

**2019 年牡丹区人民代表大会  
常务委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 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、主要职能

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本

级人民代表大会报告。

牡丹区人民代表大会常务委员会统一设置法制、财政经济、教育科学文化卫生、城乡建设与环境资源保护、农业与农村 5 个专门委员会；牡丹区人民代表大会常务委员会设立预算工作委员会、人事代表工作委员会 2 个工作机构，设置办公室、研究生和信访室 3 个办事机构。区人民代表大会各专门委员会均设立办事机构，分别为法制委员会工作室、财政经济委员会工作室、教育科学文化卫生委员会工作室、城乡建设与环境资源保护委员会工作室、农业与农村委员会工作室。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，牡丹区人大常委会部门决算包括：本级机关决算。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.03	一、一般公共服务支出	30	647.24
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		.....	34	
六、附属单位上缴收入	6		二十二、其他支出	35	
七、其他收入	7	6.34	.....	36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	753.37	本年支出合计	54	647.24
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	21	年末结转和结余	56	127.13
	28			57	
总计	29	774.37	总计	58	774.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		753.37	747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
201	一般公共服务 支出	753.37	747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
20101	人大事务	753.37	747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2010101	行政运行	666.37	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2010104	人大会议	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.00	25.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

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		647.24	560.24	87.00	0	0	0
201	一般公共服务 支出	647.24	560.24	87.00	0	0	0
20101	人大事务	647.24	560.24	87.00	0	0	0
2010101	行政运行	560.24	560.24	0	0	0	0
2010104	人大会议	62.00	0	62.00	0	0	0
2010108	代表工作	25.00	0	25.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	747.03	一、一般公共服务支出	15	647.24	647.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	747.03	本年支出合计	23	647.24	647.24	0
年初财政拨款结转和结余	10	21.00	年末财政拨款结转和结余	24	120.78	120.78	0
一般公共预算财政拨款	11	21.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	768.03	总计	28	768.03	768.03	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

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		647.24	560.24	87.00
201	一般公共服务支出	647.24	560.24	87.00
20101	人大事务	647.24	560.24	87.00
2010101	行政运行	560.24	560.24	0
2010104	人大会议	62.00	0	62.00
2010108	代表工作	25.00	0	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	520.69	302	商品和服务支出	39.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.97	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.58	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.05	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.59	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	82.34	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	23.24	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		520.69	公用经费合计					39.56

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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
1.22	0	0.79	0	0.79	0.43	1.22	0	0.79	0	0.79	0.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 菏泽市牡丹区人民代表大会常务委员会

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	
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。

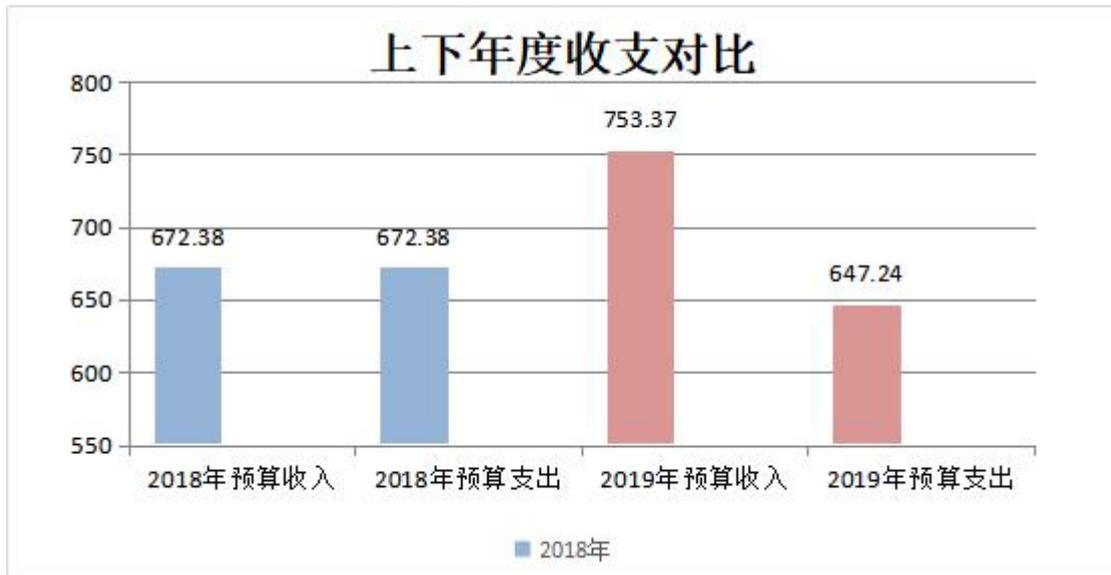
备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **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 年度收入总计 753.37 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 80.99 万元，增长 12%。支出总计 647.24 万元，与 2018 年相比减少 25.14 万元，减少 3.70%。主要是人大会议费用支出压减。



