

安康市人大常委会办公室 2019 年部门决算

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。

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责

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，为市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“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市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，做好与市委、

市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇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. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

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，协助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宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

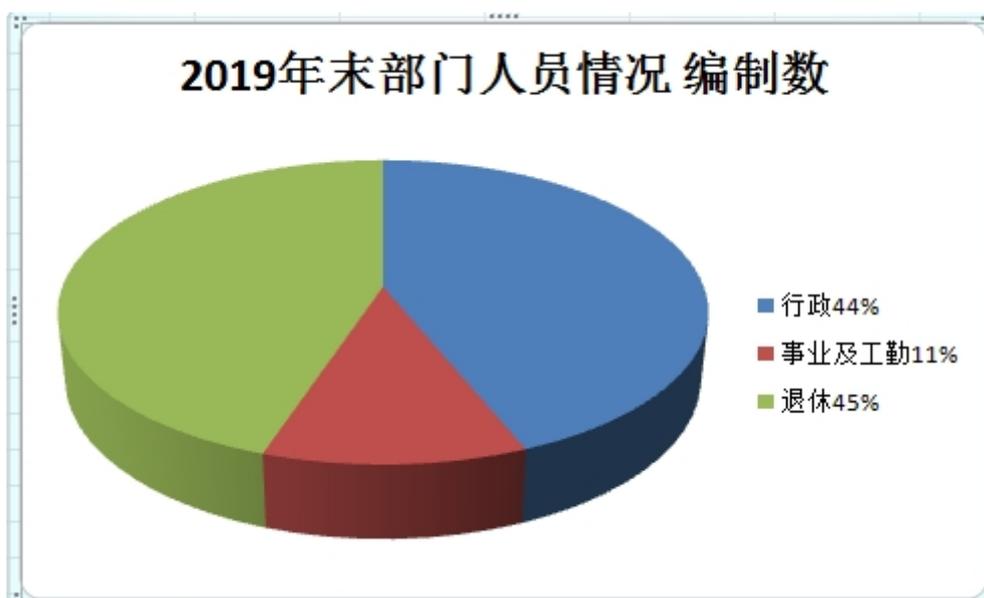
根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、部门决算单位构成

市人大机关属独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

三、部门人员情况

市人大机关关系财政全额拨款单位，人员编制 66 人，其中行政编制 43 名，事业编制 23 名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会 2 个办事机构、7 个工作委员会及机关事务服务中心构成。截止 2019 年底实有 98 人，其中：在编在职 54 人（行政 43，事业 11 人），退休 44 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 决算表	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	16, 13. 09	1、一般公共服务支出	13, 26. 74
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	10. 00	8、社会保障和就业支出	1, 15. 19
		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	16, 23. 09	本年支出合计	14, 41. 93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2, 67. 21	年末结转和结余	4, 48. 37
收入总计	18, 90. 30	支出总计	18, 90. 30

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：

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		16, 23. 09	16, 13. 09						10. 00
201	一般公共服 务支出	1507. 89	1497. 89						10. 00
20101	人大事务	1507. 89	1497. 89						10. 00
2010101	行政运行	937. 89	927. 89						
2010102	一般行政管 理事务	400. 00	400. 00						
2010104	人大会议	120. 00	120. 00						
2010105	人大立法	50. 00	50. 00						
208	社会保障和 就业支出	115. 19	115. 19						
20805	行政事业单 位离退休	78. 56	78. 56						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78. 56	78. 56						
20808	抚恤	36. 63	36. 63						
2080801	死亡抚恤	36. 63	36. 63						

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：

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		1441.93	1052.10	389.83			
201	一般公共服务支出	1326.74	936.91	389.83			
20101	人大事务	1326.74	936.91	389.83			
2010101	行政运行	936.91	936.91				
2010102	一般行政管理事务	221.35		221.35			
2010104	人大会议	116.17		116.17			
2010105	人大立法	52.31		52.31			
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19				
20805	行政事业单位离退休	78.56	78.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56				
20808	抚恤	36.63	36.63				
2080801	死亡抚恤	36.63	36.63				

