

# 安阳市人大常委会 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人大常委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市人大常委会概况

## 一、部门职责

地方立法；听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

## 二、机构设置

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 23 个职能科室。共 1 个独立核算决算单位。从决算单位构成看，本部门决算仅包括本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个。本决算为汇总决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安阳市人民代表大会常务委员会      2020 年度

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	2,473.18	一、一般公共服务支出	32	2,448.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,482.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,486.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.62	年末结转和结余	60	51.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,538.23	<b>总计</b>	62	2,538.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,482.61	2,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80

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：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项	目	2020年度					
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,486.81	2,486.81		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,473.18	一、一般公共服务支出	33	2,443.93	2,443.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,474.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,482.50</b>	<b>2,482.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	51.80	年末财政拨款结转和结余	60	44.12	42.48	1.64	
一般公共预算财政拨款	29	51.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,526.62</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,526.62</b>	<b>2,524.98</b>	<b>1.64</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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批复表

公开05表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	51.80	51.80	0.00	2,473.18	2,473.18	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	42.48	42.48	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	2,460.98	2,460.98	0.00	2,443.93	2,443.93		36.04	36.04	0.00	0.00
20101			人大事务	19.00	19.00	0.00	2,439.98	2,439.98	0.00	2,435.76	2,435.76		23.22	23.22	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,500.58	1,500.58	0.00	1,482.19	1,482.19		18.39	18.39	0.00	0.00
2010103			机关服务	19.00	19.00	0.00	140.00	140.00	0.00	159.00	159.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	156.72	156.72	0.00	156.72	156.72		0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.00	0.00	0.00	212.17	212.17	0.00	207.34	207.34		4.83	4.83	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	19.92		0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	96.45	96.45	0.00	96.45	96.45		0.00	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	276.14	276.14	0.00	276.14	276.14		0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	8.18	8.18		12.82	12.82	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	8.18	8.18		12.82	12.82	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发													
2060499			其他技术与开发支出													
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	12.20	12.20	0.00	8.57	8.57		6.44	6.44	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	12.20	12.20	0.00	8.57	8.57		6.44	6.44	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	12.20	12.20	0.00	8.57	8.57		6.44	6.44	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020 年度

金额单位：万元

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	989.17	302	商品和服务支出	1,132.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.30	30201	办公费	70.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.21	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.67	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	27.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	22.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	163.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	78.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	301.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.94	30215	会议费	176.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.89	30216	培训费	23.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	276.64	30217	公务接待费	7.36	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	0.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.90
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	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.57	30227	委托业务费	58.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.45			
人员经费合计		1,323.11	公用经费合计					1,159.39

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

金额单位：万元

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2020 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.00	0.00	30.00	0.00	30.00	24.00	30.86	0.00	23.50	0.00	23.50	7.36

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会		2020 年度					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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

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。

### 项目自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	主管部门	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	实际支出(万 元)	数量指标	实际完成值 (%)	自评类型	自评得分	自评总分
1	人大历史沿革展馆	安阳市人民代表大会常务委员会		40.0000	40.0000	40.0000	时间	100.00	项目决策	15.00	100.00
							装修	100.00	项目管理	25.00	
							布展	100.00	项目绩效	60.00	
2	“人大代表”专栏	安阳市人民代表大会常务委员会		25.0000	25.0000	25.0000	时间	100.00	项目决策	15.00	100.00
							期数	100.00	项目管理	25.00	
							每期时长	100.00	项目绩效	60.00	
3	代表联络站建设维护	安阳市人民代表大会常务委员会		37.0000	37.0000	37.0000	代表联络站示范点	100.00	项目决策	15.00	100.00
							每个联络站建设费	100.00	项目管理	25.00	
									项目绩效	60.00	
4	安阳市第14届3次人代会	安阳市人民代表大会常务委员会		150.0000	150.0000	150.0000	参加人	100.00	项目决策	15.00	100.00
							时间	100.00	项目管理	25.00	
							金额	100.00	项目绩效	60.00	
5	规范性文件备案审查平台(信息化项目)	安阳市人民代表大会常务委员会		30.0000	30.0000	30.0000	开展规范性文件备案审查工作	100.00	项目决策	15.00	100.00
							建成备案审查信息化平台	100.00	项目管理	25.00	
									项目绩效	60.00	
6	智慧人大(信息化项目)	安阳市人民代表大会常务委员会		50.0000	50.0000	50.0000	建成网上办公系统	100.00	项目决策	15.00	100.00
							建成移动办公系统	100.00	项目管理	25.00	
									项目绩效	60.00	

