

2020 年度
沁阳市人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

- 1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 2、召集本级人民代表大会会议；
- 3、讨论、决定本行政区域内的政治、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；
- 4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；
- 5、依法行使人事任免权；
- 6、联系辖区人大代表，组织开展闭会期间代表活动；
- 7、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。

二、机构设置

沁阳市人民代表大会常务委员会内设机构 7 个，包括：办公室、信访室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会。

从决算单位构成看，沁阳市人民代表大会常务委员会决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.73	一、一般公共服务支出	32	307.31
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	70.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	352.73	本年支出合计	58	385.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.50	年末结转和结余	60	31.30
	30			61	
总 计	31	417.23	总 计	62	417.23

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

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		385.93	380.93	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.31	302.31	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	307.31	302.31	5.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.73	一、一般公共服务支出	33	307.31	307.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.76	70.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	352.73	本年支出合计	59	385.93	385.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.50	年末财政拨款结转和结余	60	31.30	31.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.50		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	417.23	总 计	64	417.23	417.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

金额单位：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		385.93	380.93	5.00
201	一般公共服务支出	307.31	302.31	5.00
20101	人大事务	307.31	302.31	5.00
2010101	行政运行	202.27	202.27	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010104	人大会议	32.40	32.40	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	67.65	67.65	0.00
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.38	302	商品和服务支出	122.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.63	30201	办公费	43.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	8.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.19	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.61	30215	会议费	32.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.51	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	21.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.01	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		257.99	公用经费合计					122.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会

2020年度

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							

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为417.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.13万元，增长11.53%。主要原因是2020年有人员调入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计352.73万元，其中：财政拨款收入352.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计385.93万元，其中：基本支出380.93万元，占98.70%；项目支出5.00万元，占1.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为417.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.13万元，增长11.53%。主要原因是2020年有人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出385.93万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.33万元，增长24.65%。主要原因是2020年有人员调入。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出385.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.31万元，占79.63%；

社会保障和就业（类）支出 70.76 万元，占 18.33%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 2.04%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.92 万元，支出决算为 385.93 万元，完成年初预算的 101.85%。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 132.96 万元，支出决算为 202.27 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员调入。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

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 40 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

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 60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作地区此项工作未安排。

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 60 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）退休费（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员调入。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有新增退休人员及健康体检费中增加了文明奖。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 3139.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有 1 名退休人员死亡。

10. 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 7.44 万元,支出决算为 7.86 万元,完成年初预算的 105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员调入。

11. 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 10.77 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金由财政统一支付,未经过部门支出系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.93 万元。与上年度相比,增加 90.35 万元,增长 31.09%,主要原因:2020 年有人员调入和单位新增文明奖。其中:人员经费 257.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 122.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为378.92万元，其中人员经费支出188.92万元，公用经费支出190万元；支出项目共4个，支出金额190万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额190万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度沁阳市人民代表大会常务委员会预算绩效目标的完成情况，沁阳市人民代表大会常务委员会整体绩效自评得分为96分（后附整体表）。

我部门共有4个项目批复了绩效目标，其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为93.7分。

沁阳市人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中: 财政拨款	总计	其中: 财政拨款	
人大七届五次会议经费	81%	40	40	32.4	32.4	
人大代表活动经费	100%	60	60	60	60	
代表网络履职平台建设	0%	60	60	0	0	
机关运行保障	100%	30	30	30	30	
基本支出	122%	188.92	188.92	230.33	230.33	
金额合计		378.92	378.92	352.73	352.73	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 2、召集本级人民代表大会会议; 3、讨论、决定本行政区域内的政治、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; 4、监督市人民政府、人民法院和人民检			年度任务全部完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	每月一次视察调研活动	≥12次	100%	
		质量指标	视察调研后做好工作报告, 为市委决策提供参考	≥12次	100%	
		时效指标	常委会议前做好视察、调研工作	≥12次	100%	
		成本指标	不超过预算	321.9	84.95%	
	效益指标	经济效益 指标	关注企业热点难点问题, 更好的为企业解决困难	发挥人大代表作用	100%	
		社会效益 指标	在市委的领导下开展工作, 对人民群众关心的热点难点问题开展调研, 依法监督一府两院工作	发挥人大代表作用	100%	
		生态效益 指标	关注社会热点难点问题	发挥人大代表作用	100%	
		可持续影响指标	关注社会热点难点问题	发挥人大代表作用	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众对人民代表大会制度满意	≥98%	100%	
得分		96				

