

2019 年 度
烟 台 市 莱 山 区 人 大 办 公 室
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

莱山区人大办公室主要职能是：受主任会议委托，负责综合协调办公室和工作委员会的工作；负责与区委、区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院办公室及各有关工作部门的工作联系；负责收集、整理议题和意见，对代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的议程（草案）、日程等提出建议，按法律程序通过后实施。负责具体组织会务，作好会议记录；为代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议讨论、决定问题提供有关法律、政策依据和综合性参考资料；办理常务委员会会议、主任会议交办的事项。催办常务委员会交由各委、办办理的事项；协同人事代表委搞好常务委员会组成人员和人民代表的视察和调查的组织、服务工作；负责本区出席上级人民代表大会会议代表团的组织和服务工作；负责有关文件、领导讲话的起草、修改、签发、打印、复核、校对、分发工作。收集整理信息，编辑出版《会刊》等刊物和资料；负责各种文字或文字材料的收发、登记、传阅、归档、上交等文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作；负责常委会机关财务、物资、车辆管理等行政事务工作、安全保卫工作、离退休干部工作；负责对外联络和组织接待工作；会同各委室抓好党的建设和机关的政治、法律、业务学习及文体活动，做好思想政治工作，做好人大机关精神文明建设；负责办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区人大办公室部门决算包括：人大办公室机关决算。

纳入烟台市莱山区人大办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区人大常委会办公室	

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：莱山区人大办公室

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	830.55	一、一般公共服务支出	30	709.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	31	43.46
三、上级补助收入	3	0	三、卫生健康支出	32	30.74
四、事业收入	4	0		33	
五、经营收入	5	0		34	
六、附属单位上缴收入	6	0		35	
七、其他收入	7	5.63		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	836.18	本年支出合计	54	783.93
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	47.60	年末结转和结余	56	99.85
	28			57	
总计	29	883.78	总计	58	883.78

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
单位：万元

部门：莱山区人大办公室

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		836.18	830.55					5.63
201	一般公共服务 支出	750.03	744.40					5.63
20101	人大事物	745.03	739.40					5.63
2010101	行政运行	594.20	594.20					
2010104	人大会议	50	50					
2010106	人大监督	42	42					
2010108	代表工作	58.73	53.1					5.63
2010199	其他人大事物 支出	0.1	0.1					
20113	商贸事物	5	5					
2011308	招商引资	5	5					
208	社会保障和就 业支出	55.41	55.41					

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
20805	行政事业单位 离退休	55.41	55.41					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.29	47.29					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位 医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55					
2101103	公务员医疗补 助	14.19	14.19					

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

单位：万元

部门：莱山区人大办公室

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		783.93	660.59	123.34			
201	一般公共服 务支出	709.73	586.39	123.34			
20101	人大事物	709.35	586.39	122.96			
2010101	行政运行	586.39	586.39				
2010104	人大会议	32.59		32.59			
2010106	人大监督	38.67		38.67			
2010108	代表工作	51.6		51.6			
2010199	其他人大事 物支出	0.1		0.1			
208	社会保障和 就业支出	43.46	43.46				
20805	行政事业单 位离退休	43.46	43.46				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				

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

部门：莱山区人大办公室

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	830.55	一、一般公共服务支出	15	709.73	709.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	43.46	43.46	
	3		三、卫生健康支出	17	30.74	30.74	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	830.55	本年支出合计	23	783.93	783.93	
年初财政拨款结转和结余	10	47.60	年末财政拨款结转和结余	24	94.22	94.22	
一般公共预算财政拨款	11	47.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	878.15	总计	28	878.15	878.15	

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：莱山区人大办公室

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		783. 93	660. 59	123. 34
201	一般公共服务支出	709. 73	586. 39	123. 34
20101	人大事物	709. 35	586. 39	122. 96
2010101	行政运行	586. 39	586. 39	
2010104	人大会议	32. 59		32. 59
2010106	人大监督	38. 67		38. 67
2010108	代表工作	51. 6		51. 6
2010199	其他人大事物支出	0. 1		0. 1
20113	商贸事物	0. 38		0. 38
2011308	招商引资	0. 38		0. 38
208	社会保障和就业支出	43. 46	43. 46	

