

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区人大常委会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

（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

三、深圳市龙华区人大常委会办公室 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

(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”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区人大常委会概况

（一）部门职责

1. 对提交人代会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审；拟定区人大常委会年度工作计划，并负责协调具体实施。

2. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见；对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

3. 对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查；开展规范性文件备案审查工作。

4. 组织评议区“一府两院”的工作；对区人大常委会听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告，做好前期调研及意见汇总，并提出初步意见；安排人大常委会会议听取区政府组成人员的述职报告和“两院”工作人员的述职报告。

5. 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的事宜。

6. 组织市、区人大代表换届选举工作；指导街道人大代表联络工作；联系在本区工作的上级人大代表，组织人大代

表开展视察活动。

7. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作；负责区人大常委会的信访工作；负责开展询问、质询和特定问题调查。

8. 联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

9. 负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10. 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

（二）机构设置

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会（简称区人大常委会）下设一办四委：办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。

二、深圳市龙华区人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,107.13	一、一般公共服务支出	29	1,886.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.42
	9		九、卫生健康支出	37	13.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,107.13	本年支出合计	52	2,104.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	2.21
	27			55	
总计	28	2,107.13	总计	56	2,107.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,107.13	2,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,888.61	1,888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,888.61	1,888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	773.13	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.14	17.14	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	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.20	20.20	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

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,104.92	976.20	1,128.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,886.40	770.92	1,115.49	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,886.40	770.92	1,115.49	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	770.92	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	490.50	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	229.84	0.00	229.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.14	17.14	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	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	卫生健康支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
金额单位：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	2,107.13	一、一般公共服务支出	30	1,886.40	1,886.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.42	112.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.23	13.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.87	92.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,107.13	本年支出合计	53	2,104.92	2,104.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	2.21	2.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,107.13	总计	58	2,107.13	2,107.13	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	2,107.13	978.41	1,128.72	2,104.92	976.20	1,128.72	2.21	2.21	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,888.61	773.13	1,115.49	1,886.40	770.92	1,115.49	2.21	2.21	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	1,888.61	773.13	1,115.49	1,886.40	770.92	1,115.49	2.21	2.21	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	770.92	770.92	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	490.50	0.00	490.50	490.50	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	60.24	0.00	60.24	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.00	0.00	0.00	46.52	0.00	46.52	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	165.32	0.00	165.32	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	123.07	0.00	123.07	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	112.42	112.42	0.00	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.42	112.42	0.00	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.14	17.14	0.00	17.14	17.14	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	0.00	0.00	0.00	68.76	68.76	0.00	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.52	26.52	0.00	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	13.23	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	13.23	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	13.23	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	92.87	92.87	0.00	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	92.87	92.87	0.00	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位: 万元

部门: 深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.46	302	商品和服务支出	54.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.15	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.72	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.74	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.99	30212	因公出国（境）费用	12.19	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		921.59	公用经费合计					54.61

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：深圳市龙华区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	
18.19	12.19	4	0	4	2	12.67	12.19	0.48	0	0.48	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

三、深圳市龙华区人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 2,107.13 万元, 与 2018 年收入决算数 1,976.89 万元比增加 130.24 万元, 增长 6.6%; 本年支出 2,104.92 万元, 与 2018 年支出决算数 1,976.89 万元比增加 128.03 万元, 增长 6.5%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 2.21 万元。主要原因是人员变动和工资调整、履职类经费增加等。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室收入 2,107.13 万元, 其中: 财政拨款收入 2,107.13 万元, 与 2018 年收入决算数 1,976.89 万元比增加 130.24 万元, 增加 6.6%, 主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室支出 2,104.92 万元, , 与 2018 年支出决算数 1,976.89 万元比增加 128.03 万元, 增长 6.5%, 主要原因同(一)所述。

其中: 基本支出 976.2 万元 (主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助), 占本年度财政拨款支出的 46.4%; 项目支出决算 1,128.72 万元, 占 53.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室财政拨款收

入 2,107.13 万元，支出 2,104.92 万元。完成年初预算的 114%，决算数大于预算数主要原因是人员变动、履职类经费增加等。与 2018 年收入决算数 1,976.89 万元比增加 130.24 万元，增长 6.6%；

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室财政拨款支出年初预算数 1,848 万元，支出决算数 2,104.92 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数主要原因是履职类经费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出 2,104.92 万元，其中：基本支出 976.2 万元，项目支出 1,128.72 万元。完成调整预算数的 99.9%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为 751 万元，决算数为 976.21 万元。与 2018 年比增加 141.76 万元，增长 16.99%，决算数大于预算数主要原因是项目经费调整。

