

2024年度
南阳市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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

- (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计划、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

南阳市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。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。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，南阳市人大常委会部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市人大常委会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，即：南阳市人大常委会本级。

第二部分 2024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

2024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	4,089.29	一、一般公共服务支出	32	2,789.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.40	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	29.87
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	1,084.82
	9		九、卫生健康支出	40	130.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.40
	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	138.35
	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	4,148.69	本年支出合计	58	4,232.12
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	83.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,232.12	总计	62	4,232.12

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024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		4,148.69	4,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,705.67	2,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,705.67	2,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,071.59	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	465.03	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.82	1,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.30	410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	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
210	卫生健康支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.35	138.35	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

2024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	4,232.12	2,664.81	1,567.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,789.11	1,251.65	1,537.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,789.11	1,251.65	1,537.45	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,155.02	1,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	424.94	0.00	424.94	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	465.03	0.00	465.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.82	1,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.30	410.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	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
210	卫生健康支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.35	138.35	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

2024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	4,089.29	一、一般公共服务支出	33	2,789.11	2,789.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.40	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	29.87	29.87	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	1,084.82	1,084.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.58	130.58	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	59.40	0.00	59.40	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	138.35	138.35	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	4,148.69	本年支出合计	59	4,232.12	4,172.73	59.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.44	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	83.44		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	4,232.12	总计	64	4,232.12	4,172.73	59.40	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

2024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	4,172.73	2,605.41	1,567.32
201	一般公共服务支出	2,789.11	1,251.65	1,537.45
20101	人大事务	2,789.11	1,251.65	1,537.45
2010101	行政运行	1,155.02	1,155.02	0.00
2010103	机关服务	190.00	0.00	190.00
2010104	人大会议	424.94	0.00	424.94
2010107	人大代表履职能力提升	340.00	0.00	340.00
2010108	代表工作	117.48	0.00	117.48
2010150	事业运行	96.63	96.63	0.00
2010199	其他人大事务支出	465.03	0.00	465.03
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.87	0.00	29.87
20508	进修及培训	29.87	0.00	29.87
2050803	培训支出	29.87	0.00	29.87
208	社会保障和就业支出	1,084.82	1,084.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.16	562.16	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
2080501	行政单位离退休	410.30	410.30	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00
2080704	社会保险补贴	0.38	0.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	0.00
210	卫生健康支出	130.58	130.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.58	130.58	0.00
2101101	行政单位医疗	75.85	75.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00
2210201	住房公积金	138.35	138.35	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

2024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	1,826.41	302	商品和服务支出	180.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	590.80	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.34	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
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	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.14	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.41	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	8.03	30211	差旅费	12.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.34	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	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.24	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	597.24	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	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.95	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	11.71	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	20.79	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	85.95	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	8.69			
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
	人员经费合计	2,423.65					公用经费合计	181.76

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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.40	59.40	59.40	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。

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

2024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

2024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
50.00	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00	47.05	0.00	40.00	0.00	40.00	7.05

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,232.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少253.26万元，下降5.65%，主要原因是：降低机关运行成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,148.69万元，其中：财政拨款收入4,148.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,232.12万元，其中：基本支出2,664.81万元，占62.97%；项目支出1,567.32万元，占37.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,232.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.26万元，下降5.65%，主要原因是：降低机关运行成本。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,172.73万元，占本年支出合计的98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.65万元，下降6.97%，主要原因是：降低机关运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,172.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,789.11万元，占66.84%；教育（类）支出29.87万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出1,084.82万元，占26.00%；卫生健康（类）支出130.58万元，占3.13%；住房保障（类）支出138.35万元，占3.32%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,879.41万元，支出决算为4,172.73万元，完成年初预算的107.56%。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924.23万元，支出决算为1,155.02万元，完成年初预算的124.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整新增人员经费及收回财政专户存量资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整机关服务项目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为365.00万元，支出决算为424.94万元，完成年初预算的116.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整南阳市七届人大三次会议会议费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为340.00万元，完成年初预算的82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减。

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272.00万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的43.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减。

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63.67万元，支出决算为96.63万元，完成年初预算的151.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2022年事业单位工作人员全国文明城市奖。

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538.00万元，支出决算为465.03万元，完成年初预算的86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整培训费。

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59.60万元，支出决算为410.30万元，完成年初预算的688.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2023年退休基础绩效奖。

10. 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0万元，支出决算为4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整事业单位退休人员全国文明城市奖及健康休养费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为145.30

万元，支出决算为145.30万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整职业年金记实补记。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业困难人员就业援助专项行动补助资金。

14. 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862.05万元，支出决算为522.28万元，完成年初预算的60.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减。

