

# 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅 2021年度部门决算

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

省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会办公室、省人大常委会各工作委员会办公室组成（均在省人大常委会部门预算中），是省人大及其常委会的工作机构，承担着省人民代表大会、省人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

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、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共陕西省委、省人民政府、省政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在陕的全国人大代表和省人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

6、组织省人民代表大会换届选举工作，指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

7、负责陕西省人民代表大会、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，负责陕西省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。

8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，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。

9、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。

11、负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，省人大机关机构设置：省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会办事机构组成。省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室为正厅级机构，省人大专门委员会和常委会工作委员会办事机构为正处级机构。省人大常委会办公厅下设7个处室，省人大常委会研究室下设3个处室。省人大常委会机关党委、机关离退休人员服务管理处。

## 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3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民代表大会常务委员会
2	陕西省人大常委会
3	民声报

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制256人，其中行政编制218人、事业编制38人；实有人员242人，其中行政210人、事业32人。单位管理的离退休人员175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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	9,468.90	1. 一般公共服务支出	9,628.97
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	164.00	5. 教育支出	121.57
6. 经营收入	370.69	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	75.17	75.17 8. 社会保障和就业支出	125.17
		9. 卫生健康支出	402.81
		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	193.89
		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	10,078.76	本年支出合计	10,472.40
使用非财政拨款结余	277.07	结余分配	30.63
年初结转和结余	163.83	年末结转和结余	16.63
收入总计	10,519.66	支出总计	10,519.66

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	10,078.76	9,468.90		164.00		370.69		75.17
201	一般公共服	9,273.48	8,663.61		164.00		370.69		75.17
20101	人大事务	9,273.48	8,663.61		164.00		370.69		75.17
2010101	行政运行	5,235.05	5,235.05						
2010102	一般行政管	467.80	467.80						
2010103	机关服务	890.97	890.97						
2010104	人大会议	710.89	710.89						
2010105	人大立法	89.04	89.04						
2010106	人大监督	82.41	82.41						
2010108	代表工作	415.00	344.00						71.00
2010109	人大信访工	2.44	2.44						
2010150	事业运行	546.73	172.86				370.69		3.17
2010199	其他人大事	833.15	668.15		164.00				1.00
205	教育支出	121.57	121.57						
20508	进修及培训	121.57	121.57						
2050803	培训支出	121.57	121.57						
208	社会保障和	125.17	125.17						
20805	行政事业单	125.17	125.17						
2080501	行政单位离	125.17	125.17						
210	卫生健康支	364.67	364.67						
21011	行政事业单	364.67	364.67						
2101101	行政单位医	364.67	364.67						
221	住房保障支	193.89	193.89						
22102	住房改革支	193.89	193.89						

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		
2210201	住房公积金	193.89	193.89					

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	10,472.40	6,127.46	4,003.70		341.24	
201	一般公共服务支	9,628.97	5,808.40	3,479.33		341.24	
20101	人大事务	9,628.97	5,808.40	3,479.33		341.24	
2010101	行政运行	5,281.92	5,281.92				
2010102	一般行政管理事	467.80		467.80			
2010103	机关服务	890.97		890.97			
2010104	人大会议	710.89		710.89			
2010105	人大立法	89.04		89.04			
2010106	人大监督	82.41		82.41			
2010108	代表工作	403.63		403.63			
2010109	人大信访工作	2.44		2.44			
2010150	事业运行	793.17	451.93			341.24	
2010199	其他人大事务支	906.70	74.55	832.15			
205	教育支出	121.57		121.57			
20508	进修及培训	121.57		121.57			
2050803	培训支出	121.57		121.57			
208	社会保障和就业	125.17	125.17				
20805	行政事业单位养	125.17	125.17				
2080501	行政单位离退休	125.17	125.17				
210	卫生健康支出	402.81		402.81			
21011	行政事业单位医	402.81		402.81			
2101101	行政单位医疗	402.81		402.81			
221	住房保障支出	193.89	193.89				
22102	住房改革支出	193.89	193.89				

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						
2210201	住房公积金	193.89	193.89				

