

西安市高陵区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 年度部门决算(本级)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李光 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

- (四) 会议费支出情况说明
 - 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
 - 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明
- 第四部分 专业名词解释**

第一部分 部门概况

一、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 主要职责

- 1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
- 2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
- 3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、监督区“一府两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室属于区级行政部门，财政全额拨款一级单位。设置有办公

室、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。办公室下设文秘科、综合科。

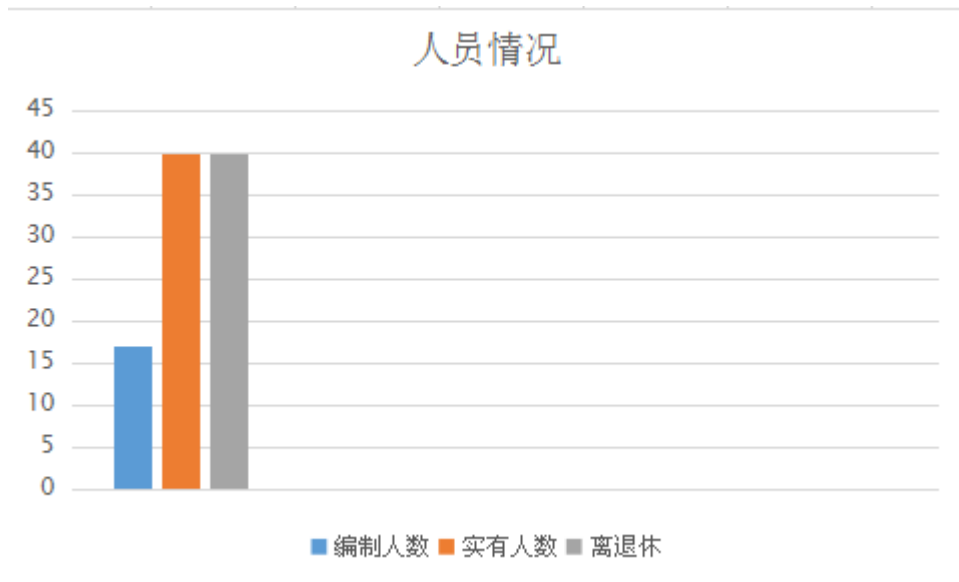
二、部门决算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室设行政单位 1 个，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	行政

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 2019 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	已公开
表 2	收入决算表	否	已公开
表 3	支出决算表	否	已公开
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	已公开

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	已公开
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	已公开
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	已公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	963.73	1. 一般公共服务支出	915.93
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	54.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	963.73	本年支出合计	970.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.02	年末结转和结余	
收入总计	970.75	支出总计	970.75

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：

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		963.73	963.73						
201	一般公 共服务 支出	908.90	908.90						
20101	人大事 务	908.90	908.90						
2010101	行政运 行	747.74	747.74						
2010102	一般行 政管理 事务	54.00	54.00						
2010104	人大会议	71.25	71.25						
2010106	人大监督	35.39	35.39						
2010107	人大代表履职能力提升	0.52	0.52						
221	住房保 障支出	54.83	54.83						
22102	住房改 革支出	54.83	54.83						
2210201	住房公 积金	54.83	54.83						

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：

金额单位：万元

项 目		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		970.75	809.59	161.16			
201	一般公共服务支出	915.92	754.76	161.16			
20101	人大事务	915.92	754.76	161.16			
2010101	行政运行	754.76	754.76				
2010102	一般行政管理事务	54.00		54.00			
2010104	人大会议	71.25		71.25			
2010106	人大监督	35.39		35.39			
2010107	人大代表履职能力提升	0.52		0.52			
221	住房保障支出	54.83	54.83				
22102	住房改革支出	54.83	54.83				
2210201	住房公积金	54.83	54.83				

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	963.73	1. 一般公共服务支出	915.93	915.93	
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			
		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			
		9. 卫生健康支出			
		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	54.83	54.83	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	963.73	本年支出合计	970.75	970.75	
年初财政拨款结转和结余	7.02	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	7.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	970.75	支出总计	970.75	970.75	