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
20805	行政事业单位离退休	43.46	43.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	

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，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

公开 06 表

部门：莱山区人大办公室

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	595.23	302	商品和服务支出	44.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.55	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.73	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	20.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	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	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		616.49	公用经费合计					44.10

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莱山区人大办公室

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
9	0	5	0	5	4	4.48	0	2.47	0	2.47	2.01

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：莱山区人大办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

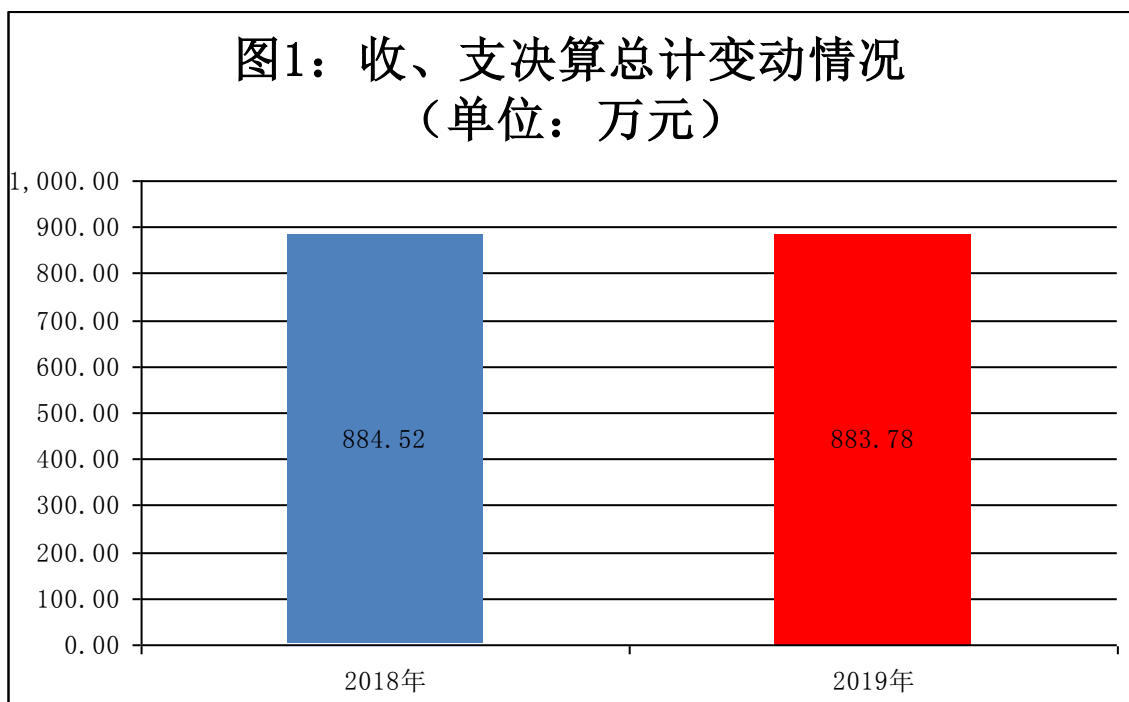
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