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	9,468.90	1. 一般公共服务支出	8,663.61	8,663.61		
2. 政府性基金预算财政拨		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	121.57	121.57		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支				
		8. 社会保障和就业支出	125.17	125.17		
		9. 卫生健康支出	402.81	402.81		
		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				
		19. 住房保障支出	193.89	193.89		
		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				
		23. 其他支出				
本年收	9,468.90	本年支	9,507.04	9,507.04		
年初财政拨款结转和结余	38.14	38.14 年末财政拨款结转和				
一般公共预算财政拨款	38.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨						
收入	9,507.04	支出	9,507.04	9,507.04		

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	9,507.04	5,726.97	3,780.07
201	一般公共服务支出	8,663.61	5,407.91	3,255.70
20101	人大事务	8,663.61	5,407.91	3,255.70
2010101	行政运行	5,235.05	5,235.05	
2010102	一般行政管理事务	467.80		467.80
2010103	机关服务	890.97		890.97
2010104	人大会议	710.89		710.89
2010105	人大立法	89.04		89.04
2010106	人大监督	82.41		82.41
2010108	代表工作	344.00		344.00
2010109	人大信访工作	2.44		2.44
2010150	事业运行	172.86	172.86	
2010199	其他人大事务支出	668.15		668.15
205	教育支出	121.57		121.57
20508	进修及培训	121.57		121.57
2050803	培训支出	121.57		121.57
208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	
2080501	行政单位离退休	125.17	125.17	
210	卫生健康支出	402.81		402.81
21011	行政事业单位医疗	402.81		402.81
2101101	行政单位医疗	402.81		402.81
221	住房保障支出	193.89	193.89	
22102	住房改革支出	193.89	193.89	
2210201	住房公积金	193.89	193.89	

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经	4,790.98		公用经	935.99
301	工资福利支出	4,497.84	302	商品和服务支出	935.99
30101	基本工资	1,522.36	30201	办公费	83.47
30102	津贴补贴	823.70	30202	印刷费	35.38
30103	奖金	421.29	30207	邮电费	85.80
30107	绩效工资	36.06	30211	差旅费	69.48
30108	机关事业单位基本养老保	376.55	30213	维修(护)费	10.15
30109	职业年金缴费	40.05	30217	公务接待费	36.44
30110	职工基本医疗保险缴费	312.25	30227	委托业务费	6.40
30111	公务员医疗补助缴费	91.34	30228	工会经费	81.10
30113	住房公积金	331.01	30229	福利费	48.09
30199	其他工资福利支出	543.22	30231	公务用车运行维护费	161.10
303	对个人和家庭的补助	293.14	30239	其他交通费用	222.11
30301	离休费	173.23	30299	其他商品和服务支出	96.48
30304	抚恤金	8.98			
30305	生活补助	79.58			
30307	医疗费补助	2.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19			

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	620.33	81.70	80.00	458.63	258.63	200.00	746.29	121.57
决算数	456.17		36.44	419.73	258.63	161.10	746.29	121.57

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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							

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：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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				

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10,519.66万元，与上年相比减少680.94万元，下降6.08%，下降的主要原因是：年初结转和结余收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计10,078.76万元，其中：财政拨款收入9,468.90万元，占93.95%；事业收入164.00万元，占1.63%；经营收入370.69万元，占3.68%；其他收入75.17万元，占0.75%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,472.40万元，其中：基本支出6,127.46万元，占58.51%；项目支出4,003.70万元，占38.23%；经营支出341.24万元，占3.26%。



### 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9,507.04万元，与上年相比减少644.91万元，下降6.35%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩项目经费，下属事业单位经营收入较上年减少，同时年初结转和结余资金大幅减少。



## 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9,468.90万元，支出决算9,507.04万元，完成预算的100.40%，占本年支出合计的90.78%。与上年相比减少606.77万元，下降6.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩项目经费，同时年末结转和结余资金大幅减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算5,235.05万元，支出决算5,235.05万元，完成预算的100.00%。

（二）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467.80万元，支出决算467.80万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）预算890.97万元，支出决算890.97万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算710.89万元，支出决算710.89万元，完成预算的

100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）预算89.04万元，支出决算89.04万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算82.41万元，支出决算82.41万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算344.00万元，支出决算344.00万元，完成预算的100.00%。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100.00%。

（九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）预算172.86万元，支出决算172.86万元，完成预算的100.00%。

