

# 西安市临潼区人大常委会办公室（本级） 2019 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

西安市临潼区人大机关主要职责

(一)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。

(二)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，协助省、市人大及其常委会开展立法调研、立法后评估等工作。

(三)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。

(四)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。

(五)负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(十)做好公民有序参与立法活动的相关工作，协助有关方面回应社会关切。

(十一)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。

(十二)承办区人大领导同志交办的其他事项

**(二) 内设机构**

**西安市临潼区人大机关设下列机构**

根据上述职责，区人大机关机构设置为：办公室、人民代表大会法制委员会、财政经济委员会和常委会教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

**二、部门决算单位构成**

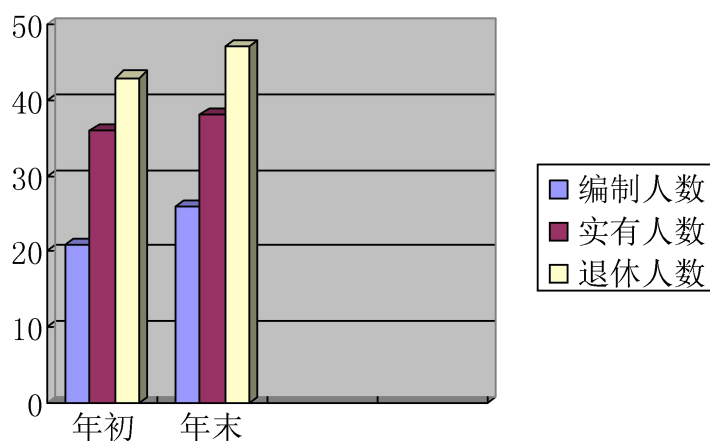
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）
2	西安市临潼区人民代表大会常务委员会预算联网监督事务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人。实有人员 38 人，其中行政 35 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 47 人。如下图：



## 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 决算表	是	无政府性基金相 关收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼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	980.08	1、一般公共服务支出	906.64
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	58.44
		9、卫生健康支出	15.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	980.08	本年支出合计	980.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	980.08	支出总计	980.08

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：西安市临潼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 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		980.08	980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.63	906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	906.63	906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼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		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		980.08	799.84	180.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.63	726.39	180.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	906.63	726.39	180.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼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
1、一般公共预算财政拨款	980.08	1、一般公共服务支出	906.64	906.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.44	58.44	0.00
		9、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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
本年收入合计	980.08	本年支出合计	980.08	980.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	980.08	支出总计	980.08	980.08	0.00

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：西安市临潼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		小计	人员经费	公用经费		
合计		980.08	799.84	741.15	58.69	180.24	
201	一般公共服务支出	906.63	726.39	667.70	58.69	180.24	
20101	人大事务	906.63	726.39	667.70	58.69	180.24	
2010101	行政运行	726.39	726.39	667.70	58.69	0.00	
2010102	一般行政管理事务	49.65	0.00	0.00	0.00	49.65	
2010104	人大会议	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2010107	人大代表履职能力提升	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
2010108	代表工作	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60	
2010199	其他人大事务支出	23.39	0.00	0.00	0.00	23.39	
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	

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：西安市临潼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		799.84	741.15	58.69	
301	工资福利支出	741.15	741.15	0.00	
30101	基本工资	242.55	242.55	0.00	
30102	津贴补贴	407.56	407.56	0.00	
301103	奖金	16.35	16.35	0.00	
301108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44	0.00	
301112	其他社会保障缴费	16.25	16.25	0.00	
302	商品和服务支出	58.69	0.00	58.69	
30201	办公费	10.80	0.00	10.80	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	41.89	0.00	41.89	

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：西安市临潼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		
预算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	60.00	0.00
决算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	21.60

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。

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：西安市临潼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							