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：

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	1613.09	1、一般公共服务支出	1326.74	1326.74	
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	115.19	115.19	
		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：

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	1613.09	本年支出合计	1441.93	1441.93	
年初财政拨款结转和 结余	93.51	年末财政拨款 结转和结余	264.67	260.41	4.26
一、一般公共预 算财政拨款	89.26				
二、政府性基金预 算财政拨款	4.25				
收入总计	1706.60	支出总计	1706.6	1702.35	4.26

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：

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							
201	一般公共服务支出	1441.93	1052.10	947.60	104.50	389.83	
20101	人大事务	1326.74	936.91	832.41	104.50	389.83	
2010101	行政运行	936.91	936.91	832.41	104.50		
2010102	一般行政管理事 务	221.35				221.35	
2010104	人大会议	116.17				116.17	
2010105	人大立法	52.31				52.31	
208	社会保障和就业 支出	115.19	115.19	115.19			
20805	行政事业单位离 退休	78.56	78.56	78.56			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	78.56	78.56	78.56			
20808	抚恤	36.63	36.63	36.63			
2080801	死亡抚恤	36.63	36.63	36.63			

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：

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		1052.10	947.61		
301	工资福利支出	908.45	908.45		
30101	基本工资	300.90	300.90		
30102	津贴补贴	198.58	198.58		
30103	奖金	164.91	164.91		
30106	伙食补助费	18.14	18.14		
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.56	78.56		
30110	职工基本医疗保险费	21.69	21.69		
30113	住房公积金	52.35	52.35		
30114	医疗费	8.93	8.93		
30199	其他工资福利支出	64.39	64.39		
302	商品和服务支出	104.50		104.50	
30201	办公费	12.01		12.01	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	3.52		3.52	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30209	物业管理费	1.86		1.86	
30211	差旅费	3.61		3.61	
30213	维修（维护）费	2.55		2.55	

30215	会议费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	4.40		4.40	
30226	劳务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	10.28		10.28	
30231	公务用车运行维护费	1.73		1.73	
30239	其他交通费	52.3		52.29	
30299	其他商品服务费	9.91		9.91	
303	对个人和家庭的补助	39.15	39.15		
30304	抚恤金	36.63	36.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52		

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：

金额单位：万元

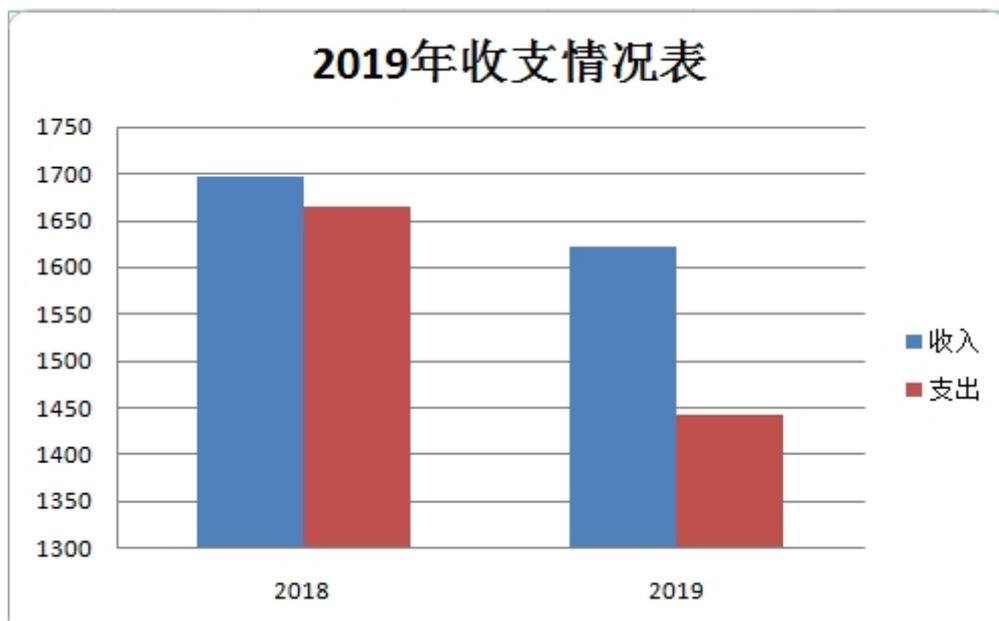
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	50		10	40		40	170	20
决算数	25.38		4.40	20.99		20.99	144.53	3.40
上年决算 数	30.63		4.66	25.97		25.97	165.09	5.23
增减额	-5.25		-0.26	-4.99		-4.99	-20.56	-1.84
增减率	-17.14%		-5.58%	-19.21%		-19.21%	-12.45%	-3.52%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

