

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市人民代表大会常务委员会

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《南官市人大部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南官市人大部门的主要职能是：

(一)在南官市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常委会和本市人民代表大会及其常委会的决议、决定的遵守和执行。

(二)领导和主持南官市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。

(三)根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、民政等重大事项。

(四)根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。

(五)对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。

(六)根据有关法律规定，任免南官市国家机关工作人员。

(七)联系南官市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。

(八)依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。

(九)受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见,并做好人民群众的来信来访接待和转交工作,及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督,确保人民群众的利益不受到侵犯。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）486.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 80.34 万元，增长 16.52%，主要原因是人员经费增加。2019 年年末结转和结余为 2.00 万元，较 2018 年度结转和结余减少 5.16 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 479.27 万元，其中：财政拨款收入 479.27 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 484.43 万元，其中：基本支出 427.19 万元，占 88.18%；项目支出 57.25 万元，占 11.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

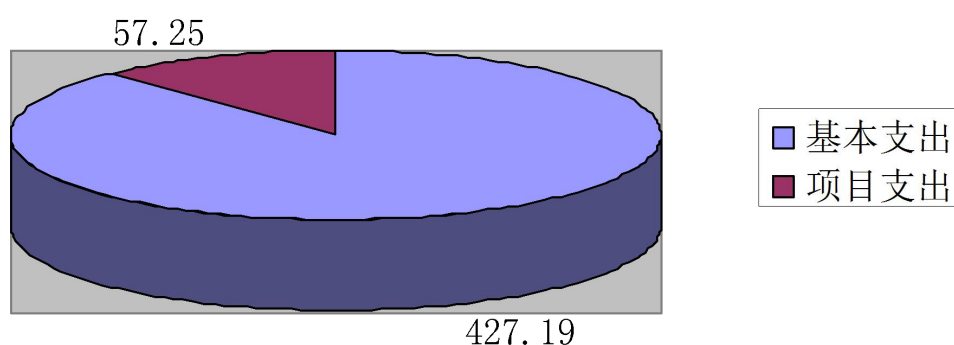


图 1：支出构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 479.27 万元，比 2018 年度增加 73.18 万元，增长 15.27%，主要是一般公共服务支出增加 41.41 万元、社会保障和就业支出增加 2.04 万元、卫生健康支出增加 10.70 万元、住房保障支出增加 19.04 万元；本年支出 484.43 万元，增加 85.51 万元，增长 17.65%，主要是一般公共服务支出增加 53.73 万元、社会保障和就业支出增加 2.04 万元、卫生健康支出增加 10.70 万元、住房保障支出增加 19.04 万元。

