紧盯重点项目建设。始终把推进重点项目建设作为监督工作的重中之重，坚持人代会审查决定年度重点项

目建设计划，维护项目建设的严肃性。根据区政府请示，结合工作实际，适时作出关于调整重点项目的决议，取消 1 项、调整建设内容及进度 3 项、新增 5 项，使项目建设更加务实合理。采取区街联动的形式，对 40 项政府类投资项目及 6 项相关产业项目、3 项设施项目开展双月一督办，督办情况及时报告区委、反馈区政府。听取审议了航空文化博览园项目规划情况的报告，专题视察了胜利街和润天大道公铁立交项目规划建设情况。

三是着力服务保障“十四运”。听取审议了迎十四运城市规划建设管理情况的报告，提出坚持统筹规划、加快工程进度、拓宽投融资渠道等建议。围绕十四运涉赛线路整治提升，坚持每月一督查，对涉赛线路的道路绿化、建筑外立面、广告牌匾的整治提升全面督办。组织代表参与“尽代表职责，迎全运盛会”、“服务十四运，奉献我的城”等主题实践活动，发挥了代表提建议、献良策的作用。区人大机关 4 名科处级干部到区十四运指挥部办公室参与工作，为十四运顺利举办提供应有的保障和服务。

四是着力推动营商环境提升。开展营商环境视察调研活动，制定了专题视察调研方案，围绕贯彻优化营商环境条例、减税降费政策落实、政务服务水平提升等内容，通过深入经济部门、走访一线企业、召开座谈会等形式，指出了问题，提出了建议。听取审议了 2021 年招商引资工作情况报告，要求区政府不断深化“放管服”改革，切实在服务企业、立足航空特色和包装项目上下功夫。

五是着力推进民生事业发展。听取审议了基础教育提升三年行动计划项目实施和财政资金使用情况的报告，建议区

政府多口径争取上级资金支持、进一步优化小学阶段校舍建设和师资力量资源配置、不断提升全区办学条件。对省委环保督查组反馈问题的整改工作进行了持续督导检查，听取审议年度环境保护情况的报告，要求区政府进一步强化环境保护责任、建立长效管理机制、进一步提升环境治理能力。听取审议了村民委员会换届选举、乡村治理体系建设试点工作报告，组织代表专题视察了石川河、清河综合治理工作。

六是着力促进依法治区。围绕群众关注热点，分别听取审议了区法院关于审判劳动争议拖欠报酬、区检察院关于惩治金融领域犯罪工作情况的报告，要求法检两院积极践行司法为民宗旨、不断加大典型案例宣传、努力提高人民群众认知和防范意识。围绕加强文物保护，安排文物局局长宣讲《文物保护法》，开展了《文物保护法》的执法检查，助力我区文物保护开发、利用和传承工作。重视做好信访工作，全年共受理群众来信 12 件、来访 53 人次，按程序及时转交有关部门和单位处理。

3、发挥主体作用，支持保障人大代表依法履职

坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，全力保障代表依法履职、发挥作用。

一是代表履职渠道不断拓宽。全年邀请代表列席常委会会议 28 人，先后组织 66 名代表参加了安全生产、营商环境建设、冬季供暖、文物保护、关中环线综合整治等各类视察调研活动。组织代表旁听了信息网络犯罪案等法院庭审 3 次 20 余人。组织 9 名市人大代表向常委会进行了述职。召开了政情通报会，保证代表知情知政、更好履职。

二是议案建议办理不断强化。十二届人大七次会议以来，收到代表议案建议 72 件。采取常委会领导认领包抓的方式，对 72 件代表议案建议进行了全覆盖督办；对群众特别关注、代表特别关心的“关于加快推进前进东路提升改造”“关于加快两河一塬绿色廊道建设”等 10 件建议进行了重点督办。72 件代表建议全部办结。

三是代表履职活动不断丰富。邀请代表参加了省委巡视情况反馈、政法队伍教育整顿、校园开放日、秦汉栎阳城遗址考古展示厅落成开放等活动 80 余人次。依托街道代表工作室平台，开展了“代表进站履职办实事”主题实践活动，动员市、区人大代表听民意、解民困，收集问题 135 个，推动解决 132 个，形成典型案例 7 件。服务保障市人大代表在武屯开展接待日活动，收集区人大代表 6 个方面的建议，并通过市级有关部门办理。

