

宝鸡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

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境资源保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会 10 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科；下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。

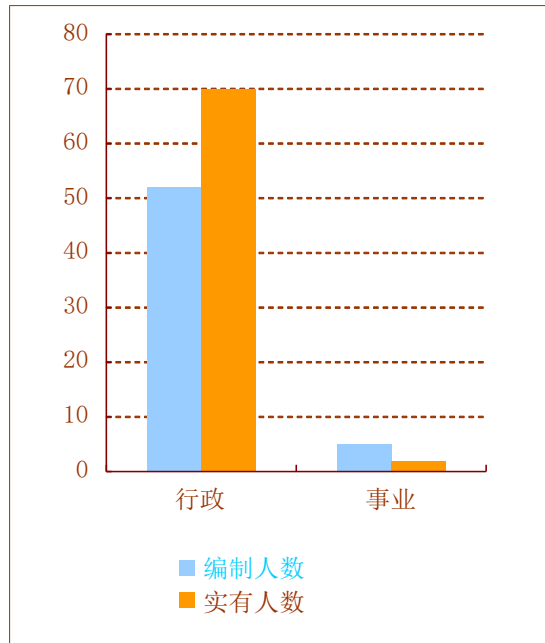
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（机关）
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 52 人、事业编制 12 人；实有人员 80 人，其中行政 70 人，事业 10 人（宝鸡市人大常委会预算监督联网中心 3 人，机关事务管理局在编事业单位人员 7 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1933.63	1、一般公共服务支出	1671.68
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	150.52
		9、卫生健康支出	42.88
		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	1933.6 3	本年支出合计	1865.08
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	75.96	年末结转和结余	144.52
收入总计	2009.6 0	支出总计	2009.60

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1,865.08	1,474.81	390.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.67	1,281.40	390.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,671.67	1,281.40	390.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,231.81	1,231.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	143.39	49.59	93.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.46	47.46	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	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	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：宝鸡市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	1,933.63	1、一般公共服务支出	1,667.37	1,667.37	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	150.52	150.52	0.00
		9、卫生健康支出	42.88	42.88	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：宝鸡市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	1,933.63	本年支出合计	1,860.78	1,860.78	0.00
年初财政拨款结转 和结余	71.66	年末财政拨款 结转和结余	144.52	144.52	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	71.66				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2,005.29	支出总计	2,005.29	2,005.29	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：宝鸡市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	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		1,860.78	1,470.50	1,450.89	19.61	390.27	
201	一般公共服务支出	1,667.37	1,277.10	1,260.21	16.89	390.27	
20101	人大事务	1,667.37	1,277.10	1,260.21	16.89	390.27	
2010101	行政运行	1,227.51	1,227.51	1,210.62	16.89	0.00	
2010102	一般行政管理事务	101.05	0.00	0.00	0.00	101.05	
2010104	人大会议	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	
2010106	人大监督	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	
2010107	人大代表履职能力 提升	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2010108	代表工作	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	
2010199	其他人大事务支出	143.39	49.59	49.59	0.00	93.80	
208	社会保障和就业支 出	150.53	150.53	147.81	2.72	0.00	

20805	行政事业单位离退 休	149.33	149.33	146.61	2.72	0.00	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	47.46	47.46	44.74	2.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	42.88	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：宝鸡市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		1,470.50	1,450.89	19.61	

301	工资福利支出	1,370.82	1,370.82	0.00	
30101	基本工资	452.32	452.32	0.00	
30102	津贴补贴	364.07	364.07	0.00	
30103	奖金	294.15	294.15	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	139.86	139.86	0.00	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	45.53	45.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
30113	住房公积金	50.39	50.39	0.00	
302	商品和服务支出	19.61	0.00	19.61	
30228	工会经费	16.89	0.00	16.89	
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.07	0.00	
30301	离休费	44.74	44.74	0.00	
30304	抚恤金	29.24	29.24	0.00	
30305	生活补助	6.10	6.10	0.00	

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：宝鸡市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	44.66	0.00	4.45	40.21	24.80	15.41	140.38	99.64
决算数	44.66	0.00	4.45	40.21	24.80	15.41	140.38	99.64