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目名称	人大历史沿革展馆									
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会									
主管部门										
<b>一、项目基本情况</b>										
项目负责人				联系电话						
项目地址				邮 编	455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	贯彻落实习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想，推进人民代表大会制度与时俱进结合单位文明创建工作和实际工作需要。史馆建设分设计、装修和布展三部分。经费预算40万元									
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	40	结余（万元）	40			
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0			
市级财政资金	40	市级财政资金	40	市级财政资金	40	市级财政资金	40			
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0			
<b>二、项目绩效自评情况</b>										
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成					
	贯彻落实习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想，推进人民代表大会制度与时俱进。完成史馆的设计装修和布展。				贯彻落实习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想，推进人民代表大会制度与时俱进有力配合了文明单位创建工作和实际工作需要。史馆建设分设计、装修和布展三部分。共计支出40					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施				
							产出指标	时间	1年	100
	数量指标							装修	54平米	100
		布展	54平米	100						
	质量指标	人大历史资料保存	100%	100						
		设计装修需求	100%	100						
		时效指标	设计装修	2个月	100					
	布展		全年	100						
	效益指标	经济效益指标	促进安阳经济发展	无	100					
			提高人民生活水平	无	100					
		社会效益指标	保存安阳人大历史	无	100					
			完善安阳历史资料	无	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100						
		安阳工作满意度	100%	100						
绩效自评综合得分		100								
评价等次		优								

