

2021 年度  
南阳市人大常委会办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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明细表

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：2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市人大常委会办公室概况

## 一、部门职责

南阳市人大常委会办公室主要职能：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本市的政治、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；

（五）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、

市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

## 二、机构设置

南阳市人大常委会机关内设机构 10 个专门委员会和 8 个工作委员会、4 个办事机构，包括：

10 个专门委员会为：法制委员会、经济委员会、监察和司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会；

8 个工作委员会为：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会。除法制工作委员会外，其余 7 个工作委员会与专门委员会并行设置。

4 个办事机构：办公室、研究室、信访室、代表工作室。

从决算单位构成看，南阳市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市人大常委会办公室本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,109.36	一、一般公共服务支出	2,373.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	80.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	100.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	646.95
		九、卫生健康支出	103.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,109.36	<b>本年支出合计</b>	3,396.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	286.86	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	3,396.22	<b>支出总计</b>	3,396.22

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

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,109.36	3,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,231.77	2,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,231.77	2,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	678.80	678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	829.43	829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,109.36	3,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.09	232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,109.36	3,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	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	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,109.36	3,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	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。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

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,373.41	1,067.97	1,305.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,373.41	1,067.97	1,305.43	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	829.43	0.00	829.43	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.95	646.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	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	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	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收入	1	3,109.36	一、一般公共服务支出	33	2,373.41	2,373.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.95	646.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.41	103.41	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.45	92.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,109.36	<b>本年支出合计</b>	59	3,396.22	3,396.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.86	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.86		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,396.22	<b>合计</b>	64	3,396.22	3,396.22	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43
201	一般公共服务支出	2,373.41	1,067.97	1,305.43
20101	人大事务	2,373.41	1,067.97	1,305.43
2010101	行政运行	815.61	815.61	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010103	机关服务	26.00	0.00	26.00
2010104	人大会议	400.00	0.00	400.00
2010108	代表工作	829.43	0.00	829.43
2010150	事业运行	252.37	252.37	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00
2050803	培训支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	646.95	646.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.92	280.92	0.00
2080501	行政单位离退休	154.64	154.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,396.22	1,910.79	1,485.43
20899	其他社会保障和就业支出	366.03	366.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.03	366.03	0.00
210	卫生健康支出	103.41	103.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	0.00
221	住房保障支出	92.45	92.45	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	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。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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,514.21	302	商品和服务支出	180.27
30101	基本工资	547.64	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	218.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	302.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.57	30206	电费	30.48
30109	职业年金缴费	63.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.64	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	99.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.41
30309	奖励金	154.84	30229	福利费	18.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.26
30399	其他对个人和家庭的补助	54.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,730.52		公用经费合计	180.27

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	0	50	0	50	15	58.43	0.00	49.59	0.00	49.59	8.84

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市人大常委会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3396.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加394.86万元，增长13.16%，主要原因是人员增加、人员社保费用变动和部分项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3109.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3109.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3396.22万元，其中：基本支出1910.79万元，占56.26%；项目支出1485.43万元，占43.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3396.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加394.86万元，增长13.16%，主要原因是单位人员有所增加、人员社保费用的变动和项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3396.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.12万元，增长28.79%，主要原因是单位人员有所增加、单位人员社保费用总额有所增加、2021年较上年度新增临时性项目。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3396.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2373.41万元，占69.88%；住房保障支出（类）92.45万元，占2.72%；教育支出（类）80.00万元，占2.36%；科学技术支出（类）100.00万元，占2.94%；社会保障和就业支出（类）646.95万元，占19.05%；卫生健康支出（类）103.41万元，占3.04%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3766.72万元，支出决算为3396.22万元，完成年初预算的90.16%。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1187万元，支出决算为815.61万元，完成年初预算的68.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 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550万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的5.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为210万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的12.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为260万元，支出决算为400.00万元，完成年初预

算的153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要安排增加本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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240万元，支出决算为829.43万元，完成年初预算的345.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要安排增加本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为354.81万元，支出决算为252.37万元，完成年初预算的71.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 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172万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的11.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为40万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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)年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要新增项目，年中相应调剂安排财政

拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为207.26万元，支出决算为154.64万元，完成年初预算的74.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.6万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为121.48万元，支出决算为121.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为3.71万元，支出决算为366.03万元，完成年初预算的9866.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.09万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科

