

**牡丹江市西安区人民代  
表大会常务委员会  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照《牡丹江市西安区机构编制委员会关于印发〈牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会三定方案文件规定〉的通知》，牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会主要职责为：

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持西安区人民代表大会代表的选举。

（三）召集西安区人民代表大会代表的选举。

（四）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。

（五）根据西安区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督西安区人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系西安区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区镇人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销西安区人民政府不适当的决定和命令。

(九) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(十) 在西安市人民代表大会闭会期间，补选西安市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、机构设置

牡丹江市西安市人民代表大会常务委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：人大监察和司法委员会、人大财政经济委员会、人大社会建设委员会、人大常委会办公室、人大常委会科教文卫工作委员会、人大常委会人事选举工作委员会、人大常委会预算工作委员会。

## 三、人员构成

2021年末实有人数51人，其中：行政人员16人、退休人员35人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少2人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.47	一、一般公共服务支出	32	186.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.6	八、社会保障和就业支出	39	68.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	280.07	<b>本年支出合计</b>	58	<b>278.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	60	10.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>288.63</b>	<b>总计</b>	62	<b>288.63</b>

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	280.07	278.47					1.60
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>188.50</b>	<b>186.90</b>					<b>1.60</b>
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>188.50</b>	<b>186.90</b>					<b>1.60</b>
2010101		行政运行	180.32	178.72					1.60
2010102		一般行政管理事务	8.18	8.18					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>					
2080501		行政单位离退休	43.86	43.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>					
2210201		住房公积金	15.22	15.22					
2210202		提租补贴	7.55	7.55					

注：1、本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	278.47	270.30	8.18			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>186.90</b>	<b>178.72</b>	<b>8.18</b>			
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>186.90</b>	<b>178.72</b>	<b>8.18</b>			
2010101		行政运行	178.72	178.72				
2010102		一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>				
2080501		行政单位离退休	43.86	43.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>				
2210201		住房公积金	15.22	15.22				
2210202		提租补贴	7.55	7.55				

注：本表反映部门年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

金额：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收 入	本年支出		
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
类	款	项	栏次	5			6
			合计	280.07			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>188.50</b>			
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>188.50</b>			
2010101			行政运行	180.32			
2010102			一般行政管理事务	8.18			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>				
2010301			行政运行				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.81</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.55</b>			
2080501			行政单位离退休	43.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.77</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.77</b>			
2210201			住房公积金	15.22			
2210202			提租补贴	7.55			

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会      2021年      公开 05 表  
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>186.90</b>	<b>186.90</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>186.90</b>	<b>186.90</b>
2010101			行政运行	178.72	178.72
2010102			一般行政管理事务	8.18	8.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>
2080501			行政单位离退休	43.86	43.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>
2210201			住房公积金	15.22	15.22
2210202			提租补贴	7.55	7.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位:万元

部门:牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

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
类	款	项	栏次	1	类	款	项	栏次	16
301			工资福利支出	197.71	302			商品和服务支出	28.46
30101			基本工资	94.34	30201			办公费	4.76
30102			津贴补贴	48.53	30202			印刷费	8.03
30103			奖金	12.20	30205			水费	0.04
30108			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	30211			差旅费	2.79
30109			职业年金	4.17	30215			会议费	10.19
30112			其他社会保障缴费	0.26	30216			培训费	2.65
30113			住房公积金	15.22	309			资本性支出	3.37
303			对个人和家庭的补助	48.93	30902			办公设备购置	3.37
30302			退休费	48.93					
			<b>人员经费合计</b>	<b>246.64</b>				<b>公用经费合计</b>	<b>31.83</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小 计	公务 用车 购置	公务用 车运 行费				小 计	公务 用车 购置	公务用 车运 行费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和 结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会

2021 年

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
科目名称（项目名称、方向）					
类	款	项	栏次	3	4
			合计		

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算收支总额 288.83 万元，其中：本年收入 280.07 万元，年初结转和结余 8.56 万元；本年支出 278.47 万元，年末结转和结余 10.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 20.72 万元，下降 6.89%，主要原因是人员减少，导致人员经费下降；支出总额减少 22.32 万元，下降 7.42%，主要原因是人员减少，导致人员经费下降；年末结转和结余增加 1.6 万元，增长 18.69%，主要原因是收到市级人大代表活动经费。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度收入合计 280.07 万元，其中：财政拨款收入 278.47 万元，占 99.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1.6 万元，占 0.57%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	280.07			
1.财政拨款收入	278.47	-20.72	-6.89%	人员减少，导致人员经费下降。
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	1.6	+1.6	+18.69%	收到市级人大代表活动经费。

