

**2017 年韶关市人民代表大会常务委员会
办公室部门决算公开**

目 录

第一部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

韶关市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

（三）讨论、决定本市政治、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；

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）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，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（七）依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

（八）决定授予地方的荣誉称号；

（九）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人大常委会、市人大常委会行使职权服务，根据市人大常委会划定的职能履行职责，办理市人大常委会、市人大常委会和主任会议的有关事项

和重要日常工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办（部门名称）2017年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市人大办内设机构秘书科、行政科、人事科、信访科、老干科、车队、财经工委、农工委、文教委、城建工委、法制工委、选联工委、研究室、内司委。

第二部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3963.69	一、一般公共服务支出	26	3030.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	676.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	125.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	93.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3963.69	本年支出合计	47	3963.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	37.50

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3963.69	总计	50	3963.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3963.69	3715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
201	一般公共服务支出	3068.41	2820.53	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
20101	人大事务	2516.43	2268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
2010101	行政运行	1,541.80	1293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
2010106	人大监督	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	777.95	777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3963.69	3715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
208	社会保障和就业支出	676.96	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	593.68	593.68	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	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3963.69	3715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	247.88
2210201	住房公积金	93.06	93.06	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： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3926.18	2996.69	929.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,030.91	2,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,478.93	1,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,541.80	1,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	777.95	7.64	777.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3926.18	2996.69	929.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.96	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	593.68	593.68	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	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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		3926.18	2996.69	929.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	3963.69	一、一般公共服务支出	29	3030.92	3030.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	676.96	676.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	125.25	125.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	93.06	93.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3963.69	本年支出合计	52	3926.19	3926.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	37.50	37.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3963.69	总计	56	3963.69	3963.69	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3926.18	2996.69	929.49
201	一般公共服务支出	3,030.91	2,101.42	929.49
20101	人大事务	2,478.93	1,549.44	929.49
2010101	行政运行	1,541.80	1,541.80	0.00
2010106	人大监督	122.38	0.00	122.38
2010107	人大代表履职能力提升	36.80	0.00	36.80
2010199	其他人大事务支出	777.95	7.64	770.31
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	546.98	546.98	0.00
208	社会保障和就业支出	676.96	676.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3926.18	2996.69	929.49
20805	行政事业单位离退休	659.17	659.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	593.68	593.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.49	65.49	0.00
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00
2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.25	125.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00
221	住房保障支出	93.06	93.06	0.00
22102	住房改革支出	93.06	93.06	0.00
2210201	住房公积金	93.06	93.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1041.34	302	商品和服务支出	794.34
30101	基本工资	846.38	30201	办公费	26.04
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	28.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50
30104	其他社会保障缴费	27.36	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.32
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30207	邮电费	2.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.07	30209	物业管理费	288.02
303	对个人和家庭的补助	1095.03	30211	差旅费	37.09
30301	离休费	22.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	546.35	30213	维修（护）费	7.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.79	30215	会议费	33.77
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	21.02
30307	医疗费	125.25	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.03
30311	住房公积金	124.09	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.78
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	259.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.99
			310	其他资本性支出	65.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.85
			31003	专用设备购置	2.34
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	48.79
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2136.37		公用经费合计	860.32

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： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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
105.00	0.00	0.00	0.00	37.50	67.50	61.17	0.00	0.00	0.00	40.15	21.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市人民代表大会常务委员会办公室

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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 3,926.19 万元，其中本年收入 3,926.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,926.19 万元，比上年决算数增加 374.51 万元，增长 11%。主要原因：一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，二是追加项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 3,926.19 万元，其中本年支出 3,926.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,996.69 万元，比上年决算数增加 181.60 万元，增长 6.45%，主要变动情况：一是增加了机关事业单位基本

养老保险缴费支出，二是有 8 项项目经费在公用经费中列支。

2. 项目支出 929.49 万元，比上年决算数增加 192.90 万元，增长 26.18%，主要变动情况：追加项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3,926.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,926.19 万元，比上年决算数增加 374.51 万元，增长 28.59%；主要变动情况：一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，二是追加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3,926.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,926.19 万元，比年初预算数 增加 881.34 万元， 增长 11%；主要变动情况：一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，二是追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元， 增长 0%；。与上年决算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经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

韶关市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.17 万元，完成预算 105.00 万元的 58.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.15 万元，完成预算 37.50 万元的 107.07%；公务接待费支出决算为 21.02 万元，完成预算 67.50 万元的 31.14%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 36.11 万元， 下降 37.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 13.98 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 5.35 万元，增长 15.37%；公务接待费支出决算 减少 27.48 万元，下降 56.66%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年没有此项工作；公务用车购置及运行费支

