汉滨区人民代表大会常务委员会办公室
2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年部门决算情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三） 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

第四部分 专业名词解释

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.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;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集区级人民代表大会会议;

4.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;

5.根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6.监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令;

9.依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免;

10.在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

11.决定授予地方的荣誉称号;

12.办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）内设机构

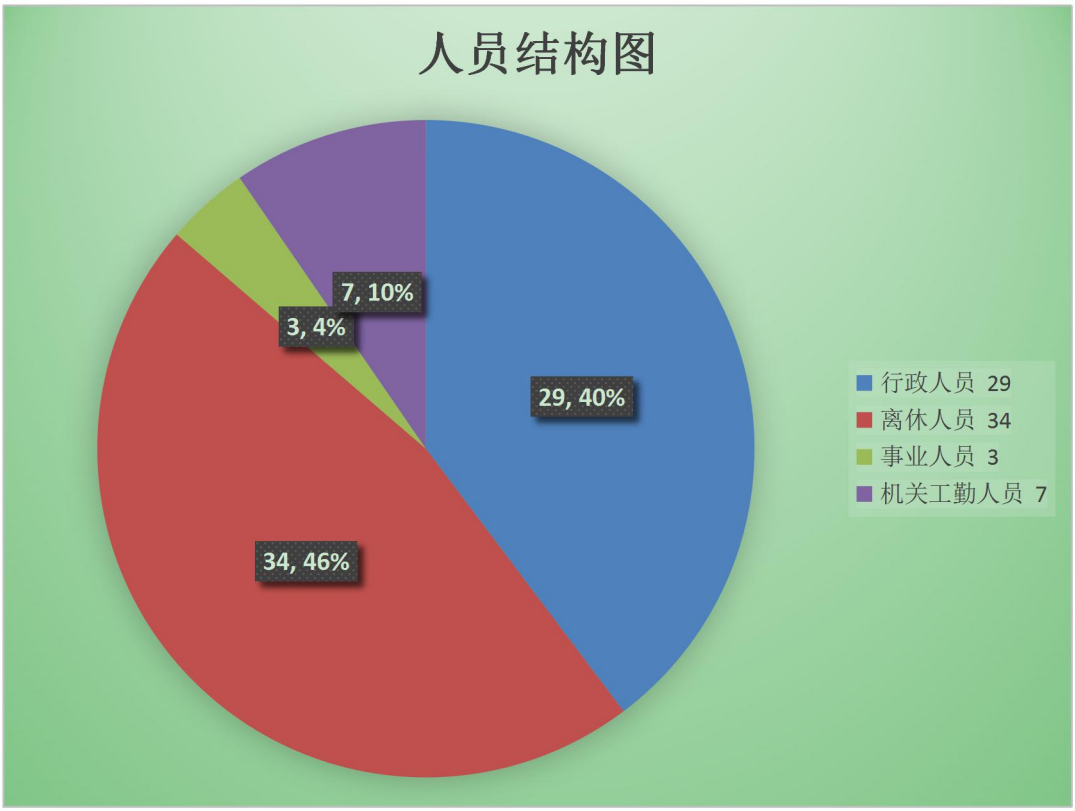
根据上述职责,本部门2019年内部行政机构设置情况为：内设7个办事机构:办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算,无所属事业单位预算。内部行政机构设置情况为:内设7个办事机构:办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。经费为财政预算拨款。有参照公务员管理的事业人员，无事业机构，经费为财政预算拨款。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门共设置编制38名。其中：行政编制33名，事业编制5名；截止2019年12月31日，实有人员39人，其中：行政人员29人，事业人员3人，工勤人员7人，退休人员34人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	660.9	1、一般公共服务支出	638.3
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	20.1
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2.5
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	660.9	**支出总计**	660.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		660.9	660.9						
201	一般公共服务支出	638.3	638.3						
20101	人大事务	638.3	638.3						
2010101	行政运行	561	561						
2010108	代表工作	24	24						
2010199	其他人大事务支出	53.3	53.3						
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1						
20808	抚恤	20.1	20.1						
2080801	死亡抚恤	20.1	20.1						
213	农林水支出	2.5	2.5						
21305	扶贫	2.5	2.5						
2130599	其他扶贫支出	2.5	2.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可　能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项目		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						
合计		660.9	643.8	17.1			
201	一般公共服务支出	638.3	621.2	17.1			
20101	人大事务	638.3	621.2	17.1			
2010101	行政运行	561	561				
2010108	代表工作	24	24				
2010199	其他人大事务支出	53.3	36.2	17.1			
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1				
20808	抚恤	20.1	20.1				
2080801	死亡抚恤	20.1	20.1				
213	农林水支出	2.5	2.5				
21305	扶贫	2.5	2.5				
2130599	其他扶贫支出	2.5	2.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	660.9	1、一般公共服务支出	638.3	638.3	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	20.1	20.1	
		9、卫生健康支出			
		13、农林水支出	2.5	2.5	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	660.9	**本年支出合计**			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	660.9	**支出总计**	660.9	660.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		660.9	643.8	481.6	162.2	17.1	
201	一般公共服务支出	638.3	621.2	461.5	159.7	17.1	
20101	人大事务	638.3	621.2	461.5	159.7	17.1	
2010101	行政运行	560.9	560.9	461.5	99.4		
2010108	代表工作	24.1	24.1		24.1		
2010199	其他人大事务支出	53.3	36.2		36.2	17.1	
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	20.1			
20808	抚恤	20.1	20.1	20.1			
2080801	死亡抚恤	20.1	20.1	20.1			
213	农林水支出	2.5	2.5		2.5		
21305	扶贫	2.5	2.5		2.5		
2130599	其他扶贫支出	2.5	2.5		2.5		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		643.8	481.6	162.2	
301	工资福利支出	456.2	456.2		
30101	基本工资	229.5	229.5		
30102	津贴补贴	139.8	139.8		
30103	奖金	62.4	62.4		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30115	伙食补助费	22.3	22.3		
30199	其他工资福利支出	2.2	2.2		
302	商品和服务支出	162.2		162.2	
30201	办公费	19.6		19.6	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	4.6		4.6	
30207	邮电费	3.1		3.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费				
30211	差旅费	2.3		2.3	
30213	维修(护)费	2.8		2.8	
30214	租赁费	6		6	
30215	会议费				
30216	培训费	46.2		46.2	
30217	公务接待费				
30226	劳务费	1.3		1.3	
30228	工会经费	14.6		14.6	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	5.7		5.7	
30239	其他交通费用	29.1		29.1	
30299	其他商品和服务支出	26.6		26.6	
303	对个人和家庭的补助	25.4	25.4		
30301	离休费				
30302	退休费	3.3	3.3		
30304	抚恤金	20.1	20.1		
30305	生活补助	1.5	1.5		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
上年数								
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