（十）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668.15万元，支出决算668.15万元，完成预算的100.00%。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算121.57万元，支出决算121.57万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算125.17万元，支出决算125.17万元，完成预算的100.00%。

（十三）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364.67万元，支出决算402.81万元，完成预算的110.46%，决算数大于预算数的原因是：按照规定使用上年结转资金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算193.89万元，支出决算193.89万元，完成预算的100.00%。

## 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5,726.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,790.98万元，主要包括：基本工资1,522.36万元、津贴补贴823.70万元、奖金421.29万元、绩效工资36.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.55万元、职业年金缴费40.05万元、职工基本医疗保险缴费312.25万元、公务员医疗补助缴费91.34万元、住房公积金331.01万元、其他工资福利支出543.22万元、离休费173.23万元、抚恤金8.98万元、生活补助79.58万元、医疗费补助2.15万元、其他对个人和家庭的补助29.19万元。

（二）公用经费935.99万元，主要包括：办公费83.47万元、印刷费35.38万元、邮电费85.80万元、差旅费69.48万元、维修（护）费10.15万元、公务接待费36.44万元、委托业务费6.40万元、工会经费81.10万元、福利费48.09万元、公务用车运行维护费161.10万元、其他交通费用222.11万元、其他商品和服务支出96.48万元。



## 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620.33万元，支出决算456.17万元，完成预算的73.54%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，因公出国（境）任务未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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81.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少81.70万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2021年度因公出国（境）任务未能按计划开展。

#### 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为陕西省人民代表大会常务委员会办公厅购置公务用车11辆，预算258.63万元，支出决算258.63万元，完成预算的100.00%。

#### 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预算200.00万元，支出决算161.10万元，完成预算的80.55%，决算数较预算数减少38.90万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。。

#### 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80.00万元，支出决算36.44万元，完成预算的45.55%，决算数较预算数减少43.56万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年度外宾接待工作未能按计划开展。

国内公务接待支出36.44万元。主要是陕西省人民代表大会常务委员会办公厅与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组95个，来宾2046人次。

#### （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121.57万元，支出决算121.57万元，完成预算的100.00%。

#### （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746.29万元，支出决算746.29万元，完成预算的100.00%。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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761.05万元，支出决算713.88万元，完成预算的93.80%。支出决算比上年减少47.17万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1121.18万元，其中：政府采购货物类支出840万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出281.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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47辆，其中：副部（省）级以上领导用车13辆，主要领导干部用车7辆，机要通信用车7辆，应急保障用车3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2辆，其他用车21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11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改革工作，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政处具体负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织了开展2021年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。先后修订完善了《陕西省人大常委会办公厅财务报销规定》、《陕西省人大常委会办公厅固定资产管理办法》《陕西省人大常委会办公厅公务用车管理办法》等内部管理制度，建立健全财务、固定资产、公务用车管理等长效机制，以制度促进管理，以此提高预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3061.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了省人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映省人代会会议费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 省人代会会议费项目绩效自评综述：项目年初预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目年初预算数81.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，当年度出国（境）任务暂缓，故当年无出国出境经费支出。

3. 代表培训与视察项目绩效自评综述：项目年初预算数492.5万元，执行数446.81万元，完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年邀请27人（次）代表列席常委会会议，组织900余人（次）代表参与立法座谈、执法检查、调研视察等活动，开展立法调研13个、专题调研29个。坚持把加强代表履职能力建设作为基础性工程，线上线下相结合，在省人大代表初任培训全覆盖的基础上，实现基层省人大代表高质量发展专题培训全覆盖。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

4. 人大会议项目绩效自评综述：项目年初预算数150万元，执行数110.89万元，完成预算的73.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的保障了2021年度省人大常委会会议及委员

会专题会议顺利召开。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分会议和执法检查暂缓召开或缩减会议范围，改变会议形式。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

5. 人大监督项目绩效自评综述：项目年初预算数485万元，执行数295.99万元，完成预算的61.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省人大常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排，聚焦人民群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保宪法法律有效实施，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。一年来，听取审议专项工作报告15个，开展专题询问3场，对11件法律法规实施情况进行执法检查，备案审查规范性文件36件。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