其中：工资福利支出 904.46 万元，主要用于在职人员工资、津补贴、养老保险、住房公积金和职业年金等支出。商品和服务支出 54.61 万元，主要用于其他交通费用、办公费等支出。对个人和家庭的补助支出 17.14 万元，主要用于退休费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.67 万元，完成年初预算数的 69.7%，其中，因公出国（境）费支出 12.19 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元，完成年初预算数的 12%，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.19 万元，较上年度增加 12.19 万元，增加 100%。因公出国（境）1 批次，1 人次。开支内容为赴加纳、肯尼亚、埃塞尔比亚三国访问。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，年初未安排该项预算，与上年持平；

3. 公务用车运行和维护费支出 0.48 万元，完成年初预算数的 12%，同比减少 0.58 万元，减少 54.7%。2019 年度我单位定编公务用车保有量为 1 辆，于 2017 年 10 月调拨至我单位；2019 年的公务用车运行维护费包含全年该公务用车的车辆日常修理费及燃油费、年审费用、车辆保险等。

4. 公务接待费支出 0 万元，与上一年度持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区人大常委会办公室全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级

项目 14 个，共涉及财政资金 1,128.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙华区人大常委会办公室结合重点履职项目开展情况，组织对“履职培训经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 165.3 万元，“履职培训经费”项目完成全年预算数 165.3 万元，执行率 99.9%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 2019 年绩效自评结果

深圳市龙华区人大常委会办公室在 2019 年度部门决算中反映“区人民代表大会会议经费”“履职培训经费”“教科文卫侨监督工作经费”“财政经济和城建环资监督工作经费”“法律监督工作经费”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）区人民代表大会会议经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.55 万元，执行数 48.40 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目年度目标按项目计划要求完成，所有开支均按财务管理制度及会计准则执行，支出手续完备。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	区人民代表大会会议经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	深圳市龙华区人大常委会办公室	项目实施单位	深圳市龙华区人大常委会办公室
项目周期	全年	项目属性	新增 () 延续 (√)

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	48.55	48.40	10	99.69%	10
	其中：财政拨款		30	48.55	48.40	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地履行人大监督权，区人大代表更好地围绕群众切身利益热点履行职权，提高政府部门服务水平和管理水平。				2019年1月组织173名区一届人大代表参加会议，区人大代表围绕群众切身利益热点履行职权，汇集113件代表建议，进一步提高了政府部门服务水平和管理水平。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 目标	数量	组织173名区一 届人大代表参加 会议	173名代表 参加	组织173名 区一届人大 代表参加会 议	20	20	无
		质量	行使区人大代表 大会职权	召开区人民 代表大会， 确保行使区 人民代表大 会职权	2019.1月 召开区人民 代表大会， 确保行使区 人民代表大 会职权	20	20	无
		时效	2019年完成		2019年1月	10	10	无
	效益 目标	经济 效益	无			10	10	无
		社会 效益	汇集代表议案建 议，提高政府部门 服务水平和城市 管理水平	市、区代表 围绕群众切 身利益的热点履 行职权，提高政 府部门服务水 平和城市 管理水平	区一届人大 三次会议期 间，共汇集 113件代表 建议	10	10	无
		可持 续影 响指 标	无			10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参会代表满意度	98%	100%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2) 履职培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 165.5 万元，执行数 165.3 万元，预算执行率 99.9%。该项目按年度计划要求，完成全年项目。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	履职培训经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区人大常委会办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人大常委会办公室			
项目周期	全年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		205.5	165.5	165.3	10	99.88%	10
	其中：财政拨款		205.5	165.5	165.3	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强辖区内各位代表的履职能力，提升代表的履职水平，2019 年龙华区人大常委会机关计划开展 4 期人大代表履职能力培训班及 1 期常委会组成人员专题培训班。				为加强辖区内各位代表的履职能力，提升代表的履职水平，2019 年龙华区人大常委会机关已开展 4 期人大代表履职能力培训班及 1 期常委会组成人员专题培训班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	外出培训场次：5 次	培训人次：300 余人次	外出培训场次：5 次，培训人次：300 余人次	20	20	无
		质量	提高人大代表履职能力		100%	20	20	无
		时效	2019 年完成			10	10	无
	效益目标	经济效益	无			10	10	无
		社会效益	无			10	10	无
		可持续影响指标	无			10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对培训活动满意度	98%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

(3) 教科文卫侨监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，预算执行率 100%。该项目按年度计划要求，完成全年项目。