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:

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		970.75	809.59	743.48	66.11	161.16	
201	一般公共服务支出	915.92	754.76	688.65	66.11	161.16	
20101	人大事务	915.92	754.76	688.65	66.11	161.16	
2010101	行政运行	754.76	754.76	688.65	66.11		
2010102	一般行政管理事务	54.00				54.00	
2010104	人大会议	71.25				71.25	
2010106	人大监督	35.39				35.39	
2010107	人大代表履职能力提升	0.52				0.52	
221	住房保障支出	54.83	54.83	54.83			
22102	住房改革支出	54.83	54.83	54.83			
2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83			

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:

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		809.59	743.48	66.11	
301	工资福利支出	735.55	735.55	66.11	
30101	基本工资	200.50	200.50		
30102	津贴补贴	180.05	180.05		
30103	奖金	204.29	204.29		
30104	养老保险	71.11	71.11		
30105	年金	8.38	8.38		
30106	医疗	15.60	15.60		
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79		
22102	住房保障支出	54.83	54.83		
2210201	住房公积金	54.83	54.83		
302	商品和服务支出	66.11		66.11	
30201	办公费	17.11		17.11	
30205	水费	0.43		0.43	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30213	维护费	0.66		0.66	
30216	培训费	0.84		0.84	
30226	劳务费	5.61		5.61	
30227	委托业务费	1		1	
30231	公务用车维护费	0.26		0.26	
30203	对个人和家庭补助	7.93	7.93		
30239	其他交通费	39.73		39.73	

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：

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		
预算数	13	0	0	13	0	13	30	12.10
决算数	8.59	0	0	8.59	0	8.59	36.29	4.48

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

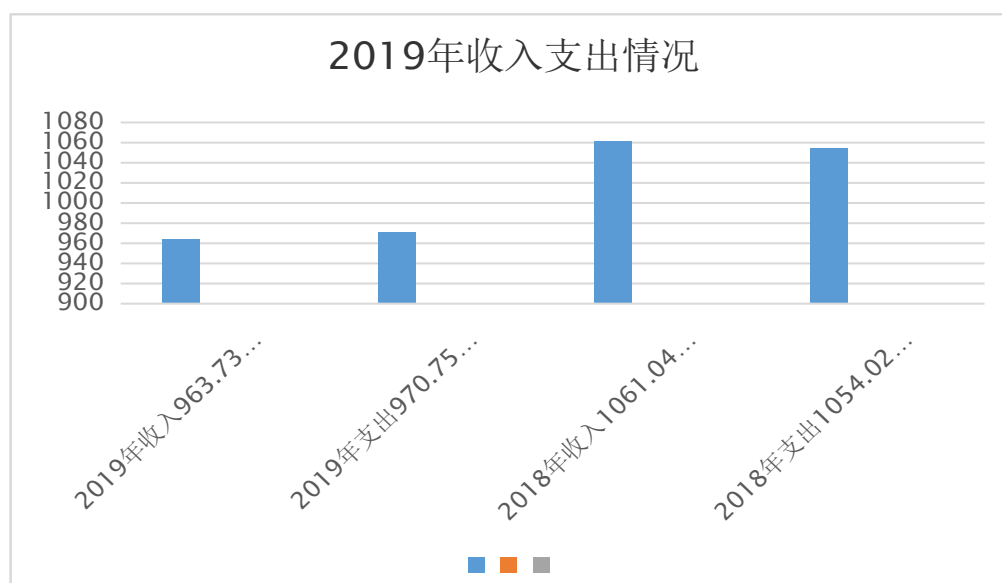
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 963.73 万元，2019 年年初结转 7.02 万元，2019 年末已全部支出，较上年总体情况减少，其主要原因是由于项目经费减少。

