

汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

2020 年部门决算

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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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规划、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 2020 年内部行政机构设置情况为:内设 7 个下属机构: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。

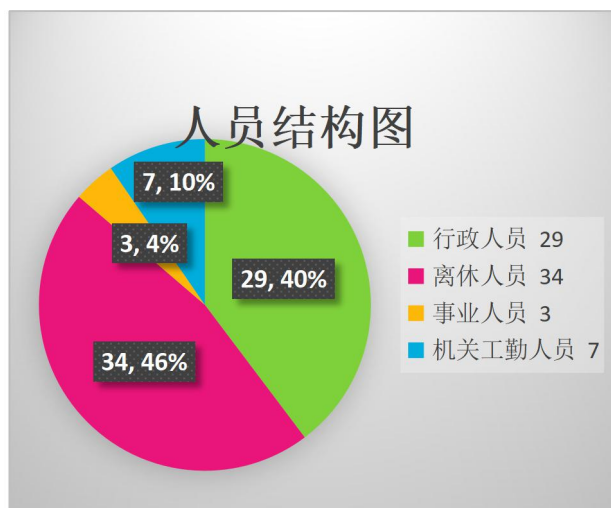
二、部门决算单位构成

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 个下属机构: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。

序号	单位名称
1	汉滨区人民代表大会常务委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 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；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。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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	801.4	1. 一般公共服务支出	675.2
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	64.6
		9. 卫生健康支出	28.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.2
		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	32.1
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	801.4	支出总计	801.4

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

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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		801.4	801.4						
201	一般公共服 务支出	675.2	675.2						
20101	人大事务	675.2	675.2						
2010101	行政运行	481.8	481.8						
2010102	一般行政管 理事务	3.7	3.7						
2010106	人大监督	38.6	38.6						
2010107	人大代表履 职能力提升	126.5	126.5						
2010108	代表工作	0.9	0.9						
2010199	其他人大事 务支出	23.7	23.7						
208	社会保障和 就业支出	64.6	64.6						
20805	行政事业单 位养老支出	64.2	64.2						
2080501	行政单位离 退休	3.1	3.1						
2080505	机关事业单	61.1	61.1						

	位基本养老保险缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
210	卫生健康支出	28.3	28.3						
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3						
2101199	行政事业单位医疗	28.3	28.3						
213	农林水支出	1.2	1.2						
21305	扶贫	1.2	1.2						
2130599	其他扶贫支出	1.2	1.2						
221	住房保障支出	32.1	32.1						
22102	住房改革支出	32.1	32.1						
2210201	住房公积金	32.1	32.1						

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

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	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		801.4	631.9	169.5			
201	一般公共服 务支出	675.2	506.4	168.8			
20101	人大事务	675.2	506.4	168.8			
2010101	行政运行	481.8	481.8				
2010102	一般行政管 理事务	3.7		3.7			
2010106	人大监督	38.6		38.6			
2010107	人大代表履 职能力提升	126.5		126.5			
2010108	代表工作	0.9	0.9				
2010199	其他人大事 务支出	23.7	23.7				
208	社会保障和 就业支出	64.6	64.6				
20805	行政事业单 位养老支出	64.2	64.2				
2080501	行政单位离 退休	3.1	3.1				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	61.1				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	28.3	28.3				
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3				
2101199	行政事业单位医疗	28.3	28.3				
213	农林水支出	1.2	0.5	0.7			
21305	扶贫	1.2	0.5	0.7			
2130599	其他扶贫支出	1.2	0.5	0.7			
221	住房保障支出	32.1	32.1				
22102	住房改革支出	32.1	32.1				
2210201	住房公积金	32.1	32.1				

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

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	801.4	1. 一般公共服 务支出	675.2	675.2		
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				
		4. 公共安全支 出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支 出				
		7. 文化旅游体 育与传媒支出				
		8. 社会保障和 就业支出	64.6	64.6		
		9. 卫生健康支 出	28.3	28.3		

		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.2	1.2		
		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	32.1	32.1		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	801.4	本年支出合计	801.4	801.4		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	801.4	支出总计	801.4	801.4		