4、加强自身建设，不断提升履职能力和水平

坚持把自身建设摆在突出位置，强化理论武装，改进工作作风，不断提升履职能力和水平。

一是不断强化理论武装。坚持周一理论学习制度，深入学习领会习近平总书记“七·一”讲话、来陕考察重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，在学懂弄通做实上下功夫，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。规范党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，及时召开专题民主生活会、组织生活会。党组成员讲党课 5 次，组织集中学习 21 次，开展主

题党日活动 12 次。

二是持续改进工作作风。认真开展“我为群众办实事”实践活动，以“用脚步丈量民情，问计问需问政”大调研大走访活动为抓手，先后围绕基层换届、养老服务体系建设和营商环境建设等课题走访调研，切实推动群众普遍关注和反映问题的解决。切实做好包村抓社区工作，组织机关党员干部下沉包抓的社区和村组，协助开展疫情防控工作，确保了疫苗接种、核酸检测、疫情防控等任务的完成。

三是认真做好换届选举准备工作。认真贯彻落实中央和省市区委关于人大换届选举工作的安排部署，早谋划、早安排、早动手。印发了《关于做好区人民代表大会换届选举工作的意见》《换届选举工作实施方案》《换届选举工作流程目录》，对五个阶段重点工作进行分析研判，明确责任主体、时间节点、工作内容。依法成立了区选举委员会，设立换届选举办公室及 6 个工作指导组，在全区 7 个街道、航空基地、3 个驻区单位及人武部成立选举工作领导小组 12 个，确保依法有序开展工作。编辑印发了《阎良区人大换届选举工作常见疑难问题解答》。召开了工作培训会，重点对换届纪律、代表提名推荐和考察审查、换届选举工作流程等方面进行了培训。按照代表结构比例要求，完成了区第十三届 198 名人大代表的名额分配。初步确定连选连任代表候选人 40 名。提前做好选区预划分、选民预登记等工作，为全面铺开人大换届选举工作奠定了基础。

5、落实主体责任，切实加强党风廉政建设

作为常委会党组书记，自己认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，强化对党员干部的教育、监督

和管理。

一是重视廉政知识学习。坚持认真学习中国共产党《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《问责条例》和《党内监督条例》，认真学习了中央、省、市、区纪委全会精神，进一步明确了新时期反腐倡廉工作的新形势、新任务和新要求，切实增强了抓好党风廉政建设和反腐败斗争的紧迫感、责任感和使命感。

二是认真开展警示教育。组织机关党员干部学习《西安市党员干部警示教育资料》（2021）共4期，学习市、区纪委通报关于违反中央八项规定精神、领导干部违规插手干预工程建设、违规收送礼金礼品问题、作风建设、破坏营商环境、违反换届纪律、酒驾醉驾等问题典型案例40余个，触灵魂，鸣警钟，知敬畏，切实增强了党员干部“不愿为”的自律意识。

三是加强机关监督管理。推动区委巡察人大机关反馈问题整改工作，针对反馈的3方面7类问题，制定整改措施12个，整改任务全面完成。每逢重大节假日，教育党员干部带头严守八项规定，坚决杜绝违规吃喝、违规收送礼品礼金、公车私用等问题，带头弘扬新风正气，共同营造了崇廉尚俭、风清气正的节日氛围。

四是严肃换届工作纪律。及时传达严肃换届纪律精神，认真传达学习了中纪委、中组部、国家监委《关于严肃换届纪律，加强换届风气监督的通知》等文件精神，以及中央和省市区委关于做好换届工作的有关讲话精神。认真开展换届纪律教育，通过发放卡片、在代表微信群推送、召开机关干部会议、召开街道人大工委主任座谈会等形式，强化换届纪

律教育，组织观看了专题片《警钟长鸣——严肃换届纪律警示录》，为严肃换届风气奠定了良好基础。

五是严格遵守廉政规定。作为一名党员领导干部，自己严格执行中央八项规定和领导干部廉洁从政各项规定，自觉反“四风”，每年组织制定党风廉政建设主体责任清单，自觉向组织报告个人重大事项，严格要求配偶、子女和身边工作人员，带好党员干部队伍，保持良好形象。

发现的问题及原因：因 2021 年疫情影响，组织代表培训次数未达到年初预期，未能完成绩效目标任务。

下一步改进措施：继续将严格按照绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

[illegible]

(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等各类劳动报酬，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。