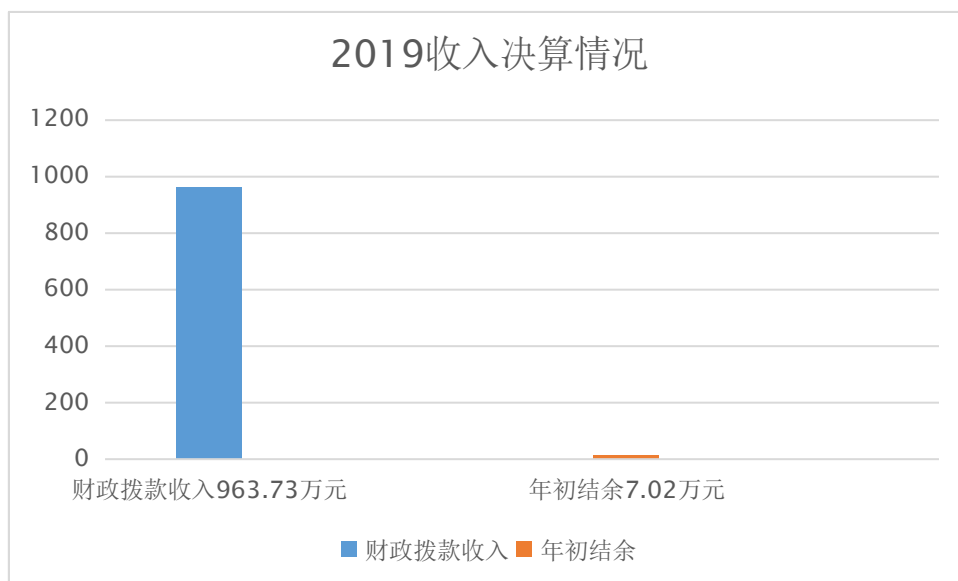
2019 年度支出 970.75 万元，较上年总体情况减少，其主要原因是由于我单位本着节约压缩业务类项目经费。



二、收入决算情况说明

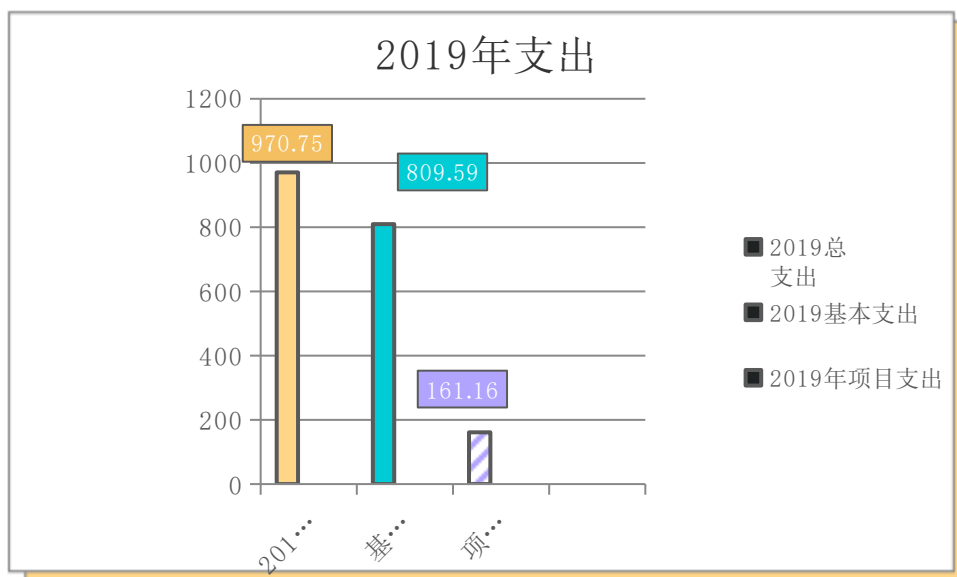
2019 年度收入合计 963.73 万元，其中：财政拨款收入 963.73 万元，占 100%；2019 年年初结转 7.02 万元，事业收入 0 万元，占**%；经营收入 0 万元，占**%；其他收入 0 万元，占

