

附件 3:

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责为：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三) 召集本级人民代表大会会议；(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五) 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、预算的部分变更；(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任

的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅于 2001 年 1 月撤地设市后成立，现设有 9 个工作机构和 3 个综合办事机构，即办公厅、研究室、信访处、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、法制委员会、社会建设委员会，以上 12 个机构均为正处级建制。下辖 2 个全额事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

注：临汾市人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 2125.87 万元、支出总计 2022.71 万元，年末结转 103.16 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 175.57 万元，下降 7.62%，支出减少 328.73 万元，下降 13.97%。主要原因是新修建人大常委会会议室及装修项目结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2125.87 万元，其中：财政拨款收入 2117.68 万元，占比 99.61%；其他收入 8.18 万元，占比 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2022.71 万元，其中：基本支出 1246.63 万元，占比 61.63%；项目支出 776.07 万元，占比 38.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2117.68 万元、支出总计 2014.52 万元，年末结转 103.16 万元。与 2018 年相比，财

财政拨款收入总计减少 183.76 万元，下降 7.98%，财政拨款支出总计减少 336.92 万元，下降 14.32%。主要原因是新修建人大常委会会议室及装修项目结束。

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

2019 年度财政拨款支出 2014.52 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 336.92 万元，下降 14.32%。主要原因是新修建人大常委会会议室及装修项目结束。其中，人员经费 1123.09 万元，占比 55.75%，日常公用经费 123.54 万元，占比 6.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2014.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1781.16 万元，占 88.42%；社会保障和就业（类）支出 143.38 万元，占 7.11%；住房保障（类）支出 89.98，占 4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共服务支出年初预算 1578.64 万元，支出决算 1781.16 万元，完成年初预算的 112.82%，用于人员经费、项目支出。较 2018 年决算减少 329.83 万元，下降 15.62%，主要原因是新修建人大常委会会议室及装修项目结束。

2019 年度社会保障和就业支出年初预算 196.97 万元，支出决算 143.38 万元，完成年初预算的 72.79%，用于行政事业单位养老支出。较 2018 年决算减少 12.48 万元，下降 8%，主要原因是减少死亡抚恤支出。

2019 年度住房保障支出年初预算 68.47 万元，支出决算 89.98 万元，完成年初预算的 131.41%，用于住房公积金支出。较 2018 年决算增加 5.41 万元，增长 6.39%，主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1246.64 万元，其中：人员经费 1123.09 万元，主要包括工资福利支出 893.32 万元，对个人和家庭的补助 229.77 万元；公用经费 123.54 万元，主要包括商品和服务支出 123.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 46.87 万元，完成预算的 50.94%，比上年增加 0.25 万元，增长 0.53%，原因是：公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）0 批次，支出费用 0 万元；公务用车 11 辆，公务用车购置及运行费支出决算 44.18 万元，占比 94.26%，比上年增加 10.85 万元，增长 32.55%；公务接待 13 批次 98 人，公务接待费支出决算 2.69 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 22.83%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 123.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 11.01 万元，降低 8.18%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 188 万元，其中：政府采购货物支出 140 万元、政府采购工程支出 16 万元、政府采购服务支出 32 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于代表视察、考察；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作情况。2019 年度，临汾市人民代表大会常务委员会办公厅实行绩效目标管理的项目 14 个，分别是计划预算审查监督经费、老干部活动经费、临汾人大网、办公系统服务器托管服务经费、人大代表活动保障经费、临汾人大电子档案管理系统、临汾人大公众号服务费、全市人代会会议费、物业管理服务费、常委会会议费、人大监督专项发展支出、市人民代表大会立法经费、无纸化办公及软件费用、预算联网监督平台及专家经费、培训考察费，绩效实现情况均为良好，涉及一般公共预算当年拨款 761.08 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计划预算审查监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.20 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算审查单位	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	400.0	10
	审查准确性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	一般	6
	审查及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	10	及时	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	监督立法,推动社会的健康发展	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	15	效果显著	15

