

2023年度
南阳市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市人民代表大会常务委员会 概况

一、部门职责

(1) 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；

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3) 召集本级人民代表大会会议；

(4) 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；

(5) 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计划、预算的部分变更；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(9) 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；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 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；

(13) 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；

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

(15) 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

南阳市人民代表大会常务委员会内设机构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，南阳市人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,281.18	一、一般公共服务支出	32	2,666.34
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	1,540.11
	9		九、卫生健康支出	40	176.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	102.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	4,281.18	本年支出合计	58	4,485.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,485.38	总计	62	4,485.38

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：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

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	4,281.18	4,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,560.95	2,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	866.61	866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	768.99	768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,234.34	1,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	369.52	369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,441.29	1,441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.97	256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.62	109.62	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	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.37	102.37	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：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

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	4,485.38	2,766.04	1,719.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,666.34	947.00	1,719.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	972.00	947.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	874.37	874.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,234.34	0.00	1,234.34	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	369.52	0.00	369.52	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	660.52	0.00	660.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,540.11	1,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.62	109.62	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	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,273.58	1,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,273.58	1,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

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	4,281.18	一、一般公共服务支出	33	2,666.34	2,666.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,540.11	1,540.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.57	176.57	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	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	102.37	102.37	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

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
	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
本年收入合计	27	4,281.18	本年支出合计	59	4,485.38	4,485.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.20	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	204.20		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	0.00		63				
总计	32	4,485.38	总计	64	4,485.38	4,485.38	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：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

项目		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	4,485.38	2,766.04	1,719.34
201	一般公共服务支出	2,666.34	947.00	1,719.34
20101	人大事务	972.00	947.00	25.00
2010101	行政运行	874.37	874.37	0.00
2010150	事业运行	72.63	72.63	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00
20111	纪检监察事务	460.00	0.00	460.00
2011105	派驻派出机构	460.00	0.00	460.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,234.34	0.00	1,234.34
2013102	一般行政管理事务	204.30	0.00	204.30
2013103	机关服务	369.52	0.00	369.52
2013105	专项业务	660.52	0.00	660.52
208	社会保障和就业支出	1,540.11	1,540.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.80	4.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00
2080501	行政单位离退休	109.62	109.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,273.58	1,273.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,273.58	1,273.58	0.00
210	卫生健康支出	176.57	176.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	0.00

项目		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
2101101	行政单位医疗	72.06	72.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.71	93.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	0.00
221	住房保障支出	102.37	102.37	0.00
22102	住房改革支出	102.37	102.37	0.00
2210201	住房公积金	102.37	102.37	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：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,044.97	302	商品和服务支出	160.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.72	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	669.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.52	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.18	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	556.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	556.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	28.67			
			30299	其他商品和服务支出	19.26			
	人员经费合计	2,601.06					公用经费合计	164.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市人民代表大会常务委员会

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.00	0.00	65.00	25.00	40.00	10.00	74.61	0.00	64.98	25.00	39.98	9.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,485.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.06万元，下降4.39%，主要原因是：厉行节约，降低支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,281.18万元，其中：财政拨款收入4,281.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,485.38万元，其中：基本支出2,766.04万元，占61.67%；项目支出1,719.34万元，占38.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,485.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.06万元，下降4.39%，主要原因是：厉行节约，降低支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,485.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.35万元，下降3.01%，主要原因是：厉行节约，降低支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,485.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,666.34万元，占59.45%；社会保障和就业（类）支出1,540.11万元，占34.34%；卫生健康（类）支出176.57万元，占3.94%；住房保障（类）支出102.37万元，占2.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,925.73万元，支出决算为4,485.38万元，完成年初预算的114.26%。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815.34万元，支出决算为874.37万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.77万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为460.00万元，支出决算为460.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为206.00万元，支

出决算为204.30万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务实际完成量。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为369.52万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务实际完成量。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为672.41万元，支出决算为660.52万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务实际完成量。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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109.62万元，支出决算为109.62万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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76.29万元，支出决算为147.35万元，完成年初预算的193.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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出（项）。年初预算为1188.52万

元，支出决算为1,273.58万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 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72.06万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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40.03万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的234.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

16. 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9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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110.48万元，支出决算为102.37万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,766.04万元，其中：人员经费2,601.06万元，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、退休费；公用经费164.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为74.61万元，完成预算的99.48%。2023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厉行节约，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.98万元，完成预算的99.97%，占87.09%；公务接待费支出决算9.63万元，完成预算的96.30%，占12.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为65.00万元，支出决算为64.98万元，完成预算的99.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际发生费用据实结算。其中：