**%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 970.75 万元，其中：基本支出 809.59 万元，占 84%；项目支出 161.16 万元，占 16%。

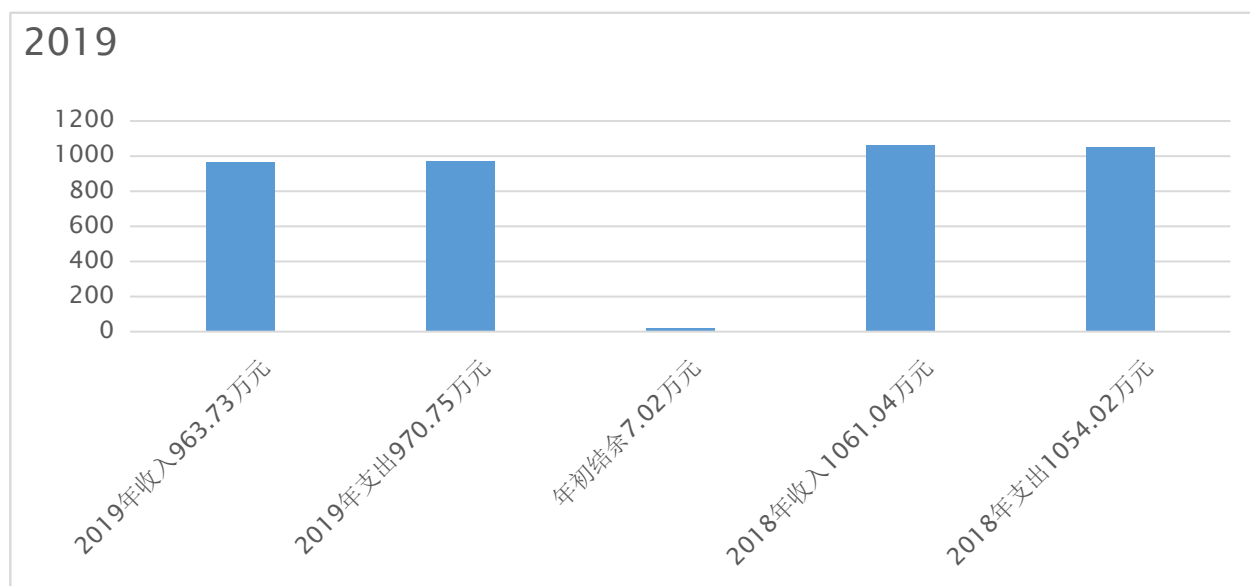


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 963.73 万元，2019 年年初结转

7.02 万元，较上年相比减少，其原因这是由于业务类项目经费减少。

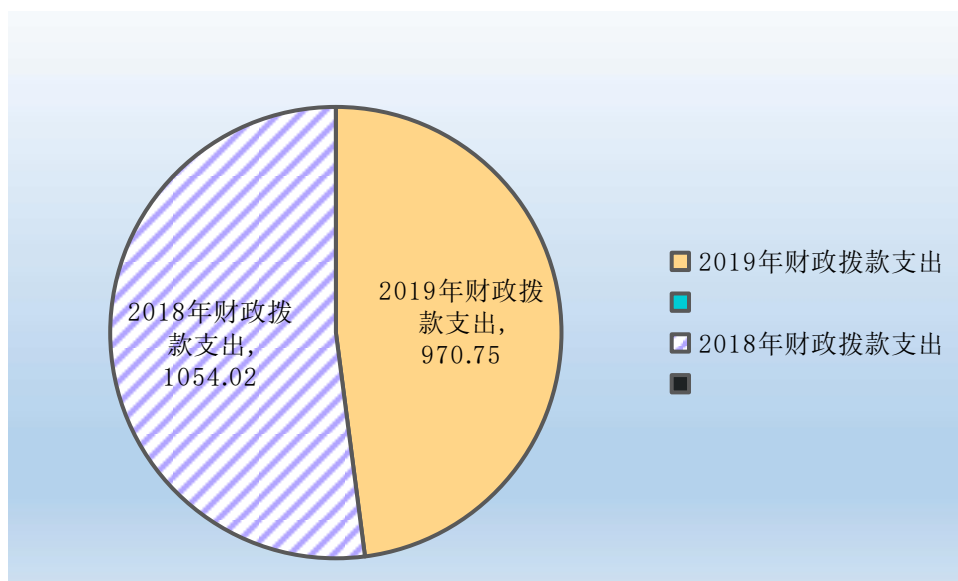
2019 年度财政拨款支出 970.75 万元，总体情况及比上年减少，原因是由于压缩业务类项目经费。