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	2020年人代会				
主管部门	沁阳市人大常委会办公室			实施单位：沁阳市人大常委会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	40		32.4	
	其中：本级财政资金	40		其中：本级财政资金	32.4
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：将人大代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给市委市政府。 目标2：人大代表是代表着人民群众利益的，向政府有关部门提出人民群众自己的意见和要求。			1：将人大代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给市委市政府。 2：人大代表是代表着人民群众利益的，向政府有关部门提出人民群众自己的意见和要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每年1次	≥1次	100%
			质量指标	保障人代会召开	让全市人大代表满意
		时效指标	2020年全年	100%	100%
		成本指标	项目费用	40万元	81%
		效益指标	经济效益指标	关注热点难点问题	充分发挥人民代表作用
	社会效益指标		落实好党委意图，依法做好人事任免	充分发挥人民代表作用	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续关注社会热点难点问题	充分发挥人民代表作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度≥98%	100%
	得 分			100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	机关运行保障					
主管部门	沁阳市人大常委会办公室		实施单位：沁阳市人大常委会办公室			
项目预算执行情况	预算数：	30		30		
	其中：本级财政资金	30		其中：本级财政资金	30	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1：确保市人大常委会机关正常高效运转			1、确保市人大常委会机关正常高效运转		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	机关正常运行	领导同志们满意	100%	
		质量指标	机关正常运行	领导同志们满意	100%	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	30万元	30万元	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实好党委意图，依法做好人事任免	人民群众满意	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度≥98%	100%	
	得 分			90		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费				
主管部门	沁阳市人大常委会办公室			实施单位：沁阳市人大常委会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	60		60	
	其中：本级财政资金	60		其中：本级财政资金	60
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：全面提升战线人员素质，推动宣传思想文化工作强起来			1、完成全面提升战线人员素质，推动宣传思想文化工作强起来	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织视察调研活动	≥12次	100%
		质量指标	做好调研视察报告	做好调研视察报告	100%
		时效指标	全年	100%	100%
		成本指标	项目费用	60万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实好党委意图，依法做好人事任免	人民群众满意	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意度≥98%	100%
	得 分			95	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	代表网络履职平台建设				
主管部门	沁阳市人大常委会办公室			实施单位：沁阳市人大常委会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	60		0	
	其中：本级财政资金	60		其中：本级财政资金	0
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：做好人大代表网络履职平台建设			1、焦作地区本年度未开展此项工作，顺延至2021年	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成平台建设	完成	未完成
		质量指标			
		时效指标	全年	完成	未完成
		成本指标	项目费用	60万元	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
得 分			90		

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020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。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为20.08万元，支出决算为122.94万元，完成年初预算的612.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只统计了机关在职公用经费和公务交通补贴。

2020年度机关运行经费支出120.4万元，较上年度增加增加2.54万元，增长2.11%。增加的主要原因是：2020年有人员调入。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、人大代表：人大代表是人民代表大会代表的简称。全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。

第五部分 附件

附件

沁阳市人民代表大会常务委员会 2020年整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；2、召集本级人民代表大会会议；3、讨论、决定本行政区域内的政治、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；4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；5、依法行使人事任免权；6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；7、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。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设机构7个，分别为：办公室、信访室，财经工委、法工委、选工委、农工委、教科文卫工委七个职能部门。

2. **人员构成。**我单位共有编制数18人，其中：公务员编制18人。2020年度实有15人。

（三）、2020年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020年，我单位建立健全工作责任体系，全力推动人大工作再上新台阶，如期完成年度任务，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计352.73万元，其中：财政拨款收入352.73万元，占100%，非同级财政拨款收入0万元，占0%。2020年度支出合计352.73万元，基本支出230.33万元，占65.3%；其中人员经费222.73万元，日常公用经费7.6万元；项目支出122.4万元，占34.7%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了市人大机关绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委的正确领导下，市人大机关按照年初确定的工作任务，围绕中心工作，圆满完成了全年各项目标任务：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是保障

七届人大五次会议的胜利召开。三是开展文明单位创建活动。四是积极组织人大代表视察调研活动。五是接待群众来信来访。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为96分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年预算项目预期安排资金190万元，财政实际拨付122.4万元，实际支出资金122.4万元，主要用于筹备召开市七届人大五次会议、组织人大代表调研视察、人员工资、补贴及奖金、开展文明单位创建、开展中心组学习活动、开展退休人员补贴核算工作等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）市七届人大五次会议

2020年，七届人大五次会议预期安排资金40万元，财政拨付32.4万元，实际支出32.4万元。节约了19%的资金。

（2）机关运行保障

（3）2020年，机关运行保障工作预期安排资金30万元，财政拨付30万元，实际支出30万元。保障了人大机关食堂的经费支出，以及人大机关的高效运转。

(3) 人大代表活动经费

2020年，人大代表活动经费预期安排资金60万元，财政拨付60万元，实际支出60万元。开展了多次视察调研活动以及异地视察活动。

(4) 代表网络履职平台建设

2020年，代表网络履职平台建设预期安排资金60万元，财政拨付0万元，实际支出0万元。此项目焦作地区顺延至2021年开展。

四、存在的主要问题

办公运行经费及电费还须严格控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。