项目支出绩效自评表 (2019 年)								
项目名称	教科文卫侨监督工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区人大常委会办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人大常委会办公室			
项目周期	全年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	17	17	10	100%	10
	其中：财政拨款		20	17	17	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据三定方案中规定的工委工作职责展开完成全年工作				按照三定方案中规定的工委工作职责展开完成了全年工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展视察活动次数	1	5	20	20	无
		质量	委员对培训活动满意度	98%	100%	20	20	无
		时效	2019 年完成			10	10	无
	效益目标	经济效益	无			10	10	无
		社会效益	无			10	10	无
		可持续影响指标	无			10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对培训活动满意度	98%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(4) 财政经济和城建环资监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 20 万元，执行数 19.53 万元，预算执行率 97.7%。该项目按年度计划要求，完成全年项目。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	财政经济和城建环资 监督工作经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管 单位	深圳市龙华区人大常委 会办公室		项目实施单位	深圳市龙华区人大常委会办公室				
项目周期	全 年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.53	10	97.65%	10	
	其中：财政拨款	20	20	19.53	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据三定方案中规定的工委工作职责展开完成全 年工作				按照三定方案中规定的工委工作职责展开完 成了全年工作			
绩效指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标目标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 目标	数量	开展视察活 动次数	1	5	20	20	无
		质量	委员对培 训 活动满意度	98%	100%	20	20	无
		时效	2019 年完成			10	10	无
	效益 目标	经济效益	无			10	10	无
		社会效益	无			10	10	无
		可持续影响指 标	无			10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	委员对培 训 活动满意度	98%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

(5) 法律监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。该项目按年度计划要求，完成全年项目。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	法律监督工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区人大常委会办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人大常委会办公室			
项目周期	全年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	10	9.99	10	99.9%	10
	其中：财政拨款		20	10	9.99	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据三定方案中规定的工委工作职责展开完成全年工作				按照三定方案中规定的工委工作职责展开完成了全年工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展视察活动次数	1	5	20	20	无
		质量	委员对培训活动满意度	98%	100%	20	20	无
		时效	2019 年完成			10	10	无
	效益目标	经济效益	无			10	10	无
		社会效益	无			10	10	无
		可持续影响指标	无			10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对培训活动满意度	98%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙华区人大常委会办公室对 2019 年度部门预算项目中履行主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 8 月组织对“履职培训经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 165.3 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年度深圳市龙华区人大常委会办公室机关运行经费支出 54.61 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，降低 0.7%。主要是办公经费增加 2.76 万元，培训费减少 1.47 万元，公务用车运行维护费减少 3.52 万元，其他相关支出增加 1.84 万元。

2. 政府采购支出情况说明

深圳市龙华区人大常委会办公室 2019 年度政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市龙华区人大常委会办公室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

（八）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护以及其他费用。

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告。对计划、预算执行情况及调整方案进行初审。对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。拟订区人大常委会年度工作计划，并负责协调具体实施。

2. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

3. 对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查。开展规范性文件备案审查工作。

4. 组织评议区“一府一委两院”的工作。对区人大常委会听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告，做好前期调研及意见汇总，并提出初步意见。安排人大常委会会议听取区政府组成人员、区监委组成人员的述职报告和“两院”工作人员的述职报告。

5. 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的

事宜。

6. 组织市、区人大代表换届选举工作。指导街道人大代表联络工作。联系在本区工作的上级人大代表，组织人大代表开展视察活动。

7. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作。督促代表议案、建议和意见的办理工作。负责区人大常委会的信访工作。负责开展询问、质询和特定问题调查。

8. 联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

9. 负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的会务工作。

10. 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

11. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2019 年，区人大常委会将坚定不移地把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，认真落实省、市关于加强县乡人大工作和建设的工作要求。重点抓好以下几方面工作：

1. 紧紧抓住“双区驱动”重大历史机遇，全面贯彻落实区委决策部署，以更高起点、更高质量、更高标准依法行使决定任免权，为推进“双区”建设贡献人大力量。

2. 正确认识并主动适应经济发展新常态，突出监督重点，加强计划预算、国有资产管理审查监督，助力优化营商环境，推动加快建设高质量发展主力区。

3. 认真履行监督职能，保证宪法和法律法规有效实施，着力促进公正司法，助力保障城市安全，厚植依法治区土壤，推动加快打造法治建设先进区。

4. 坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以重点民生实事项目为切入点，在发展中补齐民生短板，推动加快建设民生幸福活力区。

