

西安市未央区人民代表大会常务委员会 2019 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、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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，区人大常委会行使以下职权：

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. 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。

3. 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、区政协及有关部门工作联系。

4. 负责联系在我区的各级人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

6. 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。

7. 负责专门委员会执法检查、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。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件，协助有关方面回应社会关切。

9. 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。

10. 承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区人民代表大会设法制、财政经济专门委员会；区人大常委会设办公室和教育科学文化卫生、人事代表选举、城镇建设与环境资源保护等三个工作委员会。以上机构均为正处级建制，其中区人大常委会办公室下设 3 个内设科室，各工作委员会和专门委员会均不设内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围为部门本级(机关)。

序号	单位名称
1	西安市未央区人民代表大会常委委员会部门本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，全部为行政编制；实有人员 22 人，其中行政 19 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 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	
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	是	不涉及此情况

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：市人大常委会机关

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	776.55	1、一般公共服务支出	776.55
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	
		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	776.55	本年支出合计	776.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	776.55	支出总计	776.55

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：市人大常委会机关

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	776.55	1、一般公共服务支出	776.55	776.55	
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			
		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：市人大常委会机关

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	776.55	本年支出合计	776.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	776.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	776.55	支出总计	776.55		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：区人大常委会机关

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		624.74	551.60	73.15	
301	工资福利支出		513.49		
30101	基本工资		207.97		
30102	津贴补贴		95.70		
30103	奖金		122.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.73		
30111	公务员医疗补助缴费		0.47		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金		39.73		
302	商品和服务支出			73.15	
30201	办公费			9.42	
30202	印刷费			0.80	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.08	
30207	邮电费				
30208	取暖费			5.98	
30211	差旅费			0.26	
30228	工会经费			4.50	
30231	公务用车运行维护费			1.88	
30239	其他交通费用			26.65	
30299	其他商品和服务支出			23.57	
303	对个人和家庭的补助		38.11		
30302	退休费		10.45		
30304	抚恤金		25.51		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.14		

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：市人大常委会机关

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	7.15		1.15	6		6	83	54.15
决算数	1.88			1.88		1.88	71.16	14.09

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。

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 年度区人大常委会机关总收入 776.55 万元，比 2018 年减少 22.74 万元，同比下降 2.8%。主要原因是项目收入减少。

2019 年度区人大常委会机关总支出 776.55 万元，比 2018 年减少 22.74 万元，同比下降 2.8%。主要原因是项目支出减少。



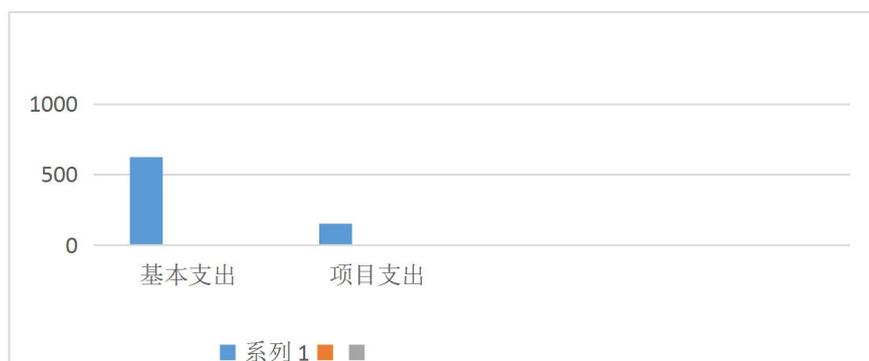
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 776.55 万元，其中：财政拨款收入 776.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