15. 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70.25万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整女工生育保险及工伤保险。

16. 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2.40万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整女工生育保险及工伤保险。

17. 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43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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14.02万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减。

19. 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108.98万元，支出决算为138.35万元，完成年初预算的126.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2024年度住房公积金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,605.41万元，其中：人员经费2,423.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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181.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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59.40万元。主要用于支付抚恤金费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.00万元，支出决算为47.05万元，完成预算的94.10%。2024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，降低费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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40.00万元，完成预算的100.00%，占85.02%；公务接待费支出决算7.05万元，完成预算的70.50%，占14.98%。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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 40.00万元。主要用于车辆运行及维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为7.05万元，完成预算的70.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 7.05万元，主要用于接待全国人大常委会及其他省市人大常委会来宛调研。2024年共接待国内来访团组56个、来宾600人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为181.76万元，与上年度相比，增加16.78万元，增长10.17%，主要原因是：水电费用及办公业务量的增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：人大代表执法检查和

视察调研用车；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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额1590.00万元，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。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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18个项目，涉及金额1572.32万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额280.00万元，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2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门18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1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项目预算数为80万元，年度预算执行数为79.87万元，预算执行率为99.80%。项目绩效自评得分99.98。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200万元，年度预算执行数为200万元，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。

3. 公务接待费项目预算数为10万元，年度预算执行数为7.05万元，预算执行率为70.5%。项目绩效自评得分94.88。年度总体绩效目标未完成原因为公务接待量正常波动。

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40万元，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。

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. 国务院参事室经费项目预算数为40万元，年度预算执行数

40万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分89.46。年度总体绩效目标完成。

7. 机关综合事务管理经费项目预算数为268万元，年度预算执行数为268万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分99.21。年度总体绩效目标基本完成。

8. 人大代表视察活动经费项目预算数117.48万元，年度预算执行数为117.48万元，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。

9. 市人大常委会会议经费项目预算数为85万元，年度预算执行数为85万元，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。

10. 市人大地方立法及重大事项决定工作项目预算数为210万元，年度预算执行数为210万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分99.12。年度总体绩效目标基本完成。

11. 人大代表大会经费项目预算数为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。

12. 张衡研究会专项经费预算数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99.17。年度总体绩效目标基本完成。

13. 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15万元，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. 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。

15. 人民代表大会制度理论研究会工作经费项目预算数为20万元，年度预算执行数为20万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分99.5。年度总体绩效目标完成。

16. 办公自动化专项经费项目预算数为60万元，年度预算执行数为60万元，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。

17. 老干部工作专项经费项目预算数为60万元，年度预算执行数为59.98万元，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. 南阳市七届人大三次会议会议费项目预算数为59.94万元，年度预算执行数为59.94万元，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。

项目自评发现的问题及整改措施：部分预算项目绩效指标设置不合理，有待结合实际需要进一步提高。下一步改进措施：认真对照《预算绩效管理指标体系（试行）》，科学设置绩效考核指标，提高自评准确性，进一步加强自评结果应用。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、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。

（十八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十九）、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。

（二十）、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。

(二十一)、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(二十二)、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。

(二十三)、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的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(二十四)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(二十五)、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社会保障和就业方面的支出。

(二十六)、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。

(二十七)、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

(南阳市人大)

一、项目支出基本情况

2024 年度项目支出共计 18 项，部门项目支出总体预算 1575.42 万元，年度预算执行 1572.32 万元，预算执行率为 99.80%。

二、项目自评工作开展情况

积极落实部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。市人大机关内控领导小组对所有预算项目资金的使用组织监督并进行绩效监控，对所有项目的责任单位进行督促完成目标任务。按照市财政局相关文件精神组织部门本级对 2024 年度所有预算项目资金开展了绩效自评。

三、项目自评结果及分析

1. 代表和常委会组成人员培训经费项目预算数为 80 万元，年度预算执行数为 79.87 万元，预算执行率为 99.80%。项目绩效自评得分 99.98。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 200 万元，年度预算执行数为 200 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。

3. 公务接待费项目预算数为 10 万元，年度预算执行数

为 7.05 万元，预算执行率为 70.5%。项目绩效自评得分 94.88。年度总体绩效目标未完成原因为公务接待量正常波动。

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 40 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。

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. 国务院参事室经费项目预算数为 40 万元，年度预算执行数 40 万元，预算执行率为 100%。项目绩效自评得分 89.46。年度总体绩效目标完成。

7. 机关综合事务管理经费项目预算数为 268 万元，年度预算执行数为 268 万元，预算执行率为 100%。项目绩效自评得分 99.21。年度总体绩效目标基本完成。