2019 年总收入 1623.09 万元，较 2018 年 1696.43 万元减少 73.34 万元；2019 年总支出 1441.93 万元，较 2018 年 1664.05 万元减少 222.12 万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

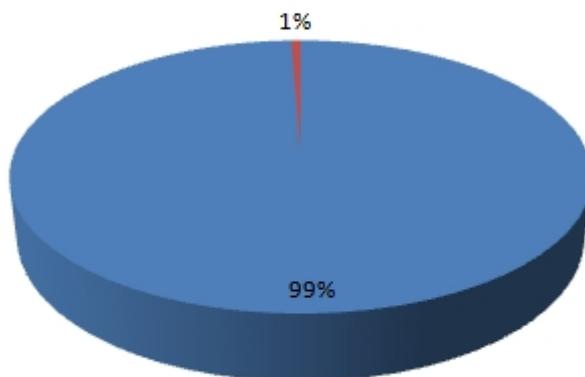


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1623.09 万元，其中：财政拨款收入 1613.09 万元，占 99.38%；其他收入 10 万元，占 0.62%。

2019年收入情况表

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

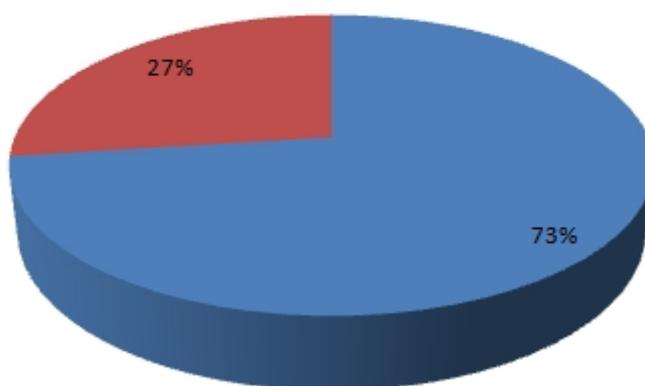


三、支出决算情况说明

2019年支出合计1441.93万元，其中：基本支出1052.10万元，占72.96%；项目支出389.93万元，占27.04%。

2019年支出情况表

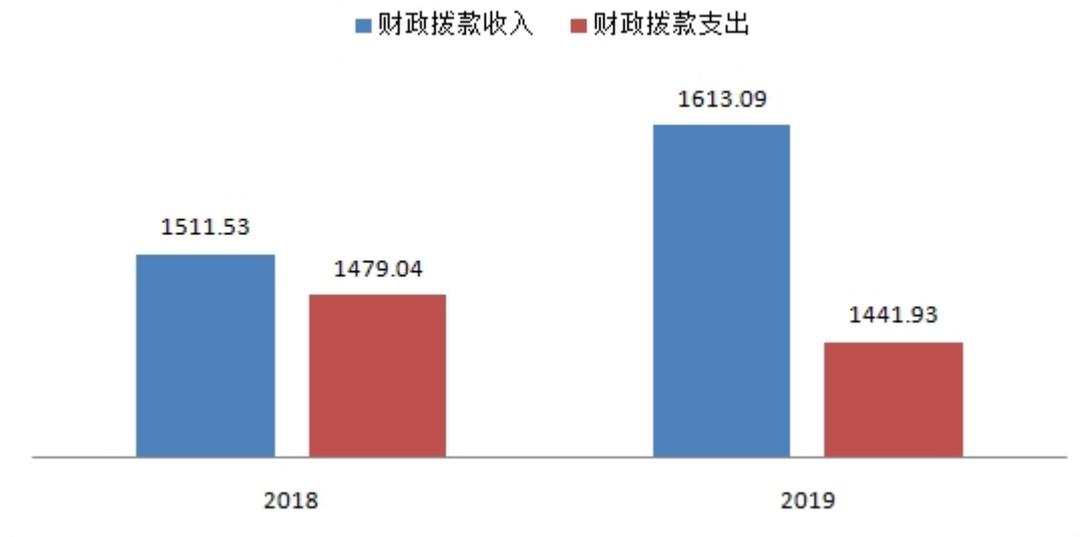
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1613.09万元，较2018年1511.53万元减少101.56万元，增加主要原因是当年财政供养人员增加、同时增加了预算联网监督系统建设；2019年财政拨款总支出1441.93万元，较2018年1479.04万元减少37.11万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