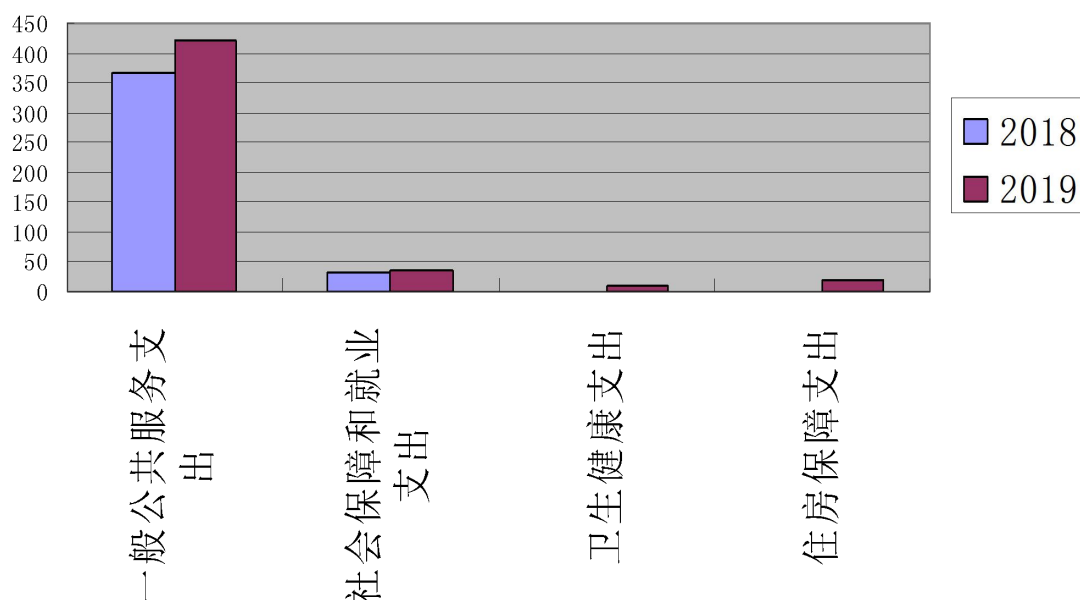


图 2：2019 与 2018 年度收支对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 479.27 万元，完成年初预算的 109.40%（如图 3），比年初预算增加 41.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入、职级变动等造成的人员经费的增加、省、邢台市人大常委会安排三项联动监督检查专项活动等工作经费的增加；本年支出 484.43 万元，完成年初预算的 110.58%，比年初预算增加 46.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调入、职级变动等造成的人员经费的增加、省、邢台市人大常委会安排三项联动监督检查专项活动等工作经费的增加。

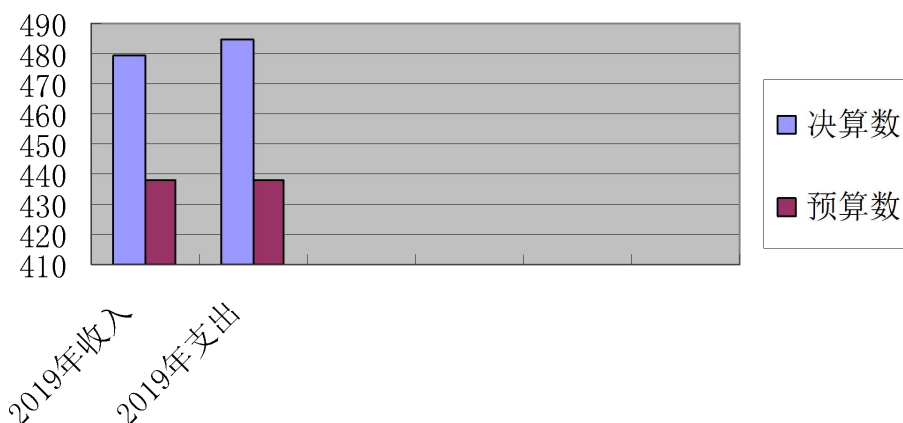


图 3：2019 年度收入与支出决算数与年初预算数对比

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 484.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.45 万元，占 86.79%；社会保障和就业（类）支出 34.24 万元，占 7.07%；卫生健康类支出 10.70

万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 19.04 万元，占 3.93%。

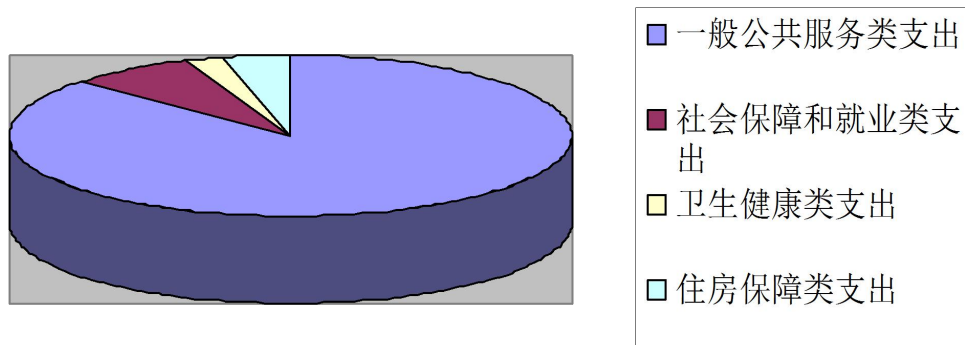


图 4：2019 年度支出构成情况（按支出类别）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 427.19 万元，其中：人员经费 335.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计8.11万元，完成预算的78.74%，较预算减少2.19万元，降低21.26%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显；较2018年度减少1.79万元，降低18.08%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0.00万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.28万元，降低4.83%，主要是本部门切实压缩公务用车费用支出；较上年减少0.13万元，降低2.30%，主要是厉行节约，全机关倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，同时本年度没有进行公务用车购置。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未购置公务用车，未发

生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.28万元，降低4.83%，主要是本部门切实压缩公务用车费用支出；较上年减少0.13万元，降低2.30%，主要是部门厉行节约，全机关倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出。