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.66分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 $1/3.0$</p>	2	项目管理制度合理	1.33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 $1/6.0$</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 $1/1.0$</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 $1/3.0$</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	组织老干部活动次数	<p>概念解释： 计算公式： 业绩值*权重</p>	10	5.0	10
	活动覆盖率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
	活动及时性	<p>概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 $1/1.0$</p>	5	及时	5
	每次活动费用	<p>概念解释： 计算公式： 业绩值*权重</p>	5	2.0	5

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法， 推动社会经济 健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标 分成 1.0 级，具备某 项要素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度，长 效管理制度是否健 全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级，具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管 理；4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人员 是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

临汾人大网、办公系统服务器托管服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.21 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.5
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	维护人大网次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	12.0	6
	信息宣覆盖率传	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	6	较好	4.8
	内容更新及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	6	及时	6
	网站技术设备维护费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	50000.0	6
	网站信息采集发布服务费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	80000.0	6
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	监督立法，推动社会经济健康发展	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	15	明显提高	15

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	20	2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	10

人大代表活动保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.76 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	人大代表履职培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	7	10.0	7

	培训合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	7	较好	5.6
	代表履职培训及时性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	8	及时	8
	人大代表履职培训平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	8	6.0	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	推进政府工作,提高视察效果	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

临汾人大电子档案管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.16 分，全年预算数为 140 万元，执行数为 104.12 万元，完成预算的 74.37%。项目绩效目标完成情况：此项目剩余资金未完成项目审批，结转至下年度完成。下一步改进措施：尽快办理项目审批手续，完成项目资金支付。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.6

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.3
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合； ⁸	0.3
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ³	1.3
产出		概念解释： 计算公式：			
	档案文书库	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	3	4.0	2
	实物档案库	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	3	4.0	2
	代表信息库	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	3	4.0	3
	视频媒体库	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	3	6.0	3
	纸质媒体库	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	2	6.0	2
	综合展示平台	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	2	2.0	2
	电子信息的档案化管理	概念解释： 计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	快捷、方便	2
	查阅档案及时性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	及时	2
	档案电子化	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	2	505000.0	2
	硬件支撑平台	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	2	264500.0	2

	办公支撑	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	34000.0	2
	信息收集	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	446000.0	2
	档案达标	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	150000.0	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法，推动社会经济健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	6.6
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

临汾人大公众号服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.62 分，全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足 额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有效， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的保 障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的100%，80%，60%， 40%，20%。	2	已制定专项 资金管理制度或 有适用于本项目 的财务管理制度； 财务监督管理相 关规定完整；	1.62

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;	1.33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	1.33

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	维护次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	12.0	6
	服务覆盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	6	较好	4.8

	内容更新及时	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	6	及时	6
	公众号技术设备维护费用	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	6	60600.0	6
	公众号信息采集发布服务费用	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	6	60000.0	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法,推动社会经济健康发展	概念解释： 计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	15	明显提高	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理	3.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

全市人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.09 分，全年预算数为 180 万元，执行数为 321 万元。2019 年增开了临汾市四届人代会第六次会议。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.38

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理 制度合理	0.67
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	参会人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	900.0	5
	参会率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	较好	4
	会议天数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	4.0	5
	会议食宿	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	120.0	5
	会场租赁	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	35.0	3
	会议资料	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	15.0	3
	代表误工补助	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	5.0	2

	租车	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	2	5.0	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	确保社会大局和谐稳定、人民群众安居乐业	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	80.0%	8

物业管理服务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84.56分,全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			

	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	服务办公区域	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	8	4030.0	8
	服务合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	8	较好	6.4

	服务及时性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	7	及时	7
	服务区域每平米成本	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	7	80.0	7
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	推动社会经济健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	一般	9
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

常委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.15 分，全年预算数为 64 万元，执行数为 36.95 万元，完成预算的 57.65%。项目绩效目标完成情况：由于严格按会议费的规定办会，提高资金使用效益。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	57.74%	1.15
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	项目管理 制度完整；项目 管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	已经制定 或具有相应的 项目质量要求 或标准；已经制定 或具有相应的 项目质量要求 或标准；采取了 相应的项目质量 检查、验收等 必需的控制措 置或手段	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件 和材料合规完 整；项目按照规 定的程序申请 设立	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	与部门发 展规划相符合	2
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	1. 项目是否为 促进事业发展 所必需；；2. 项 目预期产出效 益和效果是否 符合正常的业 绩水平。	2