出增加的主要情况：车辆陈旧，维修费用大，用油量大，今年的调研、视察活动较多；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 41.15 万元，占 65.64%；公务接待费支出 21.02 万元，占 34.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我办本年没有此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 41.15 万元，2017 年我办公务用车保有量为 12 辆，主要用于调研、视察、会议及机要用车。

3. 公务接待费支出 21.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 2360 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 643,21 万元，比上年减少 399.67 万元，降低 38.32%。主要增减变动情况是：2016 年补发住房维修基金及车补。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 126.92 万元，其中：政府采购货物支出 126.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 809.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.08%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年代表管理经费项目绩效自评综述：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2017 年代表管理经费	编码	301001QTZC2017LIBD0003				自评分数	佐材料
	资金预算支出功能科目名称	[2010199] 其他人大事务支出 [2010106] 人大监督 [2010107] 人大代表履职能力提升	资金预算支出功能名称编码	2010199、2010106、2010107					
	资金安排文号	韶财预【2017】2 号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市人民代表大会常委会办公室	主管部门经办人、联系电话	梁媚：8814938					
	资金使用单位	韶关市人民代表大会常委会办公室	资金使用单位经办人、联系电话	杜玉东：8816602					
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划： 2017 年 1 月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划： 2017 年 12 月		
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 () 个，其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个； 资金使用单位：子项目 () 个(如有)。							
绩效目标设置(20 分)	完整性(5 分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5	
		科学性(5 分)	1. 绩效目标是否明确：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5

可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>		2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>		5		
	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出		3	
		2017 年代表管理经费	阶段 1	产出指标 1	(量化描述)		
				代表履职补助	完成		
				市代表培训(活动)经费	完成		
				市代表视察经费	完成		
				省代表会议经费	完成		
				全国、省代表中转费	完成		
				人大基层工作经费	完成		
				常委会组成人员专题调研经费	完成		
办理议案及信访工作经费				完成			
阶段 2							
.....						
.....						
量化指标 (5分)	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间		2		
	代表履职补助	100%完成	2017 年 12 月				
	市代表培训(活动)经费	100%完成	2017 年 12 月				
	市代表视察经费	100%完成	2017 年 12 月				
	省代表会议经费	100%完成	2017 年 12 月				
	全国、省代表中转费	100%完成	2017 年 12 月				
	人大基层工作经费	100%完成	2017 年 12 月				
	常委会组成人员专题调研经费	100%完成	2017 年 12 月				
	办理议案及信访工作经费	100%完成	2017 年 12 月				
						
预期效果指标 (2分)					2		

绩效 监控 (30 分)	资金管理 (18 分)	资金到 位、 支付 情况 (10 分)	本次评价资金情况(万元)										8
			资金来源	上年 度结 转结 余金 额	评价年 度预算 (计划) 安排金 额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结 转 结 余 金 额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出 率%			
			合计										
			中央财 政资金										
			省财政 资金										
		市县财 政资金	0	290	290	100.00%	2017年9月	283	98%	0			
		其他资 金小计											
		预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1						自查违 规金额 (万 元): 违规情 况说明 (如 有,需 附补充 资料)	
						2							
			3										
												
是否超范围、标准支 出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ 如是,金额(万元):			是否进行财政监督检查或 审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ 如是,请提供监督检查或 审计报告			是否专账核算: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>			核算凭证是否规范有效: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:				
事项 管理 (12 分)	实施 程序 (8 分)	组织实 施 情况统 计	内容	是否要 求	按规定应执行 的项目数	实际执行的项 目数	内容	是否要 求	实际执行项目数	未执行 原因			
			政府 采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	招投 标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个				
			法人 负责 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	设监 理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个				
			合同 管理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个				
8													

			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	() 个	按要求应办理报批手续的项目数量	() 个	实际批复调整的项目数	() 个				
		调整情况	调整内容:									
			调整原因及批复文件:									
			未办理批复的项目及原因:									
		验收情况	是否按规定进行验收 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			如不需办理验收, 具体原因说明:						
			验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	() 个	验收程序:					
			项目已完成未办理验收的说明									
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(1) 次	实际自查次数:	(1) 次	完成自查率	100%	监管方式	自查	4	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(290)万元, 实际按进度支付(283)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(7)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: 厉行节约 (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: 厉行节约 (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源): 厉行节约 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个									5
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间	项目开始时间	计划: 2017年1月	实际: 2017年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	
							2017年代表管理经费	2017.9.1-2017.12.31	100%			

