

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

第三部分 2019 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

(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

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。

杨陵区人大常委会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是保证宪法、法律、行政法规、地方性法规、本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的贯彻和执行，组织人大代表通过调研、视察、议案等形式对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

（二）内设机构。

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室设办公室和 5 个工作委员会，咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室仅包含办公室本级。

二、部门决算单位构成

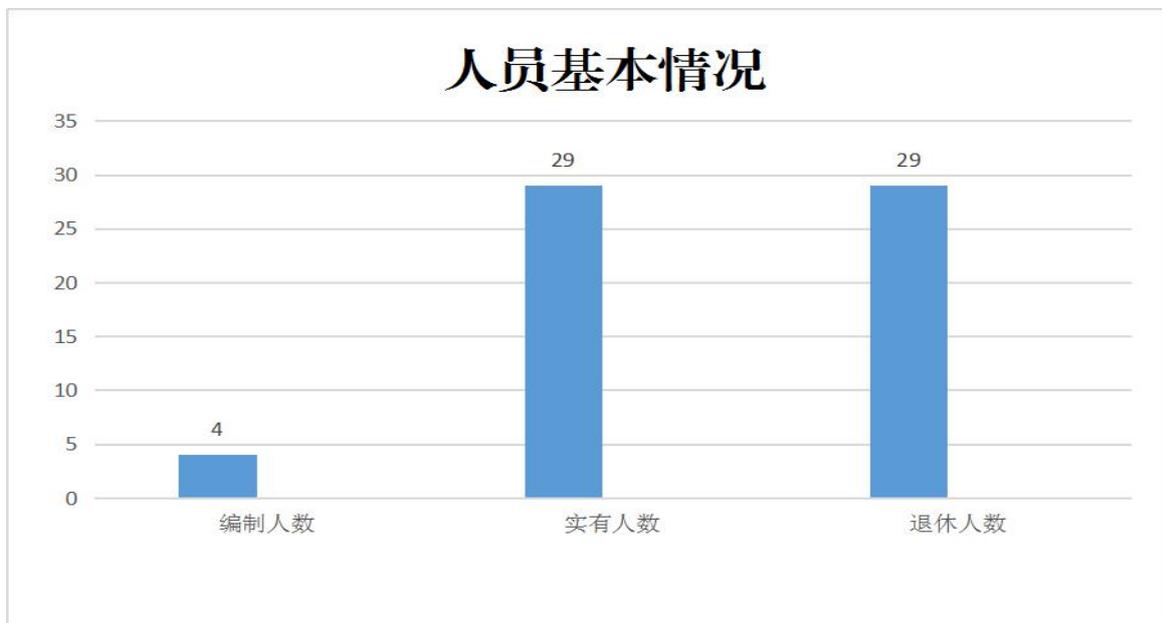
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，杨陵区人大常委会办公室总编制 4 人(根据杨陵区编办文件，区人大只设置办公室人员编制，其他领导及工作委员会人员不设编制)，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有在职人员 29 人（含其他领导及工作委员会人员），其中行政人员 29 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。

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	是	本单位无政府性基金



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.71	1、一般公共服务支出	531.71
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	1.93	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	0.13
		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	533.64	本年支出合计	531.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.48	年末结转和结余	6.28
收入总计	538.12	支出总计	538.12

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 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		533.64	531.71						1.93
201	一般公共服务 支出	533.51	531.71						1.80
20101	人大事务	533.51	531.71						1.80
2010101	行政运行	488.71	488.71						
2010104	人大会议	22.00	22.00						
2010108	代表工作	15.14	15.14						
2010199	其他人大事 务支出	7.67	5.87						1.80
210	卫生健康支出	0.13							0.13
21007	计划生育事务	0.13							0.13
2100799	其他计划生 育事务支出	0.13							0.13

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.71	1、一般公共服务支出	531.71	531.71	
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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.71	本年支出合计	531.71	531.71	
年初财政拨款结转 和结余	0.82	年末财政拨款 结转和结余	0.82	0.82	
一、一般公共预 算财政拨款	0.82				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	532.53	支出总计	532.53	532.53	