6. 人大立法项目绩效自评综述：项目年初预算数240万元，执行数179.04万元，完成预算的74.60%。项目绩效目标完成情况：省人大常委会坚持以宪法为统领，紧扣大局、着眼急需、着力解决实际问题，既抓“大块头”，又搞“小切口”“小快灵”立法，在确保质量前提下加快立法工作步伐，不断深化科学立法、民主立法、依法立法的陕西实践。一年来，审议法规草案21件；通过13件，其中制定6件，修订6件，打包修正1件、涉及7部法规；审查批准设区市法规20件，均创近年新高。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

7. 人大信访项目绩效自评综述：项目年初预算数8万元，执行数2.44万元，完成预算的30.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的保障人大信访工作开展需要。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，受新冠疫情影响，全省人大信访工作培训计划取消，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：进一步细化预算编制，充分预计疫情影响因素，压实压细培训工作计划，合理调整项目实施方案，采取线上视频会议、培训等方式灵活开展工作。

8. 物业管理项目绩效自评综述：项目年初预算数914万元，执行数890.97万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标，各项工作开展得到有效保障。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

9. 专用购置项目绩效自评综述：项目年初预算数90万元，执行数88.3万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施较好的保障人大工作开展需要。发现的问题及原因：根据实际工作需要实施采购，导致部分指标未达预期。下一步改进措施：及时做好采购各环节工作，确保工作及时性、完整性。

附件3

省人代会会议费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	省人代会会议费					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B）	
	年度资金总	600万元	600万元		100%	
	其中：中央财					
	地方资金	600万元	600万元		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关：依据《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》第二章第二十一条规定，陕西省人民代表大会会议每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以召集本级人民代表大会会议。 根据实际需求，在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，任职或罢免相关人员，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。		省十三届人大五次会议顺利召开；圆满完成大会各项议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1次	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95%	≥95%	
		时效指标	按会期要求进行	2021年2月底前	2021年1月26日-29日召开	
		成本指标	按财政一类会议标准	≤ 550元/人/天	≤ 550元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	参加陕西省人民代表大会代表人数	≤ 核定的代表人数（579名）	出席代表521人	
	效益指标	可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	100%	
	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	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



附件3

出国出境类绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	出国出境经费					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B	
	年度资金总	81.7万元	0		0	
	其中：中央财					
	地方资金	81.7万元	0		0	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为了服务国家总体外交，服务于国家总体外交，服务于全国人大的“议会外交”，服务于地方经济社会发展，服务于地方人大自身工作需要的总体目标，更好地推动地方人大对外友好交往。更好地宣传我省在“一带一路”战略中的区位优势，陕西省人大常委会积极拓展与境外地方议会的友好联系，根据本地区经济社会发展，做好政策说明和解读，增进政治互信和了解，以推动务实合作为核心，加强专业领域的交流学习，借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕省人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我省经济社会发展的相关政策进行调研，不断提高工作水平。		因新冠疫情，全年未有出国出境发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施 因新冠疫情，全年未有出国出境发生。
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥18人 次	0	
			出访天数	≥20天	0	
			出访国家	≥5个	0	
		质量指标	进行实地调研，调研经济、科技、文化等方面内容，交流立法监督措施	≥1篇	0	
			时效指标	按出国出境工作计划安排进行	2021年12月份前完成	
		成本指标	出访归国后撰写出访报告	归国后一个月内	0	
			出国各项费用	≤ 81.7万元	0	
	效益指标	社会效益指标	推动务实合作方面	有所提升	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥ 95%	0	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

代表培训与视察项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	代表培训与视察					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B	
	年度资金总		492.5万元		446.81	
	其中：中央财				90.72%	
	地方资金		492.5万元		446.81	
	其他资金				90.72%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职，充分发挥代表作用，为实现高质量发展，奋力开创我省人大代表工作新局面，谱写陕西追赶超越新篇章。依据《代表法》和省人大常委会代表工作计划及代表经费管理有关规定，代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动，不断丰富履职经验，提高履职水平。通过组织省代表进行专题培训：1.提升代表依法履职的水平和能力；2.提升代表撰写议案和建议的质量；3.提升代表审议报告和决议的能力。		全年邀请27人（次）代表列席常委会会议，组织900余人（次）代表参与立法座谈、执法检查、调研视察等活动，开展立法调研13个、专题调研29个。坚持把加强代表履职能力建设作为基础性工程，线上线下相结合，在省人大代表初任培训全覆盖的基础上，实现基层省人大代表高质量发展专题培训全覆盖。加强培训和智库建设，培训全省人大系统干部462人，8个委员会的咨询专家增加到357人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人大系统业务培训次数	≥ 5次	≥ 5次	
			代表参加省内外调研、执法检查、集	≥ 5次	≥ 5次	
			省代表培训班次	≥ 2次	2次	
			参加省代表专项培训人数	≥ 120人次	≥ 120人次	
	质量指标		培训计划及培训总结	≥ 1篇	≥ 1篇	
			形成调研报告	≥ 5 篇	≥ 5 篇	
	时效指标		完成省代表培训计划	2021年12月10日前完成	2021年12月10日前已完成	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 90 %	≥ 90 %		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