	主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	项目完成时 间	计划： 2017 年 12 月					
			实际： 2017 年 12 月					
		完成项 目数	整体计划完成项目数（ 1 ）个，实际按计划完成项目数（ 1 ）个，未按计划完成的项目 数（ ）个。					
		产出目 标完成 情况 （与目 标设置 中的预 期产出 对比）	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
			阶段 1	代表履职补助	完成			
				市代表培训（活 动）经费	完成			
				市代表视察经 费	完成			
				省代表会议经 费	完成			
				全国、省代表中 转费	完成			
				人大基层工作 经费	完成			
常委会组成人 员专题调研经 费	完成							
办理议案及信 访工作经费	完成							
阶段 2	产出内容 1							
.....							
.....								
完成 质量 （5 分）	质量目标完成情况：1、更好地保证了代表工作的开展，为服务好代表提供了有力的保障；2、市人大常委会组成人员对“一府两院”工作监督检查和调研有序进行；3、提高了代表履职的积极性，更好地履行代表职责，充分的发挥代表作用；4、对人大代表在会议期间提出的议案和建议进行督办，接待来人大上访的群众，对群众反映的属于人大信访范围内的信访事项进行督办和调研。		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			5	
效果 性 （30 分）	社会 经济 效益 （25 分）	完成情 况信息 项	实际完成效果（尽量采用数 值；定性信息要有具体结论 分析）	与目标设置中 效果性指标对 比（占比或完 成程度分析）	未完成目标值原因分析			30
	绩效指	1、更好地保证了代表工作的	100%					

	对应于效果性绩效指标)	标 1	开展，为服务好代表提供了有力的保障；2、市人大常委会组成人员对“一府两院”工作监督检查和调研有序进行；3、提高了代表履职的积极性，更好地履行代表职责，充分的发挥代表作用；4、对人大代表在会议期间提出的议案和建议进行督办，接待来人大上访的群众，对群众反映的属于人大信访范围内的信访事项进行督办和调研。				
		绩效指标 2				
					
	可持续发展展	1. 机构可持续：法律法规规定； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： （5 3. 政策或制度可持续：法律法规规定； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）影响）：					
公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	1、更好地保证了代表工作的开展，为服务好代表提供了有力的保障；2、市人大常委会组成人员对“一府两院”工作监督检查和调研有序进行；3、提高了代表履职的积极性，更好地履行代表职责，充分的发挥代表作用；4、对人大代表在会议期间提出的议案和建议进行督办，接待来人大上访的群众，对群众反映的属于人大信访范围内的信访事项进行督办和调研。					5

2017 年地方立法专项经费项目绩效自评综述：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2017 年地方立法专项经费	编码	301001QTZC2017LIBD0010	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2010199] 其他人大事务支出	资金预算支出功能名称编码	[2010199] 其他人大事务支出		
	资金安排文号	主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>		

		金安排文号/市财政安排资金文号							
	资金主管部门	韶关市人大常委会办公室	主管部门经办人、联系电话	梁媚：8814938					
	资金使用单位	韶关市人大常委会法制工作委员会	资金使用单位经办人、联系电话	成幻：8816605					
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年1月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月	实际: 2017年12月	
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。							
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>							5
	科学性(15分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>							5
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>							5
量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	总目标	分阶段目标	预期产出					
		2017年地方立法专项经费	阶段1	产出指标1	(量化描述)				
				与立法研究中心积极开展立法研究	100%完成				
		建立市人大常委会立法咨询专家35名	68%完成						

					开展立法调研、论证、听证、起草、审议	68%完成					
					印刷文件资料	68%完成					
					参加全国、省人大培训班及有关会议、举办本级人大有关专门会议	68%完成					
				具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间					
				与立法研究中心积极开展立法研究	100%完成	2017-12-1					
			预期效果	建立市人大常委会立法咨询专家 35 名	68%完成	2017-12-1					
			指标（2分）	开展立法调研、论证、听证、起草、审议	68%完成	2017-12-1					
				印刷文件资料	68%完成	2017-12-1					
				参加全国、省人大培训班及有关会议、举办本级人大有关专门会议	68%完成	2017-12-1					
				本次评价资金情况（万元）							
			资金来源	上年 度结 转结 余金 额	评价年 度预算 (计划) 安排金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结 转 结 余 金 额
			合计		80.5	80.5	100%	2017-9-1	54.5	68%	
			中央财 政资金								
			省财政 资金								
			市县财 政资金		80.5	80.5	100%	2017-9-1	54.5	68%	
			其他资 金小计								
			预算支出及财务核	是否调整预算支出内容：是□ 否□√ (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1				2	自查违 规金额 (万 元)：
						3				8	
										