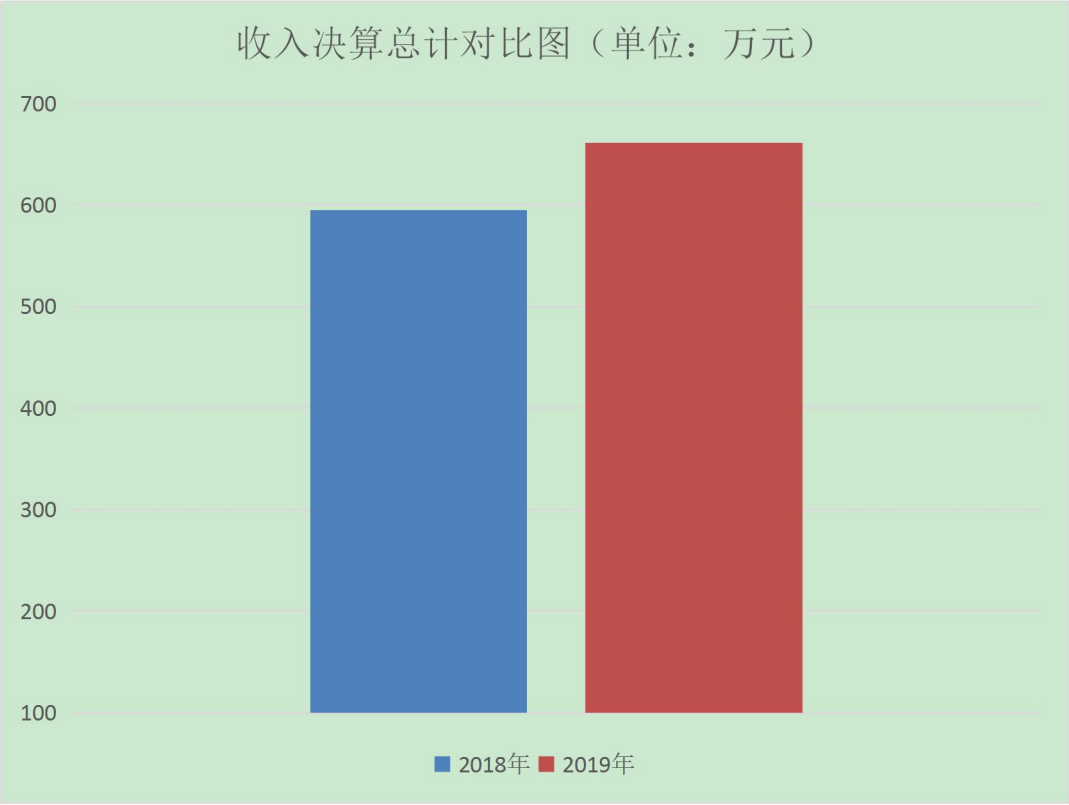
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

