

西安市高陵区人民代表大会常务委员会 办公室本级 2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

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“一府一委两院”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，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。

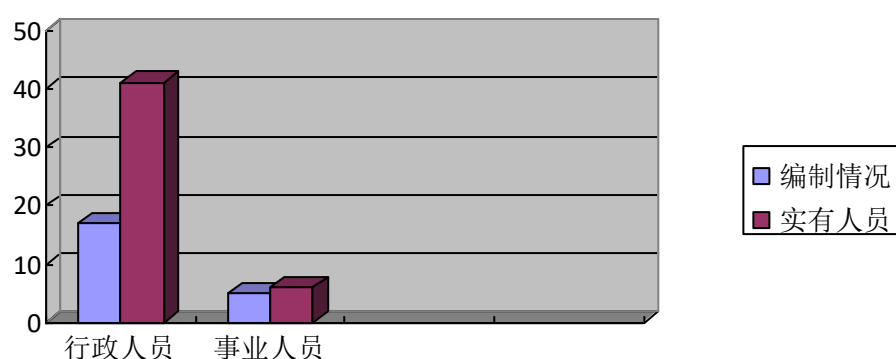
西安市高陵区人民代表大会常务委员会下设一办五委：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设环境资源工作委员会、法制委员会、人事代表选举工作委员会。

二、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：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

三、人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 40 人，其中行政 34 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 40 人。

第二部分 2021 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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	1,119.29	1.一般公共服务支出	1,046.25
2.政府性基金预算财政拨款	50.00	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	2.00
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	50.00
		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	71.04
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,169.29	本年支出合计	1,169.29
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	1,169.29	支出总计	1,169.29

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 金额单位:万元

项目	本年收	财政拨款	上级	事业收入		经营	附属单	其他
----	-----	------	----	------	--	----	-----	----

功能分类科目编码	科目名称	入合计	收入	补助收入	小计	其中：教育收费		收入	位上缴收入	收入
合 计		1,169.29	1,169.29							
201	一般公共服务支出	1046.25	1046.25							
20101	人大事务	1046.25	1046.25							
2010101	行政运行	897.63	867.63							
2010102	一般行政管理事务	72.16	72.16							
2010104	人大会议	46.21	46.21							
2010108	代表工作	12.00	12.00							
2010150	事业支出	48.25	48.25							
205	教育支出	2.00	2.00							
20508	进修及培训	2.00	2.00							
2050803	培训支出	2.00	2.00							
212	城乡社区支出	50.00	50.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00							
212	住房保障支出	71.04	71.04							

21202	住房改革支出	71.04	71.04							
2120201	住房公积金	71.04	71.04							

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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		1169.29	988.92	180.37			
201	一般公共服务支出	1046.25	915.88	130.37			
20101	人大事务	1046.25	915.88	130.37			
2010101	行政运行	867.63	867.63				
2010102	一般行政管理事务	72.16		72.16			
2010104	人大会议	46.21		46.21			
2010108	代表工作	12.00		12.00			
2010150	事业运行	48.25	48.25				
205	教育支出	2.00	2.00				

20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	71.04	71.04				
22102	住房改革支出	71.04	71.04				
2210201	住房公积金	71.04	71.04				

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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
1.一般公共预算财政拨款	1,119.29	1.一般公共服务支出	1,046.25	1,046.25		
2.政府性基金预算财政拨款	50.00	2.外交支出				

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
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	2.00	2.00		
		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	50.00		50.00	
		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	71.04	71.04		

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
		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				
		23.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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
本年收入合计	1169.29	本年支出合计	1169.29	1119.29	50.00	
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	1169.29	支出总计	1169.29	1119.29	50.00	

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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				
合 计		1,119.29	988.92	130.37	
201	一般公共服务支出	1,046.25	915.88	130.37	
20101	人大事务	1,046.25	915.88	130.37	
2010101	行政运行	867.63	867.63		
2010102	一般行政管理事务	72.16		72.16	
2010104	人大会议	46.21		46.21	
2010108	代表工作	12.00		12.00	
2010150	事业运行	48.25	48.25		
205	教育支出	2.00	2.00		
20508	进修及培训	2.00	2.00		
2050803	培训支出	2.00	2.00		