	算规范性 (8分)							违规情况说明 (如有,需附补充资料)		
		是否超范围、标准支出: 是□ 否□√ 如是,金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是□ 否□√ 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是□√ 否□		核算凭证是否规范有效: 是□√ 否□ 具体情况说明:		
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购	是□ 否□√	() 个	() 个	招投标	是□ 否□√	() 个	
			法人负责制	是□ 否□√	() 个	() 个	设监理制	是□ 否□√	() 个	
			合同管理制	是□ 否□√	() 个	() 个	其他	是□ 否□√	() 个	
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	() 个	按要求应办理报批手续的项目数量	() 个	实际批复调整的项目数	() 个		
		调整情况	调整内容:							
	调整原因及批复文件:									
	未办理批复的项目及原因:									
	验收情况	是否按规定进行验收 是□ 否□				如不需办理验收,具体原因说明:				

8

				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	() 个	验收程序:					
		项目已完成未办理验收的说明													
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(1) 次	实际自查次数:	(1) 次	完成自查率	68%	监管方式	自查			4		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (80.5) 万元, 实际按进度支付 (54.5) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (26) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>											5		
	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017 年 1 月	实际: 2017 年 1 月	项目完成时间	计划: 2017 年 12 月	实际: 2017 年 12 月	进度安排合理性	计划实施内容	2017年地方立法专项经费	起止时间	2017. 1. 1-2017. 12. 31	实际完成进度	68%
	效率性 (10分)	资金使用单位填报单个项目情况	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因								
	完成项目数, 资金使用情况	整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。	阶段 1	与立法研究中心积极开展立法研究	100%完成										
				建立市人大常委会立法咨询专家 35 名	68%完成	要进一步跟踪项目完成效果									
				开展立法调研、论证、听证、起	68%完成	要进一步跟踪项目完成效果									

				草、审议			
				印刷文件资料	68%完成	要进一步跟踪项目完成效果	
				参加全国、省人大培训班及有关会议、举办本级人大有关专门会议	68%完成	要进一步跟踪项目完成效果	
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：完成各项立法计划内的工作。			未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5
效果性 (30分)	社会效益 (25分，对应于效果性指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		
		绩效指标 1	制定地方性法规是立法法赋予设区的市人大及常委会的一项重要职权。做好立法工作是全面贯彻落实党的十八届四、五中全会精神的重要举措。人大要积极推进地方立法工作，坚持“市委领导、人大主导、政府主渠道、社会参与”的立法原则，积极开展民主立法、科学立法。通过地方立法，促进社会经济健康发展。要完成好今年的立法工作任务，确保立法质量，必然要有足够的经费作保证。	100%完成			
		绩效指标 2				
					
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：法律法规规定； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）； 3. 政策或制度可持续：法律法规规定； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：						

公平性 (5分)	公共属性 (5分)	制定地方性法规是立法法赋予设区的市人大及常委会的一项重要职权。做好立法工作是全面贯彻落实党的十八届四、五中全会精神的重要举措。人大要积极推进地方立法工作,坚持“市委领导、人大主导、政府主渠道、社会参与”的立法原则,积极开展民主立法、科学立法。通过地方立法,促进社会经济健康发展。要完成好今年的立法工作任务,确保立法质量,必然要有足够的经费作保证。	5
-------------	--------------	---	---

2017年韶关市人大会议经费项目绩效自评综述:

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2017年韶关市人大会议经费	编码	301001DXHY2017LIBD0008				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2010199]其他人大事务支出	资金预算支出功能名称编码	2010199					
	资金安排文号	韶财预【2017】2号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市人民代表大会常务委员会办公室	主管部门经办人、联系电话	梁媚: 8814938					
	资金使用单位	韶关市人民代表大会常务委员会办公室	资金使用单位经办人、联系电话	杜玉东: 8816602					
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测 <input type="checkbox"/> 检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年2月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。								
绩效目标(20分)	完整性(15分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5

		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标		预期产出			3	
			会议顺利召开	阶段1	产出指标1	(量化描述)				
					人代会议	完成				
				阶段2	常委会及主任会议	完成				
.....								
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间				2		
		绩效指标1	人代会议		2017年12月					
		绩效指标2	常委会及主任会议		2017年12月					
						