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 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		490.68	438.2	52.48	
301	工资福利支出	411.96	411.96		
30101	基本工资	145.20	145.20		
30102	津贴补贴	119.08	119.08		
30103	奖金	58.81	58.81		
30108	养老保险缴纳	42.72	42.72		
30311	住房公积金	44.17	44.17		
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97		
302	商品和服务支出	52.48		52.48	
30201	办公费	2.84		2.84	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.92		0.92	
30207	邮电费	12.80		12.80	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30217	公务接待费	4.35		4.35	
30228	工会经费	6.06		6.06	
30231	公务用车运行维护费	8.38		8.38	
30239	其他交通费用	16.33		16.33	
303	对个人和家庭的补助	26.24	26.24		
	抚恤金	18.53	18.53		
30305	生活补助	7.51	7.51		

30309	奖励金	0.2	0.2		

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

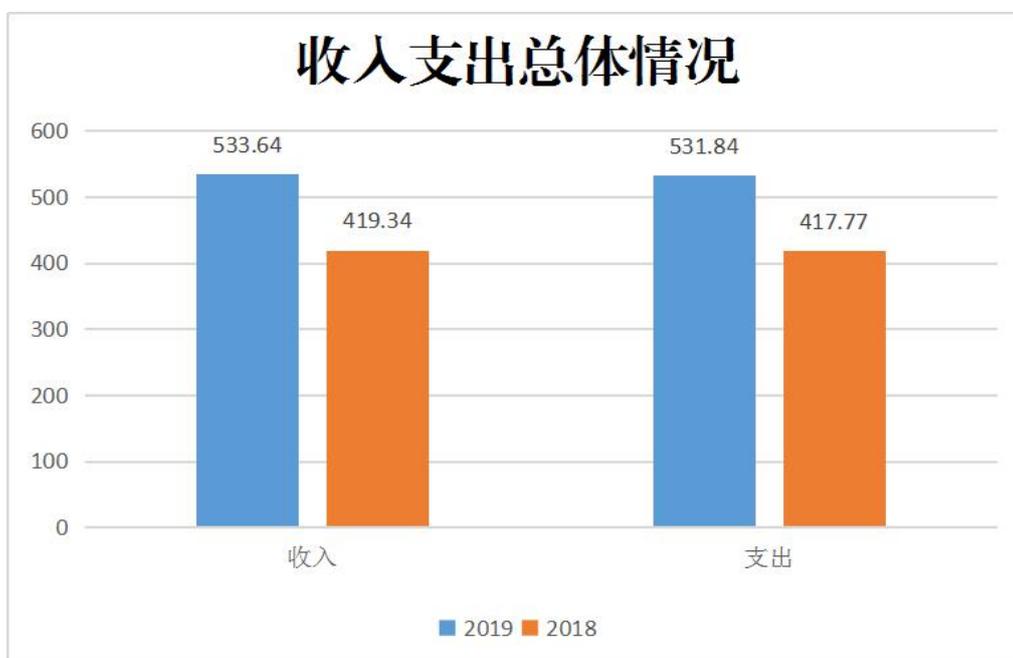
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	14.31	0	4.88	9.43	0	9.43	12	3
决算数	12.73	0	4.35	8.38	0	8.38	11.67	2.94