221	住房保障支出	71.04	71.04		
22102	住房改革支出	71.04	71.04		
2210201	住房公积金	71.04	71.04		

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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		988.92	830.46	158.47	
301	工资福利支出	816.96	816.96		
30101	基本工资	306.86	306.86		
30102	津贴补贴	20.33	20.33		
30103	奖金	254.70	254.70		
30107	绩效工资	27.11	27.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	64.67		
30109	职业年金缴费	12.44	12.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	97.48	97.48		
302	商品和服务支出	158.47		158.47	
30201	办公费	22.45		22.45	
30202	印刷费	8.78		8.78	

30203	咨询费	0.30		0.30	
30205	水费	1.48		1.48	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30213	维修(护)费	21.97		21.97	
30215	会议费	2.15		2.15	
30216	培训费	1.47		1.47	
30226	劳务费	14.03		14.03	
30227	委托业务费	37.87		37.87	
30228	工会经费	7.27		7.27	
30231	公务用车运行维护费	5.26		5.26	
30239	其他交通费用	35.29		35.29	
303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50		
30305	生活补助	13.50	13.50		

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 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	5.26			5.26		5.26		
决算数	5.26			5.26		5.26	48.36	1.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 金额单位：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	
合 计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

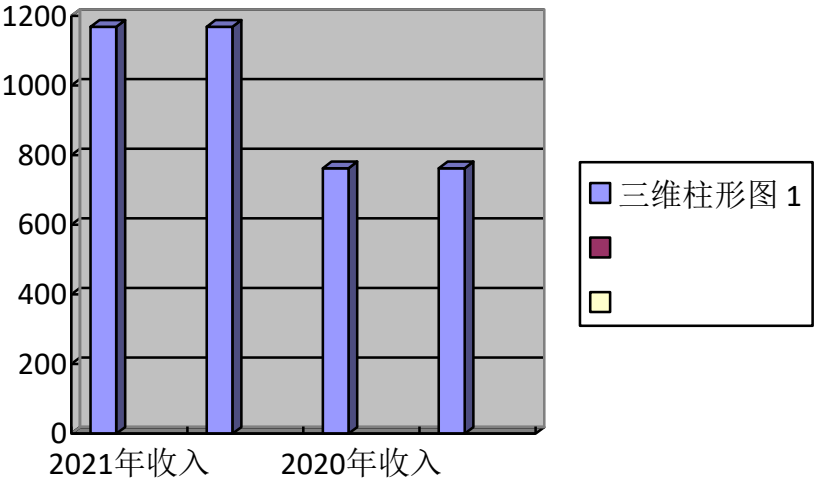
编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级 金额单位:万元

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 年部门决算情况说明

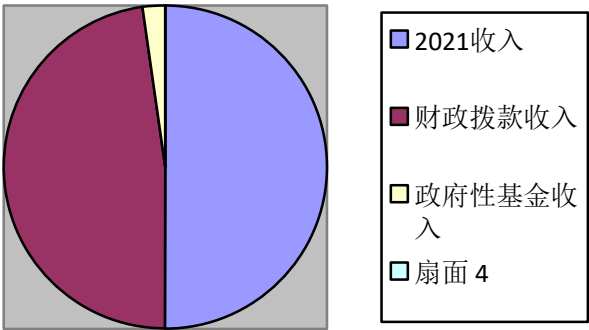
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 1169.29 万元，总体情况较上年增加 406.76 万元，其主要增加原因为人员工资、公积金基数上调、项目资金增加。

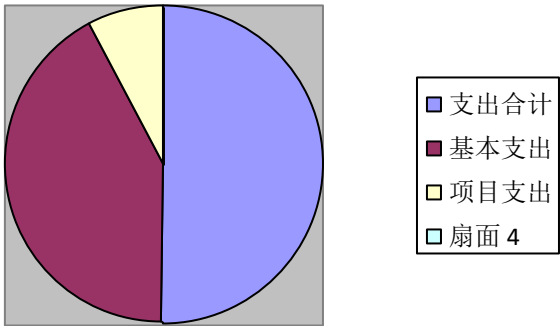
2021 年支出 1169.29 万元，总体情况较上年增加 406.76 万元，其主要增加原因为人员工资、公积金基数上调、项目资金增加支出总数增加。

