

附件 1

西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
4. 负责联系在我区的市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系，负责人大代表有关活动的组织工作。
5. 组织筹备第十八届人民代表大会第五次、第六次会议，承办人事任免等工作事项。
6. 负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。
7. 负责专门委员会和各工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作。
8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10. 承办区人大常委会交办的其他事项。

（二） 内设机构

区人大常委会机关机构设置为： 区人大法制委员会，下设 1 个办公室； 区人大财政经济委员会， 下设 1 个办公室； 常委会办公室， 下设 2 个科； 常委会人事代表选举工作委员会， 下设代表联络科 {根据（新编办发[2017]16 号）}， 常委会教育科学文化卫生工作委员会， 常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2019 年度部门工作完成情况

（一） 坚持党的领导， 在提高政治站位上再深化

1、 强化理论武装， 提升政治能力。 巩固“不忘初心、 牢记使命”主题教育成果， 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、 党的十九大和十九届三中、 四中全会精神， 做到学思用贯通、 知信行统一。 推进“不忘初心、 牢记使命”制度化、 常态化、 长效化， 下功夫整改存在的问题， 不断强化作风建设， 树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”， 做到“两个维护”， 切实保证人大工作的正确政治方向。

2、 坚持党的领导， 增强制度自信。 深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想， 紧扣“十个坚持”， 通过健全区人大工作制度机制、 拓宽人大代表参政议政渠道， 坚持和完善中国特色社会主义制度， 坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度， 高质量推进区域治理能力和治理水平现代化。

3、 围绕中心工作， 履行法定职责。 认真贯彻落实省委十三届六次全会、 市委十三届十次全会、 区委十三届七次全

会精神，紧密围绕市委、区委中心工作，扎实履行法定职责，充分发挥人大监督作用，助推国家中心城市建设步伐，做到人大各项工作与党委同向、与政府同力、与人民同心。

4、巩固脱贫成果，打赢精准扶贫攻坚战。深刻学习领会习近平总书记精准扶贫思想，认真贯彻落实中央和省、市、区委扶贫工作部署，带领帮扶成员单位全力做好蓝田县岱峪村和楸树庙村的脱贫攻坚工作，重点做好已退出贫困户的动态管理，分析增收短板，制定巩固计划，落实帮扶责任，巩固和发展脱贫成果，确保按时完成脱贫攻坚任务。

（二）聚焦重点工作，在拓宽监督方式上再深化

5、深化视察调研方式。聚焦“迎十四运·城市管理”、“三改一通一落地”、重点项目建设、基础教育提升、生态环境治理、食品药品安全、社区“15分钟便民服务区”建设等工作开展视察调研，进一步深化代表小组持证视察活动，把全面了解问题与“点穴”查找问题结合起来，让代表看得更多、查得更细、谈得更深，问题找得更准、建议提得更实。

6、加强代表建议办理。聚焦人大代表建议意见办理，进一步深化常委会主任和副主任督办、政府各区长领办工作机制，办理好十八届人大五次会议代表建议意见。对本届以来代表建议意见办理工作开展“回头看”，提高办理质量和满意度。

7、拓宽监督支持渠道。在听取审议区政府关于国民经济和社会发展规划执行、预算执行、预算调整、财政决算、审计工作及审计查出问题整改落实专项工作报告的同时，建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，并严格执行，深化对国有资产的监督。开展人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作。听取审议区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要实施完成情况专项工作报告，审查“十四五”规划纲要，收好官、起好步。

8、开展预算联网监督。按照《新城区人大预算联网监督工作实施方案》，健全制度、建立机制，进一步完善预算联网监督系统，按要求完成省、市、区三级预算联网监督系统对接，确保正常运转，实现对财政预算执行的实时在线监督，保障财政资金用在“刀刃”上、效益最大化。