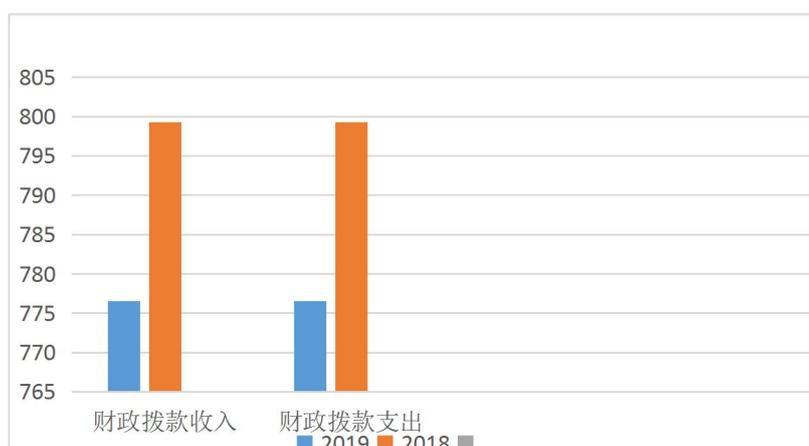
2019 年度支出合计 776.55 万元,其中:基本支出 624.75 万元,占 80.5%;项目支出 151.8 万元,占 19.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度区人大常委会机关总收入 776.55 万元,比 2018 年减少 22.74 万元,同比下降 2.8%。主要原因是项目收入减少。

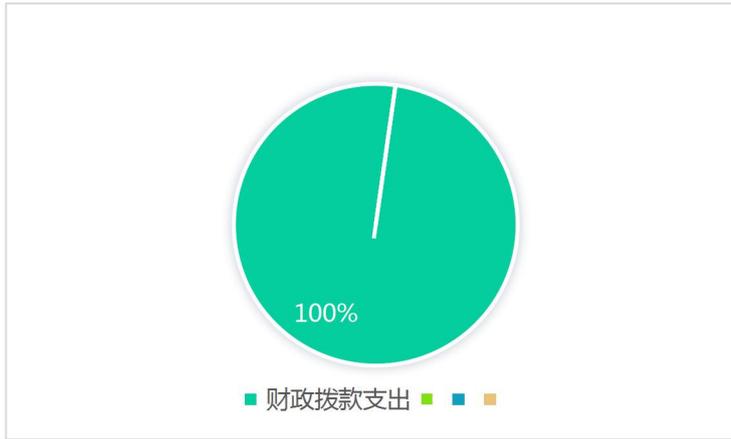
2019 年度区人大常委会机关总支出 776.55 万元,比 2018 年减少 22.74 万元,同比下降 2.8%。主要原因是项目支出减少。



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 776.55 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少,主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 794.78 万元，支出决算为 776.55 万元，完成年初预算的 97.7%。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 568.13 万元，支出决算为 624.74 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 62.73 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，减少设备购置。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，政府购买服务择优选择。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)人大会议(项)

年初预算为 83 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为 54.15 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 33.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）

年初预算为 3 万元，此项目指标由财局直接调剂至街道办事处。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为 21.77 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例下调。

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 624.74 万元，包括：人员经费支出 551.6 万元和公用经费支出 73.15 万元。

人员经费 551.6 万元，主要包括基本工资 513.49 万元、对个人和家庭的补助 38.11 万元。

公用经费 73.15 万元，主要包括办公费 9.42 万元、取暖费 5.98 万元、工会经费 4.55 万元、其他交通费用 26.65 万元、其他商品和服务支出 23.57 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7.15万元，支出决算为1.88万元，完成预算的26.29%。决算数较预算数减少5.27万元，主要原因是厉行节俭，减少公务用车使用频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.88万元；公务接待费支出决算0万元。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）0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数基本持平，主要原因是没有因公出国人次。

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，完成预算的100%，决算数较预算数基本持平，主要原因是没有购置公务用车。

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 6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 31.3%，决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是减少公务用车使用频次。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是没有发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 54.15 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 40.06 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 83 万元，支出决算为 71.16 万元，完成预算的 85.7%，决算数较预算数减少 11.84 万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

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 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，共

涉及资金 151.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 776.55 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

临聘人员劳务费项目绩效自评综述：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 21.7 万元，执行数 20.06 万元，完成预算的 92.1%。

主要产出和效果：保障机关正常运行，临聘人员出勤率达到 100%。

人代会项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 71.16 万元，完成预算的 88.94%。

主要产出和效果：正常召开区人代会，人大代表满意度达 97%。

办公设备购置及维护绩效自评综述：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 8 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 51.6%。

主要产出和效果：保障机关正常运行，机关工作人员满意度达 100%。

代表活动项目绩效自评综述：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 39.15 万元，执行数 17.69 万元，完成预算的 45.2%。

主要产出和效果：正常开展区人大代表培训，人大代表满意度达 100%。

固定资产核算购买服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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 85%。