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

表编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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		801.4	631.9	480.6	151.3	169.5	
201	一般公共服务支出	675.2	506.4	358.7	147.7	168.8	
20101	人大事务	675.2	506.4	358.7	147.7	168.8	
2010101	行政运行	481.8	481.8	358.7	123.1		
2010102	一般行政管理事务	3.7				3.7	
2010106	人大监督	38.6				38.6	
2010107	人大代表履职能力提升	126.5				126.5	
2010108	代表工作	0.9	0.9		0.9		
2010199	其他人大事务支出	23.7	23.7		23.7		
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	61.5	3.1		
20805	行政事业单位养老支出	64.2	64.2	61.1			
2080501	行政单位离退休	3.1	3.1		3.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	61.1	61.1			

	位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	28.3	28.3	28.3			
21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	28.3			
2101199	行政事业单位医疗	28.3	28.3	28.3			
213	农林水支出	1.2	0.5		0.5	0.7	
21305	扶贫	1.2	0.5		0.5	0.7	
2130599	其他扶贫支出	1.2	0.5		0.5	0.7	
221	住房保障支出	32.1	32.1	32.1			
22102	住房改革支出	32.1	32.1	32.1			
2210201	住房公积金	32.1	32.1	32.1			

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：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

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		631.9	480.6	151.3	
301	工资福利支出	474.6	474.6		
30101	基本工资	138.6	138.6		
30102	津贴补贴	103.1	103.1		
30103	奖金	109.7	109.7		
30106	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.1	61.1		
30108	职工基本医疗保险 缴费	23.9	23.9		
30109	公务员医疗补助 缴费	5.4	5.4		
30110	其他社会保障缴 费	0.4	0.4		
30111	住房公积金	32.1	32.1		
30113	其他工资福利支 出	0.3	0.3		
302	商品和服务支出	151.3		151.3	
30201	办公费	24.6		24.6	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	3.4		3.4	

30207	邮电费	3.1		3.1	
30210	差旅费	0.7		0.7	
30212	维修(护)费	1.5		1.5	
30213	租赁费	7.7		7.7	
30215	培训费	57.7		57.7	
30222	工会经费	12.8		12.8	
30224	公务用车运行维 护费	6		6	
30227	其他商品和服务 支出	33.6		33.6	
303	对个人和家庭的 补助	6	6		
30305	生活补助	1.6	1.6		
30307	医疗费补助	4.4	4.4		

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：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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
预算数	6	0	0	6	0	6		
决算数	6	0	0	6	0	6		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 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：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

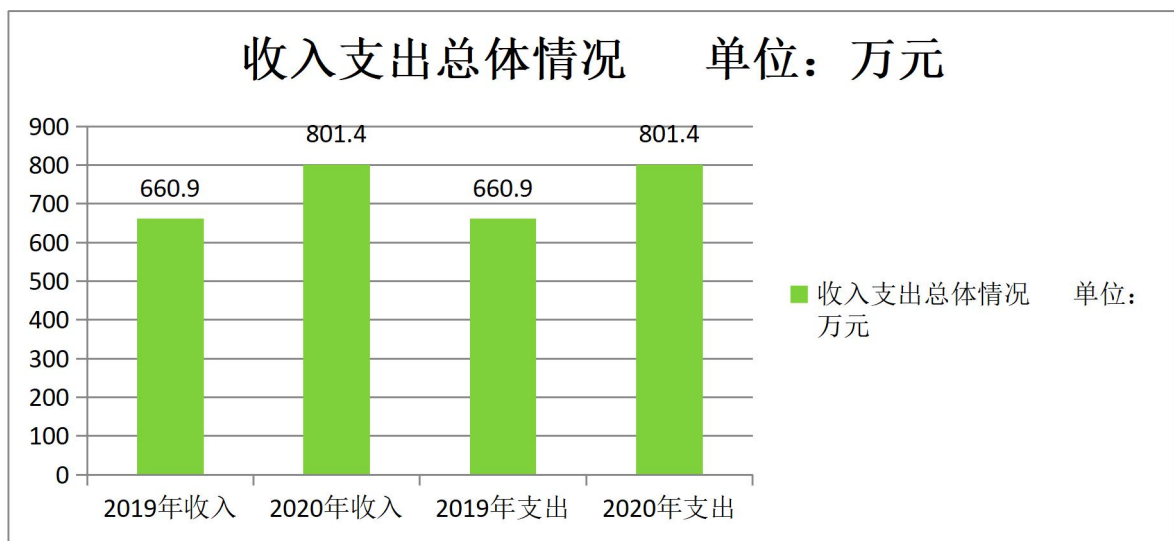
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