目。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.14万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为29.24万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

17. 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34.23万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为92.45万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.79万元。其中：人员经费1730.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 180.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 58.43 万元，完成预算的 89.89%。2021 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接待业务实际发生减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的--%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 49.59 万元，完成预算的 99.18%，占 84.87%；公务接待费支出决算 8.84 万元，完成预算的 58.93%，占 15.13%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出略结余。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 49.59 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 58.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待业务实际发生减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 8.84 万元。主要用于我单位日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 500 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 170.21 万元，支出决算为 180.27 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市人大常委会办公室共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1602 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 30 个，支出金额 1355.43 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 1355.43 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 130 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，各委办室日常工作经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此

项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

各委办公室考察学习经费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

国务院参事室经费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关信息化建设运行维护经费自评得分为 83 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门

预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关保安经费自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

物业管理经费经费自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关办公区修缮维护经费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关绿化及环境整治经费自评得分为 94 分。发现的

主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

集中供暖用气经费自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升，进一步提高服务意识。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关后勤设施维修维护补助经费自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

机关后勤服务补助经费自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步

提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

公车运行及维护经费自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

会议费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

立法专项经费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

各委办公室各项法律法规调研经费自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

预算决算审查经费自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

驻会常委、委员考察调研经费自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

常委会主任活动及日常工作补助经费自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效

率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

人大代表视察活动经费自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

人代会城市租车经费自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

创建国家级文明单位经费自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业

务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

人大宣传及邮寄通讯费自评得分为91分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

《南阳人大》刊物印刷费自评得分为87分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

聘请专业技术咨询经费自评得分为88分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

老干部专项工作经费自评得分为92分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务

水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

享受市级领导待遇（李金保）医疗费自评得分为95分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

驻人大纪检组工作专项经费自评得分为94分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

政府购买服务及劳务派遣人员经费自评得分为94分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

张衡研究会专项经费自评得分为93分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务

水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

公务接待经费自评得分为94分。发现的主要问题及原因：此项工作细化不足，工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		各委办公室日常工作经费						
主管部门及代码		政法科 2010102			实施单位	各委办公室		
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	130	130	130	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	130	130	130	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各委办公室日常调研、监督等日常工作开展				2021年日常工作重点实际已全部完成			
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	数量指标	监督、审查工作	10	10	10	9	监督审查覆盖 面需要加大
			审议、调研工作	10	10	10	8	
		质量指标	审议、调研意见	10	10	10	9	
		时效指标	视察、调研及时性	及时	及时	10	8	
			监督及时性	及时	及时	10	9	
	社会效益指 标	社会效益指 标	监督促进工作	长期促进监督	长期促进	15	14	监督审查覆盖 面需要加大
		可持续影响 指标	促进监督体制发展	促进体制发展	长期	15	13	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各委办公室满意率	满意	100%	10	10	
总分						100	90.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		各委办公室考察学习经费						
主管部门及代码		政法科 2010102		实施单位	各委办公室			
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	80	80	80	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	80	80	80	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各委办公室日常的学习、考察、调研工作				已完成			
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	数量指标	理论学习工作	10	10	10	9	
			考察学习工作	15	15	10	9	
		质量指标	学习各项理论知识	10	10	10	9	理论学习需要继续加强
			考察增强交流学习	5	5	10	9	
		时效指标	理论学习工作及时	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	业务技能提高	长期	长期	10	8	理论学习需要继续加强
			党性教育提高学习	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	学习提高坚持	长期	长期	5	4	
			学习制度健全	长期	长期	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	各委办公室满意率	满意	100%	10	10		
总分						100	90.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		国务院参事室经费						
主管部门及代码		政法科 2010102			实施单位	国务院参事室		
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	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕地方经济社会发展深入开展调查研究,帮助反映解决发展中的困难和问题				已完成			
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	数量指标	专项集体调研	4	4	10	9	
			帮助困难企业	2	2	10	9	
			开座谈会	2	2	10	9	
		质量指标	深入基层走访	3	3	10	9	
			协调解决问题、听取意见	4	4	10	9	
		社会效益指标	深入了解经济社会情况	调研	调研	10	9	
			促进改善经商环境	促进	促进	10	8	
			研讨发展对策思路	研讨	研讨	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	帮扶企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		机关信息化建设运行维护经费						
主管部门及代码		政法科 2010102		实施单位	人大信息中心			
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	300	300	100	10	33.3%	5.0	
	其中：政府预算资金	300	100	100	—	33.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、机关党委政务外网专线安装；2、秘书科市委督察政务外网专线安装；3、法工委备案审查政务外网专线安装；4、预算委预算监督联网系统政务外网专线安装；5、人大微信公众号、微博、宣传运维合同；6、人大网站1-4月网站维护费和人大域名申请			完成				
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	数量指标	机关党委政务外网专线安装	1	1	2	2	
			秘书科市委督察政务外网专线安装	1	1	2	2	
			法工委备案审查政务外网专线安装	1	1	2	2	
			预算委预算监督联网系统政务外网专线安装	1	1	2	1	改善连接效率
			人大微信公众号、微博、宣传运维费用	1	1	2	2	
			人大网站1-4月网站维护费和人大域名费	1	1	2	2	
			质量指标	服务机关党委资料发送查询工作	完成	完成	3	3
	服务秘书科资料发送查询工作	完成		完成	3	3		
	服务法工委资料发送查询工作	完成		完成	3	3		
		服务预算委数据接收查询工作	完成	完成	3	2	改善连接效率	