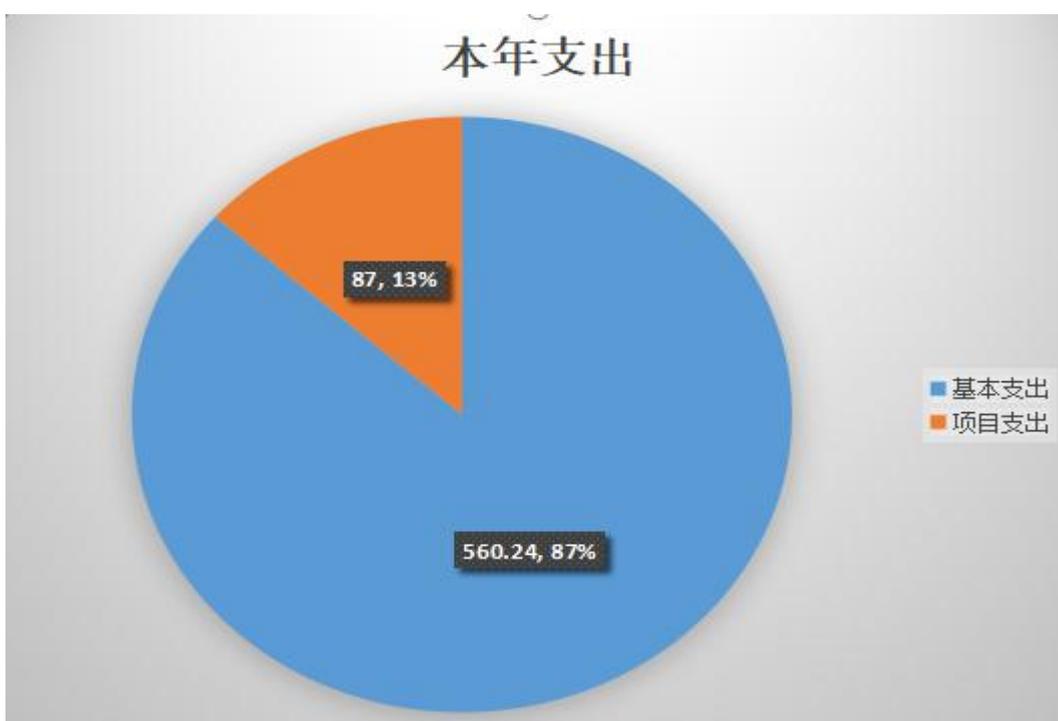
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 753.37 万元，其中：财政拨款收入 747.03 万元，占 99.2%；其他收入 6.34 万元，占 0.8%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.24 万元，其中：基本支出 560.24 万元，占 86.56%；项目支出 87 万元，占 13.44%。



### 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 747.03 万元。与 2018 年相比，增加 74.65 万元，增长 11.1%，主要是一般行政管理事务拨款收入增加。

支出 647.24 万元，与 2018 年相比减少 25.14 万元，减少 3.7%，主要是人大会议相关费用支出减少。



## 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

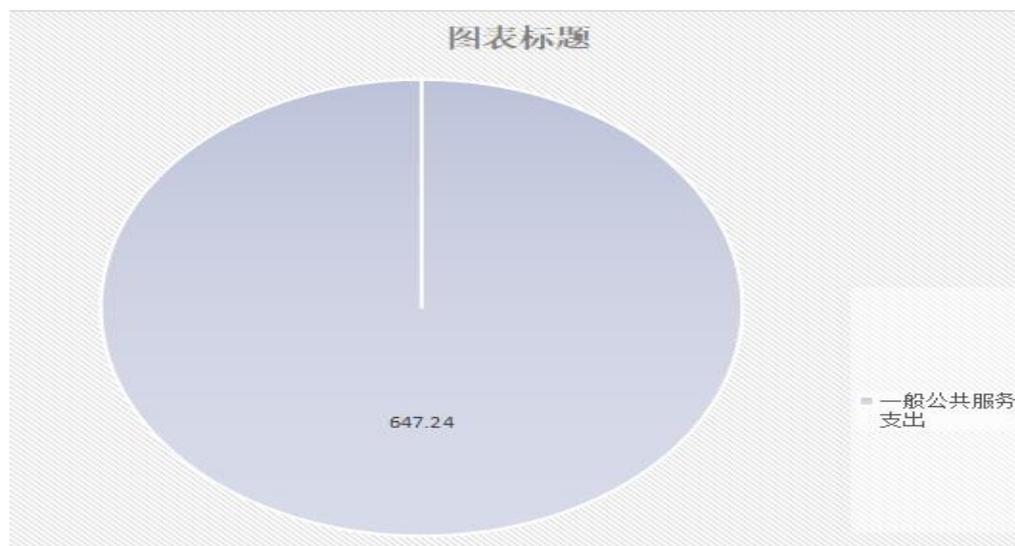
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 647.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.14 万元，下降 3.7%。主要是人大会议相关费用支出减少。



### (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 647.24 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.24 万元，占 100%。



### （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 765.82 万元，支出决算为 647.24 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是人大会议相关费用支出减少。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 401.27 万元，支出决算为 560.24 万元，完成年初预算的 139.62%。决算数大于年初预算数主要原因是年初做预算时将住房公积金、医疗保险、养老保险等基本支出项目划分到 221 类。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）年初预算为 110 万元，决算为 62 万元，完成年初预算的 56.36%，主要原因为本年人大会议相关费用支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）年初预算为 43 万元，决算为 25 万元，完成年初预算的 58.14%，主