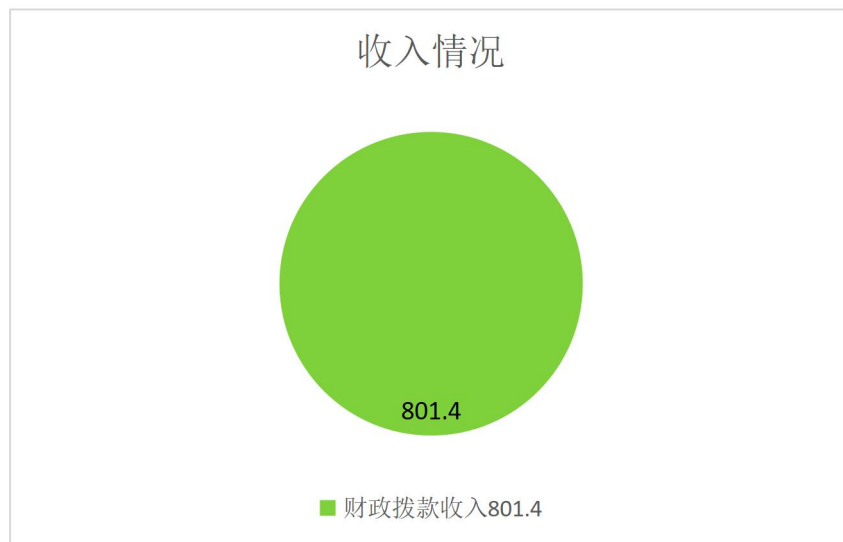
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 801.4 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 140.5 万元，主要是因为 2020 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金支出增加；区镇两级人大代表活动经费由人大拨付。支出总计增加 140.5 万元，主要是因为 2020 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金支出增加；区镇两级人大代表活动经费由人大拨付。



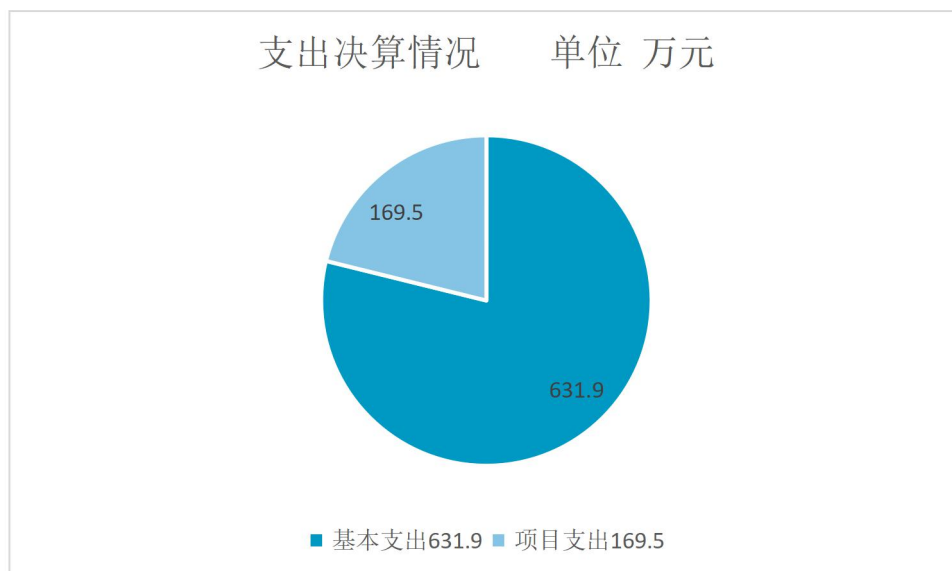
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 801.4 万元，其中：财政拨款收入 801.4 万元，占总收入 100%。