二、收入决算情况说明



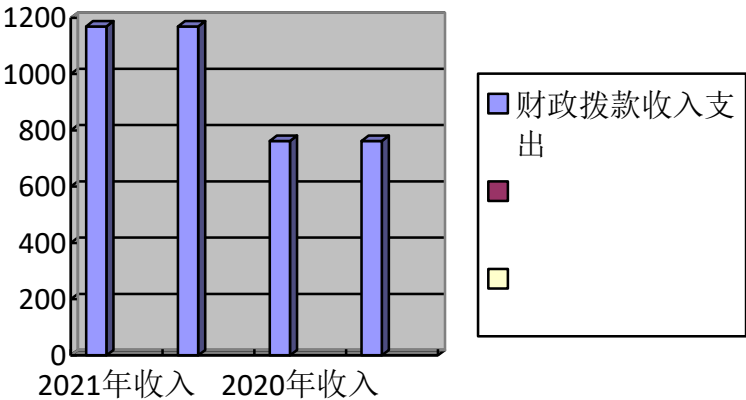
2021 年收入合计 1169.29 万元，其中：财政拨款收入 1119.29 万元，占 95.7%；政府性基金收入 50 万元，占 4.27%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 1169.29 万元，其中：基本支出 988.92 万元，占 84.57%；项目支出 180.37 万元，占 1.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



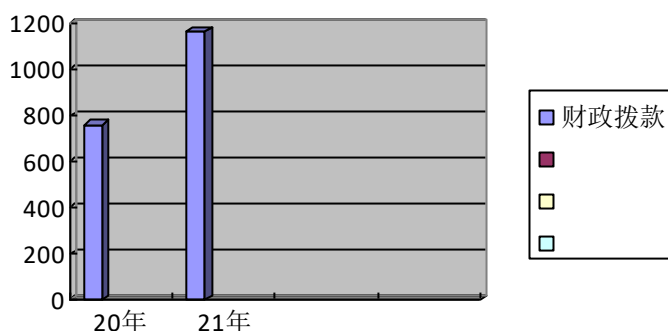
2021 年财政拨款收入为 1169.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 1119.29 万元，政府性基金财政拨款 50 万元，总体情

况较上年增加 406.76 万元，其主要增加原因为人员工资、公积金基数上调、项目资金增加。

2021 年财政拨款支出为 1169.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 1119.29 万元，政府性基金财政拨款 50 万元，总体情况较上年增加 406.76 万元，其主要增加原因为人员工资、公积金基数上调、项目资金增加支出总数增加。

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。



2021 年财政拨款支出 1169.29 万元，其中一般公共预算财政拨款为 1119.29 万元，占本年支出合计的 95.7%。政府性基金财政拨款 50 万元，占本年支出合计的 4.27%，与上年相比财政拨款支出增加 406.76 万元，增长 34.7%，主要原因是人员增资、住房公积金基数上调、项目资金增加。

（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）

2021 年财政拨款支出预算为 1169.29 万元，支出决算为 1169.29 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 744.33 万元，支出决算为 915.88 万元，完成预算的 123%。其中住房公积金年初预算为 58.59 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 121%。基本支出为 988.92 万元，人员支出 830.46 万元，公用经费支出 158.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资公积金基数增加。

2. 一般行政管理事务年初预算数为 86.79 万元，支出决算数为 72.16 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数与预算数持平。

3、人大会议年初预算 46.21 万元，支出决算数为 46.21 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4、代表工作年初预算为 12 万元，支出决算数为 12 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5、住房公积金年初预算数为 54.5 万元，支出决算数为 71.04 万元，完成年初预算数的 130%，决算大于预算的原因是人员工资调资，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 988.92 万元，包括：人员经费支出 830.46 万元和公用经费支出 158.47 万元。

人员经费 830.46 万元，主要包括：基本工资 306.86 万元，津贴补贴 20.33 万元，奖金 254.70，绩效工资 27.11，机关事业单位养老保险缴费 64.67 万元，职业年金 12.44 万元，职工基本医疗保险缴费 33.24 万元，其他社保缴费 0.13 万元，住房公积金 97.48 万元，对个人和家庭补助 13.50 万元。