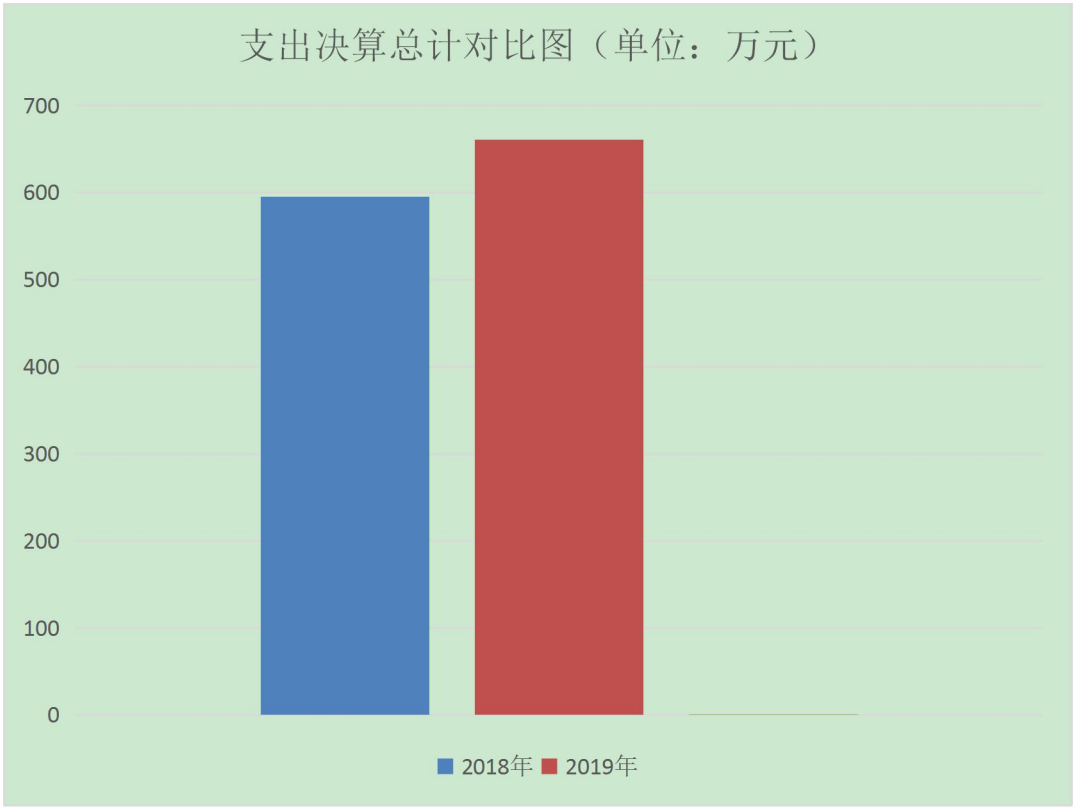
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基　金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