### 三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度支出合计 278.47 万元，其中：基本支出 270.30 万元，占 97.06%；项目支出 8.18 万元，占 2.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	278.47			
1.基本支出	270.30	-22.32	-7.42%	人员减少，导致人员经费下降。
2.项目支出	8.18	+8.18	+100%	换届印刷费、会议费增加。
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度财政拨款收入 280.07 万元，年初财政拨款结转和结余 8.56 万元；本年支出 278.47 万元，年末财政拨款结转和结余 10.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 20.72 万元，下降 6.89%；财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 7.42%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.6 万元，增长 18.69%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.67 万元，增长 5.92%；财政拨款支出增加 14.07 万元，增长 5.32%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 278.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.56 万元；本年支出 278.47 万元，其中，基本支出 270.29 万元，项目支出 8.18 万元，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22.32 万元，下降 7.42%，主要原因是人员减少导致人员经费下降；一般公共预算财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 7.42%，主要原因是人员减少导致人员经费下降。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.07 万元，增长 5.32%，变化的主要原因是增加召开了一次人民代表大会；一般公共预算财政拨款支出增加 14.07 万元，增长 5.32%，变化的主要原因是增加召开了一次人民代表

大会，导致公用经费增长。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.26 万元，支出决算为 186.90 万元，完成年初预算的 111.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 169.26 万元，支出决算为 178.72 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费增长；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元。决算数大于预算数的主要原因为调整经费科目。

2.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）年初预算为 57.49 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少；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）年初预算为 10.81 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 189.82%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费增加；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）年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整；社会保障和就业支出（类）



其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 329.69%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.47 万元，其中：

人员经费 246.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老缴费支出、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 31.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决

算为 0 万元；与 2021 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约。

公务接待费 0 万元，2020 年度决算为 0 万元；与 2020 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出31.83万元，比2020年决算数增加20.67万元，增长177.12%，主要原因是人大换届导致相关费用增长。比2021年度预算数增加7.63万元，增长31.52%，主要原因是人大换届增加人代会次数，导致相关费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元。授予中小企业合同金额3.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.37万元,占授予中小企业合同金额的100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会2021年预留项目面向中小企业采购共计14.19万元,其中,面向小微企业采购14.19万元,占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备采购及办公家具采购项目	采购项目整体预留,预留中小企业 100%	2.61	
2	人大代表换届选举选民登记册、选民证制作服务项目	采购项目整体预留,预留中小企业 100%	9.6	
3	采购计算机及保密柜项目	采购项目整体预留,预留中小企业 100%	0.79	
4	制作宣传板项目	采购项目整体预留,预留中小企业 100%	1.2	

注:旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用,无法提供平台链接,如有需要可向本部门申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,本部门无车辆,无价值50万元以

上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金278.47万元，占一般公共预算支出总额的100%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金264.40万元，执行数为278.74万元，完成预算的105.4%，得分98分。绩效目标完成情况：按照年度工作目标进行任务分解，制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算完成率、预算执行率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率、预算公开及时率及预算资金使用合理等情况。发现的主要问题及原因：费用支付速度较慢，应加强资金使用效率。下一步改进措施：我单位将进一步按照绩效管理辦法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，注重细节，提高资金使用效率。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会省级项目(专项)

支出为0，无省级项目（专项）支出绩效自评。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会省级项目(专项)  
支出为0，无省级项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门拨给单位的财政预算资金。

2. 财政拨款支出：财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

3. 人大事务：人大事务反映各级人民代表大会的支出。行政单位（包括实行公务员管理的事业岗位）的基本支出。

4. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

5. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或

事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

7. “三公”经费支出：反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表											
部门：牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会											
评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.32	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	2.68	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				准确完整性 预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	741.35		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	1.86	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	11.96	3.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—		



## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会		下属单位个数	0	填报人及电话	朴若 13845369920		
年度总体目标	年初设定值		100 分		完成情况	98 分		
	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会全面落实区委全会精神，围绕人大监督等方面认真履职，坚持党管干部和人大任免的有机统一，依法选举任命新一届国家机关工作人员，确保党委意图得以充分实现。本年度总体目标全部完成。		我部门按照年初确定的绩效目标，围绕人大监督等方面认真履责，较完成了全年任务。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	预算完成率	100%		100%	5	
			预算执行率	100%		100%	5	
		质量指标	公用经费控制率	100%		100%	10	
			三公经费控制率	100%		100%	5	
			政府采购执行率	100%		100%	5	
		时效指标	预算信息公开率	100%		100%	10	
成本指标	资金使用合理性	合理		合理	10			
效益指标	40	经济效益指标	管理制度健全性	健全		健全	28	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性	长期		长期	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%		100%	10	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分	98 分	未完成原因 (总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。