

安阳市人大常委会  
2021 年度部门决算



二〇二二年九月

# 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 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

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 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 24 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 2021 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 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会 2021年度

公开01表  
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	3,112.53	一、一般公共服务支出	32	3,006.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.36
	9		九、卫生健康支出	40	45.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,112.53	<b>本年支出合计</b>	58	3,126.78
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	14.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,126.78	<b>总计</b>	62	3,126.78

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

2021年度

公开02表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,112.53	3,112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,995.44	2,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,995.44	2,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,932.40	1,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	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	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	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

公开03表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,126.78	2,443.18	683.59	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,006.12</b>	<b>2,322.53</b>	<b>683.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>3,006.12</b>	<b>2,322.53</b>	<b>683.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	1,932.90	1,820.90	112.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	358.00	218.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	167.69	10.00	157.69	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	77.25	73.25	4.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	249.90	20.00	229.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.66</b>	<b>45.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.66</b>	<b>45.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2021年度

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	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	3,112.53	一、一般公共服务支出	33	2,998.82	2,998.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	73.36	73.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66	0.00	0.00
	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	1.64	0.00	1.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,112.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,119.48	3,117.84	1.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.95	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	5.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,119.48	<b>总 计</b>	64	3,119.48	3,117.84	1.64	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2021年度

公开05表

金额单位：万元

项		本年支出		
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
合	计	3,117.84	2,434.25	683.59
201	一般公共服务支出	2,998.82	2,315.23	683.59
20101	人大事务	2,998.82	2,315.23	683.59
2010101	行政运行	1,932.40	1,820.40	112.00
2010103	机关服务	358.00	218.00	140.00
2010104	人大会议	167.69	10.00	157.69
2010105	人大立法	40.00	40.00	0.00
2010106	人大监督	130.38	130.38	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00
2010108	代表工作	70.45	66.45	4.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	249.90	20.00	229.90
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	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

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

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	1,264.51	302	商品和服务支出	684.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.20	30201	办公费	71.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.38	30202	印刷费	28.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.50	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	96.60
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	10.30	31002	办公设备购置	96.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30206	电费	40.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	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	118.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	73.33	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	28.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.87	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	388.46	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.72	30216	培训费	60.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.72	30217	公务接待费	4.24	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	23.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	18.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	34.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00	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	28.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	113.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.31			
人员经费合计		1,652.96	公用经费合计					781.28

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

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2021年度

公开07表  
金额单位：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
50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00	32.88	0.00	28.65	0.00	28.65	4.24

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

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2021年度

公开08表  
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		1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.64	0.00	1.64	1.64	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。

# 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称	安阳市人民代表大会常务委员会						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	地方立法；听取和审议人民政府、监察委员会、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、人大代表工作等。			全部完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	地方立法	行使地方立法权，制定地方法律		完成			
	人大监督	听取和审议人民政府、监察委员会、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		完成			
	重大事项决定	依法决定地方重大事项		完成			
	人事任免	依法任免地方国家机关工作人员		完成			
	代表工作	服务代表履职		完成			
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		2971.7826	2971.7826	3128.00	105.26%	增人增资，科学预算编制
	资金来源：	财政拨款	2971.7826	2971.7826	3128.00	105.26%	
	资金结构：	项目支出	797.00	797.00	726.00	91.09%	
基本支出		2174.7826	2174.7826	2402.00	110.45%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	105.26	增人增资	
		结转结余率	1.72	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门	100.0		
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	72.73	加强三公经费管理	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：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	100.0		
总分		100					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生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拟采取的措施。					

# 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”建设费	
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会	
主管部门		

## 一、项目基本情况

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）	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。在本届任期内，基本实现安阳市“智慧人大”对各项业务全覆盖。		
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150
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
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	145	结余（万元）	5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	145	市级财政资金	5
其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