（三）增强监督实效，在加强刚性监督上再深化

9、扎实开展专题询问。围绕全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、市委“十项重点工作”、区委中心工作和区政府重点工作，精准选定议题，开展专题询问。按照“会前充分沟通、会上真实询问、会后跟踪督办”的规定程序，问出疑问、问出要害、问出成效，答出原因、答出对策、答出行动，推动专题询问常态化、规范化。

10、深入开展执法检查。围绕《食品安全法》、《传染病防治法》、《安全生产法》开展执法检查，规范程序、加大力度、强化实效；加大对“一府一委两院”规范性文件备案审查工作力度；认真审议“一府一委两院”专项工作报告及审议意见整改落实情况报告，拓展满意度测评范围，善于用好测评结果。通过执法检查、备案审查、满意度测评，推动重点工作开展，促进议定事项落实。

11、强化干部履职监督。严格依法规范并执行受任干部任前考试、任时表态和宣誓、任后制定目标、任期报告履职情况的闭环式监督程序。听取审议4名区政府工作部门主要负责人和1名区法院副院长履职情况报告，并进行满意度测评。

（四）开展代表培训，在提升代表能力上再深化

12、建立培训师资库。按照《西安市新城区人大代表学习培训制度》，建立由多学科的专家学者、人大代表组成的培训师资库，制定人大代表五年培训规划和年度计划。

13、开展专题学习培训。针对人大代表在履职过程中的短板和难点，结合市、区人大常委会工作要点，围绕法律法规、科技文化、城市管理、环境资源等确定 3 至 5 个主题，有计划、有重点地开展人大代表学习培训，组织外出学习考察，丰富代表理论知识，不断提升代表履职能力和水平。

14、实现代表述职全覆盖。严格执行《代表法》有关规定，在市、区人大代表近三年来向原选举单位或原选区选民述职并评议的基础上，在本届内实现全体市、区人大代表述职全覆盖。

（五）激发代表活力，在夯实基层基础上再深化

15、丰富代表主题活动。深入开展“十个一”代表特色活动，创新载体、丰富内容、注重实效。积极开展“国家宪法日”宣传活动，认真组织人大代表围绕经济社会发展大局和人民群众反映强烈的问题，开展多层次、多行业、多形式的视察调研，为代表审议各项工作报告、提出高质量的意见建议奠定基础。

16、夯实街道人大工作。进一步加强对人大街道工委的领导，坚持“每季一次人大街道工作例会”制度，坚持人大常委会领导每季度到所联系的人大街道工委进行调研，深化对具体工作的指导。在系统谋划街道人大工作上下功夫，做到年初有全年工作要点，专项工作有计划安排，工作过程有详细资料，工作结束有总结报告，推进街道人大工作规范化建设。在系统谋划人大代表工作室上下功夫，规范工作室接待制度，实现对选区的全覆盖。

17、深化“代表接待日”活动。依托代表工作室，结合全区中心工作和重点工作，聚焦选民群众关注的热点难点问题，科学合理选定主题，年初制定全年代表接待选民群众工作安排，按计划开展“代表接待日”活动，创新代表接待选民群众方式，做实做细代表联系选民工作，进一步深化对群众反映社情民意和存在问题，由社区、街道、区级三级督办、落实、反馈工作。

（六）强化自身建设，在提升队伍素质上再深化

18、坚持“五个一”工作制度。继续坚持和深化“每周一次理论学习”、“每月一次人大工作大讲堂”、“每月一次工作例会”、“每季一次人大街道工作例会”、“每年一次人大工作务虚会”等“五个一”工作制度，深化内容、丰富形式、增强实效，完善人大常委会机关工作运行机制，不断提高人大常委会机关工作水平。

19、深化“四加强四联系”制度。常委会组成人员和人大代表扎实开展“四加强四联系”活动，加强与上级的联系争取支持、加强横向联系学习经验、加强与代表的联系夯实基础、加强与群众的联系倾听民意，完善制度、落实责任、定期交流、增强实效。深化市区人大代表联动、区街人大工作联动、人大与政府工作联动的三项联动机制，推动人大工作向纵深发展。