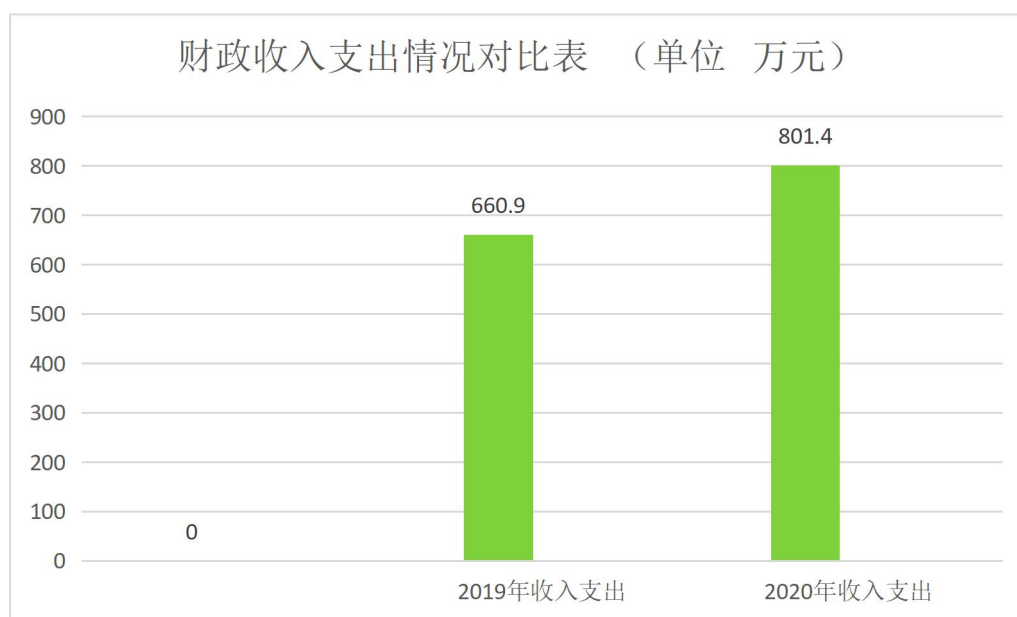
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 801.4 万元，其中：基本支出 631.9 万元，占总支出 78.85%；项目支出 169.5 万元，占总支出 21.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 801.4 万元，比 2019 年增长 140.5 万元，主要是因为 2020 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金支出增加；区镇两级人大代表活动经费由人大拨付。2020 年度财政拨款支出 801.4 万元，比 2019 年增长 140.5 万元，主要是因为 2020 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金支出增加；区镇两级人大代表活动经费由人大拨付。

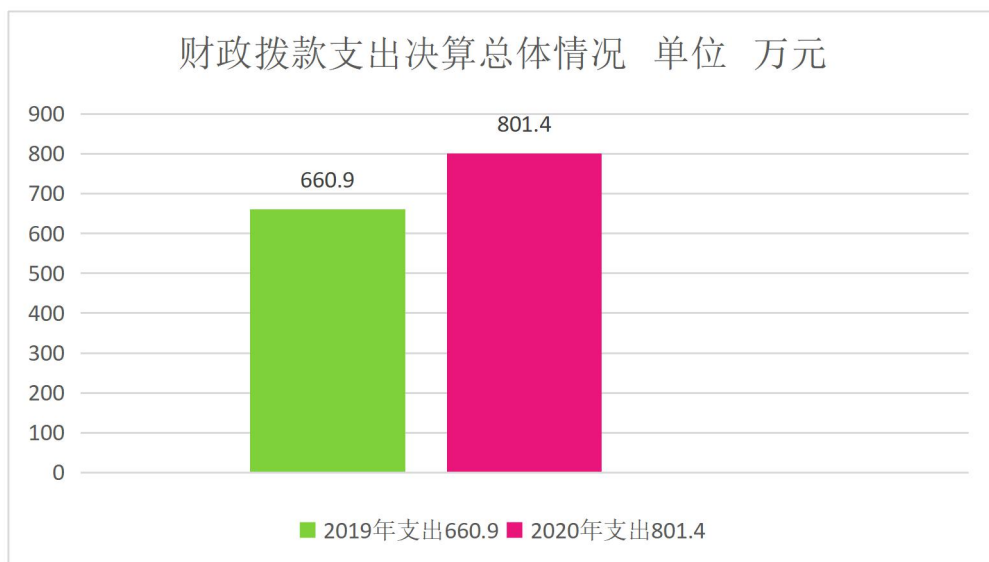


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 801.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 140.5 万元，

增加 21.25 %，主要是因为 2020 年度脱贫攻坚工作支出增加及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金支出增加；区镇两级人大代表活动经费改由人大拨付。