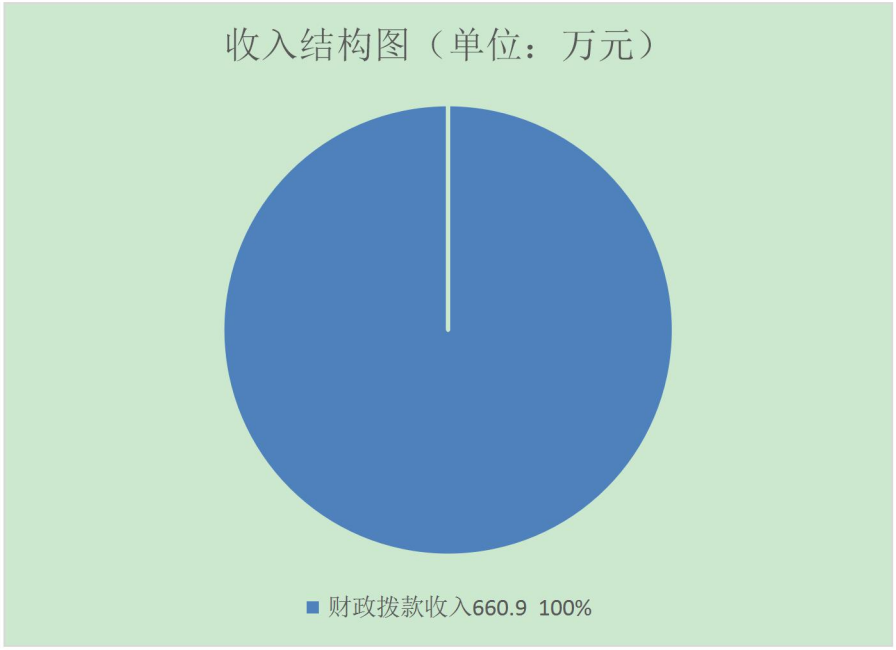
2019 年收入总计660.9万元，与 2018 年相比， 收入总计增加65.9万元，主要是因为2019 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险职业年金支出。支出总计增加65.9 万元，主要用于2019 年度脱贫攻坚工作经费支出及养老保险职业年金支出。





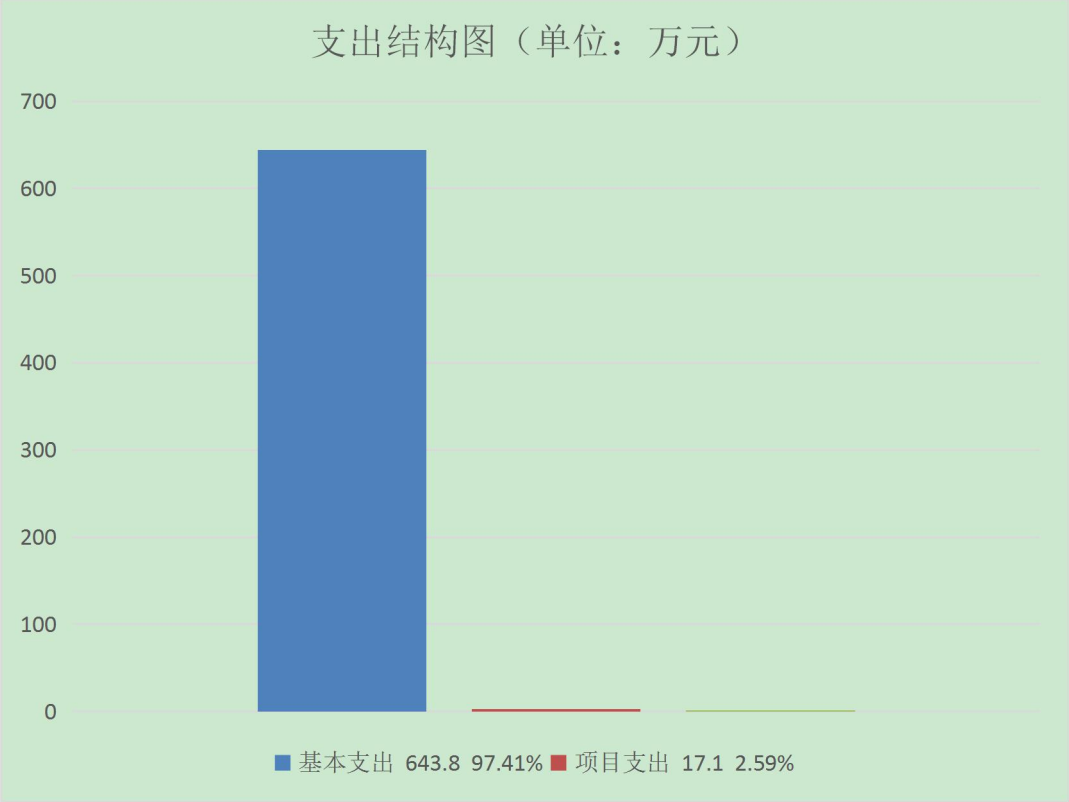
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 660.9万元，其中：财政拨款收入 660.9 万元，占总收入 100%。