财政拨款收支情况表（万元）

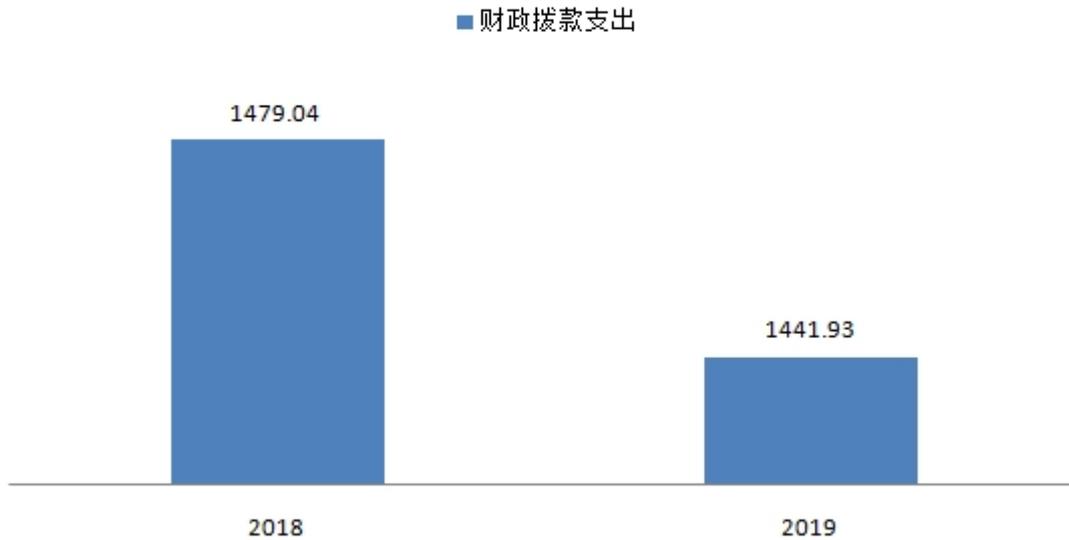


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1441.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.11万元，减少2.51%，减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

财政拨款支出情况表（万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 1458.38 万元，支出决算为 1441.93 万元，完成年初预算的 98.87%。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）。

年初预算为 745.97 万元，支出决算为 856.2 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 345 万元，支出决算为 221.35 万元，完成年初预算的 64.16%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 175 万元，支出决算为 144.53 万元，完成年初预算的 82.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 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）。

年初预算为 90.65 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员原单位年金虚账未做实导致无法进入本单位养老系统，养老保险未能及时缴个人账户。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.63 万元。决算大于预算的原因是退休老干部去世追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 51.76 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数大于预算数的原因是人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1052.10 万元，包括人员经费支出 947.6 万元和公用经费支出 104.50 万元。

人员经费 947.6 万元，主要包括：基本工资 300.9 万元，津贴补贴 198.58 万元，奖金 64.91 万元，伙食补助 18.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.56 万元，职工基本医疗保险

