

西安市长安区人大常委会办公室 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 年度部门决算情况说明

- 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）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）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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 年度部门决算表

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

九、政府采购支出决算表

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）负责联系在我区的全国、省、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）组织区人民代表大会换届选举工作，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、调研及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) 承办区人大领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

区人大常委会机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设 3 个科；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会 2 个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会 3 个工作委员会（正处级）。

二、部门决算单位构成

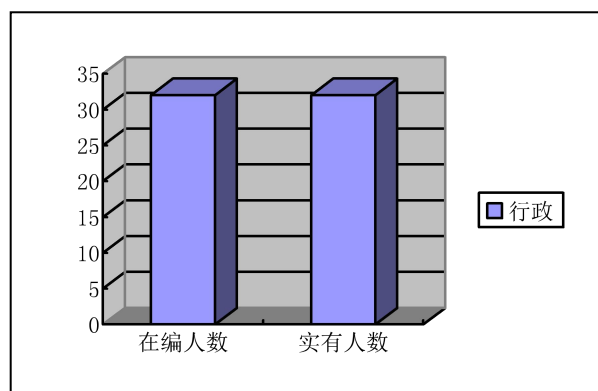
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室本级机关。

三、部门人员情况

区人大常委会机关行政编制 20 名。其中：办公室主任 1 名、副主任 1 名；5 个委员会主任各 1 名；科级领导职数 3 名。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截止 2019 年底，区人大实有人员 33 人，正式在编在岗 33 人（其中，常委会主任、副主任、专职委员 10 人，另正处级 9 人，副处级 2 人，科级 3 人，科员 4 人，工勤人员 5 人）。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 1085.78 万元，其中，本年收入 1063.77 万元，较上年增加 134.54 万元，增长 14.48%，主要原因是工资福利及人代会支出增加；年初结转和结余资金 22.01 万元，较上年减少 3.81 万元，下降 14.76%，主要为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）2019 年度全年支出总计 1085.78 万元，其中：本年支出 1067.17 万元，较上年增加 134.13 万元，增长 14.38%，主要原因是工资福利及人代会支出增加；年末结转和结余资金 18.61 万元，较上年减少 3.4 万元，下降 15.45%，主要为当前年度尚未列支，结转到来年仍按规定用途继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1063.77 万元，其中：财政拨款收入 1063.77 万元，占收入的 100%，较上年增加 134.54 万元，增长 14.48%，主要原因是工资标准增加及人代会会期增长支出增加。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1067.17 万元，其中：基本支出 792.40 万元，占支出的 74.25%，较上年增加 14.47 万元，增长 1.86%，主要原因是人员工资福利增加；项目支出 274.77 万元，占支出的 25.75%，较上年增加 119.66 万元，增长 77.15%，主要原因是人代会会期长、支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1085.78 万元，较上年增加 130.73 万元，增长 13.68%，主要原因是工资福利及人代会支出增加。

2019 年度财政拨款支出 1085.78 万元，较上年增加 130.73 万元，增长 13.68%，主要原因是工资福利及人代会支出增加。

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

2019 年财政拨款支出 1085.78 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 130.73 万元，增长 13.68%，主要原因是工资福利及人代会支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 965.7 万元，支出决算为 1067.17 万元，完成年初预算的 110.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 626.1 万元，支出决算为 789 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加，社保缴费单位预算追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 143.06%。决算数大于预算数主要原因是离退休人员费用预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 177.6 万元，支出决算为 138.25 万元，完成年初预算的 77.84%。决算数小于预算数主要原因是执行中央八项规定尽量精简会议、压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的

66.66%。决算数小于预算数主要原因是执行中央八项规定尽量缩减各种工作活动开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 82 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数主要原因是辖区范围缩小及压缩活动开支。

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 6 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数大于预算数主要原因是预算追加丧葬费等。

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 792.4 万元，较上年增加 14.47 万元，增长 1.86%，主要原因是人员工资标准增加。包括：人员经费支出 755.09 万元和公用经费支出 37.31 万元。

（一）人员经费 755.09 万元，主要包括基本工资 246.6 万元、津贴补贴 156.77 万元、奖金 79.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.02 万元、职工基本医疗保险缴费 13.21 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 70.06 万元、其他工资福利支出 2.7 万元、离休费 79.22 万元、抚恤金 17.27 万元、生活补助 0.46 万元、其他对个人和家庭的补助 20.72 万元。