8. 人大代表视察活动经费项目预算数 117.48 万元，年度预算执行数为 117.48 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。

9. 市人大常委会会议经费项目预算数为 85 万元，年度预算执行数为 85 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。

10. 市人大地方立法及重大事项决定工作项目预算数为

210 万元，年度预算执行数为 210 万元，预算执行率为 100%。项目绩效自评得分 99.12。年度总体绩效目标基本完成。

11. 人大代表大会经费项目预算数为 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。

12. 张衡研究会专项经费预算数 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 99.17。年度总体绩效目标基本完成。

13. 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 15 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. 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。

15. 人民代表大会制度理论研究会工作经费项目预算数为 20 万元，年度预算执行数为 20 万元，预算执行率为 100%。项目绩效自评得分 99.5。年度总体绩效目标完成。

16. 办公自动化专项经费项目预算数为 60 万元，年度预算执行数为 60 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。

17. 老干部工作专项经费项目预算数为 60 万元，年度预

算执行数为 59.98 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. 南阳市七届人大三次会议会议费项目预算数为 59.94 万元，年度预算执行数为 59.94 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。

四、项目自评发现的问题及整改措施

部分预算项目绩效指标设置不合理，有待结合实际需要进一步提高。下一步改进措施：认真对照《预算绩效管理指标体系（试行）》，科学设置绩效考核指标，提高自评准确性，进一步加强自评结果应用。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张凯13837768006

项目名称	人民代表大会制度理论研究会工作经费								
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/AX100%)	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	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			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					
	完成人大制度理论研究会年度工作目标			圆满完成人大制度理论研究会年度工作目标。					
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：项目总成本	≤20万	20万	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：年度研究课题	≥1个	1个	10	10
		指标2：							
		质量指标		指标1：课题完成质量	良好	良好	10	9.5	课题完成质量有待持续提
	指标2：								
	时效指标	指标1：课题完成率	完成	完成	10	10			
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：课题与经济社会发 展关联度	关联	关联	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：人大常委会满意度	≥80%	90%	5	5			
		指标2：							
总分					100	99.5			

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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
4.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。
5.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

(2024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/AX100%)	
	年度资金总额		85	85	85	10	100.0%	
	其中 : 政府预算资金		85	85	85	—	100.0%	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	
	单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			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			
	2024年人大常委会会议				全年共召开11次人大常委会会议, 符合法律规定要求。			
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: 项目总成本	≤85万	85万	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: 会议召开次数	>6次	11次	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 大会完成工作保障度	>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:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 人大代表履职保障	保障	保障	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: 人大代表满意度	>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; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对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. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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, 计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

(2024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/AX100%)		得分					
	年度资金总额	210	210	210	10	100.0%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	210	210	210	—	100.0%		—					
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—					
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用规范性	资金使用规范			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				制定了《南阳市河湖保护管理条例》《南阳市中心城区工业用地控制线管理规定》，对一府两院一委人事任免和重大事项进行了审议和表决。								
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: 项目总成本	≤210万	210万	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	生态环境成本 指标	指标2:											
												
		数量指标	指标1: 修订法规数量	2部	2部	15	15						
			指标2:										
	产出指标	质量指标										
			指标1: 修订质量合格率	>90%	90%	15	14.12						
		时效指标	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: 促进法规健全性	促进	促进	25	25						
		生态效益指标	指标2:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:										
			指标2:										
												
总分					100	99.12							

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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯13837768006

项目名称		享受国家级领导待遇(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/AX100%)		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	—	0.0%		—					
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用规范性	资金使用规范			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								
	完成享受市级领导待遇医疗费。				保障了享受市级领导待遇(李金保)有关费用支出。								
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: 项目总成本	≤5万元	5万元	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	产出指标	生态环境成本 指标	指标2:										
												
		数量指标	指标1: 医疗量	>95%	100%	15	15						
			指标2:										
	质量指标	质量指标										
			指标1: 医疗补助质量	优良	优良	15	15						
			指标2:										
	时效指标	时效指标										
			指标1:										
			指标2:										
	效益指标	经济效益指标										
			指标1:										
		社会效益指标	指标2:										
												
	生态效益指标	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: 被保障人员满意度	≥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 , 扣分为止。

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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024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2024							
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%)		
	年度资金总额		20	20	20	10	100.0%		
	其中 : 政府预算资金		20	20	20	—	100.0%		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%		
单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5		
	使用规范性		资金使用规范			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				整理有关张衡研究资料成册出版, 完成年度工作任务。				
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: 项目总成本	≤20万元	20万元	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%	100%	15	15		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 资料修订完善有效率	>90%	85%	15	14.17	研究质量有待持续提升。	
			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: 保障张衡研究资料完善	保障	保障	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: 张衡研究会满意度	>90%	95%	5	5		
			指标2:						
								