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。

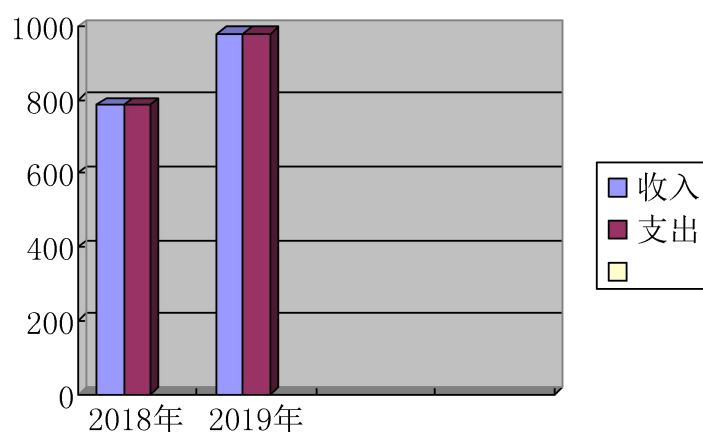


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

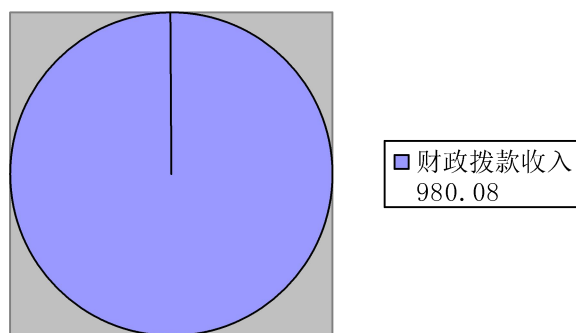
2019 年收入总额为 980.08 万元，较上年 785.03 万元，增加 195.05 万元。主要由于工资福利费增加、代表活动经费标准提高。

2019 年支出总额为 980.08 万元，较上年 785.03 万元，增加 195.05 万元。主要由于工资福利费增加、代表活动经费标准提高。



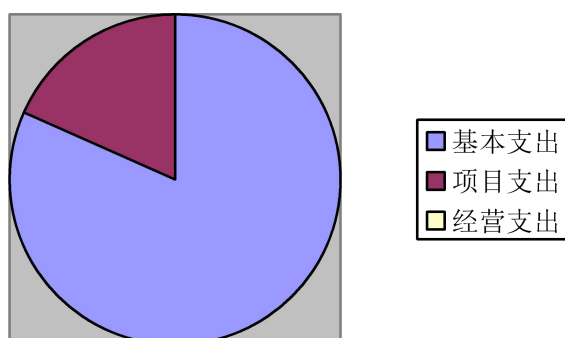
### 二、收入决算情况说明

本年度收入全部为财政拨款收入，共计 980.08 万元。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

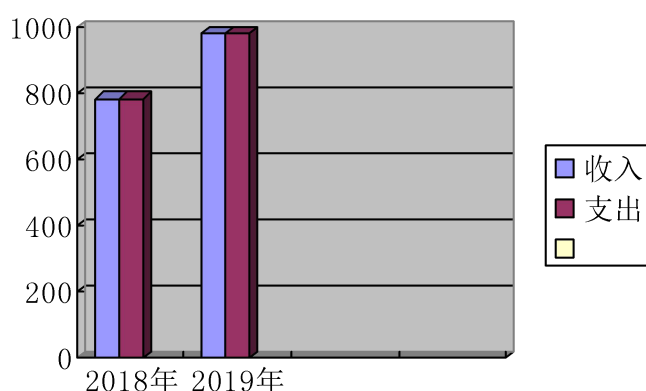
2019 年度支出合计 980.08 万元,其中:基本支出 799.84 万元,占 81.61%; 项目支出 180.24 万元,占 18.39%; 经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 980.08 万元,较上年 785.03 万元,增加 195.05 万元,主要由于工资福利费增加、代表活动经费标准提高。

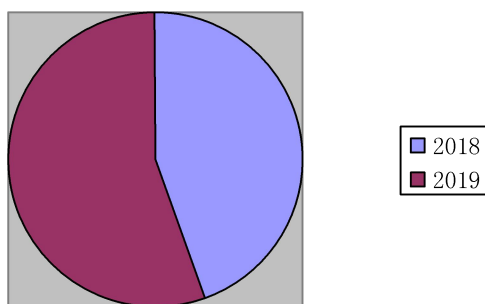
2019 年度财政拨款支出合计 980.08 万元,较上年 785.03 万元,增加 195.05 万元,主要由于工资福利费增加、代表活动经费标准提高。



## 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 980.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.05 万元，增长 24.85%，主要由于工资福利费增加、代表活动经费标准提高。



### （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 621.13 万元，支出决算为 980.08 万元，完成年初预算的 157.79%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2019 年初预算为 422.51 万元，支出决算为 726.39 万元，完成年初预算的 171.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

2019 年初预算为 50 万元，支出决算为 49.65 万元，决算数与预算数基本持平。

**3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**

2019 年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加了新的项目。

**5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

2019 年初预算为 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加了新的项目。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

2019 年初预算为 63.01 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员的变化。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加了新的项目。

## **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 799.84 万元，包括：人员经费支出 741.15 万元和公用经费支出 58.69 万元。

**人员经费** 741.15 万元，主要包括基本工资 242.55 万元、津贴补贴 407.56 万元、奖金 16.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.44 万元、其他社会保障缴费 16.25 万元。

