

# 2019 年度枣庄市山亭 区人大部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职责

山亭区人大常委会的主要职责是：监督权（包括工作监督、法律监督）；重大事项决定权；人事任免权等三项职能。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区人大常委会部门决算包括：人大常委会本级决算、人大常委会所属事业单位决算。

纳入枣庄市山亭区人大常委会 2019 年度部门决算编制范围范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、枣庄市山亭区人大常委会本级
- 2、枣庄市山亭区人大机关事务中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.27	一、一般公共服务支出	30	1,102.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
<b>本年收入合计</b>	25	1,155.27	<b>本年支出合计</b>	54	1,102.54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	19.74	年末结转和结余	56	72.47
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,175.01	<b>总计</b>	58	1,175.01

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，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,155.27	1,155.27					
201	一般公共服务支出	1,155.27	1,155.27					
20101	人大事务	1,155.27	1,155.27					
2010101	行政运行	1,155.27	1,155.27					

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，四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,102.54	1,102.54				
201	一般公共服务支出	1,102.54	1,102.54				
20101	人大事务	1,102.54	1,102.54				
2010101	行政运行	1,102.54	1,102.54				

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，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  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.27	一、一般公共服务支出	31	1,102.54	1,102.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,155.27	<b>本年支出合计</b>	56	1,102.54	1,102.54	
年初财政拨款结转和结余	27	19.74	年末财政拨款结转和结余	57	72.47	72.47	
一般公共预算财政拨款	28	19.74		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	1,175.01	<b>总计</b>	60	1,175.01	1,175.01	

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，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

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区人大常委会

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
栏 次		1	2	3
合计		1,102.54	1,102.54	
201	一般公共服务支出	1,102.54	1,102.54	
20101	人大事务	1,102.54	1,102.54	
2010101	行政运行	1,102.54	1,102.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区人大常委会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	866.46	302	商品和服务支出	185.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.93	30201	办公费	59.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.11	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.27	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.08	30205	水费	0.45	310	资本性支出	31.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.31	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	31.91
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.06	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费	16.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37.80	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	预算数	科目编 码	科目名称	预算数	科目编 码	科目名称	预算数
			30299	其他商品和服务支出	42.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		885.03	<b>公用经费合计</b>					217.51

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，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区人大常委会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

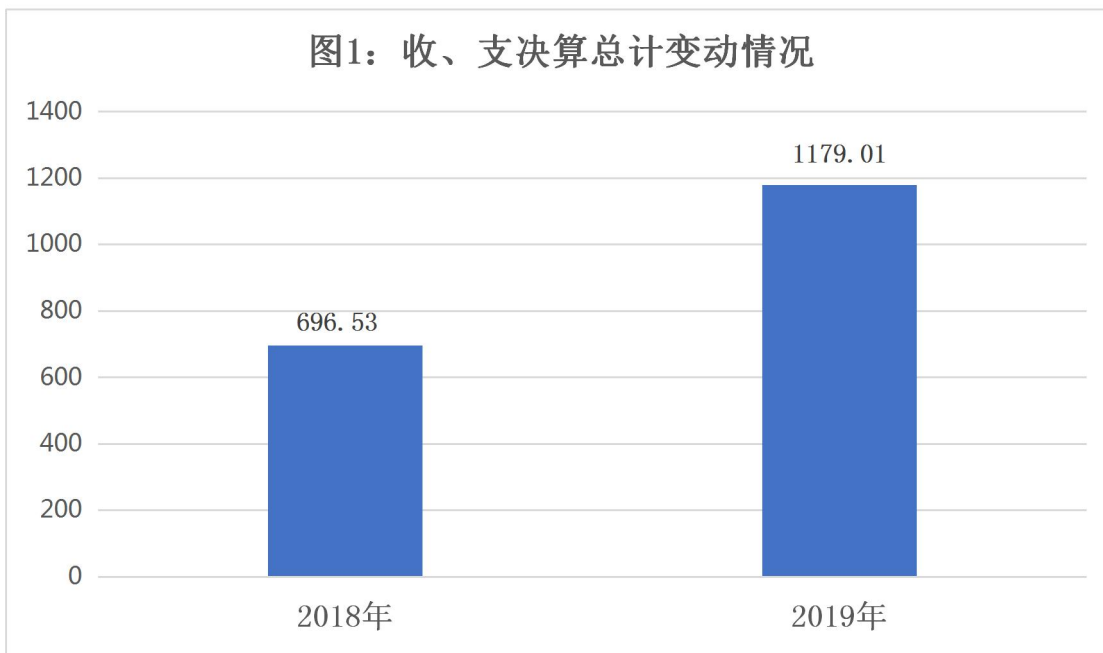
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