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	
	一、实现传统办公模式向现代办公模式转变，才能有效整合信息资源，促进机关工作质量和效率不断提升。开设人大网站、启用电子化表决系统，开发手机短信服务平台和网上交办代表建议等，形成人大机关业务知识应用、工作交流、信息发布的综合平台。 二、2021年3月份启动，4-5月实施，6月份完成按期保质保量完成				一、实现传统办公模式向现代办公模式转变，才能有效整合信息资源，促进机关工作质量和效率不断提升。开设人大网站、启用电子化表决系统，开发手机短信服务平台和网上交办代表建议等，形成人大机关业务知识应用、工作交流、信息发布的综合平台。 二、2021年3月份启动，4-5月实施，6月份完成 按期保质保量完成	
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	终端服务	=70万元	97	
			履职服务	=80万元	97	政府采购中标价低于预算安排
			服务器等云资源	=8个	100	
		质量指标	上级人大平台项目	完成对接	100	
			网络信息安全防护能力	有效提高	100	
		时效指标	项目完成时间	=6月	100	
	项目验收时间		=6月	100		
	成本指标	成本指标	总成本	=150万元	97	政府采购中标价低于预算安排
			服务项目	=14个	100	
	效益指标	经济效益指标	实现办公无纸化	=100%	100	
			提高服务效率	=100%	100	
		社会效益指标	代表履职能力	提高	100	
			办公信息化程度	提高	100	
		生态效益指标	办公耗材使用	减少	100	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高	100	
		可持续影响指标	提升服务能力	=100%	100	
			提高运行效率	=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	
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	安阳市第十四届四次人代会						
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 2559051					
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）	按照宪法规定召开，参会代表及工作人员约1000人，时间5天。预算费用195万元。						
年初预算数（万元）	195	全年预算数（万元） 195					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0					
市级财政资金	195	市级财政资金 195					
其它	0	其它 0					
实际支出（万元）	158	结余（万元） 37					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0					
市级财政资金	158	市级财政资金 37					
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						
	节约办会、绿色办会、办好会、让群众满意、让代表满意、圆满实现会议目标						
	实际完成						
	节约办会、绿色办会、办好会、让群众满意、让代表满意、圆满实现会议目标						
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	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
				参加人	=1000人	95	加强会议费管理，控制参会人数
				会期	=5天	80	加强会议费管理，压缩会议天数
		数量指标	食宿费	=115万元	68	加强会议费管理，减少参会人员，压缩会议天数	
			质量指标	会议议题完成率	=100%	100	
				民主制度执行	=100%	100	
		时效指标	会议召开时间	上半年	100		
			会议筹备	年初-会前	100		
		成本指标	成本指标	会议食宿支出	=115万元	68	加强会议费管理，减少参会人员，压缩会议天数
				印刷费	=30万元	100	
	效益指标	经济效益指标	财政保障作用	发挥	100		
			资金使用效益	提高	100		
		社会效益指标	人大代表权利行使	=100%	100		
			人民群众认可	=100%	100		
		生态效益指标	节约办会	=100%	100		
			绿色办会	=100%	100		
		可持续影响指标	促进安阳人大工作	=100%	100		
			提升安阳政务服务的影响力	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100		
			人大代表满意度	=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	预算联网监督系统运行服务费							
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会							
主管部门								
一、项目基本概况								
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）	托北京用友政务软件股份有限公司提供安阳市人大预算联网监督第统软件年度运维服务,为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级服务。							
年初预算数（万元）	14	全年预算数（万元）	14	实际支出（万元）	7	结余（万元）	7	
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	14	市级财政资金	14	市级财政资金	7	市级财政资金	7	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
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			
	一、为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级，保障系统有效、平稳运行。 二、实施期1. 1-12. 3111月付款50%，12月付款50%				为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级，保障系统有效、平稳运行。			
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	数据维护期	=1年	100			
			功能改善期	=1年	100			
			培训服务期	=1年	100			
		质量指标	服务质量	符合要求	100			
			服务时期	=2021年	100			
		时效指标	维护期	=1年	100			
			维护时间	随时	100			
	成本指标	成本指标	服务费	=14万元	50	依据合同约定		
			其他成本	无	100			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%	100			
			促进监督工作提升	=100%	100			
		社会效益指标	提升人大影响力	=100%	100			
			提升运行服务水平	=100%	100			
		生态效益指标	系统运行更高效	=100%	100			
			运行效果更明显	=100%	100			
		可持续影响指标	促进人大监督工作	=100%	100			
	提升人大履职水平		=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			
			工作人员满意度	=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	人大代表履职能力提升经费	
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会	
主管部门		