		新闻发布与维护	完成	完成	3	3			
			完成	完成	3	3			
		时效指标	按计划完成机关党委工作需求	及时	及时	2	2		
			按计划完成秘书科工作需求	及时	及时	2	2		
			按计划完成法工委工作需求	及时	及时	2	2		
			按计划完成预算委工作需求	及时	及时	2	2		
			按计划完成合同	及时	及时	3	3		
		成本指标	网线		完成	3	3		
			技术服务		完成	3	3		
	购买域名			完成	3	3			
	社会效益指标	服务机关党委资料发送查询工作	高效	高效	3	3			
		服务秘书科资料发送查询工作	高效	高效	3	3			
		服务法工委资料发送查询工作	高效	高效	3	3			
		服务预算委数据接收查询工作	高效	高效	3	2		改善连接效率	
		新闻发布与维护	高效	高效	3	3			
		互联网域名	高效	高效	3	3			
		可持续影响指标	提升工作效率	持续提升	持续提升	4	2		加强软件使用培训
			实现无纸化办公	持续提升	持续提升	4	2		调高软件使用频率
提升工作质量			持续提升	持续提升	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	效率提升满意度	满意	满意	3	3			
		工作质量提升满意度	满意	满意	4	4			
		资源节省满意度	满意	满意	3	3			
总分					100	83			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		机关保安经费						
主管部门及代码		政法科 2010103		实施单位	人大机关			
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	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护机关安全性			已完成				
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	数量指标	机关安全工作	12	12	15	14	提高服务质量
		质量指标	机关保持安全	安全	安全	15	14	
		时效指标	保安工作及时性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	保安人员劳务费	50	50	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	机关安全发展	长期	长期	15	13	
		可持续影响指标	安全持续	长期	长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	93.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		物业管理经费						
主管部门及代码		政法科 2010103			实施单位	机关事务管理处		
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	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位物业管理工作的				已完成			
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	数量指标	机关办公区清洁	12	12	10	9	
			机关办公区消杀	12	12	10	9	
		质量指标	干净整洁	整洁	整洁	10	9	
			卫生安全	卫生	卫生	10	9	
	时效指标	清洁及时性	及时性	及时	10	9		
	社会效益指标	社会效益指标	机关办公区整洁形象提升	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	提升机关整体形象	长期	长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	92.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		机关办公区修缮维护经费						
主管部门及代码		政法科 2010103			实施单位	机关服务管理处		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关办公区维修、维护工作				已完成			
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	数量指标	办公区维修	5	5	20	18	
		质量指标	设施维护正常使用	维护	维护	20	17	
		时效指标	维护修缮及时性	及时性	及时	10	8	提高修缮及时性
		社会效益指标	办公区日常维护	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	维护正常使用	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	90.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		机关绿化及环境整治经费						
主管部门及代码		政法科 2010103			实施单位	机关服务中心		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关绿化和机关院内环境维护整治				已完成			
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	数量指标	机关院内绿化维护	12	12	15	14	提高绿化维护质量
			机关环境整治	2	2	15	14	
		质量指标	绿化维护	维护	完成	10	10	
		时效指标	院内维护及时性	及时性	及时	10	9	
		社会效益指标	机关绿化维护	维护	长期	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关	满意度	满意	10	9	
总分						100	94.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		集中供暖用气经费						
主管部门及代码		政法科 201013			实施单位	机关服务中心		
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	25	22.97	22.97	10	91.9%	9.0