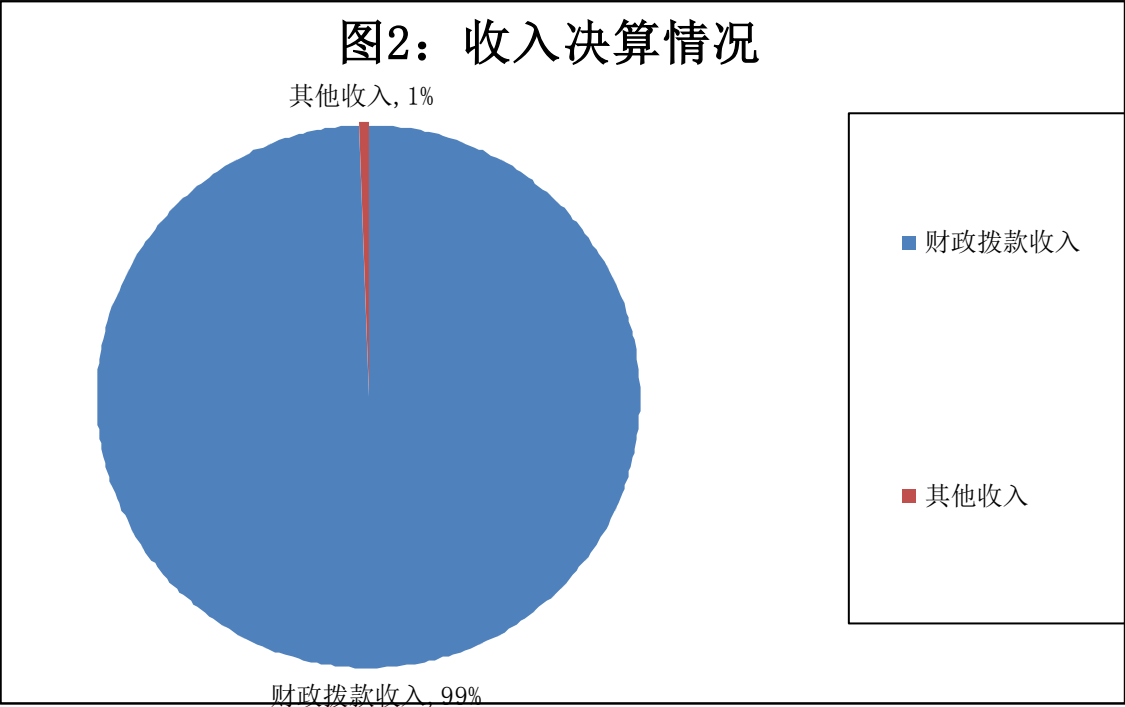
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 883.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.26 万元，与 2018 年基本持平。