绩效管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况 (万元)								
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	
		合计								
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市县财政资金	0	155	153.03	98.73%	2017年2月	153.03	100%	0
其他资金小计										
预算支出及财务核	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)	1						自查违规金额 (万元):	8	
		2								
		3								
									

	算规范性 (8分)							违规情况说明 (如有,需附补充资料)		
		是否超范围、标准支出:是□ 否□√ 如是,金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是□ 否□√ 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是□√ 否□		核算凭证是否规范有效: 是□√ 否□ 具体情况说明:		
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购	是□ 否□√	()个	()个	招投标	是□ 否□√	()个	
			法人负责制	是□ 否□√	()个	()个	设监理制	是□ 否□√	()个	
			合同管理制	是□ 否□√	()个	()个	其他	是□ 否□√	()个	
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	()个	按要求应办理报批手续的项目数量	()个	实际批复调整的项目数	()个		
		调整情况	调整内容:							
	调整原因及批复文件:									
	未办理批复的项目及原因:									
	验收情况	是否按规定进行验收 是□ 否□				如不需办理验收, 具体原因说明:				

8

			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	()个	验收程序:			
		项目已完成未办理验收的说明										
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查 (1) 次数:	实际自查 (1) 次数:	完成自查率	100%	监管方式	自查			4	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (155) 万元, 实际按进度支付 (153.03) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (1.97) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>, 原因分析: 厉行节约</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>, 主要措施: 厉行节约</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/>, 主要情况 (包括超支的资金来源): 厉行节约</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/>个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/>个</p>									5
	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017 年 2 月	实际: 2017 年 2 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度			
		项目完成时间	计划: 2017 年 12 月	实际: 2017 年 12 月	人大会议		2017.2.1-2017.12.31	100%				
	资金使用 (10分)	项目填报单个项目情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因						
	效率性 (10分)	产出目标完成情况	阶段 1	人大会议	完成							
			阶段 1	常委会及主任会议	完成							
			阶段 2	产出内容 1								
										
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 人大会议、常委会会议及主任会议顺利召开		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>					5	

效果性 (30分)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	30
	绩效指标 1	为市委、市政府以及各级党委、人大和政府的重大决策提供了重要参考，对国家的国民经济和社会发展起到了积极的促进作用。	100%		
	绩效指标 2			
			
可持续性 (5分)	可持续发展	1. 机构可持续：法律法规规定； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）； 3. 政策或制度可持续：法律法规规定； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）；			
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	参会人员满意			5

韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金项目绩效自评

综述：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金	编码	00008768	自评分数 佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2300899] 其他调出资金	资金预算支出功能名称编码	2300899	
	资金安排文号	市政府工作会研究	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>	
	资金主管	韶关市人民代表大会常务委员会	主管部门经办人、	梁媚：8814938	

	部门	会办公室	联系电话						
	资金使用单位	韶关市人大常委会常务委员会办公室	资金使用单位经办人、联系电话	杜玉东：8816602					
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年7月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月		
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。							
绩效目标	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5	
		科学性(15分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5
			可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					
(20分)	预期产出指标(3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
量化指标(5分)		韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金	阶段1	产出指标1	(量化描述)				
			阶段2	办公家具购置	完成				
				电梯采购及拆装	完成				
.....	完成							
预期效果指标(2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间				2	
	韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金	完成		2017年12月					
	绩效指标2								

													
绩效 监控 (30 分)	资金 到 位、 支 付 情 况 (10 分)	资金 管 理 (18 分)	本次评价资金情况 (万元)										8	
			资金来 源	上年 度结 转结 余金 额	评价年 度预算 (计划) 安排金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结 转 结 余 金 额			
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出 率%				
			合计	0	260	260	100.00%	2017年7月	249.5	96%	10.5			
			中央财 政资金											
			省财政 资金											
	市县财 政资金	0	260	260	100.00%	2017年7月	249.5	96%	10.5					
	其他资 金小计													
	预算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			1				自 查 违 规 金 额 (万 元): 违 规 情 况 说 明 (如 有, 需 附 补 充 资 料)					
		(如是, 请在后面罗列调整内容及金额)			2									
					3									
													