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。

2019 年度财政拨款支出 970.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.27 万元，主要原因是由于业务类项目经费减少本着节约的目的减少了代表培训场次。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 970.75 万元，支出决算为 970.75 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 915.92 万元，支出决算为 915.92 万元，完成年初预算的 100%。其中住房公积金年初预算为 54.83 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100%。基本支出为 754.76 万元，人员支出 688.65 万元，公用经费支出 66.11 万元决算数与预算数持平

2. 一般行政管理事务年初预算数为 54 万元，支出决算

数为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 人大会议年初预算 71.5 万元，支出决算数为 71.25 万元，完成年初预算数的 99%，决算数与预算数持平。

4. 人大监督年初预算为 39.5 万元，支出决算数为 35.39 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数持平。

5. 人大代表履职能力提升年初预算数为 17 万元，按照各街办代表实际人数预算，并将指标切至各街办，剩余 0.52 万元用于代表活动经费，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.75 万元，包括：人员经费支出 743.48 万元和公用经费支出 66.11 万元。

人员经费 743.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 743.48 万包括基本工资 200.50 万元，津补贴 172.05 万元，奖金 240.29 万元，养老保险 79.11 万元，年金 8.38 万元，医疗 16.38 万元，公积金 54.83 万元，对个人和家庭补助 7.9 万元。

公用经费 66.11 万元，主要包括办公费 17.11 万元、水费 0.43 万元、邮电费 0.47 万元、维护费 0.66 万元、培训费 0.84 万元、劳务费 5.61 万元、委托业务 1 万元、公务用车维护 0.26 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 67%。决算数较预算数减少 4.41 万元，主要原因本着节能减排的目的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年度“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 8.59 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0*万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0*%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 13 万元，支出决算为

8.59 万元（如没有支出填 0），完成预算的 66%，决算数较预算数减少 4.41 万元，主要原因本着节能减排的目的。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 12 万元，支出决算为 4.48 万元（如没有支出填 0），完成预算的 37%，决算数较预算数减少 7.52 万元，主要原因是减少代表培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 30 万元，支出决算为 36.29 万元（如没有支出填 0），超出年初预算的 6.29 万元，原因是由于人代会会议议程增加，所需材料等费用相应增加，所以超出预算。

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决算收支，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决算拨款收支

十、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 2019 年一般公共预

算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 161.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 161.16 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目属于业务类项目，主要用于高陵区人大常委会日常工作，项目产出达到预期效果，收到一致好评。

通过项目实施顺利完成 2019 年全年工作任务。

发现的问题及原因：常委会及机关建设还有待进一步提升

下一步改进措施：紧扣区委中心工作开展工作监督。紧紧围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标和区委一届八次全会确立的目标任务，聚焦“全面提升城市规划管理水平”“大力发展先进制造业”“全力推进乡村振兴”三个主攻方向，对《空间战略规划》实施等工作情况开展监督，助推续写高陵发展新篇章。

2、人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 71.5 万元，执行数 71.25 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：一年来，先后召开常委会 8 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 25 个，依法作出决议决定 16 个，组织委员、代表调研视察，开展执法检查，较好完成了区十七届四次会确定的各项工作任务。