5. 坚持可持续发展理念，关注水污染治理，聚焦城市交通建设，助推人居环境改善，推动加快建设宜居宜游宜业魅力区。

6. 持续深化“两个联系”，规范代表履职管理，拓宽代表履职渠道，探索实践刚性监督方式，推动代表建议有效落实，切实提升代表履职新实效。

7. 把自身建设作为人大工作基础，坚持固本强基，完善工作机制，提升工作水平，不断丰富和拓展基层人大工作。

（三）2019 年部门预算编制情况

部门预算编制方面，2019 年区人大常委会机关根据新《预算法》及其实施条例、财政部门关于预算编制的要求和规范，结合我单位业务特点及履职需求，编制了 2019 年部门预算。在预算编制工作正式开展前，提前了解机关内部各工委办下一年预算需求，收集准备基础材料，分析项目支出情况，以详实的历史数据作为合理编制预算的有力支撑。预算编制过程中按照相关定额标准和配套文件，合理测算各项

支出。经过征求意见和会议审核等环节后报财政部门审核，确保预算编制合理、规范。

预算绩效目标设置方面，按照财政部门预算绩效管理相关要求，结合机关实际，设置绩效管理项目，绩效目标包含了项目中长期目标和年度目标，绩效目标的设置完整、依据充分、符合实际。年度绩效指标设置了投入、产出、效益指标，绩效指标符合清晰、细化、可衡量的要求。

（四）2019 年部门预算执行情况

1. 资金管理。一是严格按照规定，参考序时进度，结合工作开展情况，合理安排各项支出。各项支出全部通过国库集中支付方式实现零现金支付，确保财政资金使用安全合规。加强预算执行分析，及时在年中进行项目调整及调剂，提高部门预算支出执行效率。2019 年年初预算安排收入 1,848.16 万元，因增人增资等，年中追加 258.97 万元，2019 年预算安排总收入 2,107.13 万元，2019 年预算总支出 2,107.13 万元，全年预算执行率为 100%。**二是**严格执行机关财务内部控制制度，保证不相容岗位相分离，规范财务开支报账审查，确保各项支出需经事前审批、真实合法、凭证齐全，有效防范财务风险。主动落实预决算信息公开主体责任，按照预算法有关规定，在财政部门批复预决算后 20 日内在龙华区政府在线网站上统一公开，符合完整性、规范性和及时性的要求。

2. 项目管理。区人大常委会机关项目均为履职类一般性项目，严格按照财政部门项目管理要求，做好项目支出等各

项工作。2019 年项目支出 1,128.72 万元,占总支出的 53.57% (含基本建设类项目 0.00 万元,行政事业类项目 1,128.72 万元)。

3. 资产管理。严格实行“统一领导、归口管理、定期盘点、责任到人”的管理责任制。贯彻勤俭节约原则,按照行政事业单位常用办公设备配置预算标准合理配置各项办公设备。确定专人负责机关资产的出入库登记,定期对固定资产进行清查,加强信息化管理,建立账卡核算制度,确保账实相符。2019 年年末固定资产原值 64.36 万元(含新增电脑等通用类设备 2.48 万元),累计折旧 19.08 万元,年末账面数 45.28 万元,资产余额 45.28 万元,

4. 人员管理。严格人事管理,无超编、吃空饷等现象。工作人员新进、调出、辞职、退休等,均及时到相关部门办理手续。2019 年编制人数 22 人,在编人员 20 人,退休 1 人,离休 0 人,其他人员 0 人。

5. 制度管理。2019 年,修订了《深圳市龙华区人大常委会机关财务管理办法》制度,强化以制度管人管财的工作机制。严格执行财政资金管理办法、国库集中支付规程、预算绩效管理办法等财政管理制度,提高财政资金使用效率。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合我单位主要职责和 2019 年重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。对预算使用绩效进行分析如下:

（一）主要履职目标

1. 加强履职培训，提升代表履职能力。通过突出履职培训针对性，提高代表活动时效性，支持代表依法履职。

2. 强化监督职能，营造良好法治环境。保证宪法和法律法规有效实施，厚植依法治区土壤，推动筑牢城市安全屏障。

3. 着眼民生所需，推动全区工作加快落实。推进“双区”建设、推动加快建设高质量发展主力区、法治建设先进区、民生幸福活力区、宜居宜游宜业魅力区，推动代表建议有效落实，切实提升代表履职新实效。

（二）主要履职情况

2019年，我单位在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，紧扣全区中心工作，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，充分凝聚代表智慧和力量，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，为龙华经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1. 加强自身建设，夯实人大履职基础。完善代表履职评价机制，开发应用人大代表履职量化评估系统，实现“智慧+履职”模式，加强代表履职日常监督管理。求新求精推进街道人大建设，建立区人大常委会领导挂点街道工作制度，夯实代表履职阵地。修订完善工作制度11个。打造“功能+”活动阵地、塑造“规范+”工作行为，营造文明和谐、