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。

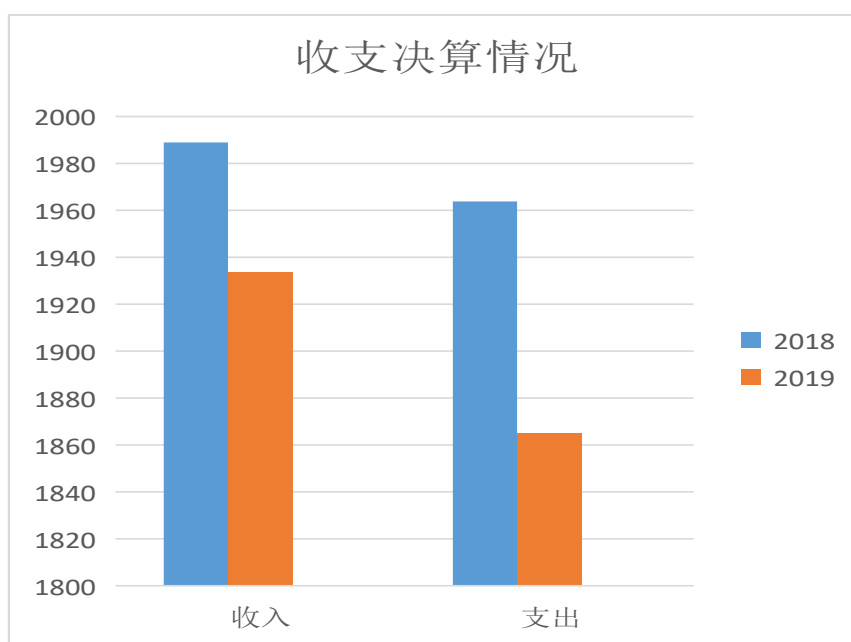
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表
金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

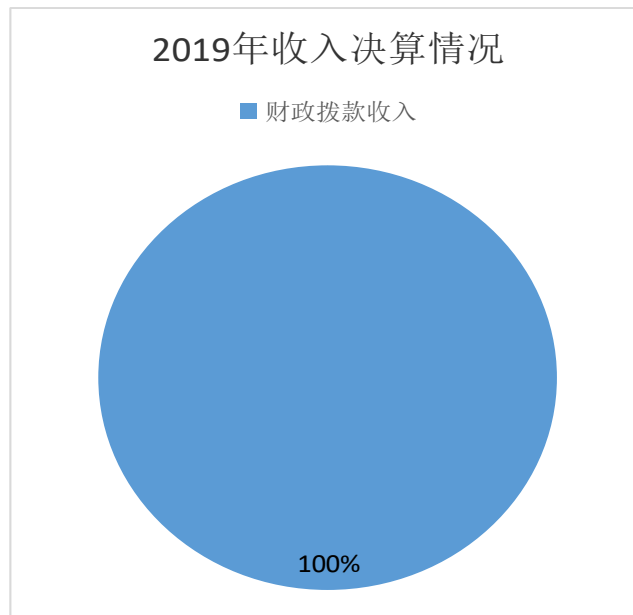
2019 年收入合计 1933.63 万元，比上年减少 55.3 万元，主要原因是本年未安排计划外的项目、按照过紧日子要求压减了一般性支出。