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 年部门决算情况说明

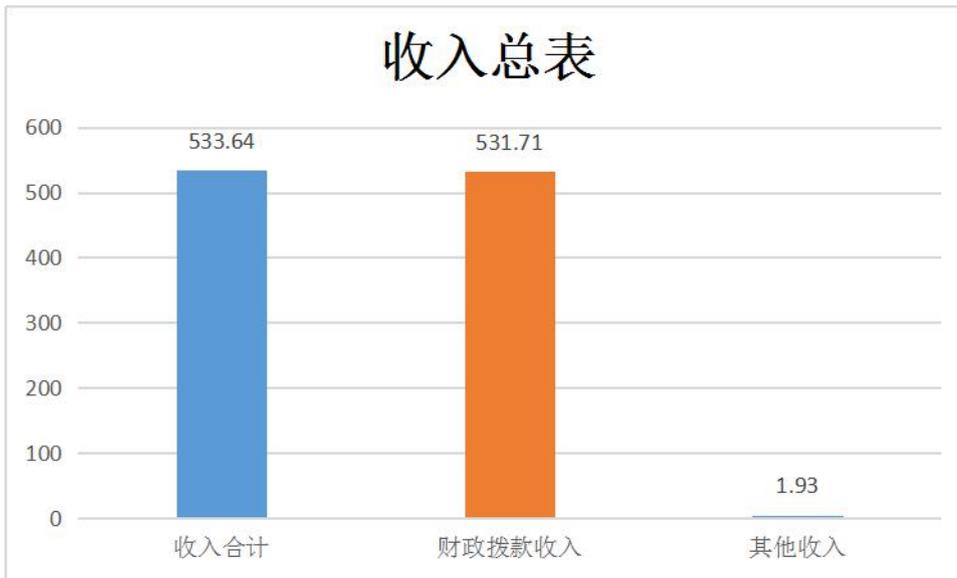
一、收入支出决算总体情况说明

杨陵区人大办 2019 年度总收入 533.64 万元,较上年 419.34 万元增加 114.3 万元,主要原因是人员及工资福利增加;总支出 531.84 万元,较上年 417.77 万元增加 114.07 万元,主要原因是人员及工资福利支出增加。



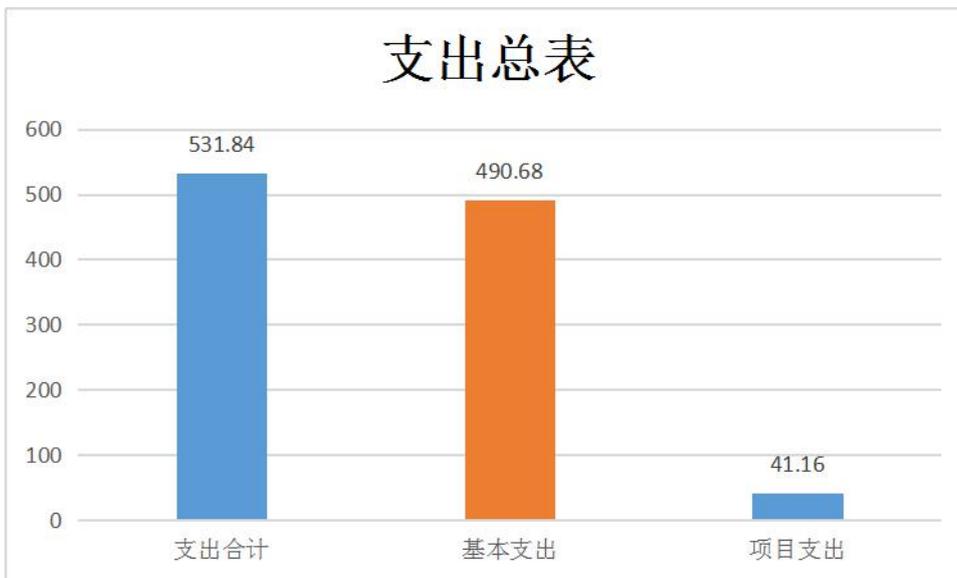
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 533.64 万元,其中:财政拨款收入 531.71 万元,占 99.64%;其他收入 1.93 万元,占 0.36%。