是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 金额(万元):			是否进行财政监督检查或 审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请提供监督检查或 审计报告		是否专账核算: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		核算凭证是否规范有效: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:							
事 项 管 理 (12 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否要 求	按规 定应 执行 的项 目数	实际 执行 的项 目数	内容	是否要 求	实际 执行 项目 数	未执 行 原因				
			政府 采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(3) 个	(3) 个	招投 标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个					
			法人 负责 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	() 个	设 监 理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个					
			合 同 管 理 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(3) 个	(3) 个	其 他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个					
8														

				有调整的项目数量(包括调整项目建设和内容和调整项目)	()个	按要求应办理报批手续的项目数量	()个	实际批复调整的项目数	()个				
			调整内容:										
			调整原因及批复文件:										
			未办理批复的项目及原因:										
			是否按规定进行验收				是				如不需办理验收, 具体原因说明:		
			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										
			验收时间:	2017年12月	验收单位:	大成工程咨询有限公司、广东省特种设备检测研究院韶关检测院	办理验收手续项目数:	(2)个	验收程序:	现场验收			
			项目已完成未办理验收的说明										
		管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	(1)次	实际自查次数:	(1)次	完成自查率	100%	监管方式	自查	4	
绩效结果(50分)	经济性(5分)	预算(成本)控制(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(260)万元, 实际按进度支付(249.5)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(10.5)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: 分三期付款, 验收后(2018年)再付第三期。 (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源):										5

		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个							
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目开始时间	计划: 2017 年 7 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	
			实际: 2017 年 7 月		办公家具购置	2017. 7. 1-2017. 12. 31	100%		
		项目完成时间	计划: 2017 年 12 月		电梯采购及拆装	2017. 7. 1-2017. 12. 31	100%		
			实际: 2017 年 12 月		办公大楼修缮	2017. 7. 1-2017. 12. 31	100%		
	汇总数, 资金使用情况	完成项目数: 整体计划完成项目数 (3) 个, 实际按计划完成项目数 (3) 个, 未按计划完成的项目数 () 个。							
	使用单位填报单个项目情况 (与目标设置中的预期产出对比)	产出目标完成情况	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
		阶段 1		办公家具购置	完成				
				电梯采购及拆装	完成				
				办公大楼修缮	完成				
		阶段 2		产出内容 1					
								
								
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 已完成购买办公家具, 电梯安装、办公大楼修缮		未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			5	
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分, 对应于效果性 绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			30	
		绩效指标 1	韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金	100%					
		绩效指标 2						
							

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：法律法规规定； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）； 3. 政策或制度可持续：法律法规规定； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	改善机关办公环境，保证机关工作正常开展。	5

韶关市十四届人大二次会议经费项目资金项目绩效自评综述：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市十四届人大二次会议经费	编码	(由市财政局统一编码)			
	资金预算支出功能科目名称	[2010199] 其他人大事务支出	资金预算支出功能名称编码	2010199			
	资金安排文号	韶财预【2017】2号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>			
	资金主管部门	韶关市人大常委会常务委员会办公室	主管部门经办人、联系电话	梁媚：8814938			
	资金使用单位	韶关市人大常委会常务委员会办公室	资金使用单位经办人、联系电话	杜玉东：8816602			
	扶持项目类型(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划：2017年9月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划：2017年12月

佐证材料
自评分数

	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ ）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。										
绩效	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5			
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5			
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>						5			
目标（20分）	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出			3				
		会议顺利召开	阶段1	产出指标1	（量化描述）							
韶关市十四届人大二次会议经费	完成											
阶段2									
量化指标（5分）	预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间			2				
		绩效指标1	韶关市十四届人大二次会议经费		2017年12月							
		绩效指标2										
											
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）							7		
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
			合计									
			中央财政资金									
省财政资金												

		市县财政资金	0	90	90	100.00%	2017年9月	69.43	77%	0	
		其他资金小计									
	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)				1			自查违规金额 (万元): 违规情况说明 (如有, 需附补充资料)	8	
					2						
					3						
										
		是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ 如是, 金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>		核算凭证是否规范有效: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:			
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织落实情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个		
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个		
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个	() 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> √	() 个		
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	() 个	按要求应办理报批手续的项目数量	() 个	实际批复调整的项目数	() 个	8		
		调整内容:									
		调整原因及批复文件:									