2019 年支出合计 1865.08 万元，比上年减少 98.71 万元，主要原因是本年未安排计划外的项目、按照过紧日子要求压减了一般性支出。



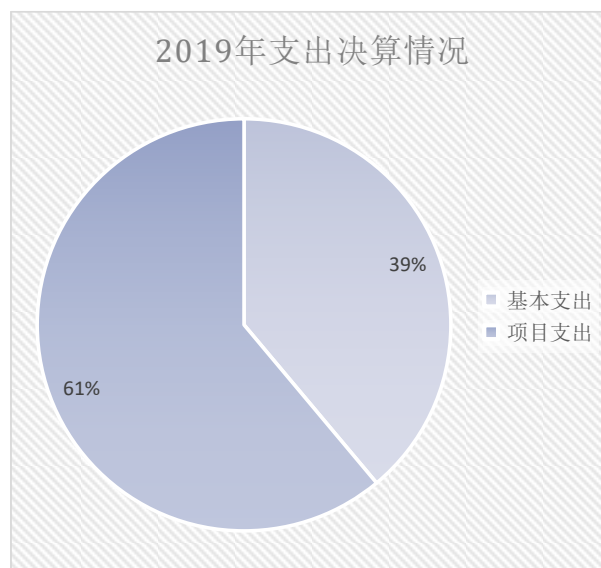
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1933.63 万元，其中：财政拨款收入 1933.63 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计 1865.08 万元，其中：基本支出 1474.81 万元，占 79.07%；项目支出 390.27 万元，占 20.93%。

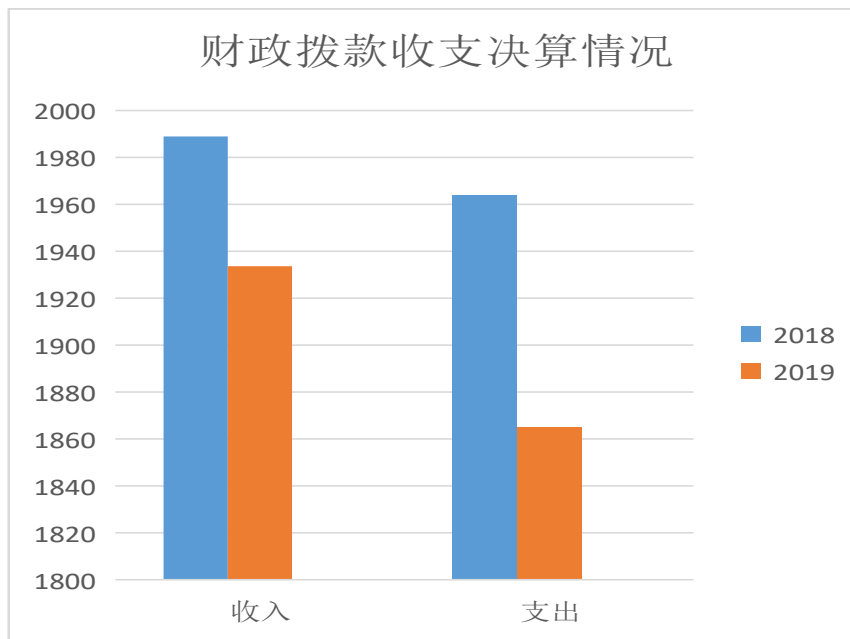


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计 1933.63 万元，比上年减少 55.3 万元，主要原因是本年未安排计划外的项目、按照过紧日子要求

压减了一般性支出。

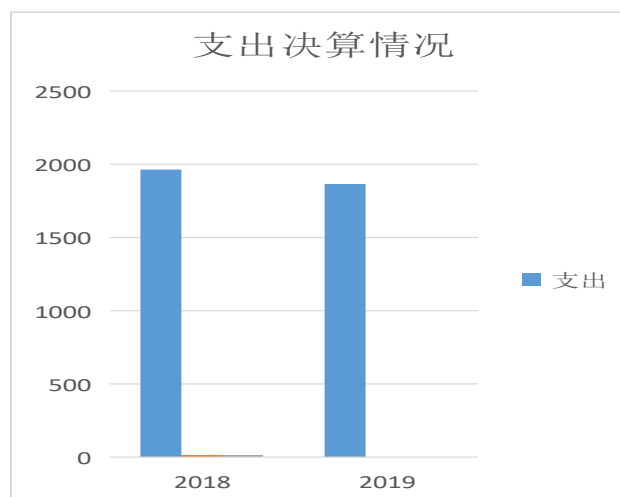
2019 年财政拨款支出合计 1865.08 万元，比上年减少 98.71 万元，主要原因是本年未安排计划外的项目、按照过紧日子要求压减了一般性支出。



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 1865.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.71 万元，减少 5%，主要原因是本年未安排计划外的项目、按照过紧日子要求压减了一般性支出。