积极向上的机关文化氛围。

2. 加强监督工作，推动双区建设。加强对财政经济工作的监督，听取和审议有关工作报告；开展专项视察、调研活动，加强对民生保障、城市建设、社会治理、司法工作的监督，以项目评议推动民生实事落地见效。

3. 着眼民生所需，推动全区工作加快落实。以项目评议推动民生实事落地见效，以重点建议推动补齐民政领域短板，以持续监督推动教育医疗事业发展，以视察调研推动文化惠民工程建设。

（三）部门履职绩效情况

1. 加强自身建设，夯实人大履职基础。建立区人大常委会领导挂点街道工作制度，常委会领导到基层走访调研 72 次，加强对街道人大工作的指导。各街道人大工委积极向内挖潜，塑造品牌特色；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“第一议题”集中学习 21 次、专题党课 6 次、走访调研 59 次，累计将 54 项突出问题纳入清单并推动解决。认真落实党建主体责任，规范开展党内政治生活，加强党风廉政建设，营造机关良好政治生态。

2. 加强监督工作，推进“双区”建设。听取和审议计划、预算执行情况报告，推动完善财政内控制度、专项资金政策，监督政府把有限财力用在“刀刃”上；听取和审议 2018 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告、上一年度绩效审计发现问题整改情况报告，推动加快决算报告纳入审计范围；审议 2018 年度国有资产管理情况综合报告和企业国有资产（不含金融企业）管理情况专项报告；组织召开巩固

执法检查成果专题会，协助市人大常委会开展食品安全监督条例、科技创新促进条例执法检查，组织人大代表 120 人次，深入食品公司、农贸市场、科创企业等实地检查 25 次，督促政府全面正确实施条例。

3. 补齐民生短板，提升民生福祉。围绕“项目选取-过程监督-效果评议”主线，发动全体区人大代表票选 10 项关注度高、社会效益好、普惠性强的重点民生实事项目进行跟进督办，开展“听、察、访、议”活动 39 场次，参与过程监督的人大代表约 200 人次。将《关于补齐民政领域短板，推进“幸福龙华”建设的建议》作为年度重点建议进行督办。深入各民政基础设施服务点实地视察 21 次，提出意见建议 39 条，督促政府完成重点建议办理工作，推动加快实现共建共治共享社区治理格局，提升社区居家养老服务软实力，完善残疾人教育就业创业帮扶体系，高标准建设区颐养院和社会福利综合服务中心；持续跟进鹭湖外国语小学等 16 个学校建设项目，推动新增 21 所公办幼儿园、23 所普惠性幼儿园；开展民办教育质量提升专项视察，助力教育事业增供给、促均衡、提质量。开展医院新改扩建项目进展情况专项视察，推动加快区综合医院等 9 个医院新改扩建项目进程。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

将预算绩效理念贯穿预算编制、执行、使用效益全过程，瞄准绩效目标和指标，以完成绩效目标为导向，确保目标设置符合实际，指标设置可衡量。预算执行过程中，分析费用支出情况，对确实无法支出的预算及时报财政部门进行调剂或调整，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效存在问题：一是财务制度及相关规定需及时根据最新政策规定更新完善。二是财政资金使用部门相关人员业务水平有待进一步提高。

改进措施：一是及时掌握上级财政部门有关财务政策规定调整更新情况，结合机关工作实际进行修订完善。二是加强资金使用部门财务人员相关业务培训，学习财政法律、法规、方针、政策、制度，掌握财务有关知识，提升财务业务水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强实务学习，积极参加财政局举办的相关业务培训，加强与兄弟单位交流沟通，建立单位内部人员针对财务知识的互学互助的学习机制，提高预算绩效管理实操能力。

2. 加强预算绩效管理，不断提升预算绩效管理水平，认真总结经验，发现预算执行过程中的不足，及时完善体制机制，提升财政资金使用效益。

3. 建议财政部门加强部门预算单位财务人员相关业务培训，特别是实务方面的培训，提升单位预算绩效管理水平。加快绩效指标标准库的建立，规范绩效评价指标。进一步完善预算绩效评价体系，使评价指标更合理反映单位真实绩效水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，自评得分 100 分。

附件 2

部门整体支出绩效自评表 (2019 年)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
				财务合规性	3	1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息公开	3	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1. “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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	6
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访 办理情况	3	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
				公众或服务 对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6