公务用车购置支出 25.00万元，购置车辆1台，其中老干部服务用车1辆。

公务用车运行维护支出 39.98万元。主要用于公务用车运行及维护（修）。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为9.63万元，完成预算的96.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际接待发生量。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 9.63万元，主要用于接待服务省人大常委会及其他各级人大来宛调研考察。2023年共接待国内来访团组60个、来宾850人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为164.98万元，与上年度相比，减少50.82万元，下降23.55%，主要原因是：厉行节约，降低支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额156.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.50万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：人大代表执法检查 and 视察调研工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估

结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，7月份预算执行数2279.67万元，执行率57.21%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额1733.41万元。

四是部门评价：本部门选取19个项目，涉及金额1733.41万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 代表和常委会组成人员培训经费2023项目预算数为86万元，年度预算执行数为86万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标完成。

2. 各专门委员会业务经费项目预算数为210万元，年度预算执

行数为208.3万元，预算执行率为99.19%。项目绩效自评得分99.9。年度总体绩效目标基本完成。

3. 公务接待费项目预算数为10万元，年度预算执行数为9.63万元，预算执行率为98.9%。项目绩效自评得分98.9。年度总体绩效目标未完成原因为推行节约，降低费用。

4. 公务用车运行及维护经费项目预算数为40万元，年度预算执行数为39.98万元，预算执行率为99.95%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

5. 国家级文明单位保持经费项目预算数为5万元，年度预算执行数为5万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标完成。

6. 国务院参事室经费2023项目预算数为40万元，年度预算执行数35.33万元，预算执行率为88.33%。项目绩效自评得分98.1。年度总体绩效目标未完成，原因是推行节约，降低费用。

7. 机关信息化建设维护经费项目预算数为68万元，年度预算执行数为64.04万元，预算执行率为94.18%。项目绩效自评得分98.4。年度总体绩效目标未完成，原因是推行节约，降低费用。

8. 机关综合事务管理经费项目预算数为258万元，年度预算执行数为255.33万元，预算执行率为98.97%。项目绩效自评得分99.9。年度总体绩效目标基本完成。

9. 人大代表联络站建设补助经费项目预算数为10万元，年度预算执行数为9.57万元，预算执行率为95.7%。项目绩效自评得分85.8。年度总体绩效目标未完成，原因是代表联络站属于新生事物，各方面都需进一步完善调整。

10. 人大代表视察活动经费2023项目预算数130万元，年度预

算执行数为129.95万元，预算执行率为99.96%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

11. 市人大常委会会议经费项目预算数为90万元，年度预算执行数为90万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

12. 市人大地方立法及重大事项决定工作项目预算数为230万元，年度预算执行数为230万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

13. 市人大会议经费项目预算数为280万元，年度预算执行数为280万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

14. 数智人大经费预算数为156.5万元，年度预算执行数156.5万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分98。年度总体绩效目标基本完成。

15. 张衡研究会2023专项经费预算数20万元，年度预算执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

16. 驻人大纪检组工作专项经费预算数为15万元，年度预算执行数为14.8万元，预算执行率为98.67%。项目绩效自评得分99.9。年度总体绩效目标基本完成。

17. 享受市级领导待遇（李金保）医疗经费预算数为5万元，年度预算执行数为5万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体绩效目标基本完成。

18. 人大车辆更新经费项目预算数为25万元，年度预算执行数为25万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100。年度总体

绩效目标完成。

19. 社会化用工经费2023项目预算数为54.91万元，年度预算执行数为54.91万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分88。年度总体绩效目标完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度人大代表联络站建设补助经费项目开展重点项目绩效评价。项目评价得分为95.8分，得分率为95.8%。2023年，该项目实施保障了人大代表联络站建设工作，为推动全过程人民民主示范市建设，服务南阳经济社会高质量跨越发展和民主法治建设发挥了积极作用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指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发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相

关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十五）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十八）、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出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		代表和常委会组成人员培训经费2023							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	86	86	86	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	86	86	86	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	代表履职能力培训			完成年度培训计划					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：代表履职培训	≥95%	100%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：代表履职培训次数	≥95%	100%	15	15		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：代表履职培训完成	≥95%	100%	15	15		
			指标2：						
								
时效指标	指标1：								
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：代表履职培训执行	≥95%	≥95%	25	25			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表	>95%	96%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	100.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		各专门委员会业务经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101			实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	210	210	208.3	10	99.2%	9.9		
	其中：政府预算资金	210	210	208.3	—	99.2%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
预算管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	各专门委员会日常业务				保障了各专门委员会正常运转				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：机关日常监督履职	≥90%	99%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：监督履职量	≥90%	100%	15	15		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：监督履职执行率	≥90%	100%	15	15		
			指标2：						
								