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	“人大代表”专栏						
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会						
主管部门							
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	时间一年，与电视台联办，每两周一期，宣传人大工作，促进人大工作。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	25	结余（万元）	25
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	做好人大工作的宣传，推进人大依法行使职权，宣传人大代表依法履行职责的活动，展示人大代表依法履职的风采，发挥人大代表的示范引领作用，促进人大代表议案的落实。				时间一年，共26期，每期时长10分钟，宣传和促进代表工作。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	时间	1年	100		
			期数	26期	100		
			每期时长	10分钟	100		
		质量指标	常委会确定播出内容	无	100		
			电台负责采编播	无	100		
			提前两周确定内容	无	100		
	时效指标	按期按时播出	无	100			
		经济效益指标	促进安阳经济发展	100%	100		
			促进人民生活水平提高	100%	100		
	社会效益指标	促进安阳综合提升	100%	100			
		促进群众生活提升	100%	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100		
人民群众满意度			100%	100			
人大工作满意度			100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	代表联络站建设维护						
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会						
主管部门							
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	本次建设维护代表联网站36个，共拨付37万元。						
年初预算数（万元）	37	全年预算数（万元）	37	实际支出（万元）	37	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	37	市级财政资金	37	市级财政资金	37	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为深入贯彻落实全国人大常委会办公厅印发的《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》精神，按照安阳市人大常委会《关于加强全市人大代表联络工作站建设的实施意见》，2020年全市所有县市区建设37个代表联络站示范点				建设维护代表联络站37个，有力促进了联络站的建设运行。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	代表联络站示范点	37个	100		
			每个联络站建设费	1万元	100	拨付36个代表联络站每个站1万元，其中全国代表联络站2万元	
		质量指标	做好新形势下人大工作	100%	100		
			拓展代表履职载体	100%	100		
	时效指标		2020年底	全部完成	100		
	效益指标	经济效益指标	提高代表联络工作水平	无	100		
			提升代表工作质量	无	100		
			更好促进当地工作，服务当地百姓	无	100		
		社会效益指标		保证代表与群众联系	100%	100	
			发挥代表作用	100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络站代表	100%	100		
			受服务群众	100%	100		
代表工作人员			100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市第14届3次人代会						
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会						
主管部门							
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人					联系电话		
项目地址					邮 编	455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市第14届3次人代会于2020年5月11日至14日在市迎宾馆召开，会场使用期5天。参加会议人员约1000名，其中正式代表435名、秘书处工作人员427名、各代表团工作人员58名，其他人员约80人。会议费用150万元。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	150
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	审议通过人大、政府、财政、发改委、法院、检察院工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成				人代会顺利召开，各项议程顺利进行，圆满完成会议目标任务。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加人	1000人	100		
			时间	5天	100		
			金额	150万元	100		
		质量指标	会议议程进行	100%	100		
			民主制度执行	100%	100		
		时效指标	完成时间	上半年	100		
	筹备时间		1月-会前	100			
	效益指标	经济效益指标	地方经济	指导作用	100		
			财政保障作用	充分发挥	100		
			会议议程进行	顺利	100		
		社会效益指标	人大代表权利行使	充分	100		
	人民群众认可		100%	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	100%	100		
			一府两院	100%	100		
工作人员			100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	规范性文件备案审查平台（信息化项目）					
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会					
主管部门						
<b>一、项目基本情况</b>						
项目负责人		联系电话				
项目地址		邮 编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据单位实际，经财政同意，此项经费调整为人大政协活动中心道路维修经费30万元					
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元） 30	实际支出（万元） 30	结余（万元） 0		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0		
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金 0		
其它	0	其它	0	其它 0		
<b>二、项目绩效自评情况</b>						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	开展好规范性文件备案审查工作，建成市本级规范性文件备案审查信息化平台，延伸到县（市、区）人大常委会，实现互联互通。			人大政协活动中心院内道路及辅助设施维修维护		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展规范性文件备案审查工作	100%	100	
			建成备案审查信息化平台	100%	100	
		质量指标	按照市人大常委会统一部署建设信息化平台并验收	100%	100	
			按照规定开展规范性文件备案审查工作	100%	100	
		时效指标	按照市人大常委会要求按时完成信息化平台建设	2020年12月份	100	
			全年开展规范性文件备案审查工作	2020年12月份	100	
	效益指标	经济效益指标	提高备案审查电子化报备水平	100%	100	
			维护法制统一，促进依法行政和经济社会良性发展	100%	100	
		社会效益指标	公民对“一府一委两院”依法行政满意度提高	100%	100	
			维护法制权威和依法办事能力明显提升	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一府一委两院”和县（市、区）人大常委会报备规范性文件更加便捷	100%	100	
公民对于我市、我省乃至全国制定的规范性文件知晓渠道增加通畅			100%	100		
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	智慧人大（信息化项目）						
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会						
主管部门							
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人					联系电话		
项目地址					邮 编	455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据单位实际，经财政同意，将此项目调整为人大政协活动中心道路维修经费						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	以现代信息技术为基础，逐步推进主要业务应用系统建设，有效满足立法、监督、代表工作、机关办公等需求；加强信息化制度建设和队伍建设，强化管理服务职能；加强网络安全防护体系建设，提高系统安全防护能力，保障网络和信息安全。				人大政协活动中心院内道路及辅助设施维修维护。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建成网上办公系统	100%	100		
			建成移动办公系统	无	100		
		质量指标	与省人大“智慧人大”项目完成对接顺利运行	100%	100		
			网络和信息安全防护能力	有效提高	100		
	时效指标	项目完成时间	2020年底	100			
		项目验收时间	2020年底	100			
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	进一步提高	100		
			机关办公信息化程度	进一步提高	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100		
机关干部满意度			100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2538.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.37 万元，增长 7.33%。主要原因财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2482.61 万元，其中：财政拨款收入 2474.81 万元，占 99.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.8 万元，占 0.31%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2486.81 万元，其中：基本支出 2486.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 2526.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.26 万元，增长 9.5%。主要原因是一般公共服务财政拨款收入和一般公共服务支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.5 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