人大会议绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人大会议					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B）	
	年度资金总		150万元		110.89	
	其中：中央财				73.93%	
	地方资金		150万元		110.89	
	其他资金				73.93%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 常委会会议每两月召开一次，遇到重要事件可以随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。常委会主要议题为：（1）贯彻中央精神；（2）抓好党的建设；（3）抓好经济建设；（4）投票表决省委管理干部任免。 2. 根据省人大常委会2021年工作要点安排，按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，保障委员会及办公室依法履职，完成委员会各项任务。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻省委重要指示精神进行学习和交流，通过会议安排工作，出具审议报告，为开展相关立法各工作调研提供保障，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻省委重要指示精神进行学习和交流。		常委会依法认真行使宪法法律赋予的重大事项决定权和人事任免权，召开常委会会议6次、主任会议23次，依法及时作出决议决定23个、任免132人（次）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施 受疫情影响，部分会议和执法检查暂缓召开或缩减会议范围，改变会议形式。
	产出指标	数量指标	常委会会议次数	≥ 6次	≥ 6次	
			举办常委会需到会人数	委员会总人数一	委员会总人数一	
			讨论和决定干部任免事项委员会委员数	三分之二以上	三分之二以上	
			定期或不定期举行各类专项委员会会议	≥ 5次	≥ 5次	
			委员会各类座谈会	≥ 3 次	≥ 3 次	
	质量指标		常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇	≥ 3篇	
			出具审议报告	≥ 3篇	≥ 3篇	
	时效指标		常委会会议每两月召开一次	2021年12月25日	2021年12月25日	
			各类会议完成时间	2021年12月25日	2021年12月25日	
	成本指标		按财政会议标准控制全年会议各项支出	≤ 150万元	110.89万元	
	效益指标	社会效益指标	群策群力让大政方针落地实施	效果显著	效果显著	
			加强委员依法履职理论学习及思想交流	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

人大监督绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人大监督							
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位					
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B			
	年度资金总		285万元	188.98	66.31%			
	其中：中央财							
	地方资金		285万元	188.98	66.31%			
	其他资金							
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	1.通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作，形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制，保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权，为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。严格按照法律要求履行职责，努力提高计划监督的针对性和实效性，认真开展经济形势分析研究，提高计划审查质量，积极拓展监督领域。2.各委员会根据2021年度《陕西省宗教事务条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等条例，覆盖省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式进行执法检查。突出监督重点，提高监督质量，有序推进我省环境、宗教等各委员会涉及工作，依法履行监督职能，依据执法方案进行检查、撰写报告及提出检查报告。3.保证全省县乡人大换届选举按期启动及换届指导工作。		常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排，聚焦人民群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保宪法法律有效实施，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。一年来，听取审议专项工作报告15个，开展专题询问3场，对11件法律法规实施情况进行执法检查，各委员会开展执法检查96件。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出指 标  效益指标	数量指标	听取和审议财政报告	≥ 2次	≥ 2次	受疫情影响，部分会议和执法检查暂缓召开或缩减会议范围，改变会议形式。		
			召开经济形势分析会	≥ 2次	≥ 2次			
			开展执法检查或专题询问	≥1次	≥1次			
			全国人大执法检查	≥1次	≥1次			
			省人大常委会执法检查	≥1次	≥1次			
			座谈交流	≥2次	≥2次			
			实地调研	≥3次	≥3次			
			质量指标	形成对财政审查结果的报告	≥2篇		≥2篇	
		形成执法检查报告	≥2篇	≥2篇				
		时效指标	按工作计划完成各项执法检查监督	2021年12月20日前	100%			
		经济效益指标	对经济形势进行研判，提高政府财政	效果显著	效果显著			
		社会效益指标	对经济形势进行研判，提高政府财政	效果显著	效果显著			
		可持续影响指标	加强人大监督职能，促进法律法规贯彻实施（根据执法检查工作开展自评）	效果显著	效果显著			
		满意度指标	服务对象	各执法检查对象满意度	≥80%		≥80%	
		满意度指标	满意度指标					
		说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