## 一、项目基本情况

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《中共安阳市委关于进一步加强人大工作和建设的实施意见》（安发【2016】8号）和人大常委会工作安排。对人大代表联络站站长和全市人大系统社会建设委员会会员及工作人员进行培训。		
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40
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
其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

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	
	一、提高履职能力和水平 二、社会委培训3月进行，代表联络站长培训4-10月进行				一、提高履职能力和水平 二、社会委培训7月进行，代表联络站长培训6月进行	
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	代表联络站站长培训人员	=100人	100	
			代表联络站站长培训时间	=7天	100	
			代表联络站站长培训费	=27万元	100	
		质量指标	提升代表素质	=100%	100	
			促进代表工作	=100%	100	
		时效指标	启动时间	=4月	100	
	完成时间		=10月	100		
	成本指标	成本指标	培训费	=25万元	100	
			差费等其他	=2万元	100	
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	=100%	100	
			促进经济发展	=100%	100	
		社会效益指标	提升代表服务质量	=100%	100	
			提升代表工作水平	=100%	100	
		生态效益指标	交通工具	绿色	100	
			培训内容培训要求	低碳环保	100	
	可持续影响指标	代表工作水平	提高	100		
		代表服务水平	提高	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=100%	100	
			服务机构满意度	=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	代表联络站运行费	
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会	
主管部门		

## 一、项目基本情况

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）	根据全国人大要求在乡镇一级设立代表联络站，结合我市情况，在前期调研的基础上，运行第一批代表联络站的试点36个		
年初预算数（万元）	36	全年预算数（万元）	36
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	36	市级财政资金	36
其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

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	
	保障代表联络小组正常运行，促进代表工作更上台阶				保障代表联络(站)小组正常运行，促进代表工作更上台阶	
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	代表联络站数量	=36个	100	
			运行经费	=36万元	100	
			每个联络站运行费	=1万元	100	
		质量指标	保障代表联络站正常运行	=100%	100	
			推动代表服务工作	=100%	100	
			时效指标	启动	人代会后	100
	实施	上半年		100		
	成本指标	成本指标	每个站运行费	=1万元	100	
			全部站运行费	=36万元	100	
	效益指标	经济效益指标	促进项目发展	=100%	100	
			推动地方经济	=100%	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	
		生态效益指标	节约运行成本	=100%	100	
配合当地生态发展			=100%	100		
可持续影响指标	提升代表工作质量	=100%	100			
	密切代表与群众的关系	=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		
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	中央空调管道维修	
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会	
主管部门		

## 一、项目基本概况

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）	人大办公楼5-8层中央空调管道更新维护及相关部位装修恢复。采暖期结束开始施工，制冷期开始前结束。		
年初预算数（万元）	117	全年预算数（万元）	117
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	117	市级财政资金	117
其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

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	
	一、中央空调管道更新，配套设备设施更新，相关区域装修恢复原貌 二、2月启动、7月完工				中央空调管道更新，配套设备设施更新，相关区域装修恢复原貌 二、2月启动、6月完工	
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	工程项目	=2个	100	
			安装工程	=85.68万元	81	政府采购招标价低于预算安排
			装修工程	=31.28万元	81	政府采购中标价低于预算安排
		质量指标	工程质量	合格	100	
			工程内容	符合要求	100	
		时效指标	启动	=3月	100	
	施工时间		=3月	100		
	成本指标	成本指标	安装工程成本	=85.68万元	81	政府采购中标价低于预算安排
			装修工程成本	=31.28万元	81	政府采购中标价低于预算安排
	效益指标	经济效益指标	节能	=100%	100	
			降耗	=100%	100	
		社会效益指标	提升办公安全性	=100%	100	
			排除安全隐患	=100%	100	
		生态效益指标	节能降噪	=100%	100	
提升安全性			=100%	100		
可持续影响指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	=100%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	保护相关配套设备设施	=100%	100		
		机关工作人员	=100%	100		
		相关能源管理部门	=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	人大活动中心维修维护费	
项目单位	安阳市人民代表大会常务委员会	
主管部门		