**(三) 公务接待费支出 2.59 万元。**本部门2019年度公务接待共45批次、495人次。公务接待费支出较预算减少1.91万元，降低42.44%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出；较上年度减少1.66万元，降低39.06%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金57.25万元，占一般公共预算项目支出总额的98.06%。从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提高。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“南宫市九届人大三次会议会议费”项目及“人大代表执法检查 and 集中视察活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “南宫市九届人大三次会议会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南宫市九届人大三次会议会议费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	工作活动(项目)负责人		关辉				联系电话		13102570489		
2	财务负责人		张杰				联系电话		13784949078		
3	单位地址	南京市东进大街8号市劳动就业服务中心11层									
4	工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年1月					计划完成: 2019年3月				
5		实际开始: 2019年1月					实际完成: 2019年1月				
6	<b>一、项目资金情况</b>										
7		以前年度资金(万元)	本年度资金(平价项目的资金使用年度)								
8			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)					
9	合计										
10	中央财政资金										
11	省财政资金										
12	市财政资金	10	10	10	10	0					
13	其他财政资金										
14	<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>										
15	绩效目标								完成绩效目标情况及未完成的原因		
16	绩效目标	总目标	市九届人大三次会议顺利进行,按照会议议程日程有序推进,圆满完成市委部署。						完成		
17		年度目标	市九届人大三次会议顺利进行,按照会议议程日程有序推进,圆满完成市委部署。						完成		
18	产出指标	数量指标	参会率达到90%						优		
19		质量指标	发言率、得票率分别达到90%以上						优		
20		成本指标									
21		时效指标									
22	效果指标	经济效益指标									
23		社会效益指标	代表满意度、得票率分别达到90%以上						优		
24		环境效益指标									
25		可持续发展效益指标									
26											
27											

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置 (15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致，得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關，得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理，是否與工作活動密切相關；工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理，與工作活動密切相關，得1分；工作活動和項目預算安排合理，得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致，是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標，得1分；績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致，得1分；績效目標能體現工作活動的產出和效果，得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標，指標設置是否能準確反映活動目標完成情況，是否細化量化，是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況，得2分；細化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活動”管理 (25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位，資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%，到位率小於等於90%得0分	4
		資金支出進度	4	資金是否按照規定(計劃)的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落後一個時間節點要求，扣分值的25%，扣完為止。	3
		資金使用規範性	7	資金撥付手續是否完整，是否符合預算和國庫管理有關規定；資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整，符合預算和國庫管理有關規定，得3分；資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的，得4分。	7
	工作活動實施保障	管理制度健全性	6	部門制定的實施方案、管理制度和措施(包括財務制度)是否明確、清晰、具有可操作性，能否保障工作活動順利實施。	部門制定了實施方案、管理制度和措施(包括財務制度)，得3分；各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性，得3分。	6
過程控制有效		4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實，是否有風險應對措施	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實，	4	



	A	B	C	D	E	F	G
11			管理制度健全	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3	6
12		工作活动实施保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
13	“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	
14			产出二数量完成率				
15			.....				
16		工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
17			产出二质量达标率				
18			.....				
19		工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
20	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
21	“工作活动”效果(35)	经济效益	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价工作组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27	
22		社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。		待细化(由评价工作组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
23		生态效益	9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价工作组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。		
24		受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。		待细化(由评价工作组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
25	合计			100			92

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

#### 四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀       良好       一般有效       无效       无法显示成效

需要说明问题

自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	关辉	办公室负责人	市人大办公室	
	谢平	办公室人员	市人大办公室	
	张杰	办公室人员	市人大办公室	
	王鹤刚	办公室人员	市人大办公室	

填报人(签字):

评价组组长(签字):

年 月 日

中介机构意见

无

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

主管部门审核  
意见

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

(2) “人大代表执法检查 and 集中视察活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表执法检查 and 集中视察活动经费”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