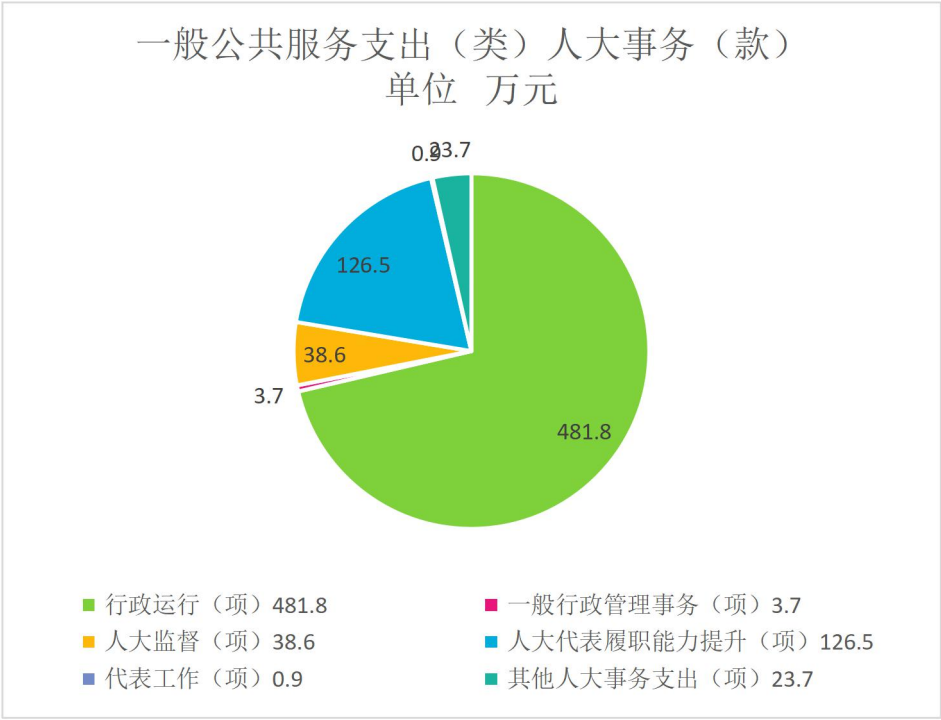
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.7 万元，调整预算为 801.4 万元，支出决算为 801.4 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）

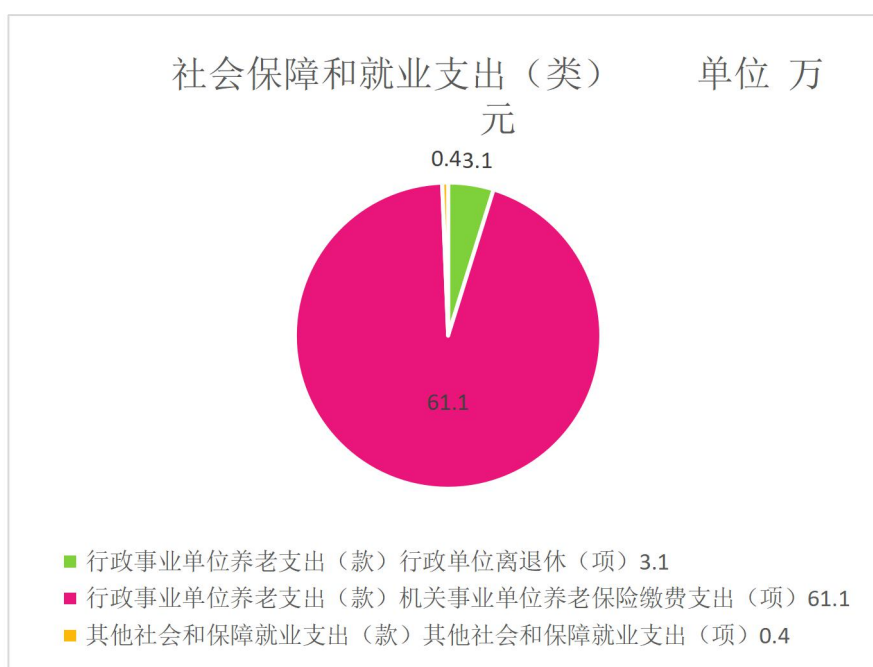
年初预算为 386.1 万元，调整预算为 675.2 万元，支出决算为 675.2 万元，完成预算的 100%。具体为：行政运行（项）为 481.8 万元，一般行政管理事务（项）为 3.7 万元，人大监督（项）为 38.6 万元，人大代表履职能力提升（项）为 126.5 万元，代表工作（项）为 0.9 万元，其他人大事务支出（项）为 23.7 万