缴费 21.69 万元，住房公积金 52.35 万元，医疗费 8.93 万元，其他工资福利支出 64.39 万元，抚恤金 36.63 万元，2.52 其他对家庭和个人的补助 4.31 万元。

公用经费 104.5 万元，主要包括：办公费 12.01 万元，水费 0.29 万元，电费 3.52 万元，邮电费 1.15 万元，物业管理费 1.86，差旅费 3.61 万元，公务接待费 4.4 万元，维修(维护)费 2.55 万元，劳务费 0.84 万元，会议费 0.08 万元，工会经费 10.28 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，其他交通费用 52.29 万元，其他商品和服务支出 9.91 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

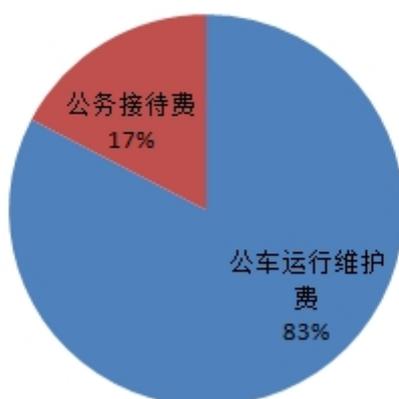
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 25.38 万元，完成预算的 50.76%。决算数较预算数减少 24.62 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格三公经费支出管理。

(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20.99万元，占82.7%；公务接待费支出决算4.4万元，占17.3%。具体情况如下：

2019年三公经费支出情况



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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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0，预算为0万元，支出决算为0万元0，0决算数较预算数减少（增加）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40万元，支出决算为20.99万元，完成预算的52.48%，决算数较预算数减少19.01万元，主要原因是严格执行八项规定要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待28批次，244人次，预算为10万元，支出决算为4.4万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少5.6万元，减少的主要原因是接待严格执行“八项规定”要求，继续严控公务接待人数和标准。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为20万元，支出决算为3.4万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少16.6万元，主要原因是严格按照《市级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为175万元，支出决算为144.53万元，完成预算的82.59%，决算数较预算数减少30.47万元，主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度未发生政府性基金收支。

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，本年度共一级项目 6 个，共涉及资金 570 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 代表视察、代表活动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 95 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 178.21 万元，完成预算的 84.86%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：视察、调研活动费用未及时报销。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. 人代会会议经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 116.17 万元，完成预算的 96.81%。主要产出和效果：如期召开市四届六次会议，圆满完成各项议程。发现的问题及原因：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。

3. 预算联网监督平台专项经费: 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 110 万元, 执行数 110 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 各项工作全部完成。发现的问题及原因: 因部分单位提供数据不完善, 数据采集进度较慢。下一步改进措施: 进一步完善相关数据。

4. 代表履职平台建设专项经费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 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 平台建设如期完成。

5. 立法专项经费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 52.31 万元, 完成预算的 104.62%。主要产出和效果: 各项工作完成较好。发现的问题及原因: 新出台条例知晓度不够。下一步改进措施: 加大宣传力度。