三、支出决算情况说明

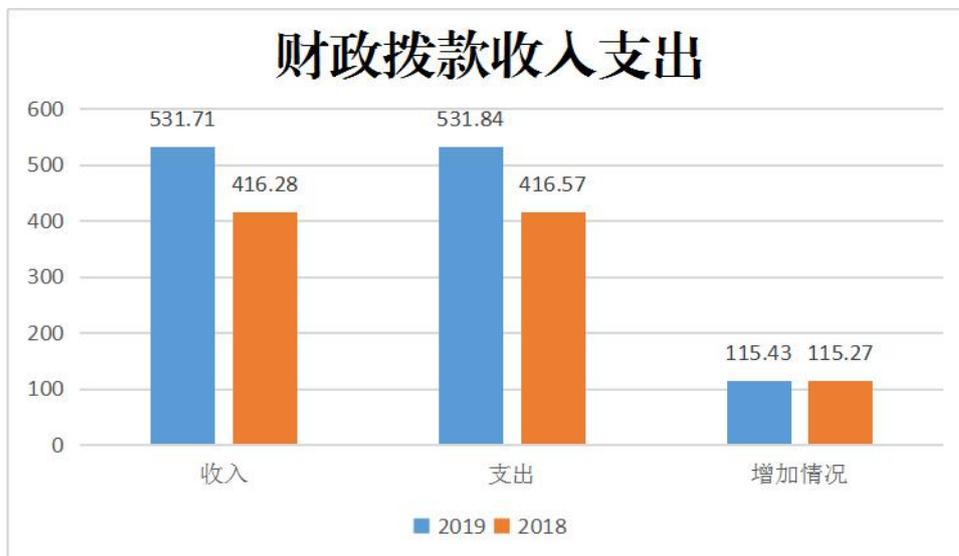
2019年支出合计531.84万元，其中：基本支出490.68万元，占92.26%；项目支出41.16万元，占7.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入531.71万元，较上年416.28万元增加115.43万元，主要原因是人员及工资福利支出增加。

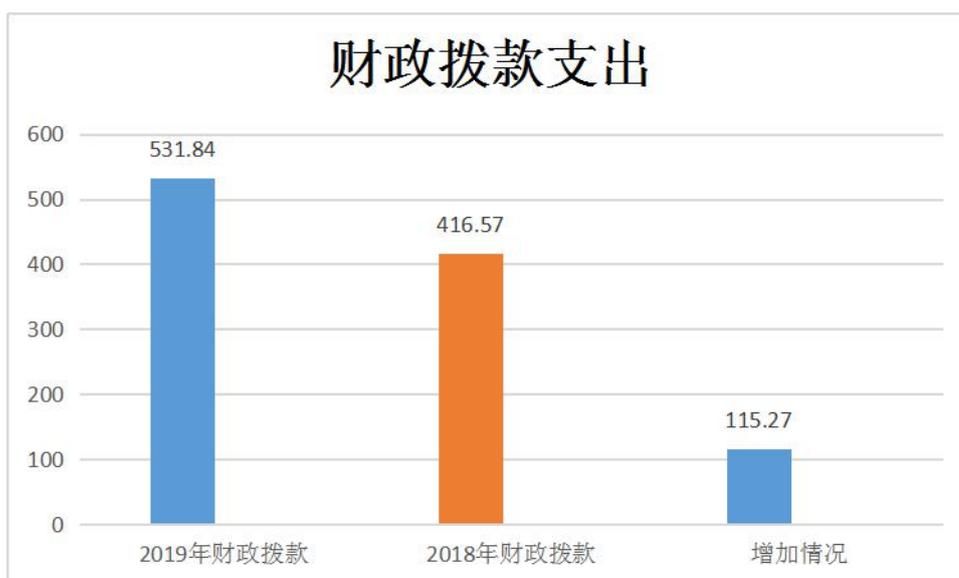
2019年财政拨款支出531.84万元，较上年416.57万元增加115.27万元，主要原因是人员及工资福利支出增加。



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。

2019年财政拨款支出531.84万元，占本年支出合计的100%。与上年416.57万元相比，财政拨款支出增加115.27万元，增长21.67%，主要原因是人员及工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 427.55 万元，支出决算为 531.84 万元，完成年初预算的 124.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资福利支出增加。2019 年度一般公共预算财政拨款总支出 531.84 万元，按政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 488.71 万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；人大会议支出 22 万元，主要用于召开年度人大会议专项支出；代表工作支出 15.14 万元，主要用于组织代表参加各类学习、培训工作及代表参加活动误工费用支出；其他人大事务支出 3.89 万元，主要用于临聘人员工资、办公楼设备改造维修费用支出；其他卫生健康支出 0.13 万元，主要用于个人独生子女补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.68 万元，包括：人员经费支出 438.20 万元和公用经费支出 52.48 万元。