		其中:政府预算资金	25	22.97	22.97	—	91.9%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年冬季取暖经费				已完成			
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	数量指标	机关办公区取暖	120	120	15	14	提高取暖质量
		质量指标	办公区室温 18 度以上	达到温度	达到	15	14	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	供暖面积×单价 0.29 元	总费用	已完成	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	冬季供暖	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	机关服务持续	长期	长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务满意率	100	100%	10	9		
总分						100	92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		机关后勤设施维修维护补助经费						
主管部门及代码		政法科 2010103			实施单位	人大机关行管科		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护后勤设施的正常使用				已完成			
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	数量指标	后勤设施维护	5	5	20	18	
		质量指标	维修设施	5	5	20	18	
		时效指标	维修工作及时性	及时性	及时	10	8	提高维修及时性
		社会效益指标	后勤设施维护正常使用	长期	长期	15	13	
		可持续影响指标	后勤工作发展	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	89.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		机关后勤服务补助经费						
主管部门及代码		政法科 2010103		实施单位	机关行管科			
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	20	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	20	20	20	—	100.0%	—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关后勤服务、食堂等补助经费			已完成				
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	数量指标	后勤、食堂服务	12	12	20	19	提高食堂服务质量
		质量指标	补助保障食堂运转	保障	保障	20	19	
		时效指标	补助及时性	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	保障食堂运行	长期	长期	15	13	
		可持续影响指标	保障食堂正常运行	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		政法科 201013			实施单位	机关服务接待处		
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	50	49.58	49.58	10	99.2%	10.0
		其中:政府预算资金	50	49.58	49.58	—	99.2%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年公务用车正常运行维护				已完成			
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	数量指标	各县区公务用车	1000	1000	15	13	
			省内公务用车	380	380	15	13	
		质量指标	用车安全无事故	安全	安全	10	10	
		时效指标	公务及时性	及时	及时	10	9	及时性需要提高
	社会效益指标	保障人大公务活动开展	公务安全保障	安全保障	安全保障	10	9	
			保障人大代表活动安全	安全保障	安全保障	10	10	
		可持续影响指标	保障人大公务活动用车	安全性	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关	满意	满意	5	5	
			人大代表	满意	满意	5	5	
总分						100	94.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		会议费						
主管部门及代码		常委会办公室 2010104			实施单位	办公室		
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	260	260	260	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	260	260	260	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度召开全市人大代表大会、常委会例会				已完成			
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	数量指标	人大代表大会	2	2	10	9	
			常委会例会	4	4	10	9	严格控制会议标准
		质量指标	听取审议、	6	6	10	9	
			人大代表选举	1	1	10	9	
		时效指标	人代会及时召开	及时性	及时	3	3	
			常委会例会及时召开	及时性	及时	2	2	
		成本指标	人代会一类会标准	控制性	控制	3	3	
	常委会例会二类会标准		控制性	控制	2	2		
	社会效益指标	社会效益指标	人大代表履职	长期	长期	10	8	
			人大代表听取情况	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	人民代表大会制度发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	满意度	100%	5	5	
常委会委员			满意度	100%	5	5		
总分						100	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.								