20、加强党风廉政建设。认真履行党组党风廉政建设主体责任，教育干部严格遵守廉洁自律各项规定和中央八项规定精神，牢固树立一线意识，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，崇尚实干、锐意进取，只争朝夕、不负韶华，为加快“追赶超越”、建设幸福新城贡献人大力量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的主要为单位本级机关，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 1020.02 万元，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，主要原因是将目标奖计入拨款收入。

2、2019 年度支出总计 1020.02 万元，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，主要原因是将目标奖支出计入拨款支出。

二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年度收入总计 1020.02 万元。其中：

（1）财政拨款收入 1020.02 万元，占总收入的 100%，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，包括：一般公共预算财政拨款 1020.02 万元，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，主要原因是将目标奖计入拨款收入。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（5）上年结转结余 0 万元。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1020.02 万元。其中：

(1) 基本支出 837.53 万元，占总支出的 82.11%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 736 万元和公用经费 101.53 万元，较上年增加 303.18 万元，增长 56.74%，主要原因是将目标奖支出计入拨款支出。

(2) 项目支出 182.49 万元，占总支出的 17.89%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 30.37 万元，下降 14.27%，主要原因是响应国家厉行节约号召，降低各项经费支出。主要包括人大会议支出 73.10 万元、人大监督 28.26 万元、一般行政事务管理 38.34 万元、代表工作 42.79 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1020.02 万元，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，主要原因是将目标奖计入财政拨款收入。

2、2019 年度财政拨款支出 1020.02 万元，较上年增加 272.81 万元，增长 37%，主要原因是将目标奖支出计入财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1020.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 272.81 万元，

增长 37%，主要原因是将目标奖支出计入财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 971.17 万元，支出决算为 1020.02 万元，完成年初预算的 105.03%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

（1）行政运行年初预算为 661.33 万元，支出决算为 731.17 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原是任务增多导致。较上年增加 219.64 万元，增长 42.93%，主要原因是主要原因是将目标奖支出计入财政拨款拨款支出。

（2）一般行政管理事务年初预算 40 万元，支出决算 38.34 万元

（3）人大会议年初预算 93.60 万元，支出决算为 73.10 万元。

（4）人大监督年初预算 52 万元，决算支出为 28.26 万元

（5）代表工作年初预算 46.45 万元，决算支出为 42.79 万元

(6) 未归口管理的行政单位离退休年初预算，决算支出 27.78 万元

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算，决算支出 63.27 万元。

(8) 其他社会保障和就业支出年初预算，决算支出 0.47 万元。

(9) 行政单位医疗年初预算，决算支出 13.05 万元。

(10) 其他行政事业单位医疗年初预算，决算支出 1.26 万元。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 837.53 万元，包括：人员经费支 736 万元和公用经费支出 101.53 万元。较上年增加 303 万元，增长 56.70%，主要原因是将目标奖支出计入财政拨款支出。

人员经费 736 万元，主要包括基本工资 335.68 万元，津贴补贴 102.48 万元，奖金 217.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.27 万元，职工基本医疗保险缴费 13.05 万元，公务员医疗补助缴费 0.48 万元，其他社会保障缴费

1.25 万元，生活补助 1.44 万元，其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

公用经费 101.53 万元，主要包括办公费 8.60 万元，印刷费 0.64 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 1.02 万元，差旅费 0.80 万元，维修费 0.20 万元，培训费 0.53 万元，公务接待费 1.15 万元，劳务费 5.18 万元，委托业务费 0.51 万元，工会经费 6.24 万元，公务用车运行维护费 3.05 万元，其他交通费 43.76 万元，其他商品和服务支出 29.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 5.16 万元，较上年同期减少 7.84 万元，减少 60.31%，决算数较预算数增加 3.51 万元，主要原因是年初预算未将公务用车运行维护费列入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.16 万元，占 81.75%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 18.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数较预算数增加 5.16 万元，主要原因是年初未将公务用车运行维护费列入预算。