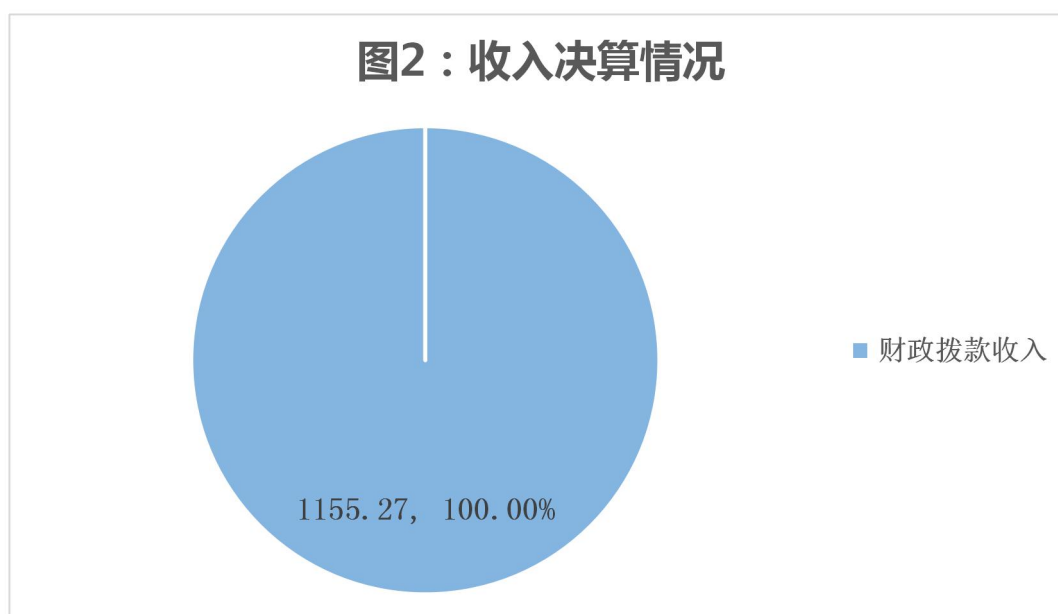
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支出总计1175.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加478.48万元，增长68.69%，主要原因是人员工资福利支出的增加及日常工作经费支出的增加。



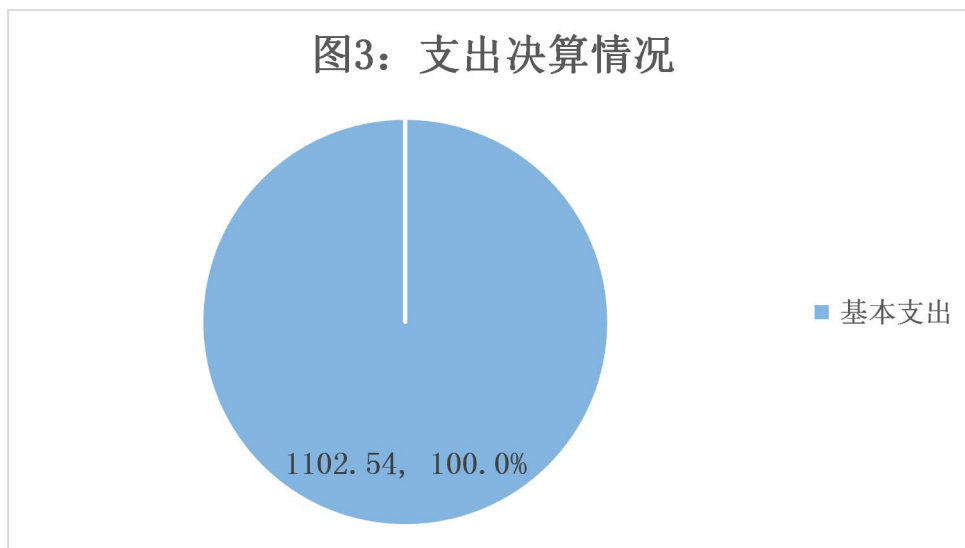
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1155.27万元，其中：财政拨款收入1155.27万元，占100.00%。