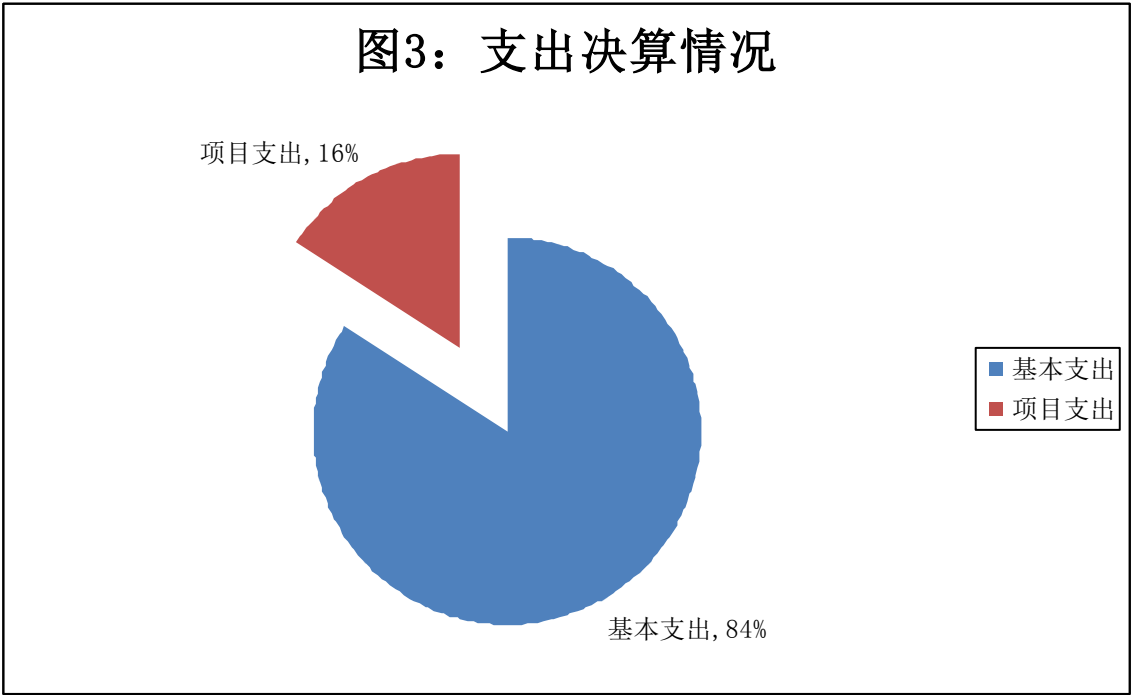
二、收入决算情况说明

本年收入合计 836.18 万元，其中：财政拨款收入 830.55 万元，占 99%；其他收入 5.63 万元，占 1%。



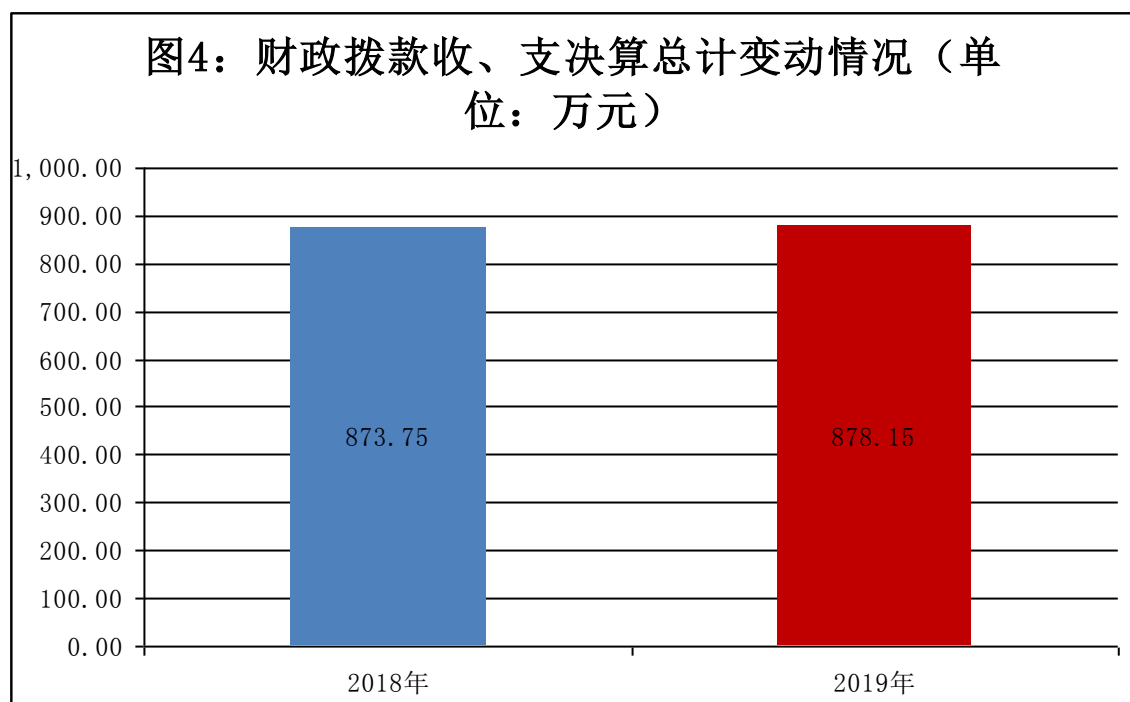
三、支出决算情况说明

本年支出合计 783.93 万元，其中：基本支出 660.59 万元，占 84%；项目支出 123.34 万元，占 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