工作活动(项目)负责人		关辉	联系电话		13102570469	
财务负责人		张杰	联系电话		13784949078	
单位地址		南京市东进大街8号市劳动就业服务中心11层				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 1月		计划完成: 2019年11月			
	实际开始: 2019年 2月		实际完成: 2019年12月			
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			结余金额(万元)
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		6	6	6	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	通过各项执法检查 and 集中视察活动的开展, 充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用, 强化对事的监督、对人的监督、对钱的监督, 促进我市经济社会平稳有序发展。			完成	
	年度目标	按照市人大常委会年初工作安排, 组织专门委员会及人大常委会组成人员, 对涉及党委重大决策部署、改革发展、民生问题, 以及产业结构调整、“三农”问题、新型城镇化、生态环境保护等工作开展活动。			完成	
产出指标	数量指标	组织代表活动次数			是	
	质量指标	代表出勤率			是	
	成本指标					
	时效指标	计划按期完成率			是	
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	意见建议采纳率			是	
	环境效益指标					
	可持续发展效益指标	代表满意度			是	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分	
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3	
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3	
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3	
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3	
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3	
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
			资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7	
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6	
	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4		
		产出一数每空占5分			根据工作活动和具体产出指标设置每一项产出数得分	7	

A	B	C	D	E	F	G
2	限	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
3	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
4		产出二数量完成率				
5		.....				
6	“工作活动”产出(25)	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	8
7		产出二质量达标率				
8		.....				
9	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
10	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
11	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
12	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
13	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
14	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
15	合计		100			93
16	备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。					
17						

#### 四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀       良好       一般有效       无效       无法显示成效

需要说明问题

自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	关辉	办公室负责人	市人大办公室	
	谢平	办公室人员	市人大办公室	
	张杰	办公室人员	市人大办公室	
	王鹤刚	办公室人员	市人大办公室	

填报人(签字): \_\_\_\_\_ 评价组组长(签字): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 年 月 日

中介机构意见: \_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_ (公章)  
 \_\_\_\_\_ 负责人(签字) \_\_\_\_\_ 年 月 日

主管部门审核意见: \_\_\_\_\_ (公章)  
 \_\_\_\_\_ 负责人(签字) \_\_\_\_\_ 年 月 日

### **(3) 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 91.95 万元，比 2018 年度减少 39.02 万元，降低 29.79%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”厉行节约要求，从严控制、合理安排经费开支。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，



单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南宮市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.27	一、一般公共服务支出	29	420.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.24
	9		九、卫生健康支出	37	10.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>479.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>484.43</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.16	年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>486.43</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>486.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门：南京市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.27	479.27					
201	一般公共服务支出	415.29	415.29					
20101	人大事务	415.29	415.29					
2010101	行政运行	363.84	363.84					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
2010106	人大监督	12.22	12.22					
2010107	人大代表履职能力提升	3.66	3.66					
2010108	代表工作	25.57	25.57					
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位离退休	34.24	34.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70					
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：南宮市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.43	427.19	57.25			
201	一般公共服务支出	420.45	363.20	57.25			
20101	人大事务	420.45	363.20	57.25			
2010101	行政运行	371.00	363.20	7.80			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
2010106	人大监督	12.22		12.22			
2010107	人大代表履职能力提升	1.66		1.66			
2010108	代表工作	25.57		25.57			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位离退休	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				

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

部门：南京市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	479.27	一、一般公共服务支出	30	420.45	420.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.24	34.24	
	9		九、卫生健康支出	38	10.70	10.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.04	19.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>479.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>484.43</b>	<b>484.43</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	7.16	年末财政拨款结转和结余	54	2.00	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>486.43</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>486.43</b>	<b>486.43</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南京市人民代表大会常务委员会

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
<b>合计</b>		<b>484.43</b>	<b>427.19</b>	<b>57.25</b>
201	一般公共服务支出	420.45	363.20	57.25
20101	人大事务	420.45	363.20	57.25
2010101	行政运行	371.00	363.20	7.80
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010106	人大监督	12.22		12.22
2010107	人大代表履职能力提升	1.66		1.66
2010108	代表工作	25.57		25.57
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	



A	B	C	D	E	F	G	H	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：南宮市人民代表大会常务委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.80	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	51.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.44	30215	会议费	4.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.32		公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.80	30229	福利费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		335.23	公用经费合计					91.95



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表					
部门： 南宫市人民代表大会常务委员会				金额单位：万元	
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
10.30		5.80		5.80	4.50
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.11		5.52		5.52	2.59

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南京市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

A	B	C	D	E	F	G	H
<h1 style="text-align: center;">国有资本经营预算财政拨款支出决算表</h1>							
部门：南京市人民代表大会常务委员会							公开09表 金额单位：万元
科目				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							
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。							