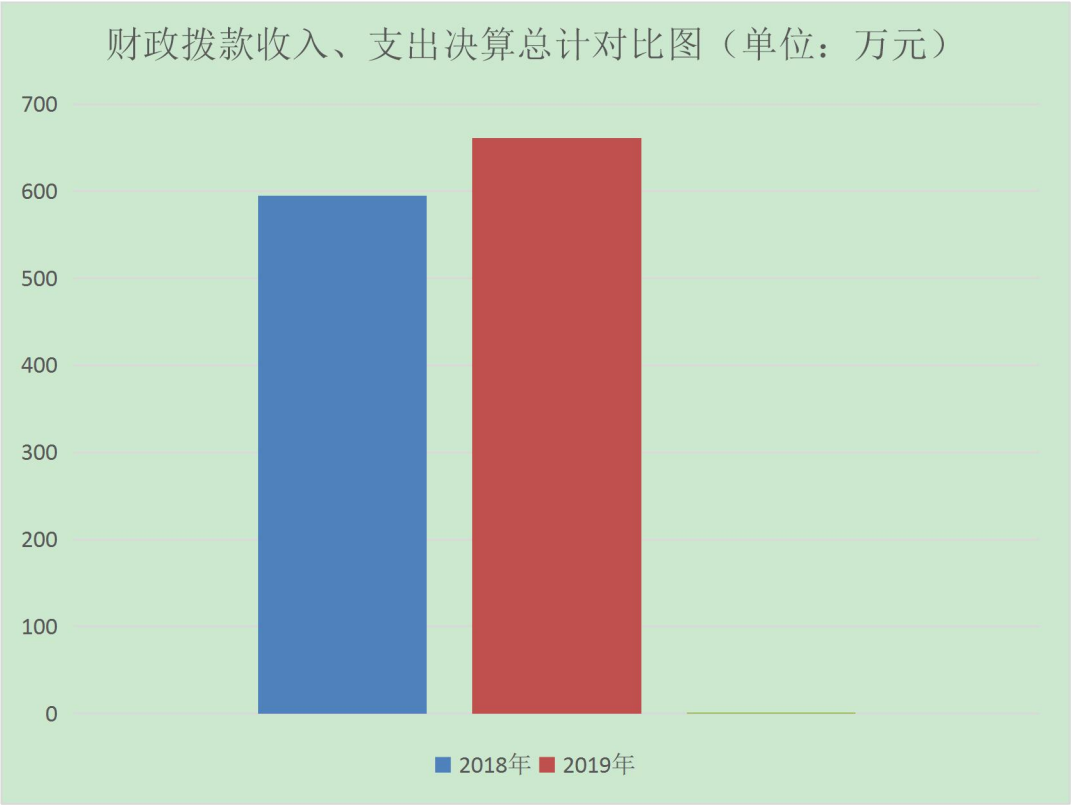
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计660.9万元，其中：基本支出 643.8 万元，占总支出97.41%；项目支出 17.1 万元，占总支出2.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