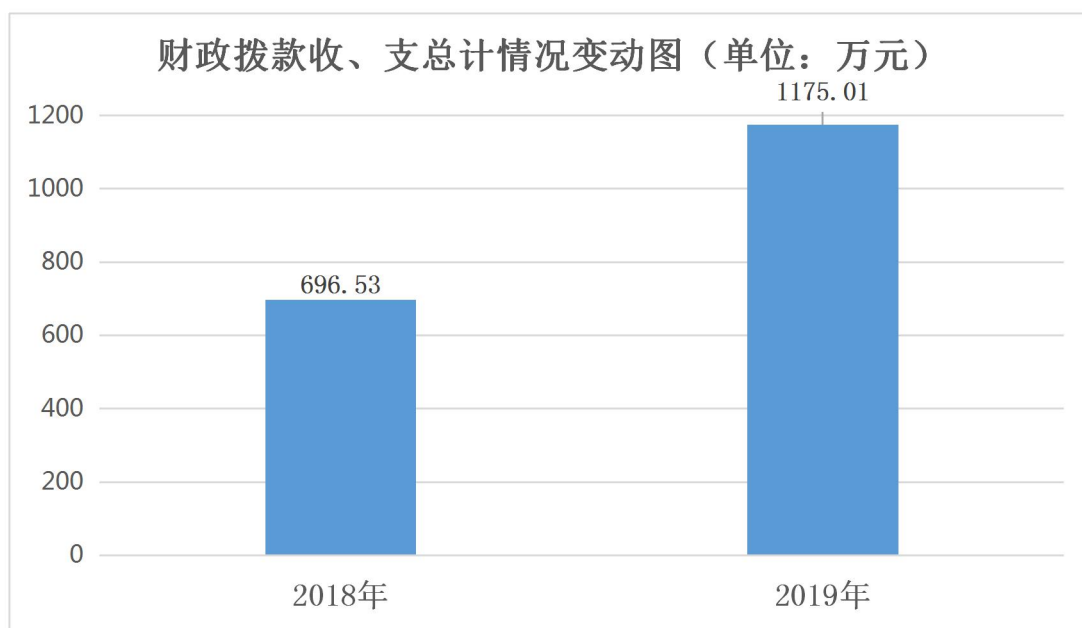
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1102.54 万元。其中：基本支出 1102.54 万元，占 100.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

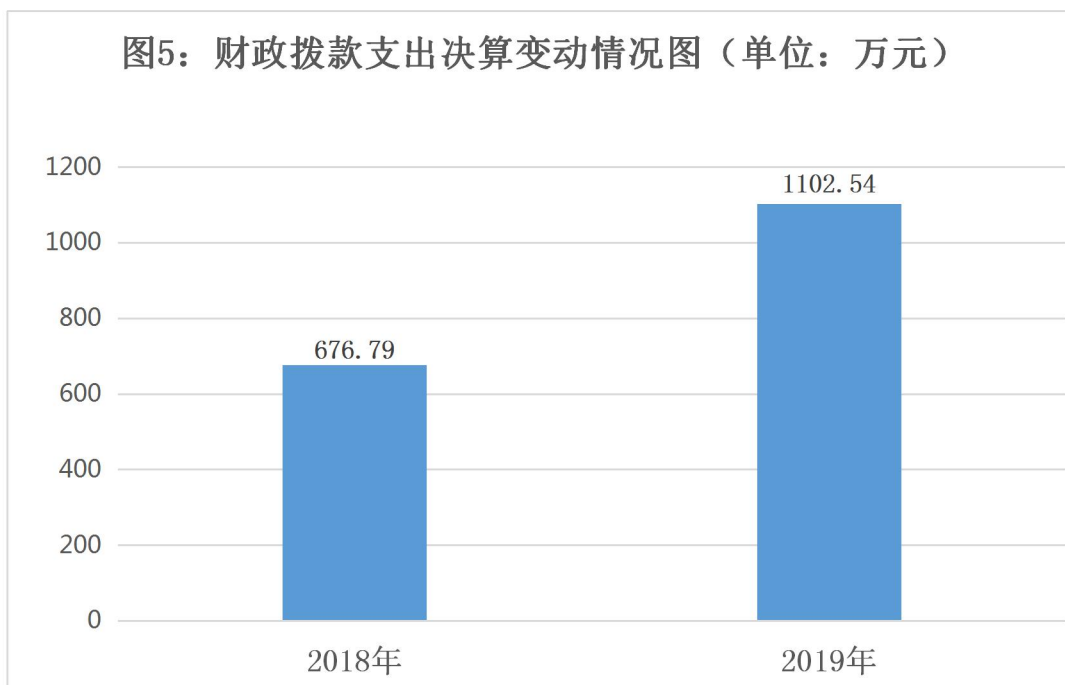
2019 年度财政拨款收、支出总计 1175.01 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 478.48 万元,增长 68.69%,主要原因是人员工资福利支出的增加及日常工作经费支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