产出		概念解释： 计算公式：			
	常委会会议次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	6.0	5
	会议天数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	2.0	5
	参会人数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	200.0	5
	常委会委员出席率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	按规定至少每两个月召开一次	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	5	及时	5
	每次会议费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	8.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法，推动社会经济健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	10	好	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	95.0%	

人大监督专项发展支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.26 分，全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.5
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	人大监督事项	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	7	10.0	7
	监督民主、公开化	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	7	较好	5.6
	监督及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	8	及时	8
	每次监督事项费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	8	4.0	7.62

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法， 推动社会经济 健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好， 一般，较差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	15	较好	12
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度，长效 管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流 程 管理; 2. 人员 管理; 3. 资产 管理; 4. 财务 管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目 配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

市人民代表大会立法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.20 分，全年预算数为 70 万元，执行数为 57.31 万元，完成预算的 81.88%。项目绩效目标完成情况：加强人大立法工作，拓展人民群众有序参与立法途径，深入推进科学立法、民主立法，提高立法质量，颁布了《临汾市燃煤污染防治规定》以及对相关规定的宣传工作。下一步改进措施：细化预算编制工作，全面合理

编制绩效目标。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	81.88%	1.64
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.62

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理	1.33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	宣传、颁布新法	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	5.0	6
	宣传新法覆盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	8	较好	6.4
	宣传、立法及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	8	及时	8
	每部立法经费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	8	10.0	8
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	监督立法,推动社会经济健康发展	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	15	效果显著	15

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

无纸化办公及软件费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.68分，全年预算数为16万元，执行数为13.18万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：2019年进行了基本软件工程建设，系统管理。快捷方式(我的会以、代办发文、我要提议案、待办议案、我的文档、待发公文、我要请假、通讯录)、日程安排、通知公告。协同办公方面有公文处理、发文管理、收文管理。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2

	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33

产出		概念解释： 计算公式：			
	无纸化办公次数	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	8	1000.0	8
	信息准确率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	办公便捷性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的 1/1.0	7	便捷、及时	7
	无纸化办公、软件开发费用	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	7	60000.0	2.62
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立法，推动社会经济健康发展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的 1/1.0	15	效果明显	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0	20	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	16.67

预算联网监督平台及专家经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.74 分，全年预算数为 70 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 3.88%。项目绩效目标完成情况：此项目剩余资金未完成项目审批，结转至下年度完成。下一步改进措施：尽快办理项目审批手续，完成项目资金支付。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.5

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;	1.33
	项目管理 制度执行有 效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立	2

	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规 划相符合；	0.25
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得权 重的1/3.0	2	1.项目是否为 促进事业发展所必需； 2.项目预期产出效益和 效果是否符合正常的业 绩水平。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	维护预算 联网监督系 统	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	10.0	10
	预算联网 监督平台覆 盖率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的100%， 80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	预算监督 及时	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0级,具备某项要素得权 重的1/1.0	5	及时	5
	预算联网 监督及专家 经费	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	6.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	监督立 法，社会经济 健康发展。	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0级,具备某项要素得权 重的1/1.0	15	明显提高	15

	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

培训考察费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.51 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效完成情况：考察了民族政策落实、旅游资源开发、保护、景区管理方面的做法。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重</p>	2	95.95%	1.92
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.38
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理	0.67

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定	0.67
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；	0.67
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	培训、考察	<p>概念解释： 计算公式： 业绩值*权重</p>	8	2.0	8