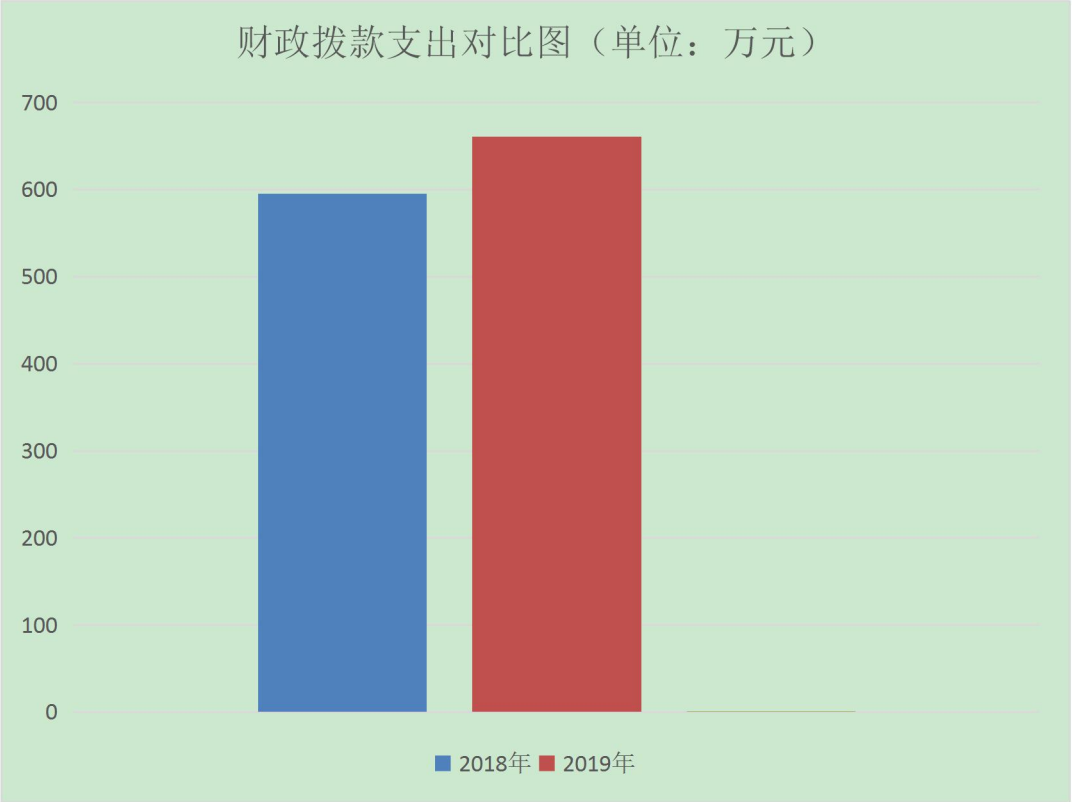
本单位2019年度财政拨款收入660.9万元，比2018年增长65.9万元,主要原因是2019 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险职业年金支出；2019年度财政拨款支出660.9万元，比2018年增长65.9万元,主要用于2019 年度脱贫攻坚工作经费支出及养老保险职业年金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 660.9万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加65.9万元，增加16.48 %，主要用于2019 年度脱贫攻坚工作经费支出及养老保险职业年金支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.7万元，调整预算为660.9 万元，支出决算为660.9万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中:

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为374.72万元，调整预算为560.9万元，支出决算为560.9万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为24.96万元，调整预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成预算的100%。

3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为 0万元，调整预算为 53.3万元，支出决算为53.3万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 643.8万元，包括：人员经费支出481.6万元和公用经费支出162.2万元。

人员经费支出 481.6万元，主要包括基本工资 229.5万元、津贴补贴139.8万元、奖金 62.4万元、伙食补助费22.3万元、其他工资福利支出2.2万元、退休费3.3万元、抚恤金20.1万元、生活补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费支出162.2万元，主要包括办公费19.6万元、水费 0.3万元、电费4.6万元、邮电费3.1万元、差旅费2.3万元、维修（护）费2.8万元、租赁费 6万元、培训费46.2万元、劳务费1.3万元、工会经费14.6万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用 29.1万元、其他商品和服务支出26.6万元。