6. 《安康人大志》编撰专项经费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 50 万元, 执行数 19.98 万元, 完成预算的 39.36%。主要产出和效果: 已经完成初稿, 待审定修改后印刷。发现问题及原因: 按照合同执行进度较慢。下一步改进措施: 加快编撰进度, 完成《安康人大志》编撰工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人代会经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	120	116.17	96.81%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	120	116.17	96.81%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标			实际完成情况		
	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。			市十四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	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	市人民代表大会会期	按大会核定会期召开	100%	
			市人民代表大会参会人数	不超过大会核定参会人数	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	符合人大制度规定，顺利召开市人代会	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		例会、代表视察调研活动经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	210	178.21	84.86%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	210	178.21	84.86%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定总目标			实际完成情况		
	完成6次以上常委会会议，完成2019年的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。			完成2019年代表视察、调研、执法检查等工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	召开常委会会议	6次以上常委会会议	100%	
		质量指标	完成工作计划中的视察、调研、执法检查等。	视察、调研、检查落到实处。	100%	
		时效指标	按时完成年度各项工作	12月底完成	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	严格执行相关规定	100%	
	严格控制各项费用		不超过年度预算	100%		
		社会效益指标	代表履职服务保障工作水平。	代表履职有保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度	代表对建议办理情况满意度	≥95%	100%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		代表履职平台建设经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	30	30	100.00%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	30	30	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标			实际完成情况		
	建设完成代表履职平台			建设完成代表履职平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
		质量指标	履职平台建设规范化	全面完成	100%	
		时效指标	按期完成	12月底	100%	
		成本指标	严格控制预算	30万元	100%	
		社会效益指标	代表履职服务保障	有所提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		立法经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		50	50	100.00%
		其中：省财政资金				
		市县财政资金		50	50	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标				实际完成情况	
	制定全市立法规划、立法工作计划、制定出台《安康市化龙山国家级自然保护区条例》、审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》。				1.宣传《安康市化龙山国家级自然保护区条例》，2.审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》，3.《安康市汉江水质保护与利用条例》、《安康市物业管理条例》进行了前期调研	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	质量指标	审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》、前期调研《安康市汉江水质保护与利用条例》、《安康市物业管理条例》	100%	100%	
		时效指标	2019年进行审议	2019年进行审议	100%	
		社会效益指标	制定出台《安康市化龙山国家级自然保护区条例》	达到保护优先的发展目标	100%	

		审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》、前期调研《安康市汉江水质保护与利用条例》、《安康市物业管理条例》	保护安康市唯一市级直管国家级自然保护区生态环境。保护安康特色优势稀有资源	100%	
	生态效益指标	审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》、前期调研《安康市汉江水质保护与利用条例》、《安康市物业管理条例》	保护安康市唯一市级直管国家级自然保护区生态环境。保护安康特色优势稀有资源	100%	
				100%	
	可持续影响指标	宣传《安康市化龙山国家级自然保护区条例》	实现绿色青山就是金山银山的发展目标	100%	
		审议《安康市天然富硒资源保护与开发条例》、前期调研《安康市汉江水质保护与利用条例》、《安康市物业管理条例》	实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。	100%	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		《安康人大志》编撰专项经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	50	19.98	39.36%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	50	19.98	39.36%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标			实际完成情况		
	编撰出版《安康市人大志》			初稿完成，等修改审定有出版		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
		质量指标	志书出版印制达到出版物国家标准和《地方志书质量规定》	完成初稿	98%	
		时效指标	13个月内完成	98%	98%	
		成本指标	控制预算数	49.95万元	已拨付19.98万元	按合同规定分期支付
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		预算审查及预算联网监督平台建设专项费用				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	市人大办公室	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	110	110	100.00%	
		其中：省财政资金				
		市县财政资金	110	110	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定总目标				实际完成情况	
	1、对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。2、预算联网监督平台建设。预算联网监督系统软件建设。				召开财政经济委员会，2019年国民经济和社会发展执行情况及草案等审查。召开财政经济委员会、预算工作委员会，完成了2019年财政预算执行情况、预算草案、调整预算草案、2018年决算等审查。预算联网监督平台建成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	未完成原因及措施
	产出指标	质量指标	预算联网监督平台建设为人大预算联网监督提供硬件平台，与财政国库支付系统联网，实现适时查询预算支出功能。	已建成	100%	
		时效指标	年底完成	全部完成	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过年度经费预算	100%	

	效益 指标	社会效益 指标	对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。	初步 建成。	100%	
		可持续 影响 指标	助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。	有一 定影 响	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。

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 888.38 万元，支出决算为 936.91 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 48.53 万元，主要原因是工资基数调整及新调入人员工资增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 224.55 万元，其中政府采购货物类支出 9.46 万元、政府采购服务类支出 77.09 万元、政府采购工程类支出 138 万元。授予中小企业合同金额 9.46 万元，占政府采购支出总额的 4.21%，其中：授予小微企业合同金额 77.09 万元，占政府采购支出总额的 34.33%。

(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 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。