总分					100	99.17			
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, 扣分无上限。									
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; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对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. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。									
4. 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。									
5. 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

(2024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2024						
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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	
	年度资金总额		15	15	15	10	100.0%	
	其中 : 政府预算资金		15	15	15	—	100.0%	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	
	单位资金		0	0	0	—	0.0%	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	
	安排科学性		资金预算安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			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				保障了驻市人大纪检组工作需要。			
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: 项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	
			指标2:					
							
	社会成本指标	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:					
							
	产出指标	数量指标	指标1: 相关问题线索个数	≥5个	5个	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥90%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升派驻机构党风廉政建设水平	提升	提升	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: 所驻机关人员满意度	≥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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。
4. 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。
5. 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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯 13837768006

项目名称		办公自动化专项经费						
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	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金	60	60	60	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			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			
	提高部门办公自动化普及水平, 保障运行可靠				有力提高机关办公自动化水平。			
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: 项目总成本	≤60万元	60万元	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: 项目正常运行率	=100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	=100%	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: 降本增效	有效	有效	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: 人大常委会机关满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
							
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对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。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>								

项目自评表

(2024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2024						
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		80	80	79.87	10	99.8%	9.98
	其中：政府预算资金		80	80	79.87	—	99.8%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	—
单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			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				按照年度计划对常委会组成人员进行了履职能力培训，提升了代表履职监督能力。			
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：年度培训费用总额	≤80万元	79.87	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：代表培训次数	≥2次	3次	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：代表培训合格率	≥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：提升培训人员综合素质	提升	提升	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：人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
							
总分					100	99.98		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年度发现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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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，计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

(2024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/AX100%)	得分
	年度资金总额		200	200	200	10	100.0%	
	其中 : 政府预算资金		200	200	200	—	100.0%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			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			
	各专门委员会日常业务				保障了各专门委员会各项工作任务正常开展。			
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: 项目总成本	≤200万元	200万元	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	生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
		产出指标	指标1: 各委业务完成率	≥90%	95%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	质量指标	指标1: 各委业务完成率	≥90%	95%	15	15	
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各委业务正常开展	保障	保障	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: 各专门委员会总满意度	≥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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯13837768006

项目名称		公务接待费							
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	10	10	7.05	10	70.5%	7.05		
	其中 : 政府预算资金	10	10	7.05	—	70.5%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			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					
	单位接待外地公务工作。			完成省人大及外地市人大来宛调研接待任务。					
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: 项目总成本	≤10万元	7.05万	10	10		
			指标2:						
								
			社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本 指标	指标2:						
								
			指标1:						
			指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 接待工作量	>90%	70.50%	10	7.83	公务来访数量正常波动。
				指标2:					
								
	质量指标		指标1: 接待质量保障	保障	保障	15	15		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 接待及时性	及时	及时	15	15			
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: 正常公务接待保障率	>90%	95%	15	15			
		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: 被接待人员满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	94.88			
<p>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。</p> <p>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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>									

项目自评表

(2024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/AX100%)	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		0	0	0	—	0.0%	—
单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			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				保障了机关用车需求, 全年安全服务无事故。			
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: 项目总成本	≤40万元	40万元	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	生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
		数量指标	指标1: 维护、维修车辆 数量	=8辆	8辆	15	15	
			指标2:					
	产出指标	质量指标	指标1: 车辆正常运转率	>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:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务车辆正常运行	保障	保障	25	25	
			指标2:					
	满意度指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		服务对象满意度 指标	指标1: 机关满意度	>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; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对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. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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, 计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

(2024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/AX100%)		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	—	0.0%		—					
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用规范性	资金使用规范			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创建工作。								
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: 创建项目总费用	≤5万	5万	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	产出指标	生态环境成本 指标	指标2:										
												
		数量指标	指标1: 项目执行量	>90%	95%	15	15						
			指标2:										
	质量指标	质量指标										
			指标1: 创建成效	优良	优良	15	15						
		时效指标	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: 促进文明单位建设	促进	促进	25	25						
		生态效益指标	指标2:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:										
			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 , 扣分为止。