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

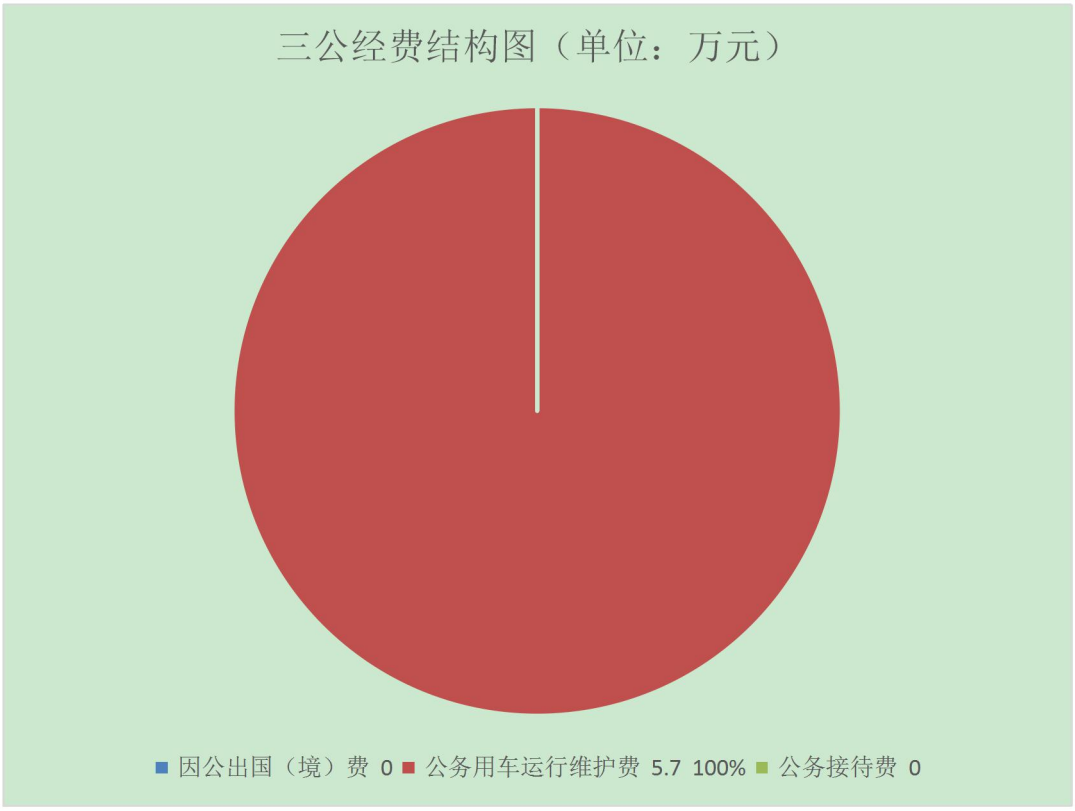
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5.7万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费

支出决算 0万元。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）预算为 0万元，支出决算为0万元。

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。

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6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待0次。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金17.1万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的其他人大事务支出中人大代表调研视察培训支出1个一级项目绩效自评结果。人大代表调研视察培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 17.1万元，执行数 17.1万元， 完成预算的100%。主要效果：通过项目实施，有效的加强了代表的学习主动性，提高了代表的履职积极性，进一步加强了基层人大工作。发现的问题及原因：财政经费拨付到

位，部分镇办资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">人大代表调研视察培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区人大常委会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>17.1</td><td colspan="2">17.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.1</td><td colspan="2">17.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强了代表的学习主动性，提高了代表的履职积极性，进一步加强了基层人大工作。</td><td colspan="4">加强了代表的学习主动性，提高了代表的履职积极性，进一步加强了基层人大工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表调研视察培训</td><td>按计划实施</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">顺利完成代表调研视察培训计划</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">符合基层人大工作目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进“一府一委两院”改进工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民代表满意度</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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:**汉滨区人大常委会办公室**　　自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	1.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； 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3.召集区级人民代表大会会议； 4.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； 5.根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6.监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议； 8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令； 9.依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免； 10.在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 11.决定授予地方的荣誉称号； 12.办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要用于机关运行，代表工作和其他人大事务支出。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1.坚持用习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力在学懂弄通做实上下功夫。进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把推动高质量发展、增进人民福祉作为人大工作的出发点和落脚点。 2.坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，认真落实向区委请示报告制度，把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，落实到人大工作的各个方面。认真践行对人民负责、为人民办事、受人民监督、让人民满意的工作理念，努力在建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关中展现新作为。 3.充分发挥地方国家权力机关在全面深化改革中的重要作用，持续参与和支持创新农村改革试点和城东新区开发建设，着力推动汉滨改革创新。 4.不断创新监督方式，加大监督力度，充分运用视察、调研、执法检查、听取和审议专项工作报告、开展专项工作评议、专题询问和质询等监督手段，逐步实行讨论决定重大事项“年度清单”制、民生事项征求意见，持续跟踪问效，支持“一府一委两院”依法行政、公正司法，确保监督工作取得实实在在的效果。 5.加强经济运行、财政预算执行、审计问题整改和国有资产管理监督，积极推进预算联网监督，助推经济持续健康发展。持续关注五件大事，对全区营商环境改善、脱贫攻坚产业就业、教育资源配置、村级卫生室能力建设、固体废弃物污染防治、养老事业发展、人民调解、城东新区开发建设等工作进行视察调研，提出改进工作的意见建议。 6.听取审议专项工作报告，评选人民满意单位，促进社会关注、群众关切的热点难点问题得到有效解决。组织开展国家机关工作人员履职评议，推进干部任后监督常态化。 7.进一步加快依法治区进程，充分调动人民群众参与依法治区实践的积极性和主动性，推动“七五”普法工作扎实开展，使法律知识和法治观念更加深入人心。 8.充分运用执法检查这一“法律巡视”利剑，突出监督重点、坚持问题导向，加大执法检查力度。对《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》贯彻落实情况进行执法检查，确保法律法规在辖区得到有效实施。 9.对区监察委员会专项工作，区人民法院、区人民检察院扫黑除恶专项斗争情况进行调研、视察，推动监察