决算数较去年减少 3.52 万元，下降 40.80%，主要原因是出车频次减少。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，30 人次，预算为 2.8 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 41.07%，决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括对人大代表执法检查，以及代表到市人大培训费用。预算为 2.5 万元，支出决算为 2.42 万元。完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.08 万元。

决算数较去年减少 16.83 万元，主要原因是培训人数及批次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括新城区第 18 届人民代表大会第 5 次会议。预算为 93.6 万元，支出决算为 73.10 万元，完成预算的 78.10%，决算数较预算数减少 20.5 万元，主要原因是与年初预估参会人员的减少。

决算数较去年增加 18.69 万元，增加 34%，增加的主要原因为 2019 年 12 月份支付了本因在 2020 年 6 月份支付的新城区十八届五次人民代表大会的止园饭店预付金，导致开支增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 93.60 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

十八届人大 4 次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 93.60 万元，执行数 73.10 万元，完成预算的 78.10%。

1、主要指标分析

（1）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。新城区第一届人民代表大会于 1955 年 1 月召开，2019 年为延续上年。年初财政预算资金 93.6 万元，第十八届人大四次会议已于 2019 年 1 月 12 日至 16 日在止园饭店召开，实际使用资金 73.1 万元，已按计划执行到位。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度

等。我单位与止园饭店签订合同，以保障双方权益，保障项目顺利实施。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 13 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。

每一次区人代会都经过区委常委会审议通过，同时我单位制定了《财务管理制度》，该项目资金管理执行结果良好，控制手段有效，资金保证到位，截止 2019 年底，资金使用率 78.10%。

扣分：本次人代会预算资金 93.6 万元，实际支出 73.1 万元，占预算的 78.10%，综合扣减 2 分。

（3）产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2019 年新城区第十八届人大四次会议，按照计划时间节点圆满完成，并节约资金 20.5 万元。

（4）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。项目实施后产生的社会效益良好。

2、自评中发现的问题

自评发现不足：预算不够准确，预算前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

3、自评建议

自评组提出以下建议：

（1）主要经验做法

评价组成员由各专委、工委人员担任，工作中能够广泛征集人大街道工委和代表的意见建议，综合分析、归纳吸收、组织评审，增强了评价效果。

（2）改进措施和有关建议。

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理和使用最大限度地保障人大各项工作的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

（3）加强财务管理

专项经费支出，需经主任会研究通过方可开支。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		十八届人大 4 次会议				
市级主管部门				实施单位	新城区人大	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	93.6	73.1		78.1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年新城区第十八届人大四次会议，按照计划时间节点圆满完成。			2019 年新城区第十八届人大四次会议，按照计划时间节点圆满完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	参加人代会的人数	420 人	420 人	
			印制的人代会的各类资料	420 份	420 份	
		质量指标	参会人员的出席率	100%	100%	
		时效指标	1-3 月份召开会议	1 月份召开	1 月份召开	
		成本指标	93.6 万元	93.60 万元	73.10 万元	节约资金 20.5 万元
					
	效益 指	经济效益 指标				

	标	社会效益指标	人大代表及参会人员的满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及参会人员的满意度	100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 新城区人大办公室

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。组织筹备第十八届人民代表大会							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				召开区第十八届人大第 4 次会议，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	通过财政局批复的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	85.86%	7	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	通过财政局批复的 2019 年度预算和 2020 年度决算数据	100%	100%	5	无	无
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	89*	4	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	100%	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	100%	5	无	无
效果	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100%	100%	5	无	无

相关资料，从『是否与项目密切相关，行业标准及绩效目标完成情况等	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过年度工作任务完成率	100%	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20			通过年度工作任务完成率	100%	100%	20	无	无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 73.75 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 73.75 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 38.17 万元，主要原因是将年初预算时未将公车运行维护费列入预算，而决算中又包含公车运行维护费。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 16.19 万元，增长 29.75%，主要原因是 2018 年未将公车运行维护费列入决算，而 2019 年决算中列入公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 20.81 万元，其中：政府采购货物类支出 20.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 20.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)