大兴区人民代表大会常务委员会

2020年度决算公开报表及说明

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门主要职责

区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的重大事项决定权、监督权和任免权。

（二）机构设置情况

区人大常委会是行政单位。

设处级委室8个：区人大常委会办公室（下设秘书科、老干部科、行

政科）；区人大常委会代表联络室；区人大常委会法制办公室；区人大常委会财政经济办公室；区人大常委会农村办公室；区人大常委会教科文卫办公室；区人大常委会城乡建设环保办公室；区人大常委会研究室。

设副处级委室1个：区人大常委会信访办公室。

（三）人员情况

大兴区人民代表大会常务委员会机关在职人员57人，离休2人,退休56人，遗属1人。区人大下

属北京市人大代表服务中心及北京市大兴区人大常委会法制监督服务中心是财政全额拨款的事业单位 ,在编人员12人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，北京市大兴区人民代表大会常务委员会决算包括：北京市大兴区人民代表大会常务委员会本级决算、所属事业单位预算。具体为：北京市大兴区人民代表大会常务委员会、北京市大兴区人大代表服务中心、北京市大兴区人大常委会法制监督服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3559.17万元，比上年增加239.36万元，增长7.21%。

2020年度支出总计3559.17万元，比上年增加239.36万元，增长7.21%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3406.22万元,比上年增加103.21万元，增长3.12%，其中：财政拨款收入3406.22万元，占收入合计的100%.

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3553.93万元，比上年增加389.02万元，增长12.29%，其中：基本支出2490.67万元，占支出合计的70.08%；项目支出1063.27万元，占支出合计的29.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3559.17万元，比上年增加239.36万元，增长7.21%。

2020年度支出总计3559.17万元，比上年增加239.36万元，增长7.21%。

主要原因是2020年给在职人员发放了购房补贴。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出3553.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2907.31万元，占本年财政拨款支出81.81%；教育支出2.49万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出380.74万元，占本年财政拨款支出10.71%；卫生键康支出115.78万元，占本年财政拨款支出3.26%；住房保障支出147.61万元，占本年财政拨款支出4.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算2907.31万元，比2020年年初预算增加259.09万元，增长9.78%。

“人大事务”2020年度决算2907.31万元，比2020年年初预算增加259.09万元，增长9.78%。其中：

1. 行政运行2020年度决算1606.22，比2020年年初预算增加228.73万元，增长16.60%。主要原因是人员工资增加。
2. 人大会议2020年度决算81.82万元，比2020年年初预算减少96.93万元，下降54.23%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照政府协议价格支付会议费。
3. 人大立法2020年度决算10.50万元，比2020年年初预算减少2.70万元，下降20.45%。主要原因是疫情期间消减经费。
4. 人大监督2020年度决算2.56万元，比2020年年初预算减少0.80万元，下降23.81%。主要原因是疫情期间消减经费。
5. 代表工作2020年度决算48.20万元，比2020年年初预算减少47.49万元，下降49.63%，主要原因是本着节约的原则减少了视察、检查的经费支出。
6. 事业运行2020年度决算240.32万元，比2020年年初预算增加24.73万元，增长11.47%，主要原因是人员工资增加。
7. 其他人大事务支出2020年度决算917.69万元，比2020年年初预算增加153.55万元，增长20.09%。主要原因是人大代表服务中心时间年久设备损坏追加了维修费资金及今年根据北京市人大关于预算联网监督工作的要求，建立大兴区人大综合监督网络中心也追加了资金，所以经费增加。

2、教育支出2020年度决算2.49万元，比2020年年初预算减少0.63万元，下降20.19%。主要原因是严格控制培训支出，所以经费减少。

3、社会保障和就业支出2020年度决算380.74万元，比2020年年初预算增加16.52万元，增长4.54%。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休2020年度决算127.13万元，比2020年年初预算增加6.12万元，增长5.06%。主要原因是离休人员去世追加了抚恤金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费2020年度决算144.92万元，比2020年年初预算减少17.22万元，下降10.62%。主要原因是在职人员退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出2020年年度决算108.69万元，比2020年年初预算增加27.62万元，增长34.07%。主要原因是保险缴费调整。

4、卫生健康支出2020年年度决算115.78万元，比2020年年初预算减少28.31万元，下降19.65%。主要原因是是保险缴费调整。

5、住房保障支出2019年年度决算147.61万元。年初没有预算，按政策是当年追加的购房资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无此项支出