发现问题及原因：监督工作方法还不够多、不够灵活。

下一步改进措施：深刻领会坚持和完善人民当家作主制度、坚持和完善人民代表大会制度、坚持和完善中国特色社会主义法治体系等内涵，不断提高政治站位，进一步坚定制度自信，着力增强坚持和完善中国特色社会主义制度、 助推国家治理体系和治理能力现代化的政治自觉、思想自觉和行动自觉，健全对“一府一委两院”监督制度、代表联络机制、组织制度、选举制度、议事规则，加强备案审查制度和能力建设，强化责任担当，充分发挥区人大及常委会的作用，推动高陵人大制度与时俱进、完善发展，开创人大工作新局面。

3、人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 35.39 万元，执行数 35.39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实了新部署新要求，不断增强创新能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好地方人大工作。

发现问题及原因：监督实效还需进一步增强，科学研究决定重大事项、依法开展规范性文件备案审查、开展国有资产监管的能力还亟待加强

下一步改进措施：紧扣法律贯彻执行开展依法监督。继续对《预算法》《城乡规划法》《食品安全法》《义务教育法》《道路交通安全法》《环保法》《西安市大气污染防治条例》等法律法规贯彻执行情况开展执法检查。完善区政府及组成部门主要负责人和“一委两院”副职领导向人大常委会述职制度，加强“一府一委两院”监督，不断推进高陵法治化进程。加强规范性文件备案审查制度和能力建设，依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件，切实维护法制统一充分发挥专业代表监督小组作用，提升代表活动质量。

4、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0.52 万元，执行数 0.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施强化服务保障，充分发挥代表主体作用，进一步增强代表履职的责任感。

发现问题及原因：代表活动内容不够丰富

下一步改进措施：不断提高代表履职能力。充分发挥专业代表监督小组作用，围绕城市建设管理、乡村振兴等难点热点问题开展活动，进一步提升代表活动质量和效果。推进代表工作室全覆盖，开展“优秀代表工作室”评选活动，进一步优化代表活动平台。持续开展代表述职工作，推进代表述职全覆盖。加强和创新代表建议跟踪督办方式，开展“优秀代表建议”及“办理代表建议优秀承办单位”评选工作，不断提高代表建议落实率和满意度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位整体 2019 年度整体自评得分 83.7 分。全年预算数 161.16 万元，执行数 161.16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：坚持党委有号召、人大有行动，按照区委部署，及时组织调研“大棚房”问题清理整治情况，向区政府提出“分类施策，严格政策界限，决不能搞‘一刀切’”等建议；组织视察“打击非法营运”工作开展情况，助力全区破解群众“出行难”问题；组织督查脱贫攻坚、扫黑除恶、优化营商环境、“三大革命”等工作情况，在推进区委决策部署高效落实中彰显人大担当。邀请市人大专家对 120 余名代表开展《预算法》《监督法》等法律培训学习，并精心组织区人大代表开展预算联网监督系统使用操作培训，增强代表法律意识和履职能力。不断加强对街道人大工作的监督与指导，加强“人大代表工作室”规

范提升工作，组织区人大代表定期接待群众、倾听民意，帮助解决群众实际问题，密切与人民群众联系。一年来，邀请 40 多名代表列席区人大常委会会议，组织代表 200 多人次参加常委会的执法检查、视察调研等活动。组织代表 60 余人次参加法院检察院“开放日”、旁听法庭公开审理等活动，积极拓展代表知情、知政渠道。