出增加 242.03 万元，增长 10.80%。主要原因是机关服务和人大监督费用增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2443.93 万元，占 98.45%；科学技术（类）支出 30 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 0.34%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2314.8 万元，支出决算为 2482.5 万元，完成年初预算的 107.24%。主要原因是人员支出和维修维护费增加。其中：

1. 2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1344.35 万元，支出决算为 1482.19 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. 2010103 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移动安全信息化经费 30 万元未支出。

3. 2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 156.72 万元，支出决算为 156.72 万元，完成预算的 100%。

4、2010105 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

5、2010106 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 145.14 万元，支出决算为 207.34 万元，完成预算的 142.86%。主要原因一是 2010108 代表工作（项）25 万元经费列入此项，二是维修维护增加。

8、2010107 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表履职能力提升（项）年初预算 36 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 55.33%。主要原因是财政压缩预算指标。

6、2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 128.45 万元，支出决算为 96.45 万元，完成预算的 75.09%，主要原因是代表工作 25 万元经费列入 2010106 人大监督（项）。

7、2010109 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。

8、2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 276.14 万元，支出决算为 276.14 万元，完成年初预算的 100%。

9、2011199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决

算为 8.18 万元，完成年初预算的 38.95%。主要原因一是纪检监察办案业务减少，二是加强经费使用管理。

10、2069999 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。。

11、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 0 万元，支出决算为 8.57 万元。决算数与预算数的差异的原因是医疗费为年中追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2482.5 万元。其中：人员经费 1323.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1159.39 万元，主要包括：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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为30.86万元，完成预算的57.15%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.5万元，完成预算的78.33%，占76.15%；公务接待费支出决算7.36万元，完成预算的30.67%，占23.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 23.5 万元。主要用于公务用车的路费、燃油费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 24 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 30.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是因疫情接待量减少，二中加强接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 7.36 万元。主要用于接待省及其他地市人大调研考察。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 436 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：对大额资金项目，首先设立目标或制定实施方案，其次经单位相关会议集体研究决定设立，第三按照政府采购相关程序采购，第四按照机关相关规定管理，第五对项目实施情况和结果进行汇报。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 332 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100%，分

别是：

1. 人大历史沿革展馆项目。2020年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分。项目数量指标3个，均已100%完成；效益指标4个，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金的使用需要进一步加强监督管理。

2. “人大代表”专栏项目。2020年预算数25万元，决算数25万元。自评得分100分。项目数量指标3个，均已100%完成；效益指标2个，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目的质量可以需要进一步优化，费用的使用可以进一步加强监督管理。

3. 代表联络站建设维护费项目。2020年预算数37万元，决算数37万元。自评得分100分。项目数量指标2个，均已100%完成；效益指标2个，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：费用的使用需要进一步加强监督管理。

4. 安阳市第14届3次人代会项目。2020年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分。项目数量指标3个，一是参会人员预算1000人、决算920人、完成情况92%；二是会期预算5天、决算4天、完成情况80%；三是经费预算150万元、决算150万元、完成情况100%。项目效益指标2个分别为经济效益和社会效益，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：会议的筹备和服务工作需要

进一步提升。

5. 规范性文件备案审查平台项目（信息化项目）。2020年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。项目数量指标2个，效益指标4个，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金的使用需要进一步加强监督管理。

6. 智慧人大项目（信息化项目）。2020年预算数50万元，决算数50万元，自评得分100分。项目数量指标2个，效益指标2个，均已100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金的使用需要进一步加强监督管理。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的14届3次人代会项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。项目数量指标设定及完成情况：数量指标3个，参会人员预算1000人，决算920人，完成情况92%；会期预算5天，决算4天，完成情况80%；经费预算150万元，决算150万元，完成情况100%。效益指标设定及完成情况：效益指标2个，分别为经济效益和社会效益，完成情况100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：会议的筹备和服务工作需要进一步提升。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。我单位无中央、省财政转移支付资金项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为1114.45万元，支出决算为1159.39万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费在本年支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额139.96万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出112.6万元、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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。