人员经费 438.20 万元，主要包括基本工资 145.2 万元，津贴补贴 119.08 万元，奖金 58.81 万元，养老保险缴纳 42.72 万元，住房公积金 44.17 万元，其他工资福利支出 1.97 万元，对个人和家庭的补助 26.24 万元，抚恤金 18.53 万元，生活补助 7.51 万元，奖励金 0.2 万元。

公用经费 52.48 万元，主要包括办公费 2.84 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.18 万元，电费 0.92 万元，邮电费 12.8 万元，差旅费 0.61 万元，公务接待费 4.35 万元，工会经费 6.06 万元，

公务用车运行维护费 8.38 万元，其他交通费用 16.33 万元。

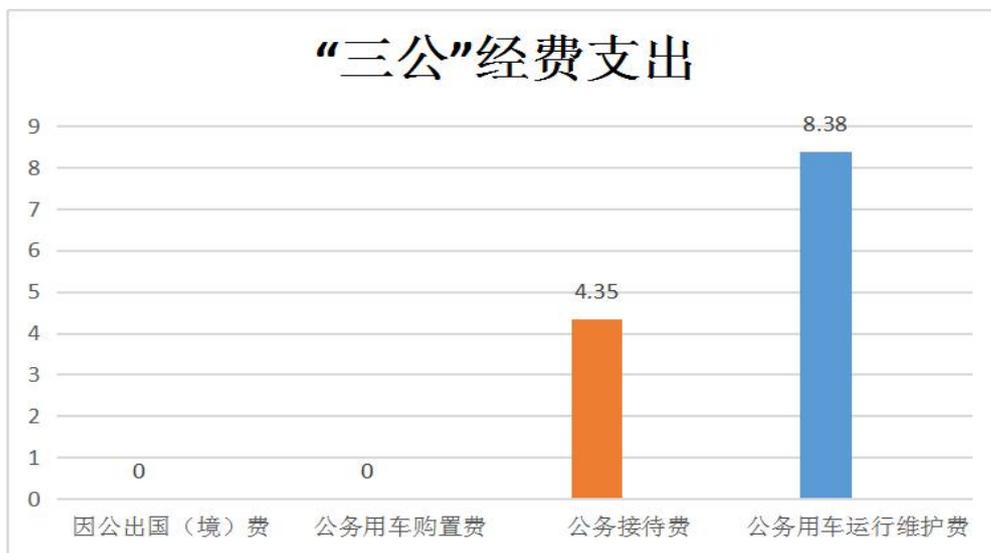
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.31 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 88.96%。决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 8.38 万元，占 65.83%；公务接待费支出决算 4.35 万元，占 34.17%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.43 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 88.86%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 59 批次，549 人次，预算为 4.88 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 89.14%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严控培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 97.25%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是严控会议费支出。

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 43.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.72%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 人大会议：该项目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 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过召开人代会的召开，通过代表将人民群众关心的社会民生、重点项目建设等政府重大决策传达下去，将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给政府，代表代表着广大选民的利益，向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求，使政府各类决策更加民主，更加贴近群众。下一步改进措施：进一步加大代表联系群众制度。

2. 代表工作：该项目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 23.3 万元，执行数 15.14 万元，完成预算的 64.98%。主要产出和效果：通过各类代表培训帮助大家建立更全面、准确的大局观、发展观，对于今后不断加强地方代表工作、人大工作有较强的指导意义和现实意义。发现的问题及因：培训安排较少，学习机会不多，缺乏系统性和全面性。下一步改进措施：把代表参加人大各类工作和培训列入年度工作计划，制定工作计划，增强培训的针对性和系统性。

3. 其他人大工作事务：该项目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 8.1 万元，执行数 5.87 万元，