## 一、项目基本情况

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）	人大活动中心启用自2008年，设备设施逐渐老化，楼、院均需维修维护。		
年初预算数（万元）	140	全年预算数（万元）	140
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	140	市级财政资金	140
其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

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		
	注重各项指标，按期按质按时完成				注重各项指标，按期按质按时完成		
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		人大维修	=85万元	100	
				人大政协共用部分维修	=55万元	100	
				总金额	=140万元	100	
		质量指标		工程质量合格	=100%	100	
				工程完工周期	合同约定	100	
		时效指标		按进度进行	=100%	100	
			付款期	合同约定	100		
	成本指标	成本指标		总成本	=140	100	
				违约成本	=0	100	
	效益指标	经济效益指标		促进企业发展	=100%	100	
				促进人民生活水平提高	=100%	100	
		社会效益指标		提升单位形象	=100%	100	
				提升安阳市整体市貌	=100%	100	
		生态效益指标		低碳施工	=100%	100	
				环保施工	=100%	100	
	可持续影响指标		提升单位文明程度	=100%	100		
			提升单位安全环境	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标		施工单位满意度	=100%	100	
				建设单位满意度	=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”栏目						
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	本项目是与安阳电视台联合制作完成播出。每年26期，每期10分钟。						
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		
	一、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。 二、1-4月实施，4月付款				一、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。 二、实施期全年，付款为9月		
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		
			播放期数	=26期	100		
			每期时长	=10分	100		
		质量指标	常委会确定播出内容	=100%	100		
			电台负责采编播	=100%	100		
			时效指标	提前确定内容	=2周	100	
			按期播出	=100%	100		
	成本指标	成本指标	先播后付	=100%	100		
			各自承担违约成本	=100%	100		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%	100		
			促进人民生活水平提高	=100%	100		
		社会效益指标	扩大宣传，提升影响力	=100%	100		
			有利于保障和改善民生	=100%	100		
		生态效益指标	提升宣传质量	=100%	100		
			提升民生服务质量	=100%	100		
	可持续影响指标	促进安阳综合提升	=100%	100			
		人民群众认可	=100%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%	100			
		人民群众满意度	=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	安阳人大常委会成立40周年“五个一”活动						
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）	根据人大常委会2021年工作安排，进行成立40周年“五个一”庆祝活动。						
年初预算数（万元）	80	全年预算数（万元）	80	实际支出（万元）	80	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	80	市级财政资金	80	市级财政资金	80	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		
	时间：6-11月 内容：“五个一”活动				时间：6-11月 内容：“五个一”活动		
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	
			数量指标	时间	6-11月		100
				内容	“五个一”		100
		金额		=80万元	100		
		质量指标	单位要求	符合	100		
			政策和制度要求	符合	0		
			时效指标	整体进度根据方案进行	=100%		100
		每个活动进行及完成		按方案进行	100		
		成本指标	成本指标	总成本	=80万元		100
	花费最多的活动成本			=27万元	100		
	效益指标		经济效益指标	促进资源优化配置	=100%	100	
		促进当地经济发展		=100%	100		
		社会效益指标	宣传人大工作	=100%	100		
			提升人大影响力	=100%	100		
		生态效益指标	节约办事	=100%	100		
			绿色活动	=100%	100		
	可持续影响指标						
	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			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

---

### 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 3126.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 588.55 万元，增长 23.19%。主要原因是人员收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3112.53 万元，其中：财政拨款收入 3112.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3126.78 万元，其中：基本支出 2443.18 万元，占 78.14%；项目支出 683.59 万元，占 21.86%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3119.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.86 万元，增长 23.42%。主要原因是人员收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3117.84 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.34 万元，增长 25.59%。主要原因是工资福利支出增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3117.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2998.32 万元，占 96.17%；社会保障和就业支出 73.36 万元，占 2.35%；卫生健康支出 45.66 万元，占 1.46%。