	培训、 考察完成率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	培训、 考察及时性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得 权重的 1/1.0	7	及时	7
	培训、 考察平均成 本	概念解释： 计算公式：业绩值*权重	7	95950.0	6.72
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	推进法 律工作，提 高考察效果	概念解释： 计算公式：将项目的当前 指标分成 1.0 级，具备某 项要素得权重的 1/1.0	30	效果显著	30
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管 理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项 目的实施制定了长效管 理制度，长效管理制度是 否健全。 计算公式：将项目的当前 指标分成 6.0 级，具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人 员管理	3.33
	人员到 位率	概念解释： 考察项目人力保障情况， 项目配备人员是否及时 到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	85.0%	8.5

（五）无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4

2019年度部门决算公开表

预算代码： 118001011

部门名称： 临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,176,852.82	一、一般公共服务支出	31	17,893,509.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	81,885.05	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,433,754.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	899,838.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	21,258,737.87	本年支出合计	55	20,227,102.37
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	1,031,635.50
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	1,031,635.50
	29			59	
总计	30	21,258,737.87	总计	60	21,258,737.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,258,737.87	21,176,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81,885.05
201			一般公共服务支出	18,925,144.51	18,843,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	81,885.05
20101			人大事务	18,925,144.51	18,843,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	81,885.05
2010101			行政运行	9,025,666.62	9,025,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	4,639,635.05	4,557,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,885.05
2010104			人大会费	3,579,527.00	3,579,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	573,178.40	573,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	1,106,337.44	1,106,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	379,538.00	379,538.00	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	1,054,216.40	1,054,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	899,838.96	899,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	899,838.96	899,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	899,838.96	899,838.96	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	20,227,102.37	12,466,397.42	7,760,704.95	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	17,893,509.01	10,132,804.06	7,760,704.95	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	17,893,509.01	10,132,804.06	7,760,704.95	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	9,025,666.62	9,025,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102		一般行政管理事务	3,607,999.55	0.00	3,607,999.55	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会费	3,579,527.00	0.00	3,579,527.00	0.00	0.00	0.00	
2010105		人大立法	573,178.40	0.00	573,178.40	0.00	0.00	0.00	
2010150		事业运行	1,106,337.44	1,106,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	379,538.00	379,538.00	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	1,054,216.40	1,054,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	899,838.96	899,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	899,838.96	899,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	899,838.96	899,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

项 目		收 入		支 出				
		行次	金额	行次	项目	金额	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,176,852.82	一、一般公共服务支出	31	17,811,623.96	17,811,623.96		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,433,754.40	1,433,754.40		0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	899,838.96	899,838.96		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	25	21,176,852.82	本年支出合计	55	20,145,217.32	20,145,217.32		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,031,635.50	1,031,635.50		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
总计	29		总计	59				
	30	21,176,852.82		60	21,176,852.82	21,176,852.82		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入和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：元

支出功能分类科目 编码		科目名称	目		项目支出
			本年支出合计	基本支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	20,145,217.32	12,466,397.42	7,678,819.90
201		一般公共服务支出	17,811,623.96	10,132,804.06	7,678,819.90
20101		人大事务	17,811,623.96	10,132,804.06	7,678,819.90
2010101		行政运行	9,025,666.62	9,025,666.62	0.00
2010102		一般行政管理事务	3,526,114.50	0.00	3,526,114.50
2010104		人大会议	3,579,527.00	0.00	3,579,527.00
2010105		人大立法	573,178.40	0.00	573,178.40
2010150		事业运行	1,106,337.44	1,106,337.44	0.00
2010199		其他人大事务支出	800.00	800.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,433,754.40	1,433,754.40	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	379,538.00	379,538.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,216.40	1,054,216.40	0.00
221		住房保障支出	899,838.96	899,838.96	0.00
22102		住房改革支出	899,838.96	899,838.96	0.00
2210201		住房公积金	899,838.96	899,838.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

合计		预算数					决算数					
		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
		2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
920,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	350,000.00	468,750.29	0.00	441,795.29	0.00	441,795.29	26,955.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

项		支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,880,000.00	1,880,000.00
货物	2	1,400,000.00	1,400,000.00
工程	3	160,000.00	160,000.00
服务	4	320,000.00	320,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	1,235,448.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	11	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	11	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。