时效指标	指标1：								
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：代表履职监督	≥90%	≥95%	25	25			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表	>95%	96%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	99.9			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		公务接待经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	9.63	10	96.3%	9.6		
	其中：政府预算资金	10	10	9.63	—	96.3%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023年度接待来宛考察、视察等公务接待。			全年接待全国、省、其他地市人大来宛调研考察50余批次，很好的完成了保障工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：公务接待经费	<90%	96%	10	9.3	接待任务实际发生。	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：接待工作量	>90%	96%	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：接待质量	>95%	96%	10	10		
			指标2：						
								
时效指标	指标1：接待及时性	≥95%	95%	10	10				
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：正常公务接待	>90%	95%	25	25			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待人员	>95%	95%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	98.9			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		公务用车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.98	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	40	40	39.98	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障机关公务车辆正常运行			机关公务车辆基本运转正常				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：用油、维修、保险成本	>90%	99.95%	10	10	
			指标2：					
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：公车运行量	>90%	95.00%	15	15	
			指标2：					
							
	质量指标	指标1：服务质量	>90%	95%	15	15		
		指标2：						
.....								
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：保障公车服务及工作正常开展	>90%	95%	25	25		
		指标2：						
							
社会效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关	>90%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		国家级文明单位保持经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101			实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	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	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保持国家级文明单位				完成国家级文明单位复检				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：创建项目费用	>95%	100%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：项目执行量	>90%	100%	15	15		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：创建成效	>95%	100%	15	15		
			指标2：						
.....									
时效指标	指标1：								
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成执行	>95%	100%	25	25			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	>95%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	100.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		国务院参事室经费2023							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	40	40	35.33	10	88.3%	8.8		
	其中：政府预算资金	40	40	35.33	—	88.3%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	国务院参事室日常监督及运行			保障了国务院参事室日常工作运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：参事室日常监督	>95%	88.33%	10	9.3	实际工作耗用经费量	
			指标2：						
			社会成本指标	指标1： 指标2：					
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标1： 指标2：						
			数量指标	指标1：参事室法规修订次数	≥95%	95%	15	15	
				指标2：					
	质量指标	指标1：修订质量		≥95%	95%	15	15		
		指标2：							
		时效指标	指标1： 指标2：						
	经济效益指标		指标1：促进法规及健全性	≥95%	95%	25	25		
			指标2：						
		社会效益指标	指标1： 指标2：						
	生态效益指标		指标1： 指标2：						
			服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	≥95%	95%	5	5	
		指标2：							
总分					100	98.1			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		机关信息化建设维护经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101			实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	68	68	64.04	10	94.2%	9.4		
	其中：政府预算资金	68	68	64.04	—	94.2%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	4			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	机关信息化建设及日常维护				完成既定目标				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：信息化建设维护	≥80%	94.18%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：信息化	≥85%	85%	15	15		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：工作效率	≥85%	85%	15	15		
			指标2：						
.....									
时效指标	指标1：								
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率	≥85%	85%	25	25			
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作	≥90%	90%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	98.4			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		机关综合事务管理经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	258	258	255.33	10	99.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	258	258	255.33	—	99.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	机关综合事务、保安、物业及机关办公区维护管理			保障了机关正常运转				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：后勤服务物业等	>90%	98.97%	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
							
							
	成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
							
							
	产出指标	数量指标	指标1：服务补助量	>90%	98%	15	15	
			指标2：					
							
	产出指标	质量指标	指标1：后勤服务执行情况	>95%	98%	15	15	
			指标2：					
.....								
产出指标	时效指标	指标1：						
							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：保障后勤服务正常	>90%	95%	25	25		
		指标2：						
							
效益指标	社会效益指标	指标1：						
							
							
效益指标	生态效益指标	指标1：						
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	>90%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	99.9		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		人大车辆更新经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	更新车辆			完成车辆更新				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：公车购置成本	25	25	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
	指标2：							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
	产出指标	数量指标	指标1：车辆更新（量）	1	1	30	30	
			指标2：					
		质量指标	指标1：					
	指标2：							
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
社会效益指标		指标1：公车服务保障	≥80%	≥80%	25	25		
	指标2：							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大常委会机关	≥80%	≥90%	5	5		
		指标2：						
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		人大代表联络站建设补助经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	92	10	9.57	10	95.7%	9.6		
	其中：政府预算资金	92	10	9.57	—	95.7%	—		
	财政专户管理资金	0	0		—		—		
	单位资金	0	0		—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	管理良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	便于人大代表联络			对南阳市辖区人大代表联络站建设进行了补助					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：人大代表联络站执行率	≥90%	95.70%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：联络次数	≥10次	6次	15	9	人大代表联络站建设有待进一步加强	
			指标2：						
		质量指标	指标1：联络效率	≥85%	80%	15	14.12	人大代表联络站建设有待进一步加强	
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
社会效益指标	指标1：代表履职完成率	≥88%	80%	25	22.73	人大代表联络站建设有待进一步加强			
								