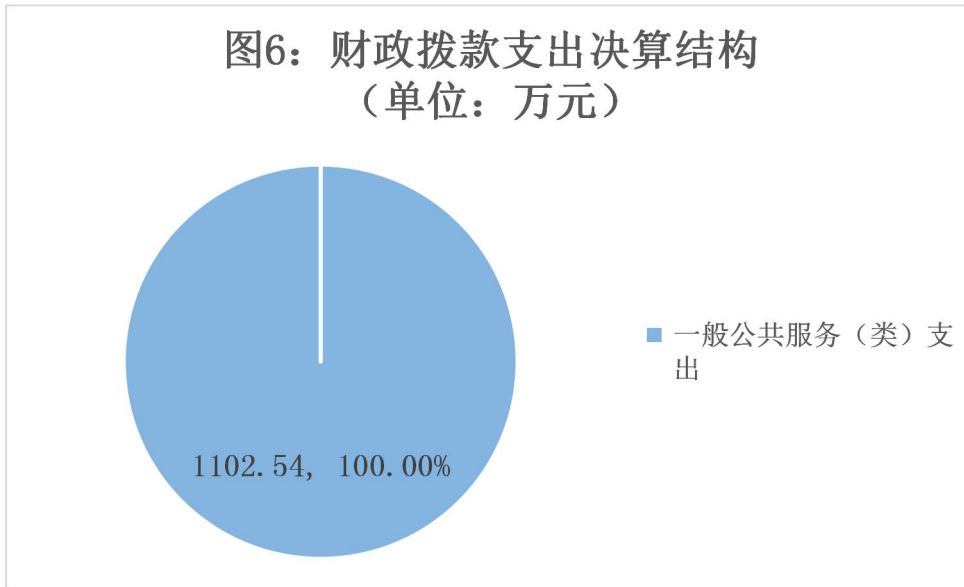
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年同期增加 425.75 万元，增长 62.91%。主要是人员工资福利支出的增加及日常工作经费支出的增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1102.54 万元，占 100.00%。

图6：财政拨款支出决算结构  
(单位：万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.28 万元，支出决算为 1102.54 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出的增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资经费及日常工作经费支出。年初预算为 948.28 万元，支出完成 1102.54 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出的增加。

## 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决算 1102.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 885.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 217.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市山亭区人大常委会机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.15 万元，完成年初预算的 6.14%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.15 万元，完成年初预算的 6.14%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 32.85 万元，主要原因公务用车运行维护费及公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 32.85 万元、公务接待费与 2019 年预算持平均为 0 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为 2.15 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.00%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年山亭区人大常委会使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行费维护费 2.15 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年山亭区人大常委会使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元,。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。)

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 217.51 万元,比年初预算数增加 110.40 万元,增长 103.07%,主要原因是 2019 年度日常工作经费支出的增加。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 31.91 万元,其中:政府采购货物支出 31.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是符合规定的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区人大常委会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 240.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区人大常委会 2019 年度预算项目绩效自评 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市山亭区人大常委会项目支出绩效自评情况以及“工作经费”“会议费”