元，决算数大于预算数的主要原因是区镇两级人大代表活动经费由人大拨付，有关项目支出的增加。



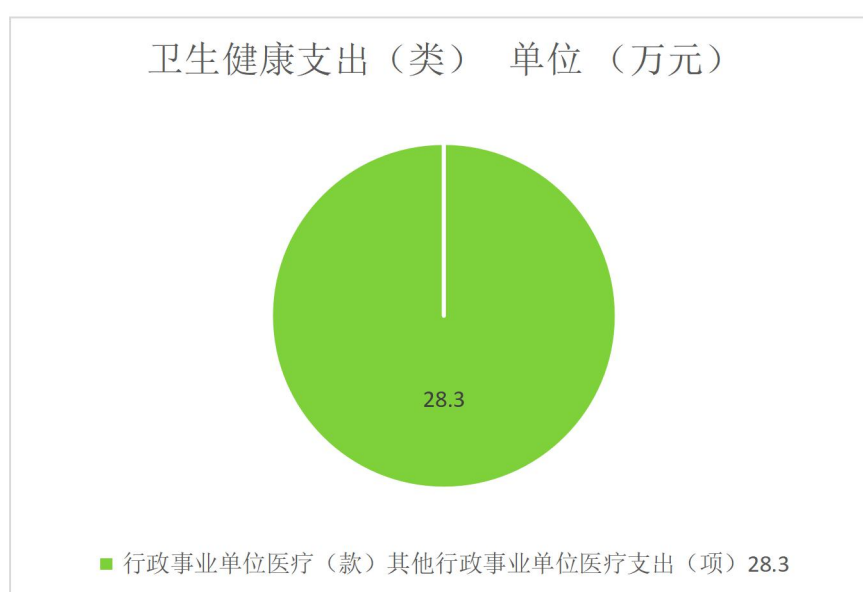
2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为 43.7 万元，调整预算为 64.6 万元，支出决算为 64.6 万元，完成预算的 100%。具体为：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为 3.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 61.1 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是计算基数调整。



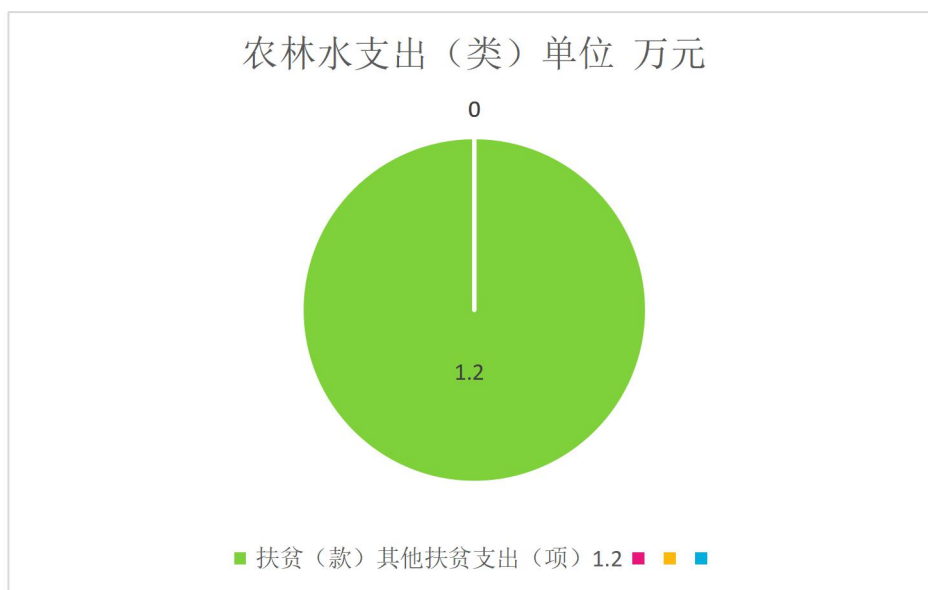
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 27.1 万元，调整预算为 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数调整。



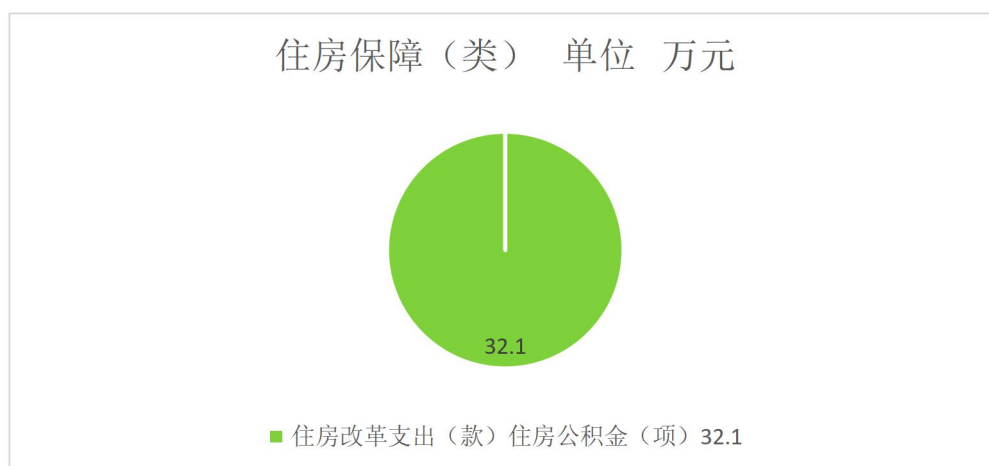
4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。