完成预算的 72.47%。主要产出和效果：为人大开展好各项监督和重大决策提供了良好的工作环境。发现的问题及因：机关办公楼各类设施老旧。下一步改进措施：制定应急措施，保障机关各项设施正常运转。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		人大会议				
区级主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	
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：	22	22	100	
		其中：区级财政资金	22	22	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期召开杨陵区人大九届三次会议			按照工作安排按期召开了区人大九届三次会议		
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	召开了区人大九届三次会议的各项会议议程。	按期召开会议	100%	
			较好的完成了人代会确定的各类事项。	完成各项会议议程	100%	
		质量指标	按期召开了三次大会，四次主席团会议	按期召开会议	100%	
			严格按照预算，控制会议成本。	严格按照规定召开会议	100%	
	效益指标	经济效益指标	按照规定审查了各类预算和重点项目	审查了预算和重点项目	100%	
			为区政府开展工作提供了遵循和依据	社会效益良好	100%	
		社会效益指标	为以后开好会议，做好人大各项工作提供了保障和依据。	为政府开展工作提供了依据	100%	
		生态效益			
		可持续影响指标	代表满意度高	满意	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		代表工作				
区级主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	
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：	23.3	15.14	64.98	
		其中：区级财政资金	23.3	15.14	64.98	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织代表积极参与人大各项活动和培训			组织代表参与了市、区人大组织的各类活动和培训		
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	组织代表参与了市、区人大组织的各类活动和培训	代表参与活动情况	80%	组织代表培训较少，以后加强代表培训力度。
			通过代表参加培训和人大各类活动进一步开拓了视野，提高了业务能力	代表业务能力提升情况	100%	
		时效指标	按照工作计划，积极参与各类活动和培训	按时参加活动	100%	
			严格按照中央八项规定控制会议成本和支出	各项费用支出情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高了代表的业务能力，能更好做好监督工作	代表能更好做好监督工作	100%	
			充分发挥了代表在促进工作中的积极作用	代表作用发挥更加充分	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	通过培训提高了代表的业务能力，能更好做好监督工作，促进工作。	促进各项工作更好开展	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	满意	80%	
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		其他人大事务支出				
区级主管部门		咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	
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：	8.1	5.87	72.47	
		其中：区级财政资金	8.1	5.87	72.47	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公维修及临聘人员工资			做好各类办公维修及临聘人员工资发放		
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	做好各类后勤维修保障工作	做好维修保障	80%	因维修项目繁多细小，不能完全保障第一时间完
			按时发放临聘人员工资	按时发放工资	100%	
		质量指标	按照要求完成各项维修工作	保证质量	80%	
		时效指标	做好各类后勤维修保障工作	按时完成	80%	
		成本指标	严控成本，按照规定实施项目	成本核算完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好各类后勤维修保障工作	保证质量	100%	
		社会效益指标	能更好服务职工，提高工作效益	按时完成	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	更好服务机关干部	机关干部满意	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	满意	80%	
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				保证宪法、法律、行政法规、地方性法规、本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的贯彻和执行, 组织人大代表通过调研、视察、议案等形式对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出合计531.84万元。其中工资福利支出411.96万元, 占77.46%; 商品和服务支出93.52万元, 占17.58%, 对个人和家庭的补助支出26.24万元, 占4.93%							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				召开年度人代会、组织代表参与各类视察、执法检查活动, 参与人大决策提出建议。							
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)预算完成程度。 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。	2019年决算数据	100%	95%	9	原因是: 代表培训及参与各项人大活动未按计划完全实施。	按照预算积极组织代表参与活动, 按照要求达到指标值。
		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。	2019年决算数据	0	125%	4	原因是: 单位人员增加, 工资福利各项支出加大。	组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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)	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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	集中支付系统	半年进度率50%， 三季度进度率75%	半年进度率50%， 三季度进度率75%	5		
		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。		100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入帮忙预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入为0时，公示不成立。
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。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为368.63万元，支出决算为490.68万元，完成预算的133.11%。决算数较预算数增加122.05万元，主要原因是人员及工资福利增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。