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		立法专项经费						
主管部门及代码		政法科 2010105			实施单位	人大法制工作委员会		
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	35	35	35	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	35	35	35	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成南阳市两个条例的立法工作				已完成			
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	数量指标	《南阳市文明行为促进条例》	1 部	1	15	14	
			《南阳市居民区消防安全管理条例》	1 部	1	15	14	提高立法质量
		质量指标	《南阳市文明行为促进条例》清晰完整	清晰度	清晰	10	9	
			指标 2：《南阳市居民区消防安全管理条例》完整	清晰度	清晰	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	促进我市文明程度提高	长期	长期	10	8	
			促进居民区消防安全	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	促进立法制度的发展	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制工委满意度	100%	100%	10	9	
	总分						100	90.0
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		各委办公室各项法律法规调研经费						
主管部门及代码		政法科 2010106			实施单位	各委办公室		
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	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各委办公室对地方法规的调研工作				已完成			
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	数量指标	法律法规调研	15	15	20	18	
		质量指标	调研法规、修定法规	2	2	20	18	学习与实际结合不足
		时效指标	法规调研及时性	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标		出台制定地方法规、	可持续性	长期	15	12	学习与实际结合不足
			推进法规规范性	可持续性	长期	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	各委办公室满意度	满意度	满意	10	9		
总分						100	88.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		预算决算审查经费						
主管部门及代码		政法科 2010106			实施单位	预算委		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度预算、决算审查工作				已完成			
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	数量指标	预算审查	10	10	20	19	
			决算审查	10	10	20	19	
		时效指标	审查及时性	及时性	及时	10	9	
		社会效益指标	审查、监督	长期	长期	15	13	
		可持续影响指标	促进预算、决算制度完善	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算委满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		驻会常委、委员考察调研经费						
主管部门及代码		政法科 2010107			实施单位	常委委员		
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	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	驻会常委、委员考察、调研工作				已完成			
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	数量指标	常委委员考察	10	10	20	19	
			常委委员调研	10	10	20	19	
		时效指标	考察及时性	及时	及时	10	8	
	社会效益指标	社会效益指标	促进相关部门工作	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	完善监督机制	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		常委会主任活动及日常工作补助经费						
主管部门及代码		政法科 2010108		实施单位	常委会办公室			
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	110	110	110	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	110	110	110	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	常委会主任视察、调研活动、听取审议工作报告				听取各部门相关情况、完成视察调研工作			
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	数量指标	视察调研工作开展	50	100	20	18	听取的问题有限
			听取相关部门审议报告	11	100	10	9	
		质量指标	加快代表建议、议案办理	20	100	10	9	
		时效指标	开展审议、评议工作及时性	及时	及时	10	8	
	社会效益指标	社会效益指标	加强监督、听取情况	长期	长期	15	14	听取的问题有限
		可持续影响指标	促进监督工作制度完善	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会主任	满意	满意	10	9	
总分						100	90.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		人大代表视察活动经费						
主管部门及代码		常委会办公室 2010108		实施单位	选工委、代表室			
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	130	130	130	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	130	130	130	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代表活动、订阅学习资料、代表订阅杂志等提高代表履职能力			已完成				
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	数量指标	代表活动	21	21	10	9	
			订阅杂志资料	2000	2000	10	10	
		质量指标	代表履职能力提升	提升	提升	10	9	提高理论与实践结合
		时效指标	及时跟进学习	及时	及时	5	5	
			按计划完成培训	及时	及时	5	4	
		成本指标	订阅学习资料		完成	5	5	
	代表活动			完成	5	4		
	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	提升	10	9		
			群众满意度提高	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	有效保障代表履职	有效保障	有效保障	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意	满意	5	5	
			人民群众满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	93.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		人代会城市租车经费						
主管部门及代码		常委会办公室 2010199			实施单位	人大接待服务处		
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	40	40	39.14	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人代会市内交通安全				已完成			
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	数量指标	保障大会召开天数	5	5	20	18	
		质量指标	市内交通安全	安全性	安全	20	19	
		时效指标	市内交通送达及时	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	保障大会顺利召开	安全性	安全	15	14	
		可持续影响指标	大会顺利召开	安全保障	安全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	满意度	满意	5	5	
大会工作人员			满意度	满意	5	5		
总分						100	94.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		创建国家级文明单位经费						
主管部门及代码		政法科 2010199		实施单位	机关党委			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持国家级文明单位			已完成				
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	数量指标	保持国家级文明单位荣誉组织开展有关活动	10	10	20	18	活动覆盖面不足
		质量指标	指标 1: 保持国家级文明单位荣誉	1	1	20	18	
		时效指标	2021 年度文明单位保持	1	1	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	单位文明程度提高	提高文明	提高	15	13	需继续提高创新
		可持续影响指标	保持文明单位荣誉	保持	保持	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	满意	满意	10	9	
总分						100	91.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式