(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 1306.45 万元，支出决算为 1865.08 万元，完成年初预算的 142.76%。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 803.57 万元，支出决算为 1227.51 万元，完成年初预算的 152.76%，决算数大于预算数的主要原因是目责奖奖金未列入年初预算、招录公务员、宝鸡市人大常委会预算监督联网中心设立等人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 41.1 万元，支出决算为 101.05 完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是招录公务员、宝鸡市人大常委会预算监督联网中心设立等人员经费增加。

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 143 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。

无年初预算，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目间调整。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 73 万元，支出决算为 143.39 万元，完成年初预算的 196.42%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职培训。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 52.7 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

9.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 99.3 万元，支出决算为 101.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 42.88 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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 1470.5 万元，包括：人员经费支出 1450.89 万元和公用经费支出 19.61 万元。

人员经费 1450.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 452.32 万元、津贴补贴 364.07 万元、奖金 294.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.86 万元、职业年金缴费 23.03 万元、职工基本医疗保险缴费 45.53 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 50.39 万元、对个人和家庭的补助 80.07 万元、离休费 44.74 万元、抚恤金 29.24 万元、生活补助 6.1 万元。

公用经费 19.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工会经费 16.89 万元、其他商品和服务支出 2.72 万元。

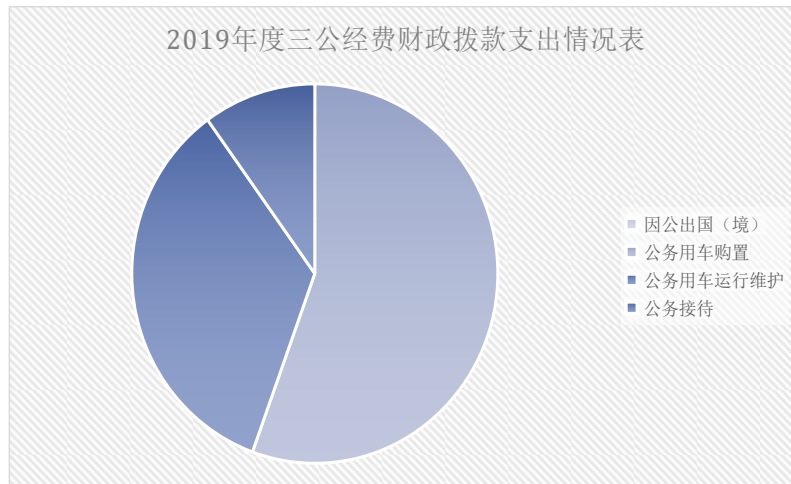
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 24 万元，支出决算为 44.66 万元，完成预算的 186.08%。决算数较预算数增加 20.66 万元，主要原因是 2018 年结转资金用于购置车辆。

（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0万元；公务用车购置费支出24.8万元，占55.5%；公务用车运行维护费支出决算15.41万元，占34.5%；公务接待费支出决算4.45万元，占9.96%。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)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1台，支出决算为24.80万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加24.80万元，主要原因是上年结转。

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15.41万元，支出决算为15.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约、科学合理使用公务车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，157人次，预算为4.45万元，

支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度全国人大、省内外人大来宝调研、考察交流增加，公务接待严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 99.64 万元，支出决算为 99.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照《市级机关培训管理办法》开展人大代表履职能力提升培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 140.38 万元，支出决算为 140.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，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，按照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 390.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门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.大型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 145 万元，执行数 143 万元，完成预算的 98.62%。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：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。

2.人大代表履职能力提升培训项目绩效自评综述：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 99.64 万元，执行数 99.64 万元。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：未能准确估计和提出培训计划。下一步改进措施：提前谋划工作，确保绩效按时完成。