公用经费 158.47 万元，主要包括：办公费 22.45 万元，水费 1.48 万元，印刷费 8.78 万元，咨询费 0.3 万元，邮电费 0.11 万元，维护费 21.97 万元，差旅费 0.06 万元，会议费 2.15 万元，培训费 1.47 万元，劳务费 14.03 万元，委托业务费 37.87 万元，工会经费 7.27 万元，公务用车维护费用 5.26 万元，其他交通费 35.29 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

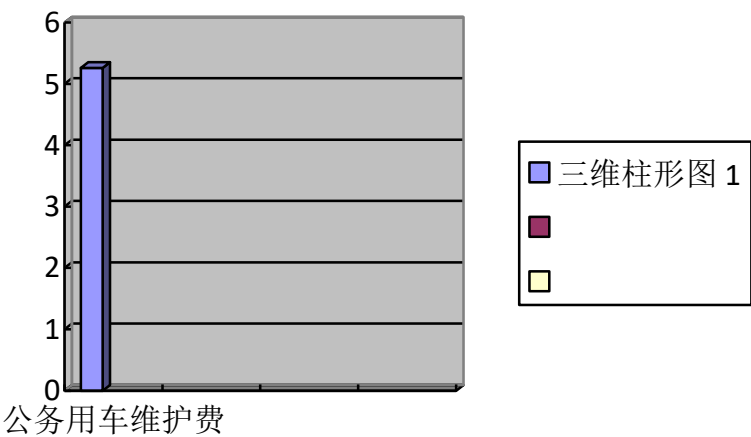
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 62.4%。决算数较预算数减少 8.74 万元，主要原因是 21 年度为厉行节约我单位在区域内开会或公差一律不派公车出行全部自行前往；决算数较上年减少 2.3

万元，主要原因是为厉行节约我单位在区域内开会或公差一律不派公车出行全部自行前往，减少公车出行减少各类车辆费用。

(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)



2021 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 5.26 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。

2021 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(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，；决算数较上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台(如没有支出填 0)，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元；决算数较上年持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 62.4%，决算数较预算数减少 8.74 万元，主要原因是 21 年度为厉行节约我单位在区域内开会或公差一律不派公车出行全部自行前往；决算数较上年减少 2.3 万元，主要原因是为厉行节约我单位在区域内开会或公差一律不派公车出行全部自行前往，减少公车出行减少各类车辆费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 73.5%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是由于疫情原因减少会议频次；决算数较上年减少 3.51 万元，主要原因是主要原因是由于疫情原因减少培训场次。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 39 万元，支出决算为 48.36 万元，完成预算的 124%，决算数较预算数增加 9.36 万元，主要原因是中途加开常委人事议题会及人代会中分会场增加会议内容增加等原因；决算数较上年增加 10.99 万元，主要原因是中途加开

常委会人事议题及人代会中分会场增加会议内容增加等原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，上年无政府性基金预算；支出 50 万元，上年无政府性基金支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 51.34 万元，支出决算为 51.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数字持平，决算数较上年减少 12.25 万元，主要原因是厉行节约减少一些不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2021 年无政府采购支出”

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共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，检查调研视察用车 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 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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，共涉及资金 130.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.11%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门在部门决算中反映一般行政管理实务、人大会议、代表工作等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、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 100 分。项目全年预算数 46.21 万元，执行数 46.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区十七届人大四次会议以来，共召开常委会会议 7 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 20 个，依法作出决议决定 14 个，组织委员、代表视察 8 次，开展执法检查 5 次，依法任免国家机关工作恩怨 13 人次，较好的完成了区十七届人大五次会议确定的各项目标任务。

2、代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真组织驻区

市代表参加市人大举办的“代表大讲堂”培训，对 160 余名代表开展预算联网监督系统使用操作演练，进一步增加代表履职能力。组织区代表定期接待群众、倾听民意，帮助解决群众实际问题，密切与人民群众联系。不断加强对街道人大工作的监督指导，推荐“代表工作室”建设全覆盖，开展“优秀代表工作室”创建活动，对代表工作室建设情况进行检查评比，2 个街道人大代表工作室或市级优秀表彰。