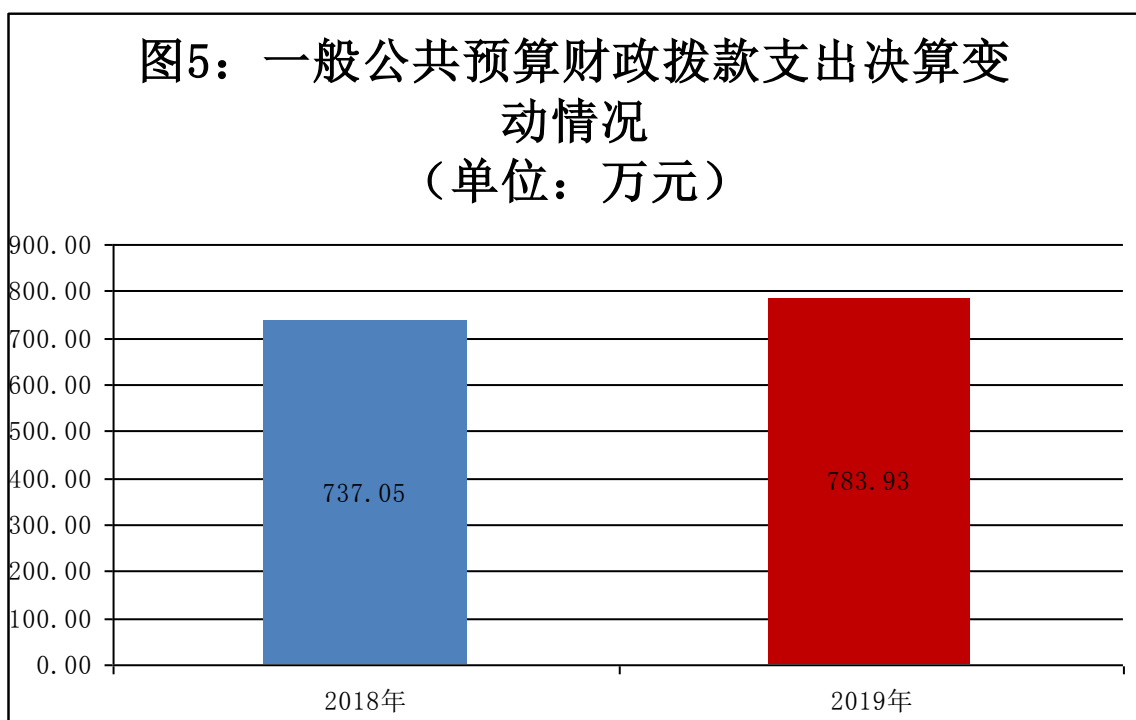
2019 年度财政拨款收、支总计 878.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.4 万元，与 2018 年基本持平。



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

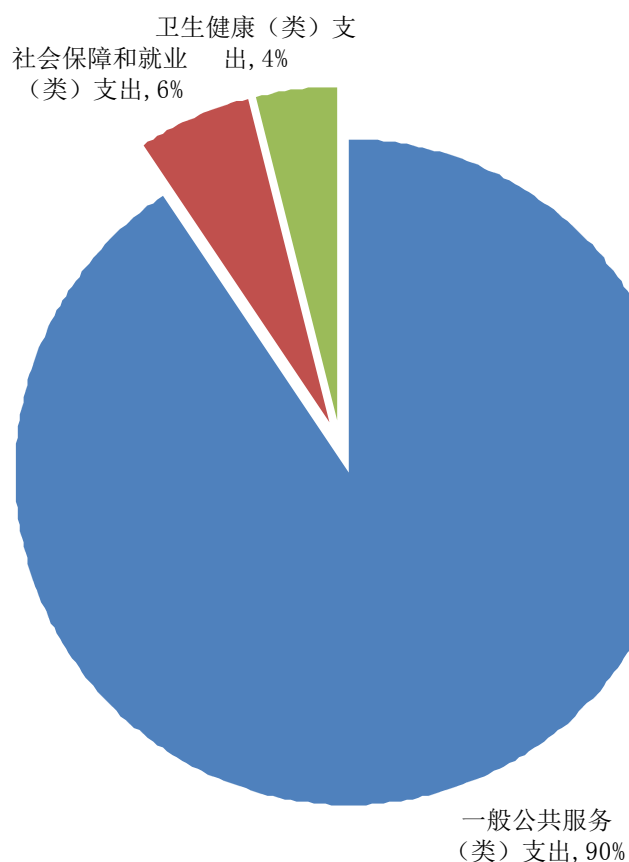
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 783.93 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.88 万元，增长 6.36%。主要是有人员职务调整，增加工资、补贴等费用。



(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 783.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.73 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 43.46 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 30.74 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 669.24 万元，支出决算为 783.93 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，单位人员职务调整，相应支出增加。其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人的补助支出，人大会议支出，人大监督支出和代表工作支出。年初预算为 409.99 万元，支出决算为 586.39 万元，完成年初预算的 1432.03%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加，单位人员职务调整，相应工资、津补贴等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要反映用于召开人大常委会、人代会等其他会议支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 46.56%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约，节俭办会。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要反映用于人大代表开展调研、联系群众等活动支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约，节俭办会办事。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要反映用于人大代表开展代表小组活动，订阅人大期刊杂志等费用支出。年初预算为 53.1 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物（项）。主要反映用于其他人大事务支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.1 万元。主要原因是用于人大其他零散支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。主要反映用于开展招商引资工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。主要原因是区委安排招商引资工作，外出开展招商引资活动。