八、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2490.67万元，其中：（1）工资福利支出2212.58万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出154.68万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出121.16万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出2.25万元，包括办公设备购置。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.31万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算13.80万元,减少4.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，减少0万元。主要原因：本年度未安排此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.2万元，减少1.2万元。主要原因：厉行节约、严格按照公务接待费支出标准，本年未安排接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.31万元，比2020年年初预算数12.60万元减少3.29万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，今年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数9.31万元，比2020年年初预算数12.60万元减少3.29万元，主要原因是厉行节约严格管理公务用车标准，所以本年度公务用车运行维护费用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.80万元，公务用车保险3.06万元，公务用车其他支出0.45万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.33万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年，大兴区人民代表大会常务委员会本级的机关运行经费财政拨款决算85.82万元，较上年减少3.89万元，减少原因是：在职人员退休所以公用经费减少。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额62.58万元，其中：政府采购货物支出62.58万元。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，占政府采购支出的0%。

四、国有资产占有情况

2020年本部门车辆7台，134.99万元；没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价100万元以上的专用设备。

五、重点行政事业性收费情况说明

本年度无重点行政事业性收费

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

七、专业名词解释

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**5、基本支出：**是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和公用支出。

第四部分 2020年度人民代表大会常务委员会绩效评价情况说明

一、绩效评价工作开展的情况

2020年，大兴区人民代表大会常务委员会填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算478.75万元，占全部项目支出预算的45.13%。

2020年，大兴区人民代表大会常务委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额381.83万元。

依据北京市大兴区财政局关于印发《大兴区项目支出绩效评价管理办法》的通知（京兴财绩效｛2021｝58号）文件精神，选择与本单位部门职能密切相关、金额较大、社会关注程度较高的项目。进行绩效评价。从项目资金执行情况、产出指标、效果指标三方面进行评价，总分100分。项目1、召开北京市大兴区第五届五次人民代表大会得分94.6分,人民代表大会通过各项决议及财政预算，保证了本地区经济社会稳定发展。项目2、北京市大兴区人大代表服务中心运行费得分100分，人大代表服务中心为区本级行政事业单位提供会议场所，进一步降低行政预算成本。

绩效评价工作由人大办公室牵头，责任委室配合对项目实施情况进行全程跟踪检查，选择与本单位部门职能密切联系相关、金额较大、社会关注程度较高的项目进行绩效评价。运用绩效评价指标从项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评分分析，两个项目均严格按照预算支出，专款专用，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。项目为人大代表履职和区人民代表大会的顺利召开提供了充分准备，保障了人大代表服务中心正常运行为大兴区区本级行政事业单位提供了高质量的会议服务。

1. **重点项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 召开北京市市大兴区第五届六次人民代表大会 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区人民代表大会常务委员会大兴区人大代表服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 马士义 | | | | | 联系电话 | 61298803 | | | | |
| 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 | | 178.75万元 | 178.75万元 | | 81.83万元 | 10分 | | 45.78% | | 4.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178.75万元 | 178.75万元 | | 81.83万元 | — | | 45.78% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定。区财政预算必须经人代会批准通过才能执行。为了确保2020年第五届六次人民代表大会顺利召开。 | | | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委领导下，切实履行宪法和法律的职责，充分发挥民主，保障人大代表依法行使权利。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：会议场次 | | | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |  | |
| 指标2：会议人数 | | | 550人 | 550人 | 3 | 3 | |  | |
| 指标3：会议天数 | | | 4天 | 4天 | 3 | 3 | |  | |
| 指标4：会议发言 | | | 9个 | 9个 | 6 | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：会议参与度 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | |  | |
| 指标2：会议覆盖率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | |  | |
| 指标3：会议决议 | | | 7个 | 7个 | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：会议完成时间 | | | 当年2月完成 | 实际1月完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 178.75万元15 | 81.83万元 | 7.5 | 7.5 | | 当年按财政协议价格给支出会议费 | |
| 指标2：人均会议成本 | | | 650元 | 372元 | 7.5 | 7.5 | | 当年按财政协议价格给支出会议费 | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：人代会社会影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 94.600 | 94.6 | |  | |

北京市大兴区人民代表大会常务委员会

2 0 2 1 年 0 8 月 30 日