（二）公用经费 37.31 万元，主要包括办公费 10.78 万元、印刷费 1.99 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.01 万元、邮电费 2.31 万元、差旅费 2.45 万元、维修费 0.15 万元、租赁费 1.32 万元、会议费 2.38 万元、培训费 1.07 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 4.17 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 3.28 万元、公务用车运行维护费 4.34 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商

品和服务支出 1.07 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 19.04 万元，增长 382.32%，增长原因是追加了车辆购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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 19.53 万元，占 81.4%；公务用车运行维护费支出决算 4.34 万元，占 18.07%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数字与预算数字持平，决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 1 台，主要是按照长车改办批字[2019]1 号文《西安市长安区公务用车制度改革领导小组办公室关于更换一般公务用车的批复》进行采购。预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，决算数与预算数持平；决算数较去年增加 19.53 万元，主要原因是去年没有车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.64 万元，下降 12.85%，主要原因是控制公务活动用车出行、增加绿色环保

出行方式。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 批次，20 人次，主要是云南大理州宾川县人大常委会到长安考察农产品精深加工及仓储物流经验。预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.15 万元，主要原因是上年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 0.28 万元，增长 26.16%，主要原因是增加了培训内容和人次。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 130.51 万元，支出决算为 130.51 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 56.47 万元，增长 76.26%，主要原因是因有选举任务、人代会会期增长。

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）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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 126.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%；2019 年度我单位无政府性基金项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金

1067.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西安市长安区第十八届人民代表大会第四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 95 分。项目全年预算数 165.6 万元，执行数 126.12 万元，完成预算的 76.16%。

主要产出和效果：在常委会扎实部署下，会议筹备各工作组全力以赴精心做好人代会各项工作。大会审议通过“一府两院”工作报告，选举产生区政府区长 1 人，补选区人大常委会委员 5 人，会议取得圆满成功。

通过项目实施，凝聚了全区的人心和智慧，把区委确定的“实施三三三、建设新长安”的战略目标，通过全体代表的表决，转化为法律的力量，聚焦十五项重点工作，着力发挥人民代表大会的制度优势，全力推进依法履职、依法执政进程，为促进长安经济社会发展建言献策、贡献力量。

发现的问题及原因：一是服务意识、服务水平还需要持续不断提升，以更好适应工作需要；二是项目预算不够精细，执行和预算还存在一定偏差。

下一步改进措施：一是进一步提升服务意识、服务水平，以更好适应工作需要；二是做好各方面沟通协调，做足事前功夫，尽量保证预算的执行性，从而减少执行和预算之间的偏差。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 965.7 万元，执行数 1067.17 万元，完成预算的 110.50%。

主要产出和效果：2019 年度，区人大常委会办公室在人大常

委会的领导下，认真贯彻落实党的十九大和省市区委党代会、区人代会精神，围绕区委和区人大常委会党组的安排部署，充分发挥人大代表作用，认真履行法定职权，不断助推全区经济社会各项事业追赶超越发展，较为出色地完成了各项工作任务。

主要工作绩效是：

1、严密组织、成功召开区十八届人大四次会议

1月4日至7日，在常委会扎实部署下，全力以赴做好人代会各项工作。大会审议通过“一府两院”工作报告，选举产生区政府区长1人，补选区人大常委会委员5人，会议取得圆满成功。

2、依法履职，切实履行好三项法定职权

一是认真履行监督职权。听取和审议《区人民政府关于全区推进名校+工程、促进教育均衡发展情况的报告》等各类工作报告19项。对《中华人民共和国残疾人保障法》等2部法律进行执法检查。对秦岭违建拆除后复绿等7项工作开展专项视察，对全区社会救助工作等5项工作进行专题调研。共撰写调研报告7份，提出针对性建议60余条。按照安排，组织常委会任命人员和街道人大工委负责人12人进行述职。坚持专题询问等刚性监督方式，对区人民政府城市建设与管理工作存在问题及整改工作进行专题询问。面向社会广泛征集询问题目71个，选定10个社会关注度高的热点、焦点问题进行询问，10个询问问题连同各部门负责人回答的应对措施在区内媒体进行公布。其余61个问题书面交政府6个部门进行办理。目前，95%的承诺事项已得到落实，尤其是出租车乱象整治与更新，大公交全面开通、断头路打通、人行天桥修建等受到群众普遍赞赏。