人大立法绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人大立法					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B	
	年度资金总	240万元	179.04		74.60%	
	其中：中央财					
	地方资金	240万元	179.04		74.60%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照省人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作；围绕全省中心工作和省人大及其常委会的主要议题，关注重点、热点、焦点、难点，紧扣现实需要和群众利益选择调研题目，做好新时期高质量发展阶段的经济研究		常委会坚持以宪法为统领，紧扣大局、着眼急需、着力解决实际问题，既抓“大块头”，又搞“小切口”“小快灵”立法，在确保质量前提下加快立法工作步伐，不断深化科学立法、民主立法、依法立法的陕西实践。一年来，审议法规草案21件；通过13件，其中制定6件，修订6件，打包修正1件、涉及7部法规；审查批准设区市法规20件，均创近年新高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省内外立法专项调研	≥2次	≥2次	
			召开座谈会及专家论证会听取和审议	≥2次	≥2次	
			召开经济形势分析会	≥2次	≥2次	
		质量指标	形成审议意见的报告或调研情况的报告	≥3篇	≥3篇	
		时效指标	完成各项立法工作	12月15日前	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障民生、促进社会公平正义	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	立法调研对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

人大信访绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人大信访					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅			资金使用单位		
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总		8万元		2.44	
	其中：中央财					
	地方资金		8万元		2.44	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	人大的信访工作，就是通过受理人民群众的申诉和意见，为人大常委会对“一府两院”的监督工作。人大信访工作是人大及其常委会密切联系群众的重要渠道之一，重视和做好人大信访工作，倾听群众的呼声，采纳群众的建议，接受人民群众的批评和监督，不仅有利于加强人大工作，也有利于对国家机关工作人员的社会监督。保障省人大信访水平整体提高，职能作用上有明显增强，工作机构得到完善，工作队伍的精神面貌焕然一新。			省人大代表走进常委会信访室、探索开展联合接访，加强5500多个代表之家、联络站规范化建设，架好同群众的“连心桥”；优化完善代表履职平台功能，依托人大门户网站、微信公众号等拓宽民意表达、意见征集渠道，搭建“一键通”信息化平台，使民意融入法规、民智直通决策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	举办全省信访工作培训班	1次	未举办	受新冠疫情影响，全省人大信访工作培训计划取消。下一步将进一步细化预算编制，压实压细培训工作计划，采取线上视频会议、培训等方式
		质量指标	完成人大信访工作年度计划	≥95 %	≥95 %	
		时效指标	全省信访工作培训班举办时间	2021年3季度前	未举办	
		效益指标	可持续影响指标	举办全省信访培训班提升信访工作能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	未举办	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

物业管理类绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	物业管理类					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B）	
	年度资金总	914万元	890.97万元		97.48%	
	其中：中央财					
	地方资金	914万元	890.97万元		97.48%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关：通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序，给大家提供规范、科学、高效的办公环境。要确保办公大楼及各类设备设施安全正常运行，设备按规定及时维护保养，出现故障及时维修；公共环境达标；保障人大机关办公大楼正常运转。 2. 为保障综合楼正常运作，对综合楼进行规范、科学的管理，维护综合楼的良好秩序，承担机关内部食堂、人大机关会议住宿、人大系统差旅食宿的正常运行。		正常完成全年物业、水电、维保费支付，保障人大机关院内办公楼、综合楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业综合管理合同	1份	1份	
			电梯的维护保养	9部	9部	
			保障工作人员就餐天数	≥ 360天	≥ 360天	
		质量指标	设备按规定及时维护保养，确保设备	≥ 98%	≥ 98%	
			工作人员就餐、会议食宿服务周到	≥90%	≥90%	
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月	12个月	
			综合楼食宿全年高质量保障	12个月	12个月	
	效益指标	可持续影响	提升工作积极性	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90 %	≥90 %	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