5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 32.8 万元，调整预算为 32.1 万元，支出决算为 32.1 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是计算基数调整。

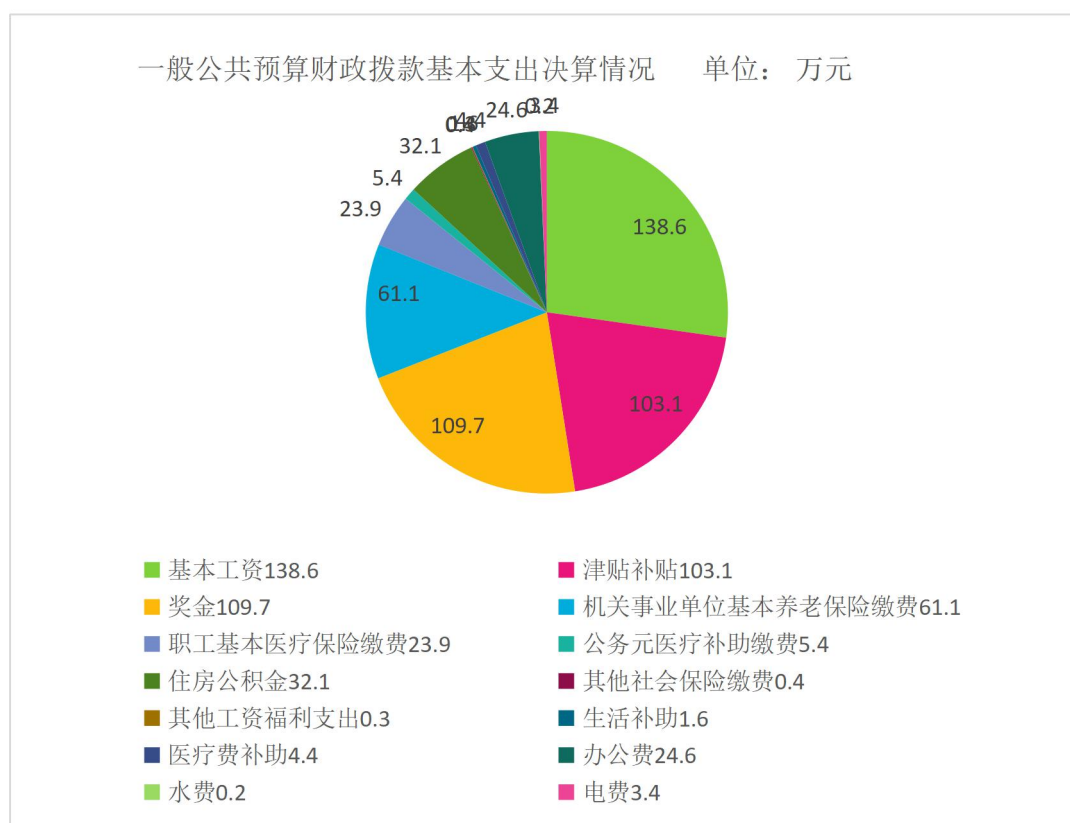


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 631.9 万元，包括：人员经费支出 480.6 万元和公用经费支出 151.3 万元。

人员经费支出 480.6 万元，主要包括基本工资 138.6 万元、津贴补贴 103.1 万元、奖金 109.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.1 万元、职工基本医疗保险缴费 23.9 万元、公务员医疗补助缴费 5.4 万元，其他社会保险缴费 0.4 万元，住房公积金 32.1 万元，其他工资福利支出 0.3 万元。生活补助 1.6 万元、医疗费补助 4.4 万元。

公用经费支出 151.3 万元，主要包括办公费 24.6 万元、水费 0.2 万元、电费 3.4 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 1.5 万元、租赁费 7.7 万元、培训费 57.7 万元、工会经费 12.8 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 33.6 万元。