“人大代表及专委会人员培训费”“视察经费”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度山亭区人大常委会项目支出绩效 自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作经费	山亭区人大办公室	96	优
2	会议费	山亭区人大办公室	97.24	优
3	人大代表及专委会人员培训费	山亭区人大常委会办公室	91.6	优
4	视察经费	山亭区人大办公室	95	优
5	人大工作宣传费	山亭区人大办公室	92.5	优
6	老干部、人大各委室报刊费	山亭区人大办公室	99.2	优
7	代表活动经费	山亭区人大办公室	92.9	优
8	专委会工作经费	山亭区人大办公室	95	优



# 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		山亭区人大办公室		实施单位	山亭区人大办公室			
项目资金 (万元)			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	60	60	54	10	90%	9
		其中：财政拨款	60	60	54	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工作需求购买各类办公用品，使得办公用品验收合格率达到100%，保障单位各项工作的正常运行。				按照工作需求购买各类办公用品，使得办公用品验收合格率达到100%，成本控制在了预算范围内，保障单位各项工作的正常运行。			
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	未完成原因分析
	产出指标(50)	数量指标	办公用品购置批次	4批	4批	15	15	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出	按月拨付资金	按月拨付	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格控制在总成本60万元内，严格按照与各部门签订的合同或协议执行	60万	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公质量得到提升	显著	达到预期指标	15	12	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						100	96	

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		山亭区人大办公室		实施单位		山亭区人大办公室		
项目资金 (万元)		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	50	50	36.2	10	72.40%	7.24	
	其中：财政拨款	50	50	36.2	—	72.40%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内按时召开九届人大三次会议及常务委员会议，并将会议成本控制在预算范围内。			年度内按时召开九届人大三次会议及常务委员会议，并将会议成本控制在预算范围内。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	召开人大九届三次会议	1 次	1 次	10	10	
			召开常务委员会议	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	做好新时期人大工作，强化人大职能	进一步强化	进一步强化了职能，达到预期指标。	5	5	
			决议及代表建议其他单位采纳率	≥ 8 0 %	80%	5	5	
		时效指标	人代会召开时间	2019.01	2019.01 召开	5	5	
			人大常务委员会议召开时间	每两月召开一次	每两月召开一次	5	5	
		成本指标	人代会会议成本	≤40 万	28.2 万	5	5	
	人大常务委员会议成本		≤10 万	8 万	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进全区工业经济运行和产业转型	发挥较大作用	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进本地区经济社会事业健康发展	发挥较大作用	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	达到预期指标	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						100	97.24	

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大代表及专委会人员培训费							
主管部门及代码	山亭区人大常委会办公室			实施单位	山亭区人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		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	54.25	54.25	35.57	10	65.57%	6.6	
	其中：财政拨款	54.25	54.25	35.57	—	65.57%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成代表及专委会人员培训工作，培训合格率达到 100%。			完成代表及专委会人员培训工作，培训合格率达到 100%。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	部分人大代表、机关及专委会人员	≥50 人	50 人	10	10	
			培训班次	1 次	1 次	10	10	
			培训天数	7 天	7 天	10	10	
		质量指标	提升人大代表在会议期间和闭会期间依法履职能力	有效提升	达到预期指标	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内举办一次	2019 年 12 月前	2019.09 举办	5	5	
	成本指标	研修班开展期间的培训费、住宿费、资料费、授课费等相关费用	≤预算标准	成本未超预算	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高参加培训干部人员的业务能力	作用显著	达到预期指标	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						100	91.6	

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	视察经费							
主管部门及代码	山亭区人大办公室			实施单位	山亭区人大办公室			
项目资金 (万元)		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	30	30	24	10	80%	8	
	其中：财政拨款	30	30	24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创新代表活动形式，组织人大代表开展视察活动，支持和引导人大代表汇聚民意、反映民情、回应民生。			组织人大代表开展视察活动，提出代表建议，对民生、经济、社会发展起到引导作用				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	开展代表视察次数	≥5 次	4 次	15	12	取消部分视察活动
		质量指标	代表建议采纳率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	开展视察时间	平均两月一次	两月一次	10	10	
		成本指标	视察成本	控制在预算成本内	<预算标准	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	引导人大代表汇聚民意、反应民生	效果显著	作用显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对民生、经济、社会发展的引导作用	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						100	95	