专项购置类绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	专项购置类					
地方主管部门	陕西省人大常委会办公厅			资金使用单位		
资金情况 (万元)	全年预算数		全年执行数（B）		预算执行率（B	
	年度资金总	90万元	88.3万元		98.11%	
	其中：中央财					
	地方资金	90万元	88.3万元		98.11%	
	其他资金					
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为提升干部工作信息化建设水平，由使用部门提交更新购置申请，经资产管理人员核实，根据财政标准结合机关实际情况，对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备统一采购。		按照年初计划，结合实际需求，购置更新办公设备，保障机关办公正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	政府采购率	≥ 90%	≥ 90%	
			购置设备数量	≥ 20台（套）	≥ 20台（套）	
		质量指标	按政府采购要求、流程完成购置	≥ 95%	100.00%	
			时效指标	按采购计划完成相应购置	2021年12月10	
		成本指标	购买成本	严格按财政采购	88.3万元	
	效益指标	可持续影响指标	提升干部工作信息化建设水平	效果显著	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



### （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93分。部门整体支出全年预算数10,519.66万元，执行数10,472.40万元，完成预算的99.55%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位（盖章）			自评得分：		93分			
（一）简要概述部门职能与职责。					省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会办公室、省人大常委会各工作委员会办公室组成（均在省人大常委会部门预算中），是省人大及其常委会的工作机构，承担着省人民代表大会、省人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是： 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、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障 3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕省会“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。 4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共陕西省委、省政府、省政协及有关部门工作联系。 5、加强人大常委会与在陕的会国人大代表和省人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。 6、组织省人民代表大会换届选举工作，指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。 7、负责陕西省人民代表大会、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。 8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，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。 9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重要信访事项。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					当年财政拨款支出9507.04万元，其中基本支出5726.97万元，项目支出3780.07万元，具体如下：行政运行5235.05万元、一般行政管理事务467.80万元、机关服务890.97万元、人大会议710.89万元、人大立法89.04万元、人大监督82.41万元、代表工作344万元、人大信访工作2.44万元，事业运行172.86万元，其他人大事务668.15万元，培训支出121.57万元，行政事业单位养老支出125.17万元，行政单位医疗402.81万元，住房公积金支出252.06万元。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一年来，在省委坚强领导下，省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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，把奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章作为全部工作的总纲，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、积极作为，各项工作取得新进展新成效。 一、常委会毫不动摇坚持党的全面领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党和国家工作重心到哪里，省委贯彻落实党中央大政方针的部署安排到哪里，人大工作就跟进到哪里，职能作用就发挥到哪里。 二、常委会坚持以宪法为统领，紧扣大局、着眼急需、着力解决实际问题，既抓“大块头”，又搞“小切口”“小快灵”立法，在确保质量前提下加快立法工作步伐，不断深化科学立法、民主立法、依法立法的陕西实践。一年来，审议通过法规草案21件；通过13件，其中制定6件，修订6件，打包修正1件、涉及7部法规；审查批准设区市法规20件，均创近年新高。 三、常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排，聚焦人民群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保宪法法律有效实施，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。一年来，听取审议专项工作报告15个，开展专题询问3场，对11件法律法规实施情况进行执法检查，备案审查规范性文件36件。 四、常委会依法认真履行使宪法法律赋予的重大事项决定权和人事任免权，召开常委会会议6次、主任会议23次，依法行使监督权。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%	10519.66万元	10472.40元	10
投入	预算执行（25分）	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	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。	0%	1.47%	5
		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=其实际支出/预算数	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；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率在30%（含）和40%之间，得0分。	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间； 前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间，得2分	半年进度：41.65%；（1分）前三季度进度：62%（2分）	0
		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=其实际支出/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4分；在40%和50%（含）之间，得3分；在50%和60%（含）之间，得2分；在60%（含）和75%之间，得1分；在75%以上，得0分。			5
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）	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。	620.56万元	456.17万元	5
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
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.资金的拨付有完整审批流程和凭证； 3.资金使用方向、经济事项和范围符合相关预算批复要求。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
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，未达标指标			39
		项目效益（20分）	20					19

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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、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。

八、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。