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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024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							
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	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	0	0	0	—	0.0%	—	
		单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			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				
	国务院参事室监督调研工作。				基本完成全年目标工作任务				
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: 项目总成本	≤40万	40万	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: 调研、监督执行率	≥90%	80%	15	13.33	人员不足, 不能完全适应
				指标2:					
	质量指标		指标1: 调研工作质量	优良	良好	15	12.5	人员不足, 不能完全适应	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 工作开展及时率	=100%	75%	10	8.33	人员不足, 不能完全适应		
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: 促进南阳社会发展	促进	促进	15	10.83	人员不足, 不能完全适应		
		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: 公众满意度	≥95%	85%	5	4.47	人员不足, 不能完全适应	
			指标2:						
.....									
总分					100	89.46			

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, 扣分无上限。

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; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对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. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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, 计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

(2024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/AX100%)	得分		
	年度资金总额		268	268	268	10	100.0%	10.0		
	其中 : 政府预算资金		268	268	268	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金		0	0	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		资金预算安排科学			5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
	使用规范性		资金使用规范			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				保障了市人大机关办公正常运转，未出现任何安全及其他问题。					
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: 项目总成本	≤268万	268万	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	生态环境成本 指标	指标1:							
			指标2:							
		产出指标	指标1: 服务补助量	>90%	95%	15	15			
			指标2:							
	质量指标	质量指标	指标1: 后勤服务保障情况	优良	良好	15	14.21	服务质量有待持续提升。		
			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: 保障后勤服务正常运转	保障	保障	25	25			
			指标2:							
	满意度指标	生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		服务对象满意度指标	指标1: 各委办室满意度	>90%	95%	5	5			
			指标2:							
总分						100	99.21			
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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯 13837768006

项目名称		老干部工作专项经费								
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	60	60	59.98	10	100.0%		
			其中 : 政府预算资金	60	60	59.98	—	100.0%		
			财政专户管理资金	0	0	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			资金预算安排科学			5	5			
拨付合规性			资金拨付合规			5	5			
使用规范性			资金使用规范			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					
	为市人大离退休老干部提供优质服务				保障了机关老干部服务工作需要。					
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: 项目总成本	≤60万元	59.98万元	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	生态环境成本 指标	指标1:							
			指标2:							
		产出指标	指标1: 老干部工作保障服 务量	≥90%	95%	15	15			
			指标2:							
	质量指标	质量指标	指标1: 项目执行情况	优良	优良	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: 保障老干部工作	保障	保障	25	25			
			指标2:							
	满意度指标	满意度指标	指标1:							
			指标2:							
		服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯13837768006

项目名称		南阳市七届人大三次会议会议费											
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	0	59.94	59.94	10	100.0%		10.0					
	其中 : 政府预算资金	0	59.94	59.94	—	100.0%		—					
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—					
	单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用规范性	资金使用规范			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								
	召开南阳市七届人大第三次会议				保障了南阳市七届人大第三场会议顺利圆满召开。								
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: 会议费用成本	≤59.94万元	59.54万元	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标										
			指标1:										
	产出指标	数量指标	指标2:										
												
		质量指标	指标1: 会议目标完成率	≥95%	100%	10	10						
			指标2:										
	效益指标	时效指标										
			指标1: 会议按时召开	及时	100%	10	10						
		经济效益指标	指标2:										
												
	社会效益指标	指标1:	指标2:										
												
		生态效益指标	指标1: 选举对象是否当选	当选	100%	25	25						
			指标2:										
	满意度指标	指标1:										
			指标2:										
		服务对象满意度指标										
			指标1: 代表满意度	≥95%	100%	5	5						
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 , 扣分为止。

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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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 , 计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

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张凯13837768006

项目名称		人大代表大会经费							
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/AX100%)	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	—	0.0%	—	
		单位资金	0	0	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	资金预算安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			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				
	年度召开全市人大代表大会。				根据法律规定 , 顺利召开了全市人民代表大会第二次会议。				
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: 项目总成本	≤280万	280万	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: 大会次数	≥1次	1次	15	15	
				指标2:					
	质量指标		指标1: 大会出勤率	≥95%	95%	15	15		
		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: 人大代表履职保障	保障	保障	25	25			
		指标2:							
满意度指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2:							
总分					100	100.0			
<p>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。</p> <p>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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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 , 计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>									

项目自评表

(2024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2024						
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%)	
		年度资金总额	192	117.48	117.48	10	100.0%	
		其中 : 政府预算资金	192	117.48	117.48	—	100.0%	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	
		安排科学性	资金预算安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			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				按照有关法律规定开展了相关代表视察检查活动。			
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: 项目总成本	≤192万	117.48	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: 视察活动次数	≥6次	6次	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 开展监督工作规范率	>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:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升代表监督视察效果	提升	提升	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: 人大代表满意度	>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 , 扣分无上限。

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 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对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. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 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。