3、人大调研、监督、宣传及代表工作项目绩效自评综述：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 147.63 万元，执行数 147.63 万元。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：结算及时性不强。下一步改进措施：提前谋划，做好财务支出工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		大型活动项目经费					
市级主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡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：		145	143	98.62%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		145	143	98.62%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保宝鸡社会、经济发展大政方针顺利实施，保障人民当家作主行使国家权力			保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保宝鸡社会、经济发展大政方针顺利实施，保障人民当家作主行使国家权力		
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	宝鸡市十五届人大四次会议会期	按大会核定会期召开	100%		
			宝鸡市十五届人大四次会议与会代表人数	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%	
		社会效益指标	圆满完成大会各项议程		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人大代表履职能力提升培训				
市级主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡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：	99.64	99.64	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	99.64	99.64	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		
	强化代表履职意识，提升代表履职能力			代表的履职意识和能力加强和提高。		
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	两期代表培训	按培训确定时间召开	100%	
			部分省市代表人数	不超过核定培训人数	100%	
		质量指标	强化代表履职意识，提升代表履职能力	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约、精简培训支出	100%	100%	
		社会效益指标	强化代表履职意识，提升代表履职能力	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人大调研、监督、宣传及代表工作				
市级主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡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：	147.63	147.63	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	147.63	147.63	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		
	加强人大监督、调研力度，强化代表作用发挥			人大监督力度加强、调研成果丰硕、代表主体作用有效发挥		
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	人大监督力度加强、调研成果丰硕、代表主体作用有效发挥	按常委会年度工作安排进行	100%	
			常委会、各工作委员会及人大代表	按常委会年度工作安排进行	100%	
		质量指标		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
		社会效益指标		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 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:宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

自评得分:87.72

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关,内设办公室、研究室、信访办公室,法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境资源保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会10个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室,法制工委另设法规科;下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。</p> <ol style="list-style-type: none">1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。2.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。3.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。
-------------------------	--

				<p>4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。</p> <p>5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。</p> <p>6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。</p> <p>7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				当年财政拨款支出 1865.08 万元，其中基本支出 1474.81 万元，项目支出 390.27 万元，具体如下：行政运行 1231.81 万元、一般行政管理事务 101.05 万元、人大会议 143 万元、人大监督 1.52 万元、人大代表履职能力提升 12 万元、代表工作 38.90 万元，其他人大事务支出 143.39 万元，社会保障及就业支出 150.53 万元，卫生健康支出 42.88 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				立足职能职责，找准服务全市经济社会发展的着力点。要在决胜全面建成小康社会上贡献人大力量，聚焦“三大攻坚战”和“六稳”“六保”等工作开展调研视察，推动各项政策落实。要在推动高质量发展上贡献人大力量，围绕做实做强做优实体经济特别是智能制造、电子信息、新能源等新兴产业，大力招引和促进一批项目落地，积极推动关中平原城市群副中心城市建设，促进民营经济和县域经济持续壮大。要在深化改革开放上贡献人大力量，积极支持和参与改革，围绕“放管服”等重点领域改革开展调查研究，提出破解制约改革深层次矛盾的对策建议。要在完善社会治理上贡献人大力量，围绕建设品质之城、人文之城、平安之城开展调查研究，发挥立法、监督等职能作用，探索推广更多具有宝鸡特色的社会治理新模式，加快形成共建共治共享的社会治理新格局。							
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	<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>	$100\% - (1865.08 \div 1306.45)$	100%	142.76%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$558.63 \div 1306.45$	100%	142.8%	0.72		

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。	1865.08 ÷ 1306.45	100 %	142.7 6%	2		
		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。	无	0	0	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。	$44.66 \div 24$	100%	186%	0		
		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。	符合	符合要求	符合要求	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	按照年初预算	按照年终决算	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	严格按照年初预算执行项目	<p>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;</p> <p>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。</p>	完成值达到指标值	按照年初预算	按照年终决算	40		
		项目效益 (20分)	20	严格按照年初预算执行项目	<p>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;</p> <p>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。</p>	完成值达到指标值	按照年初预算	按照年终决算	20		

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。

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 19.67 万元,支出决算为 19.61 万元,完成年初预算的 99.69%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简支出。

(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 4.4 万元,其中政府采购货物类支出 4.4 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 5 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)。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)。2019 年购置车辆 1 辆,保有 5 辆

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。