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（项）主要反映用于各项社会保险缴纳支出。年初预算为 47.29 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数小于年初预算数主要原因是单位改革和有关人员退休减少相应支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）主要反映用于职工职业年金缴纳。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 44.83%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员补充职业年金一直未缴纳拖欠。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于机关事业单位职工医疗费支出。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于机关事业单位职工其他医疗费支出。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 660.59 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 616.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭补助等。

公用经费 44.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莱山区人大办公室机关，共 1 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 4.48 万元，完成年初预算的 49.78%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.47 万元，完成年初预算的 49.4%；公务接待费 2.01 万元，完成年初预算的 50.25%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.52 万元，主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.53 万元、公务接待费减少 1.99 万元。公务用车购置及运行费

减少的主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，厉行节约

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台莱山区人大常委会办公室，因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.13%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.47 万元，主要用于车辆维修，购置燃油等。2019 年人大办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50.3%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待招商引资客户和别的地区考察学习团队，共计接待 20 批次、168 人次。其中外事接待 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 44.10 万元，比年初预算数减少

19.52 万元，降低 30.68%，主要原因是严格执行中央和省市区八项规定，过“紧日子”，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休老干部用车 1 辆；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，烟台市莱山区人大办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对人大机关 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 173.1 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。评价等级为良中为 0 个。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市莱山区人大办公

室 2019 年度区级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。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,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 年度烟台市莱山区人大办公室项目支出绩效自评情况,以及“人大会议”“人大监督”“代表工作”等 3 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

以“代表工作”项目为例,该项目绩效评价综合得分 99.7,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 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，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): 指用于保障区人大基本运转的支出。

十七、一般公共服务(类) 人大事务(款) 人大会议(项): 指用于召开人民代表大会、人大常委会、主任会议的支出。

十八、一般公共服务(类) 人大事务(款) 人大监督(项): 指用于区人大各类监督活动的支出。

十九、一般公共服务(类) 人大事务(款) 代表工作(项): 指用于支付代表履职活动的支出。

二十、社会保障和就业(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): 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区人大办公室基本医疗保险缴费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山区人大办公室在职行政事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区人大办部门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	人大会议	人大办公室	94.7	优
2	人大监督	人大办公室	97.7	优
3	代表工作	人大办公室	99.7	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		人大会议			主管部门	人大办公室		
项目实施单位		人大办公室			联系电话	6891567		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	32.59	10	0.47	4.7
		其中：当年财政拨款	50	50	12.59	—		—
		上年结转资金	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保人大各项决议落实到位			人大各项决议得到有效落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开会次数	全年至少开1次人代会、6次常委会	召开了人代会和8次常委会	20	20	
		质量指标	落实决议和审议意见	确保人大各项决议落实到位	人大各项决议得到有效落实	10	10	
		时效指标	当年完成	决议、决定得到有效贯彻	决议得到贯彻	10	10	
		成本指标	压缩成本	节省资金、节约办会	节省资金、节约办会	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	确保依法治区	确保人大各项决议落实到位	人大各项决议落实到位	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	人大代表测评	审议意见得到处理	审议意见处理及时	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表测评	人民满意、各决议得到贯彻落实	人民满意、各决议得到贯彻落实	10	10	
总分			94.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		人大监督			主管部门	人大办公室		
项目实施单位		人大办公室			联系电话	6891567		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	38.67	10	0.77	7.7
		其中：当年财政拨款	42	42	30.67	-		-
		上年结转资金	8	8	8	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保人大监督出实效、出成绩			人大监督得到有效贯彻			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展代表调研	开展代表活动确保监督实效	开展代表活动确保监督实效	20	20	
		质量指标	形成调研报告	确保人大各项决议落实到位	人大各项决议得到有效落实	10	10	
		时效指标	年内完成	决议、决定得到有效贯彻	决议得到贯彻	10	10	
		成本指标	节约资金	节省资金、节约办会	节省资金、节约办会	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	代表测评	确保人大各项决议落实到位	人大各项决议落实到位	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	审议意见办理情况提交常委会	审议意见得到处理	审议意见处理及时	5	5	
		服务对象满意度指标	代表调查问卷	人民满意、各决议得到贯彻落实	人民满意、各决议得到贯彻落实	10	10	
总分			97.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		代表工作			主管部门	人大办公室		
项目实施单位		人大办公室			联系电话	6891567		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	53.1	53.1	51.6	10	0.97	9.7
		其中：当年财政拨款	53.1	53.1	51.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		密切联系群众，确保选民权利得到正确行使			全年开展4次代表小组活动，广泛开展代表联系选民活动，听取人大代表述职			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展代表小组活动	开展代表活动确保监督实效	开展代表活动确保监督实效	20	20	
		质量指标	形成报告	确保人大各项决议落实到位	开展联系选民和代表	10	10	
		时效指标	年内	决议、决定得到有效贯彻	决议得到贯彻	10	10	
		成本指标	节约资金	节省资金、节约办会	节省资金、节约办会	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	确保依法治国落实	确保人大各项决议落实到位	人大各项决议落实到位	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	代表建议得到办理	代表意见得到处理	代表意见处理及时	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表建议办理情况满意度测评	人民满意、各决议得到贯彻落实	人民满意、各决议得到贯彻落实	10	10	
总分			99.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度代表工作绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为支持和保障代表依法执行代表职务，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，设立此项目。烟台市莱山区人大代表活动经费，用于保障区人大代表闭会期间开展活动，依法执行代表职务。