主要产出和效果：保障机关正常运行，机关工作人员满意度达 100%。

印刷费项目绩效自评综述：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 1.58 万元，完成预算的 13.2%。

主要产出和效果：保障机关正常运行，机关工作人员满意度达 100%。

预算联网监督中心软件及设备项目绩效自评综述：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 42.72 万元，执行数 35.08 万元，完成预算的 82.11%。

主要产出和效果：保障机关正常运行，机关工作人员满意度达 100%。

（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，本部门 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 794.78 万元，执行数 776.55 万元，完成预算的 97.7%。

主要产出和效果：区人大常委会 2019 年度单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

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 568.13 万元，支出决算为 624.74 万元，完成预算的 109.9%。决算数较预算数增加 58.61 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 110.38 万元，其中政府采购货物类支出 4.13 万元、政府采购服务类支出 106.25 万元，交付中小企业支出 50.77 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本机关共有车辆 2 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 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）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 区人大常委会机关

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				区人大常委会机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构, 承担区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出主要包括人员经费、公用经费和项目经费							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>		794.78 万元	776.55 万元	9	项目支出厉行节俭, 压缩开支	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>		0	0	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>				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)×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		
		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。				3	资产报废不及时	
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的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； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		预算联网监督中心软件及设备费用				
区级主管部门				实施单位	区人大常委会办公室	
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：	427298	350895		0.8211
		其中：区县财政资金	427298	350895		0.8211
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成预算联网监督中心软件及设备采购安装			全部完成		
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		一套	100%	
		质量指标		合格率 100%	100%	
		时效指标		2019 年	100%	
	成本指标		427298	350895	厉行节俭择优选择	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标		2019 年	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%
.....						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置及维护					
区级主管部门			实施单位	市人大常委会办公室			
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:	80000	41295		0.5161	
		其中：区县财政资金	80000	41295		0.5161	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买办公设备			全部完成			
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		办公家具	100%		
		质量指标		合格率 100%	100%		
		时效指标		2019 全年	100%		
		成本指标		80000	41295	厉行节俭压缩开支	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标		2019 全年	100%		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			100%	100%	
						
	说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		代表活动经费					
区级主管部门				实施单位	区人大常委会代联委		
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：	391500	176959		0.452	
		其中：区县财政资金	391500	176959		0.452	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成人大代表培训			全部完成			
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		区人大代表 221 人	100%		
		质量指标		参与率 95%	100%		
		时效指标		2019 全年	100%		
		成本指标		391500	176959	厉行节俭压缩开支	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标		2019 全年	100%		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			95%	100%	
						
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		固定资产核算购买服务				
区级主管部门				实施单位	区人大常委会办公室	
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：	20000	17000		0.85
		其中：区县财政资金	20000	17000		0.85
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成固定资产核算			全部完成		
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		1 项	100%	
		质量指标		合格率 100%	100%	
		时效指标		2019 全年	100%	
		成本指标		20000	17000	厉行节俭压缩开支
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标		2019 全年	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标		100%	100%	
					
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		临聘人员劳务费					
区级主管部门				实施单位	区人大常委会办公室		
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：	217720	200603.76		0.9213	
		其中：区县财政资金	217720	200603.76		0.9213	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成临聘人员工资发放			全部完成			
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		临聘人员 4 人	100%		
		质量指标		出勤率 100%	100%		
		时效指标		2019 全年	100%		
		成本指标		217720	200603.76	养老保险单位部分比例下调	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标		2019 全年	2019 全年		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			100%	100%	
						
	说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		人代会					
区级主管部门				实施单位	区人大常委会办公室		
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：	800000	711572		0.8894	
		其中：区县财政资金	800000	711572		0.8894	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	法定召开区人代会			全部完成			
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		1 次	100%		
		质量指标		代表到会率 95%	100%		
		时效指标		2019 年	100%		
		成本指标		800000	711572	厉行节俭压缩开支	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标		2019 年	100%		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			95%	100%	
						
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		印刷费				
区级主管部门				实施单位	区人大常委会办公室	
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：	120000	15840		0.132
		其中：区县财政资金	120000	15840		0.132
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成区人大公报等的印刷			全部完成		
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		印刷公报	100%	
		质量指标		合格率 100%	100%	
		时效指标		2019 全年	100%	
		成本指标		120000	15840	厉行节俭压缩开支
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标		2019 全年	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	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。