	和司法工作有效开展。 10.深入开展常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“两个联系”活动，不断完善代表反映群众意见的处理反馈机制。坚持邀请代表列席常委会会议，组织代表开展执法检查、专题调研和代表小组之间异地交叉集中视察，提升代表视察的质量和效果。 11.认真督办代表建议，组织代表视察建议办理情况，评选表彰代表建议办理先进单位，不断提高代表建议办结率和代表满意率。持续加大议案督办力度，加快推进目标任务落实。 12.组织代表小组探索创新开展代表主题活动，建立健全代表履职档案，持续做好代表述职评议工作。 13.在人大代表中广泛深入开展争当“五员”、争创“五好”代表活动，评选表彰优秀代表，加大优秀代表事迹的宣传力度，引导和激励代表争做政治坚定的明白人、服务群众的贴心人、产业发展的带头人、勤于履职的热心人。 14.推行人大代表约见国家机关工作人员，面对面听取人大代表的意见建议，回答有关询问，及时反馈建议办理结果，回应人大代表关注的难点问题。 15.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、“赵健案”以案促改警示教育和集中开展形式主义、官僚主义专项整治等活动，采取专题讲座、辅导报告、培训研讨等方式，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 16.认真履行全面从严治党主体责任，持续抓好人大常委会班子及机关党的建设和党风廉政建设。认真坚持“三会一课”制度，加强党员干部的教育管理，锻炼和提升干部为人民服务的能力和水平。 17.持续改进作风，深入群众、深入实际开展调查研究，回应人民群众关切，不断提高常委会议事水平。认真落实脱贫攻坚包联责任，全面完成帮扶任务。加强群众信访综合分析和信访案件转办督办，化解矛盾、维护稳定。 18.加强常委会机关建设，打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。积极参加全国人大和省市人大及区委组织的学习培训，提升理论水平和业务能力。做好人大常委会机关机构改革工作，充分发挥常委会各工作机构的职能作用，进一步提升人大工作整体效能。加强机关精神文明建设，深入开展“省级文明机关”创建和志愿服务活动，大力弘扬社会主义核心价值观。 19.认真落实区委《关于推进区镇人大工作规范化绩效化建设的实施意见》，加大对镇、街道人大工作的指导力度，深入开展以“政治同向、法治同轨、发展同力、与民同心和镇人大规范化建设”为主要内容的“四同一建设”工作，总结推广基层人大好经验好做法，协调解决基层人大困难问题，确保这项工作在本年度见成效、出成果。 20.结合庆祝新中国成立70周年、全国人民代表大会成立65周年，加强人大制度和人大工作宣传，对重大活动、重点工作和代表履职风采进行重点宣传，全面展示人大工作新进展新成效。组建通讯队伍，强化业务培训，提升稿件质量，积极向各类主流媒体撰稿，不断提高宣传工作效果。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	660.9	660.9	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	660.9	660.9	5		

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）	支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	660.9	660.9	4	支出进度前三季度缓慢，第四季度支出比较集中	认真研究，合理安排全年支出进度。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	399.68	660.9	3	未详细分析上年度支出明细，对下年度预算编制不够精准。	认真研究上年度支出情况，并对下年度做出准确预算。
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。	“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%	6	5.7	5		
		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。				3	资产处置未按规定程序审批执行。	完善资产管理制度，规范执行相关管理制度。

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
过程	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。				5		
效果	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为374.72万元，调整预算数560.9万元，支出决算为560.9万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共1.4万元，其中政府采购货物类支出1.4万元，用于办公用品购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有公务车辆2辆；没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

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。

5.事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。