**公用经费** 58.69 万元，主要包括办公费 10.8 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 41.89。

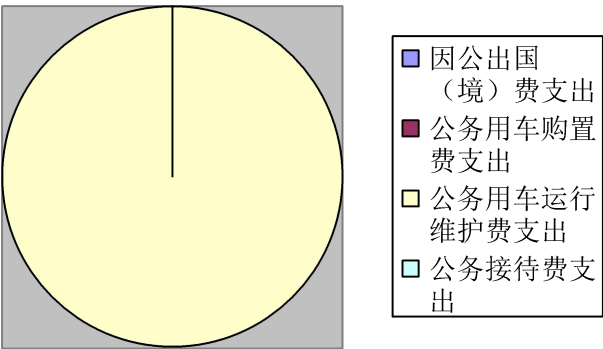
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**(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 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数与预算数持平。

**（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 6 万元，占 100%；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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致没有变化。

**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，决算数与预算数一致没有变化。

**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 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致没有变化。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致没有变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，决算数较预算数增加 21.6 万元，主要原因是增加了对人大机关干部培训费的支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，决算数与预算数一致没有变化。

## **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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 135.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 2019 年度本部门无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 135.6 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 区级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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：顺利召开了全区人代会，通过项目实施保障了人大制度的运行。

2. 人大常委、代表视察工作经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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：满足了人大代表视察工作的需要，通过项目实施保障了人大制度的运行。

3. 代表工作经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 25.6 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：顺利完成了代表全年的工作计划，通过项目实施保障了人大制度的运行。

4. 外出培训项目绩效自评综述：根据上级人大要求，全面提高人大机关工作人员的业务水平，额外增加的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目执行数 21.6 万元。

主要产出和效果：组织开展了外出培训，通过项目实施提高了我区人大机关干部的整体业务素养。



发现的问题及原因：机关干部的专业理论水平缺口大，主要原因是受经费限制，培训组织的相对较少。

下一步改进措施：继续通过培训等形式丰富我区人大制度的运行。

### **（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 96 分。全年预算数 135.6 万元，执行数 157.2 万元，完成预算的 115.93%。

主要产出和效果：顺利召开了全区人代会、保障了人大代表视察工作的运行、完成了人大代表全年的工作计划、组织开展了人大干部的外出培训。

主要工作绩效是：保障了人大制度的运行，提高了人大干部的专业水平。

发现的问题及原因：人大干部的专业水平不够高，主要原因是开展的培训较少、干部们的自学较少。

下一步改进措施：激励干部自学的同时，组织开展更多专业性的培训活动。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		区级人代会				
市级主管部门				实施单位	临潼区人大	
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:	60	60		100%
		其中：市级财政资	0	0		
		区县财政资	60	60		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利召开全区人代会			区级人代会圆满完成		
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				
		质量指标				
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1		
	完成时间		2019. 12. 31			
	成本指标	会议费及组织宣传费				
		住宿费				
		..... 餐费				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障了人大制度的运行	优		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
		.....				
		满意度 指标	服务对象 满意度指	人大代表及相关工作人员	满意	
		.....				
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人大常委、代表视察工作经费					
市级主管部门				实施单位	临潼区人大		
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：	50	50		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	50	50		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			
	做好人大代表视察工作的经费保障			顺利保障了全年的视察工作			
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					
		质量指标					
		时效指标	开始时间	2019.1.1			
	结束时间		2019.12.31				
	成本指标	经费支出	50	50			
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了人大制度的运行	优			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指	人大代表			
			.....				
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			代表工作经费				
市级主管部门			实施单位		临潼区人大		
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:	25.6	25.6	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	25.6	25.6	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			
	做好人大代表工作的经费保障			圆满完成			
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					
		质量指标					
		时效指标	开始时间	2019.1.1			
	结束时间		2019.12.31				
	成本指标						
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障人大制度的顺利运行	优	优		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
		满意度 指标	服务对象 满意度指	人大代表			
		.....					
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			外出培训费				
市级主管部门			实施单位		临潼区人大		
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：	0	21.6		
			其中：市级财政资				
			区县财政资	0	21.6		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	无				组织人大干部外出培训		
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					
		质量指标					
		时效指标	开始时间	2019.3.1			
	结束时间		2019.5.30				
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高了人大干部的工作能力				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指	人大代表及机关干部	优		
	.....						
	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。

部门整体支出绩效自评表  
(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出 741.15 万元、公用经费支出 58.69 万元、项目支出 180.24 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					发挥人大监督助力临潼追赶超越						
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。		≥92%	144.76%	10		

		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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		>5%	>5%	1		
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&lt;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&lt;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&gt;40%，得0分。</p>		≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“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</p>	<p>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。</p>		≤100%	100%	5		

		(5分)		“三公经费”的实际控制程度。							
		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	基本符合	3			
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。	全部符合	全部符合	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;	100-80%	98%	40			
		项目效益 (20分)	20		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	$\geq 92\%$	98%	20			



				=年初目标值/实际完成值*该指标分值。								
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

## **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 59.04 万元，支出决算为 58.69 万元，完成预算的 99.41%。决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是缩减经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。