主要工作绩效是：坚持依法监督，讨论决定重大事项

发现的问题及原因：继续发挥代表主体作用，依法履职

下一步改进措施：充分尊重人大代表主体地位，认真做好人大代表工作，积极助力人大代表依法履职尽责。严守政治纪律和政治规矩，严格遵守请示报告制度，将党的领导贯穿于依法履职全过程。按照中央建立不忘初心、牢记使命制度要求，建立完善学习教育、调查研究、检视问题、整改落实长效机制，坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，不断巩固主题教育成果，推动主题教育走心走深走实。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大监督							
主管部门					实施单位	高陵区人大办公室		
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	
年度资金总额（万元）		39.5	39.5	35.39	10			8
其中：当年财政拨款		39.5	39.5	35.39	—			—
上年结转资金		0	0	0	—			—
其他资金		0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好人大工作。				组织视察“打击非法营运”工作开展情况，助力全区破解群众“出行难”问题；组织督查脱贫攻坚、扫黑除恶、优化营商环境、“三大革命”等工作情况，在推进区委决策部署高效落实中彰显人大担当。组织视察城东初级中学、京通易购和丝路融豪园等重点项目建设情况，督促区政府进一步加快项目建设进度。组织视察全区税制改革情况，提出严格落实减税降费政策、完善社会保障体系、增强依法纳税意识等建议。			
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	数量指标	指标	≥8 次	100%	20	20	
		质量	指标	≥95%	95%	30	20	

		指标						
		时效指标	指标	≥99%	99%	10	8	
		成本指标	指标	35.39	95%	10	8	
		效益指标	经济效益指标	指标				
	社会效益指标		指标	≥96%	90%	10	9	
	生态效益指标		指标					业务类项目不涉及生态效益
可持续影响指标	指标		长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标	代表满意率	90%	10	8		
总分					100	82		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大会议						
主管部门					实施单位	高陵区人大办公室		
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
年度资金总额（万元）			71.5	71.5	71.25	10		9
其中： 当年财政拨款			71.5		71.25	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研。				第十七届人民代表大会圆满召开，依法行使监督职权，监督工作取得新成效；依法决定重大事项，全力维护改革发展稳定；注重服务保障工作，发挥代表主体作用。			
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	数量指标	指标	≥7 次	100%	20	20	

		质量 指标	指标	≥90%	90%	20	18	
		时效 指标	指标	≥99%	99%	20	15	
		成本 指标	指标 1:	71.25	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
								业务类项目无经济效益
		社会 效益 指标	指标	≥96%	90%	10	9	
		生态 效益 指标						
								业务类项目无生态效益
		可持续 影响指标	指标	长期	长期	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标	代表满意度率	98%	10	8	
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		一般行政管理事务（人大事务）						
主管部门					实施单位	高陵区人大办公室		
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
年度资金总额（万元）			54	54	54	10		10
其中： 当年财政拨款			54	54	54	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好日常维护，保障机关正常运转。				全年确保机关正常运行，机关满意率为99%。			
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	数量 指标	指标	全年	98%	20	18	

		质量 指标	指标 1:	≥99%	99%	20	19	
		时效 指标	指标	≥99%	99%	20	18	
		成本 指标	指标:	54	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
								业务类项目无经济效益
		社会 效益 指标	指标	≥96%	90%	10	9	
		生态 效益 指标						
								业务类项目无生态效益
		可持续 影响指标	指标:	长期	长期	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标	机关满意度率	99%	10	9	
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	代表履职能力提升							
主管部门					实施单位	高陵区人大办公室		
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	
年度资金总额（万元）		0.52	0.52	0.52	10			10
其中：当年财政拨款		0.52	0.52	0.52	—			—
上年结转资金		0	0	0	—			—
其他资金		0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动。				积极推进代表工作信息化建设，提高代表活动质量，增强议案建议办理工作实效。			
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	数量指标	指标	全年	100%	20	20	
		质量	指标 1:	≥99%	95%	20	19	

		指标						
		时效 指标	指标	≥99%	99%	20	18	
		成本 指标	指标	0.52	100%	10	10	
		效益 指标	经济 效益 指标					
								业务类项目 无经济 效益
	社会 效益 指标		指标 1:	≥99%	99%	10	10	
生态 效益 指标								
							业务类项目 无生态 效益	
可持续 影响指标	指标:		长期	长期	10	9		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标	代表满 意率	99%	10	9		
总分					100	95		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 39.34 万元，支出决算为 66.1 万元，决算数较预算数增加 26.76 万元，主要原因是单位人员增加，办公经费增加等原因造成机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年度无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年购置车辆**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）。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。