3、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 90 分。项目全年预算数 86.79 万元，执行数 72.16 万元，完成预算的 83.14%。主要产出和效果：坚持党的领导，坚定正确政治方向，坚持依法履职，推进法治建设，坚持锤炼队伍，提升工作效能。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	人大会议			
区级主管部门			实施单位	高陵区人大办
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	46.21	46.21	100%
(万元)	其中： 区级财政资金	46.21		

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			区十七届人大四次会议以来，共召开常委会会议 7 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 20 个，依法作出决议决定 14 个，组织委员、代表视察 8 次，开展执法检查 5 次，依法任免国家机关工作人员 13 人次，较好的完成了区十七届人大五次会议确定的各项目标任务。		
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
	产品指标	数量指标	召开人代会	≥7次	100%	
		质量指标	人大代表满意度	≥90%	90%	
		时效指标	各类会议及时性	≥99%	99%	
		成本指标	成本	46.21	100%	
	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	群众满意度	≥96%	90%	
		生态效益指标				业务类项目无生态效益
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	代表满意率	90%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务				
区级主管部门				实施单位		高陵区人大办
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	86.79	72.16	83.14%	
(万元)		其中：	72.16			
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	全年维护	全年	98%	
		质量指标	提供良好办公环境	全年	≥99%	
		时效指标	及时性	≥99%	99%	
		成本指标	成本	86.79	83.14%	21年未购买固定资产
	效益指标	经济效益指标				业务类指标无经济效益
		社会效益指标	干部满意	≥96%	90%	
		生态效益指标				业务类项目无生态效益
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	机关满意率	99%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作				
区级主管部门				实施单位	高陵区人大办	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	12	12	100%	
(万元)		其中:	12			
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	受群众来信来访	全年	100%	
		质量指标	群众满意度	≥99%	95%	
		时效指标	时效性	≥99%	99%	
		成本指标	成本	12	100%	
	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	群众满意度	≥90%	90%	
		生态效益指标				业务类项目无生态效益

		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	代表满意率	95%	
说明	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 90 分。部门整体支出全年预算数 145 万元，执行数 130.37 万元，完成预算的 90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区十七届人大四次会议以来，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 20 个，依法作出决议决定 14 个，组织委员、代表视察 8 次，开展执法检查 5 次，依法任免国家机关工作人员 13 人次，较好的完成了区十七届人大五次会议确定的各项目标任务。组织区代表定期接待群众、倾听民意，帮助解决群众实际问题，密切与人民群众联系。不断加强对街道人大工作的监督指导，推荐“代表工作室”建设全覆盖，开展“优秀代表工作室”创建活动，对代表工作室建设情况进行检查评比，2 个街道人大代表工作室或市级优秀表彰。面对现时代人大工作的新使命、新要求，我们也清醒认识到工作还有一定差距，主要是监督工作方法还不

够多，不够灵活，监督实效还需进一步增强，科学研究决定重大事项代表主体作用发挥还不够充分针对这些问题在来年中，我们将认真研究改进，努力提升人大工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区人民代表大会 委员会办公室 自评得分：90 分

（一）简要概述部门职能与职责。	监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	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
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	旗帜鲜明讲政治，常委会坚持把讲政治作为人大工作的生命线，牢固树立政治意识，大局意识，不断强化理论武装，认真贯彻区委决策。及时组织调研“大棚房”，组织视察“打击非法营运”组织督查脱贫攻坚。

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)预算完成情况。 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。		10	8	8	一般行政管理事务例如公务用车维护我单位本着节约为目的减少公车出行，在来年我们将认真做好预决算对比，将预算做实做细	

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
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(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%，得 5 分。 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。		5	5	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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	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。		5	5	5		

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
				度执行中追加追减) *100%。							
		预算编制准确率 (5分)	5	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 × 100%-100%。	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。		5	4	4	在今后的预算编制过程将提高预算准确率	
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。		5	5	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。		5	5	5		
		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 资金管理规定的规 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； 4.符合部门预算批 复的用途；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		5	5	5		

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
				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		40	35	35		

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
		项目效益 (20分)	20		初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	18	18		

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。