			未办 理批 复的 项目 及原 因:									
		验收情 况	是否按规定进行验收 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		如不需办理验收, 具体原因说明:							
		验收时 间:	验收单 位:	办理验 收手 续 项目 数:	() 个	验收程 序:						
		项目已完成 未办理验收 的说明										
	管理 情况 (4 分)	部门监 管	计划 自查 次数: (1) 次	实际自 查次 数: (1) 次	完成自 查率	100%	监管方 式	自查		4		
	经济 性 (5 分)	预算 (成 本) 控制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(155)万元, 实际按进度支 付(153.03)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(1.97)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: 厉行节约 (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: 厉行节约 (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源): 厉行节约 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个								5	
绩效 结果 (50 分)	效率 性 (10 分)	完成 进度 (5 分)	项目开始 时间	计划: 2017 年 9 月	进度安 排 合理性	计划实施内容	起止时间	实际完 成进度	5			
		项目完成 时间	实际: 2017 年 9 月	韶关市十四届 人大二次会议		2017.9.1-2017.12.31	100%					
		完成项 目数	整体计划完成项目数(1)个, 实际按计划完成项目数(1)个, 未按计划完成的 项目数()个。									
		产出目 标完成 情况 (与目 标设置 中的预	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因					
		阶段 1	韶关市十四届 人大二次会议 经费	完成								
	阶段 2	产出内容 1										

		期产出 对比)					
	完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况: 韶关市十四届人大二次会议经费顺利召开		未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			5
效果 性 (30 分)	社会 经济 效益 (25 分, 对应 于效 果性 绩效 指 标)	完成情 况信息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体分析)	与目标设置中 效果性指标对 比(占比或完 成程度分析)	未完成目标值原因分析			30
		绩效指 标 1	为市委、市政府以及各级党委、人大和政府的重大决策提供了重要参考,对国家的国民经济和社会发展起到了积极的促进作用。	100%				
		绩效指 标 2					
						
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机构可持续: 法律法规规定 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等); 3. 政策或制度可持续: 法律法规规定 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):						
公平 性 (5 分)	公共 属性 (5 分, 公众 满意 度)	参会人员满意						5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 年代表管理经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
填报人姓名:	梁媚
联系电话:	8814938

填报日期:	2018-5-3
一、项目基本情况及自评结论	
<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>1、代表履职：《代表法》第三十四条、三十五条、三十七条规定及广东省《实施办法》第二十二条有关规定，为代表执行代表职务提供必要的保障；2、市代表（培训）活动经费：《代表法》第三十九条规定、广东省《实施办法》第二十五条规定，县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习。市人大常委会根据有关规定，每年至少举办一至两期代表履职学习班，使代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识；3、代表视察经费：《代表法》第三十四、三十五条规定，代表的活动经费，应当列席本级财政预算予以保证，专款专用。广东省《实施办法》的第二十条规定，本级人民代表大会闭会期间，每年执行代表职务的时间不少于十二日。按362名代表，工作人员55名，时间12天，每天每人200元标准，共计100万元。代表经费的保障，使代表更好地履行代表职责，充分的发挥代表作用；4、全国、省代表中转费：根据《代表法》第四十条规定，县级以上的各级人民代表大会常务委员会的办事机构和工作机构是代表执行代表职务的集体服务机构，为代表执行代表职务提供服务保障。为代表赴京、赴省出席大会，交通、食宿做好安排；5、省代表会议经费：根据《代表法》第四十条规定，县级以上的各级人民代表大会常务委员会的办事机构和工作机构是代表执行代表职务的集体服务机构，为代表执行代表职务提供服务保障。为代表开好大会做好各项会务工作，为代表开会期间的交通做好安排，为代表的发言做好简报工作，对代表提出的建议、批评和意见进行交办等等；6、人大基层工作经费：根据《广东省乡镇人民代表大会主席和主席团工作条例》的第十条规定，乡镇人民代表大会和代表活动的经费，列入本级财政预算。对财政确有困难的乡镇，上级人民政府应当给予必要的补助。中共韶关市委转发《中共韶关市人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知精神（市委办〔2013〕10号），组织基层人大代表开展活动；7、办理议案建议及信访工作经费：办理议案建议工作经费是根据《广东省各级人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》第6条和第19条的规定要求，对代表提出的议案建议进行督办的工作经费保障。信访工作经费主要是根据《广东省信访条例》第17条、56条、57条、71条的规定对信访进行督办、调研、法规宣传、法律咨询和参加会议培训等工作经费的保障；8、常委会组成人员专题调研经费：为配合市委落实全市中心工作，依法履行地方国家权力机关监督职能，听取和审议政府专项工作报告。按照监督法的有关规定，每年需组织常委会组成人员开展一系列专题调研、执法检查、代表视察活动。</p>