要原因为本年代表活动相关费用支出压减。

## 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560.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费520.69万元，主要包括：基本工资166.97万元、津贴补贴116.58万元、奖金68.05万元、其他工资福利支出82.34万元等。

公用经费39.56万元，主要包括：办公费3.57万元、印刷费0.99万元、培训费4.29万元、其他交通费23.24万元、工会经费3.84万元等。

## 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

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.22万元，完成年初预算的58.09%，其中：公务用车购置及运行维护费0.79万元，完成年初预算的43.89%；公务接待费0.43万元，完成年初预算的143%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.88万元，主要原因是公车运行和维护费用减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平为0万元、公务用车购置及运行费减少1.01万元、公务接待费增加0.13万元。公务接待费增加的主要原因是外地人大系统来我区考察人员有所增加。

### （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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.75%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.79 万元，主要用于车辆燃油及维护。2019 年区人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.25%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地人大系统人员来我区考察，共计接待 6 批次、30 余人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年本部门没有政府性基金收支。

## **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 39.56 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，降低 0.98%，主要原因是其他交通费用有所减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年本部门无政府采购支出

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区人民代表大会常务委员会共有车辆 1 辆，其中机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）关于 2019 年度预算绩效管理工作情况的说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，牡丹区人民代表大会常务委员会组织对机关 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 188 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

牡丹区人民代表大会常务委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，重点项目有序推进，各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。

##### 3、部门评价项目绩效评价结果。

以“人代会会议费”为例，该项目绩效评价综合得分 91 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见附件）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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：**指省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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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:**指为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):**是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十八、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):**是指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

## 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）

**行政单位医疗（项）：**是指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

## 2019年度牡丹区人民代表大会常务委员会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人代会会议费	牡丹区人民代表大会常务委员会	91	优
2	代表活动费	牡丹区人民代表大会常务委员会	90	优
3	其他人大事务	牡丹区人民代表大会常务委员会	92	优

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		人代会会议费		主管部门	牡丹区人大常委会			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	110	110	62	10	56%	7
(10分)		其中：当年财政拨款	110	110	62	-		-
单位万元		上年结转资金	0	0	62	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		顺利召开十八届人大四次会议，表决通过人大和“一府两院”工作报告，选举产生相关领导同志，全体人大代表认真履职尽责，针对全区经济发展中产生的现实问题展开热烈讨论，为地方经济发展建言献策。		顺利召开了十八届人大四次会议，表决通过人大和“一府两院”工作报告，选举产生了相关领导同志，全体人大代表认真履职尽责，针对全区经济发展中产生的现实问题展开热烈讨论，有力推动了牡丹区经济社会发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指	数量指标	召开三次主席团会	3次	3次	5	5	
			召开3次全体会	3	3	5	5	
	质量指标	会议期间各项工作执行情况	≥95%	≥92%	10	8	部分工作衔接不到位	

## 部门预算项目支出绩效自评表

标 (50分)		会议期间安保情况	优秀	良好	10	8	驻地酒店正常营业，导致整体安保难度加大。
	时效指标	到达会场准时度	100%	100%	10	10	
		会议现场新闻传播及时度	优秀	良好	10	8	人为因素
效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
		项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	
		项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	代表满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分	<b>91.00</b>						

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		代表活动费			主管部门	牡丹区人大常委会		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	43	43	25	10	58.14%	7
(10分)		其中：当年财政拨款	43	43	25	-		-
单位万元		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	-	-				-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展好各项代表活动，征集各项代表议案、建议，保证代表履职尽责。			开展好各项代表活动，征集各项代表议案、建议，保证代表履职尽责。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标  (50分)	数量指标	组织至少 2 次代表活动	2 次	3 次	10	10	
		质量指标	保证代表提案质量，所提建议为人民发声，急群众所难	优秀	优秀	10	8	部分代表履职尽责能力仍需提高
		时效指标	建议督办、答复群众的及时性	优秀	良好	20	15	部分问题受主客观因素影响推进较慢

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

效益指标 (20分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
		项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	优秀	优秀	15	15	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
<b>总分</b>	<b>90.00</b>						

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		其他人大事务			主管部门	牡丹区人大常委会		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	35	35	27	10	77.14%	7	
	其中：当年财政拨款	35	35	27	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	-	-				-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老干部各项基本权益，保障机关人员培训学习提升能力			为老干部订阅报刊，预约体检，组织了老干部活动，保障了老干部各项基本权益；开展培训学习，提升了机关人员综合能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	组织 3 次集体活动	3 次	4 次	10	10	
		质量指标	提高个人能力	良好	良好	15	15	
			老干部权益保障	优秀	优秀	15	15	
	时效指标	活动举办及时性	优秀	良好	10	6	受老干部身体等多 方面因素影响	

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

效益指标 (20分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	20	19	计划安排还可进一步 提高针对性
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	老干部及机关人员满意度	≥90%	≥95%	20	20	
<b>总分</b>	<b>92.00</b>						