	指标1：								
生态效益指标	指标2：								
								
	指标1：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	80%	5	4.35	人大代表联络站建设有待进一步加强		
								
总分					100	85.8			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		人大代表视察活动经费2023						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101			实施单位	南阳市人大办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	130	130	129.95	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	130	130	129.95	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	人大代表视察活动				完成年度人大代表视察任务			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：监督视察	>90%	99.96%	10	10	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：监督覆盖面	>90%	95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：开展监督工作	>90%	95%	15	15	
			指标2：					
.....								
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：促进监督视察及时	>90%	95%	25	25		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	>90%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		社会化用工人员经费2023							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101			实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	71	54.91	54.91	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	71	54.91	54.91	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	提供社会化用工服务量			提供社会化用工服务量达到要求					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：国有资产经营收益	≥80%	76%	10	8	因疫情减免房租	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：社会化用工量	≥80%	76.36%	15	10	因疫情减免房租	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：社会化用工服务质量	≥80%	80%	15	10		
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：社会化用工效益	≥80%	90%	25	25			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关全体人员	≥80%	90%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	88.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		市人大常委会会议经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	90	90	90	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年人大常委会会议			全年共召开8次常委会会议				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：全市代表大会	>90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：大会会务量	>90%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	质量指标	指标1：大会完成工作	>90%	100%	15	15		
		指标2：						
.....								
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：人大代表履职保障	>90%	100%	25	25		
		指标2：						
							
社会效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表	>95%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		市人大地方立法及重大事项决定工作经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	230	230	230	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	立法调研、重大事项决定			完成年度立法和重大事项决定等任务				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：法规修订研究	>95%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标1：修订法规数量	>85%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	产出指标	质量指标	指标1：修订质量	>90%	100%	15	15	
			指标2：					
.....								
产出指标	时效指标	指标1：						
		指标2：						
							
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
效益指标	社会效益指标	指标1：促进法规健全性	>90%	100%	25	25		
		指标2：						
							
效益指标	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	>90%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		市人代会经费						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	280	280	280	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算管理情况		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年人民代表大会			顺利召开了南阳市七届一次会议				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：全市代表大会	>90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：大会会务量	≥95%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	质量指标	指标1：大会完成工作	≥95%	98%	15	15		
		指标2：						
							
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：人大代表履职保障	≥95%	99%	25	25		
		指标2：						
							
社会效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表	≥95%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		数智人大项目经费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	156.5	156.5	156.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	156.5	156.5	156.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	实现各委办公室工作信息化			完成数智人大项目					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 信息化建设、维护	≥80%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 机关工作效率	≥85%	80%	15	14.12	数字技术与实际工作的融合度需要进一步提高	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 信息化	≥85%	80%	15	14.12	数字技术与实际工作的融合度需要进一步提高	
								
								
时效指标		指标1:							
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥85%	85%	25	25			
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作	≥85%	80%	5	4.71	数字技术与实际工作的融合度需要进一步提高		
								
总分					100	98.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		享受厅级领导待遇(李金保)医疗费							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	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	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	享受厅级领导待遇医疗补助			按相关政策对补助对象进行了补助按相关政策对补助对象进行了补助					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 医疗金额	>95%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗量	>95%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 医疗补助质量	>95%	100%	15	15		
			指标2:						
								
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 完成制度	≥95%	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市级领导	≥95%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		张衡研究会专项经费2023						
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	张衡研究资料收集等			完成年度工作				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：收集资料研究	>90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：研究资料收集量	>90%	95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：资料修订完善执行	>90%	95%	15	15	
			指标2：					
.....								
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：促进研究资料完善	>90%	95%	25	25		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办公室	>90%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称		驻人大纪检组工作经费2023							
主管部门及代码		南阳市人大办公室101101		实施单位	南阳市人大办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	15	15	14.8	10	98.7%	9.9		
	其中：政府预算资金	15	15	14.8	—	98.7%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成派驻纪检任务			保障了驻人大纪检组正常工作运转，促进了机关的廉政建设。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：相关会议次数	≥5次	5次	20	20		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：问题线索处置率	≥90%	100%	20	20		
			指标2：						
.....									
时效指标	指标1：								
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：派驻机构党风廉政建设水平	≥85%	95%	25	25			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对采办行为的满意度	≤70%	70%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	99.9			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.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。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。