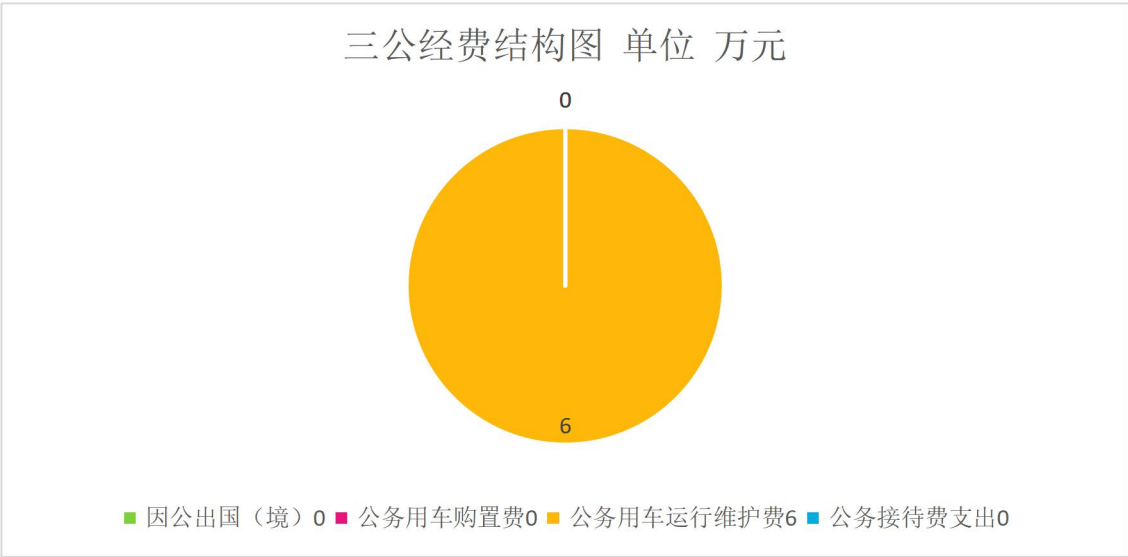


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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 6 万元，占 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。

2020 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 151.3 万元，支出决算为 151.3 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 38.6 万元，其中政府采购货物类支出 38.6 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未

购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 169.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年执行数 169.5 万元。项目绩效目标完成情况：

政府购买服务项目资金 3.7 万元，执行数 3.7 万元，完成 100%。2、“智慧人大”系统一期项目资金 38.6 万元，执行数 38.6 万元，完成 100%。3、区镇两级代表活动经费项目资金 126.5 万元，执行数 126.5 万元，完成 100%。4、国家脱贫攻坚普查期间部门普查人员经费项目资金 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成 100%。

通过项目实施，有效的提高了机关的服务质量；加强了人大监督联网工作；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；全面完成了脱贫攻坚任务。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，部分资金使用进度较慢。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
（2020 年度）

专项（项目）名称		人大 2020 年度一般公共预算项目				
主管部门		汉滨区人大常委会办公室		实施单位	汉滨区人大常委会办公室	
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：	169.5	169.5	100%	
		其中：财政资金	169.5	169.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保证人大机关正常运行，更好的服务代表；2、加强人大预算监督联网工作；3、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；4、搞好脱贫攻坚相关工作。			1、保证人大机关正常运行，更好的服务代表；2、加强人大预算监督联网工作；3、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；4、搞好脱贫攻坚相关工作。		
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	各项指标相关要求	按计划实施	100%	
		质量指标	顺利完成各项指标	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	符合基层人大工作目标 任务	100%	100%	
		社会效益 指标	促进一府一委两院 改进工作	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民代表满意度	≥95%	≥100%	
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 801.4 万元，执行数 801.4 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020 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规划、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率。						
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	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= (预算 完成数/ 预算数) ×100%	801.4	801.4	10		

				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	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%	801.4	801.4	5			

			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。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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%，	801.4	801.4	4	支出进度明显前三季度缓慢，第四季度支出比较集中	仔细研究，合理安排全年支出进度。

				行中追加追减)*100%。							
		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%	489.7	801.4	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。	详细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	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)	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	6	6	5		

对“三公”经费

出

		控 制 率 (5 分)	公经费”的实际控制程 度。		数/“三 公”经费 预算安排 数) ×100%					
		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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

				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。							
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				40		
		项目效益 (20 分)	20		分别按照指标分值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来				20		

					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。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

备注：

- “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。
- “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。

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。