项目名称		人大宣传及邮费经费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	研究室		
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	5	5	5	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《南阳人大》编辑工作、人大宣传工作			已完成				
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	数量指标	编辑《南阳人大》	6	6	10	9	
			研究经验交流座谈会召开	1	1	5	5	
		质量指标	提升人大认识	提升	提升	10	9	
			指研究提高人大宣传工作	提高	提高	5	4	
		时效指标	总结部署及时	及时性	及时	10	9	
		成本指标	编辑《南阳人大》发放邮寄			5	5	
	指标 2：交流座谈会				5	4		
	社会效益指标	社会效益指标	人大思想认识提升	长期	长期	10	9	
			人大代表履职能力提升	长期	长期	10	9	
可持续影响指标		提高工作经验、完善制度	长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	91.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、基本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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		《南阳人大》刊物印刷费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	研究室		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	7	7	7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《南阳人大》刊物印刷				已完成			
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	数量指标	刊物印刷量	12000	12000	15	15	
		质量指标	刊物宣传覆盖率	代表位数	100%	15	12	
		时效指标	刊物印刷及时性	及时	及时	10	8	编辑的不确定
		成本指标	印刷成本控制	7	7	10	8	需要更好控制
	社会效益指标	社会效益指标	宣传人大视察、调研工作	宣传量		10	8	有未宣传的方面
		可持续影响指标	促进人大宣传工作	长期	长期	10	8	
			促进人大代表履职	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	87.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		聘请专业技术人员经费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	各委办公室		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专业人员技术支持				已完成			
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	数量指标	专业法律法规技术咨询	5	5	30	28	
		时效指标	技术咨询及时性	及时性	及时	20	15	
	社会效益指标	社会效益指标	提高专业技术水平	长期	长期	15	13	
		可持续影响指标	法律法规的研究	长期	长期	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	各委办公室满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	88.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		老干部专项经费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	人大老干科		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持老干部活动、丰富老干部生活				已完成			
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	数量指标	订购老干部学习报刊杂志	85	85	10	9	
			组织老干部外出学习	1	1	10	9	
			慰问老干部	95	95	10	9	
	质量指标	促进老干部身心健康	促进	促进	10	9	提高老干部服务质量	
		时效指标	订阅学习及时性	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标	促进老干部身心健康	长期	长期	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	92.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		享受市级领导待遇（李金保）医疗经费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	人大办公室		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级领导（李金保）2021 年医疗经费				已完成			
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	数量指标	医疗经费	12	12	25	25	
		时效指标	医疗及时性	及时性	及时性	及时	25	23
		社会效益指标	解决领导医疗待遇	长期	长期	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		驻人大纪检组工作专项经费						
主管部门及代码		政法科 2010199		实施单位	纪检组			
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驻人大纪检组监察工作			已完成				
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	数量指标	纪检监察工作	10	10	25	23	
		时效指标	监察工作及时性	及时	及时	25	23	
		社会效益指标	监察监督纪检工作	长期	长期	15	14	
		可持续影响指标	纪检监察制度发展	长期	长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		政府购买服务及劳务派遣人员经费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	机关服务中心		
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	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	40	40	40	—	100.0%	—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度政府购买服务人员经费				已完成			
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	数量指标	政府购买服务	11	11	20	19	
			劳务派遣	8	8	20	19	
		时效指标	服务及时性	及时性	及时	10	9	
		社会效益指标	完成定项服务	长期	长期	15	14	
		可持续影响指 标	解决就业	长期	长期	15	14	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	机关满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	94.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1：

# 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	张衡研究会专项经费							
主管部门及代码	政法科 2010199			实施单位	张衡研究会			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	张衡研究会《科圣张衡》编撰印制工作			已完成				
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	数量指标	《科圣张衡》编撰	1	1	20	19	
			张衡研究座谈会	1	1	20	19	
		时效指标	座谈会召开及时	及时性	及时	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	发展研究张衡	长期	长期	10	9	
			发扬历史文化	长期	长期	10	10	
		可持续影响指 标	传播历史名人	长期	长期	5	4	
			发扬历史文化	长期	长期	5	4	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	张衡研究会满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	93.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		政法科 2010199			实施单位	行管科		
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	15	8.84	8.84	10	58.9%	9.0	
	其中: 政府预算资金	15	8.84	8.84	—	58.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度公务接待工作				已完成			
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	数量指标	公务接待工作	30	30	20	19	严格控制接待范 围、标准
		时效指标	公务接待工作及时性	及时	及时	20	19	
		成本指标	每人控制接待费标准	小于 200 元	小于	10	10	
		社会效益指标	正常开展公务接待	长期	长期	30	28	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	接待服务满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	94.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。