## （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 2971.78 万元，支出决算为 3117.84 万元，完成年初预算的 104.91%。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 1715.51 万元，支出决算为 1932.4 万元，完成年初预算的 112.64%。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 358 万元，支出决算为 358 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 205 万元，支出决算为 167.69 万元，完成预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强会议支出管理。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 127 万元，支出决算为 130.38 万元，完成预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务活动增加。

6、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 102.45 万元，支出决算为 70.45 万元，完成预算的 68.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨县区的代表联络站经费 32 万元通过财政下拨，不在单位此项目反映。

8、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9、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 267 万元，支出决算为 249.9 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中政府采购使决算数低于预算数。

10、2080505 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 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

---

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）。年初预算为 33.47 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含离休干部医疗费，决算包括离休干部医疗费。

## 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 2434.24 万元。其中：人员经费 1652.96 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 781.28 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。

### （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 50 万元，支出决算为 32.88 万元，完成预算的 65.76%。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一是现有“三公经费”支出制度可操作性强，二是单位加强“三公经费”支出管理。

### （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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.65 万元，完成预算的 95.5%，占 87.14%；公务接待费支出决算 4.24 万元，完成预算的 21.2%，占 12.86%。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。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 30 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强支出管理。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 28.65 万元。主要用于单位公务用车的保险、加油、修理、交通等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费初预算为 20 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 21.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现有接待制度可操作性强，单位加强接待费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.24 万元。主要用于接待全国、省及其他地市人大考察调研等支出。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 421 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。主要用于政务云使用费。

#### **九、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 747.36 万元，支出决算为 782.92 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括上年结转结余经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 246.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 95 万元、政府采购服务支出 145 万元。授予中小企业合同金额 246.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 2.66%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度绩效管理工作开展情况：根据财政要求及单位实际，进行了整体绩效目标和各项目绩效目标的设定，由具体负责部门进行事前评估目标设定、常委会办公室和具体负责部门共同监控目标执行、常委会办公室会同财政部门共同评价目标完成情况。通过评价，总结经验，取长补短，以利于下一步的工作。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2971.78 万元，决算总额 3128 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务全部完成。预算情况指标设定及完成情况：资金来源指标财政拨款完成预算 105.26%；资金结构指标中项目支出完成预算 91.09%，；资金结构指示中基本支出完成预算 110.45%。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率实际完成 105.26%；结转结余率实际完成 100%；“三公经费”控制率实际完成 72.73%；政府采购执行率实际完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算决算不一致的主要原因一是增人增资使财政拨款及基本支出增加；二是加强资金管理节约基本支出及项目支出；三是需要预算编制更科学合理切合

---

实际。

### （三）部门项目绩效自评结果

我部门进行自评的2021年项目支出共9个，决算资金共726万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. “智慧人大”建设费项目。2021年预算数150万元，决算数145万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：终端服务和履职服务完成97%，服务器等云资源指标完成100%；效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：政府采购中标价低于预算安排，绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

2. 安阳市第十四届四次人代会项目。2021年预算数195万元，决算数158万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：参加人员指标完成95%，会期指标完成80%，食宿费指标完成68%；效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

3. 预算联网监督系统运行服务费项目。2021年预算数14万元，决算数7万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；支出成本指标完成50%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

4. 人大代表履职能力提升项目。2021年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完



成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

5. 代表联络站运行费项目。2021年预算数36万元，决算数36万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

6. 中央空调管道维修项目。2021年预算数117万元，决算数95万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：工程项目数量完成100%，安装工程和装修工程金额指标完成81%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：政府采购中标价低于预算安排，绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

7. 人大活动中心维修维护费项目。2021年预算数140万元，决算数140万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

8. “人大代表”栏目项目。2021年预算数25万元，决算数25万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资

---

金支出需进一步加强管理。

9. 安阳市人大常委会成立 40 周年“五个一”项目。2021 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

10. 我部门针对以上项目中的“智慧人大”建设费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中项目数量指标设定及完成情况：终端服务和履职服务完成 97%，服务器等云资源指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：政府采购中标价低于预算安排，绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

## 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。