二是依法决定重大事项。听取审议区人民政府关于2018年财

政决算情况报告、审计情况报告和 2019 年上半年国民经济和社会
发展计划执行情况的报告，批准 2018 年财政决算。认真审查《区
人民政府关于实施硬科技产业新城 PPP 项目的报告》，依法作出
相关决议。

三是切实做好人事任免工作。认真做好常委会依法进行人事
任免的组织工作，按照国家机关工作人员任免办法的规定，常委
会任命国家机关工作人员 46 人，免职 20 人，任免人民陪审员 152
人。同时，按照规定，组织了部分任命人员向宪法宣誓仪式。

3、密切联系，积极做好代表工作

一是认真交办督办代表议案建议。第十八届人民代表大会第
四次会议期间，共收到代表建议 118 件，交相关单位办理。
截至目前，已全部办结。二是积极开展 4.3 代表日主题活动。紧
紧围绕区委“三三三”战略，在全区人大代表中，利用 10 天时间，
集中开展了以“保护生态环境 建设美好长安”为主题”的“五个
一”系列活动。即，开展一次集中宣传活动、开展一次集中视察、
开展一次集中座谈、开展一次践行环保理念活动、开展一次慰问
“三员”（保洁员、网格员、巡河员）活动，有力促进了全区美
丽乡村建设，提升了群众的环保意识。三是激发代表履职积极性。
开通长安人大微信公众号，及时发布人大工作和代表动态；在《长
安开发》开设《代表风采》专栏，对代表先进事迹进行专题宣传`
报道。首次对 20 件高质量的代表建议进行了表彰。

4、心系大局，全力做好区委交办工作

一是全力做好五类道路“五化”建设相关工作。由常委会领
导带队，分成四个组，采用分片包抓方式，从三月份起到年底，
对全区 97 条五类道路“五化”建设情况逐一进行跟踪监督，每月

一次，发现指出问题，督促进度，促成了五类道路“五化”建设任务的按期完成。按照区委要求，对97条道路进行验收，编印了五类道路“五化”建设成果图册，成为交通运输部视察、省、市在长安召开的现场会以及区委有关会议上的专用资料。二是对皂河复兴工程进行专项监督。由常委会一名副主任带队，组成督导组进行每月一次的专门监督。全年开展皂河复兴工程督查9次，较好地推动了工程的建设。三是做好脱贫攻坚工作。坚持扶贫与扶志扶技并重，认真开展23户贫困群众的精准帮扶工作，其中11户已率先脱贫。

5、统筹兼顾，认真做好其他重点工作

一是认真受理群众来信来访。截至目前，共受理群众来信来访72件，其中，省、市人大转办28件，已全部转交相关部门办理。二是建成常委会决策咨询专家库。制定出台《西安市长安区监督咨询专家库管理办法》，分两次聘任16名财政、审计、法律、规划、旅游、教育等方面专家，建立涵盖多领域的常委会监督咨询专家库，为常委会审议报告、做出决议决定提供专业咨询，在今年9月份常委会对实施硬科技产业新城ppp项目决定中发挥了重要作用。三是启动规范性文件备案审查工作。制定出台了《西安市长安区人大常委会规范性文件备案审查规定》，相关工作正在稳步推进。

6、固本强基，切实加强自身建设

一是加强政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，中央、省市区委重要会议精神，自觉用理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入开展专题教育。坚持“讲政治、敢担当、改作风”学习教育和“早自习”常态化、制度化，

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续教育引导广大党员干部，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是筑牢规范化建设基础。修订汇编75项人大常委会及其机关制度。出台了《西安市人大常委会关于人大代表执行职务补贴办法》，提高了无固定收入代表履职补贴标准。出台了《西安市长安区街道人大工委工作规则》，规范了街道人大工委履职行为。四是抓好机关党建。严格落实“三会一课”制度，认真抓好党费收缴工作。圆满完成机关支部的换届选举工作。认真组织机关全体党员开展各项活动，不断增强党组织的向心力，2019年，机关支部被区直机关工委评为“优秀基层党组织”。五是高度重视老干部工作。及时、细致为老干部服务，认真解决老干部在医药费、报刊等方面存在的困难和问题，主动关心老干部的生活，主动听取老干部的意见，得到老干部的好评。