（二）项目年度绩效目标。

1、区人大及其常委会统一组织的区人大代表视察、专题调研、执法检查、学习培训、列席常委会会议和其他有关活动的费用，包括活动直接发生的费用和代表的差旅费等。

2、各街区人大代表小组开展活动的费用，包括直接发生的费用和代表的差旅费等。

3、区人大代表参加联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见建议所发生的费用。

4、区人大代表参加区人大有关专门委员会组织的执法检查、调研活动、各类会议及代表议案和代表建议审议、办理、督办等所发生的费用。

5、区人大代表执行代表职务的通讯、交通等费用的补助。

6、保障代表知情知政，为区人大代表印刷有关代表工作的学习交流材料，订阅学习资料、报刊杂志，为代表邮寄文件资料，

印制代表证、代表名册等发生的费用。

7、代表患病、去世等特殊情况的探视、慰问费用。

8、保障代表依法执行代表职务所需的其他费用。

二、绩效评价工作开展情况及目标效果

1、明确项目发展方向的指导思想。代表要依法执行代表职务，认真履行代表义务，充分发挥代表作用。代表出席区人民代表大会会议，参加闭会期间的履职活动，应当安排好本人的工作，优先执行代表职务。代表要模范遵守宪法和法律，在自己参加的工作和社会活动中，做宪法和法律实施的促进者，严守国家秘密，维护法律尊严和国家利益。代表要努力学习宪法、法律法规和党的方针政策，学习依法行使代表职权所必备的人大工作知识及科学文化等知识，增强社会主义民主法制观念，提高依法履行职责的能力。代表要按时参加人民代表大会会议，参会时自觉遵守会议纪律，认真审议各项议案、报告和其他议题，充分发表意见，积极提出议案及建议、批评和意见，依法做好会议期间的各项工作。

2、2019 年人大机关通过预期总目标的设定，代表在闭会期间能积极参加区人大常委会、街道（园区）人大工作室组织的会议、视察、调查、执法检查、学习培训、专题调研、述职评议等活动。预期来看，项目的实施将取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目

督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

三、项目资金使用及管理情况

2019 年人大机关组织对项目开展了部门评价，涉及资金 51.6 万元。在资金使用管理方面严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性，有效性，安全性。

四、专项绩效情况分析

绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

根据《区级财政专项资金绩效评价指标自评表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为 99.7 分，财政支出绩效等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

一是财政预算安排单项专项经费不足，难于足额保障人大代表在联系人民群众及其他执行代表职务时产生通讯、交通、误工等费用。

二是绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、意见及建议

由于专项经费不足以对项目建设正常工作开展造成影响，为确保各项目建设预期目标实现，应适当提高预算专项经费。

在绩效考评指标的设计上，缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。