（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、为服务好代表提供了有力的保障是提高代表履职能力的重要途径，是充分发挥代表作用的客观需要；2、加强代表在闭会期间深入基层、深入人民群众，掌握第一手材料，为出席大会依法审议各项报告作准备；3、更好地保证了代表工作的开展，为服务好代表提供了有力的保障。4、提高了代表履职的积极性，更好地履行代表职责，充分的发挥代表作用
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 98 分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目如期完成，资金按时支付
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017 年地方立法专项经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人大常委会法制工作委员会
填报人姓名：	成幻
联系电话：	8816605
填报日期：	2018-5-3
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>1、与立法研究中心积极开展立法研究。为加强韶关市人大地方立法工作，推进科学立法、民主立法，提高地方立法质量，韶关市人大常委会与韶关学院就合作共建韶关市地方立法研究中心签订协议书。立法研究中心设在韶关学院法学院，由韶关学院直接领导，按照韶关市人大常委会的要求为地方立法工作提供理论研究、立法评估和咨询服务。2、建立市人大常委会立法咨询专家 48 名。2017 年 4 月 28 日韶关市第十四届人民代表大会常务委员会第 4 次会议，听取和审议了关于建议聘请立法咨询专家和立法顾问的报告，决定聘请丁钢全、王少敬等 48 人为韶关市人大常委会地方立法咨询专家。3、开展立法调研、论证、听证、起草、审议。根据市委和市人大常委会立法工作要求，根据立法需求情况调整立法计划，开展立法调研，指导有关单位开展法规起草，分期分批培养地方立法高层次人才，与立法咨询专家开展立法听证、论证、建立立法交流平台等。4、印刷文件资料。为立法工作提供重要的物质保障。5、参加全国、省人大培训班及有关会议、举办本级人大有关专门会议。按照上级文件要求，参加上级部门举办的立法培训，会议，并举办本级人大有关立法的培训与会议。6、聘请立法专家顾问指导我市立法工作。按照《广东省人民代表大会及其常务委员会立法程序规则》和《韶关市人大常委会立法顾问工作制度》的规定，韶关市第十四届人大常委会选聘石佑启等五位同志担任本届人大常委会的立法顾问。充分发挥好立法顾问的参谋智囊作用，为深入推进地方立法工作提供强有力的人才和智力保障。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>制定地方性法规是立法法赋予设区的市人大及常委会的一项重要职权。做好立法工作是全面贯彻落实党的十八届四、五中全会精神的重要举措。人大要积极推进地方立法工作，坚持“市委领导、人大主导、政府主渠道、社会参与”的立法原则，积极开展民主立法、科学立法。通过地方立法，促进社会经济健康发展。要完成好今年的立法工作任务，确保立法质量，必然要有足够的经费作保证。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 90 分</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目未按如期完成，资金未按时支付</p>

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017 年韶关市人大会议经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
填报人姓名：	梁媚
联系电话：	8814938
填报日期：	2018-5-3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>十四届人大一次会议：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》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。结合我市实际，市十四届人大一次会议拟于 2017 年第一季度召开。会议的有关筹备工作在 2016 的 10 月份开始。</p> <p>市人大常委会会议：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》第四十五条规定：常务委员会会议每两个月至少举行一次。结合我市实际，市十三届人大常委会主任会议安排在每个双月的中下旬举行。必要时，可增加会议次数。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。	做好会前、会中的会务工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 100 分

二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	项目如期完成，资金按时支付
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市人大常委会办公室定点采购项目资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
填报人姓名：	梁媚
联系电话：	8814938
填报日期：	2018-5-3
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市人大常委会机关办公楼建于 1995 年，因房屋老化，墙体多处开裂，每逢雨天都出现不同程度的渗水，漏雨现象，卫生间墙体脱皮，管道锈蚀严重，特别是办公楼电梯，因使用年限过长、维护保养不当等原因，经常出故障，办公家私大多是都是办公大楼建设时购买的。为改善机关办公环境，保证机关工作正常开展，申请此项资金。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、办公家具购置：按照财政局文件要求，定点采购；2、电梯采购及拆装：按财政局文件要求，定点采购；3、办公大楼修缮，采购招投标。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 98 分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目如期完成，资金按时支付
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市十四届人大二次会议经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民代表大会常务委员会办公室
填报人姓名：	梁媚
联系电话：	8814938
填报日期：	2018-5-3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	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》第六条规定：地方各级人民代表大会每届任期五年，第八条规定第七项有关规定，市十四届人大二次会议拟于 2017 年第三季度，主要任务是选举产出省代表。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	做好会前、会中的会务工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 97 分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目如期完成，资金按时支付
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。