发现的问题及原因：一是服务意识、服务水平还需要持续提升，以更好适应工作需要；二是代表履职的规范化还需要不断推进；三是有深度、有影响的对外宣传还不够。

下一步改进措施：

一是在重大事项决定上实现新突破。围绕“三三三战略”，响应群众关切，计划做出五个决定，即长安区公园城市建设决定、长安区花园乡村建设决定，建设秦岭山水首善区决定、建设医疗康养首善区决定、建设基础教育首善区决定。

二是在密切联系代表上实现新突破。制定常委会联系代表和代表联系选民考核办法，促进“两联系”制度的有效落实。开展人大代表优秀民情日记评比展示工作，促进代表更好听民声察民意。应用代表联系选民app软件，采用现代信息技术手段强化代

表联系选民工作。

三是改进专题询问上实现新突破。尝试专题询问的随机提问，事前不透露询问的具体内容，不打招呼，由常委会组成人员就群众关心的重点热点问题随机提问。增加常委会专家库专家提问环节，增强询问的针对性和深度，提高专题询问的效果。继续实行专题询问承诺的社会监督和人大常委会的跟踪监督。

四是在提高监督实效上实现新突破。改进监督方式，适时开展暗访式监督，更好了解监督对象的真实情况和存在问题。改进视察方式，坚持问题导向，每次视察既看好的点，也看差的点，真正提高视察的效果，更好促进问题的整改。发挥好预算联网监督作用，提高财政预算监督刚性。

五是在提升履职水平上实现新突破。深入调研街道人大工委和人大代表的履职现状，计划 2020 年开展两次有针对性的代表培训活动。组织两次外出考察学习活动，学习先进地区经验，提高人大工作者和人大代表履职水平。

六是在代表工作室建设上实现新突破。召开一次全区代表工作室运行情况分析座谈会，总结经验，弥补不足。建立代表工作室运行考核评价体系和制度，促进代表工作室活动常态化。完善代表工作室接待群众意见交办、处理、督办、反馈工作流程，使群众意见建议真正落到实处，进一步提高接待群众工作实效。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		西安市长安区第十八届人民代表大会第四次会议				
主管部门		西安市长安区人大常委会办公室		实施单位	西安市长安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：	165.6	126.12		76.16%
		其中：财政资金	165.6	126.12		76.16%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圆满召开西安市长安区第十八届人民代表大会第四次会议，圆满完成会议各项任务			西安市长安区第十八届人民代表大会第四次会议于 2019 年 1 月 4 日至 7 日顺利召开，大会审议通过“一府两院”工作报告，选举产生区政府区长 1 人，补选区人大常委会委员 5 人，会议取得圆满成功		
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	天数	3.5 天	全面完成	
			人数	550 人	全面完成	
		质量指标	会议人数保证率	>95%	全面完成	
			会议召开及时率	100%	全面完成	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 1 月	全面完成	
		成本指标	住宿费	37.64	全面完成	
			餐 费	20.07	全面完成	
			会场资料费	16.43	全面完成	
			会场服务费	51.98	全面完成	
	效益指标	经济效益	助推长安经济发展	区域经济上升	区域经济上升	
		社会效益	推进依法治国	区域社会稳定	区域社会稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	代表任职年度	5 年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>99%	全面完成	
说明						

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：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分：

90 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、负责联系在我区的全国、省、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。</p> <p>5、组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。</p> <p>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。</p> <p>7、负责专门委员会和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、调研及其重要活动做好组织服务工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办区人大领导同志交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>行政运行 792.4 万元、一般行政管理事务 21.46 万元、人大会议 138.25 万元、人大监督 32 万元、代表工作 63.47 万元、其他人大事务支出 19.59 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一是认真履行监督职权；二是依法决定重大事项；三是切实做好人事任免工作</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	608.45/543.46	100%	111.95%	10		
		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。</p> <p>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>		0	0	0		

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。	半年进度 280. 03/543. 46; 三季度进度: 183. 5/543. 46	100%	100%	5		
		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。		≤20%	≤20%	5		
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。		100%	100%	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。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。			程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指</p>				35		

		项目效益 (20分)	20	标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。				20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 40.28 万元，支出决算为 37.31 万元，完成预算的 92.62%。决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是节约运行开支；决算数较上年减少 61.83 万元，下降 62.36%，主要原因是本年日常会议大量缩减。

（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共 58.39 万元，其中政府采购货物类支出 29.39 万元、政府采购服务类支出 29 万元。授予小微企业合同金额 58.39 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 4 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 年度当年购置车辆 1 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

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 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算公开报表