竹溪县人大常委会办公室2022年度部门决算
目　录

第一部分竹溪县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责.....（3）

二、机构设置情况.....（3）

第二部分竹溪县人大常委会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....(4)

二、收入决算表.....(4)

三、支出决算表.....(5)

四、财政拨款收入支出决算总表.....(5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(6)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

.....(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(7)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....(7)

第三部分竹溪县人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....(8)

二、收入决算情况说明.....(9)

三、支出决算情况说明.....(9)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(10)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(11)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(13)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(14)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.(15)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...(15)

十、机关运行经费支出说明.....(15)

十一、政府采购支出说明.....(15)

十二、国有资产占用情况说明.....(15)

十三、预算绩效情况说明.....(16)

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....(17)

第四部分其他需要说明的情况.....(17)

第五部分名词解释.....(17)

第六部分附件.....（20）

第一部分　竹溪县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1. 承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。

2. 受主任会议委托，拟定除法规以外的其它有关议案草案。

3. 承担常委会人事任免的具体工作；负责县人大机关人事管理，负责县人大机关离退休干部的管理和服务工作。

4. 承担县人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的保卫、档案、保密、文印工作；承担县人大常委会同市人大常委会及乡镇人大工作机构联系的有关工作，办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训。

5. 负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系。

6. 负责信息反馈工作；负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会成员提出建议办理情况，及时向常委会和主作会议报告。

7. 负责组织协调专门委员会开展工作。

8. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

2022年竹溪县人大常委会办公室决算组成单位有：

竹溪县人大常委会办公室内设10个委员会，分别为：财政经济委员会、财政经济工作委员会、法制委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、人事任免工作委员会、城市建设和环境资源工作委员会、农村工作委员会、社会建设委员会。机构内设2个科室，分别为：秘书科、信访办公室。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　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	646.2	一、一般公共服务支出	32	691.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.6	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	37.4	八、社会保障和就业支出	39	78.7
	9		九、卫生健康支出	40	30.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	14.6
	12		十二、农林水支出	43	6.5
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	24.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	698.2	**本年支出合计**	58	846.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	148.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	846.2	**总计**	62	846.2

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**698.2**	**660.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**37.4**
201	一般公共服务支出	543.9	506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4
20101	人大事务	543.9	506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4
2010101	行政运行	531.0	493.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4
2010104	人大会议	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**846.2**	**795.1**	**51.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
201	一般公共服务支出	691.9	661.9	30.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	691.9	661.9	30.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	679.0	661.9	17.1	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	9.6	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.2	一、一般公共服务支出	33	654.5	654.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.6	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.7	78.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	30.0	30.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	14.6	0.0	14.6	0.0
	12		十二、农林水支出	44	6.5	6.5	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	24.5	24.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	660.8	**本年支出合计**	59	808.8	794.2	14.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	148.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	148.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	808.8	**总计**	64	808.8	794.2	14.6	0.0

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　金额单位：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		**794.2**	**757.6**	**36.5**
201	一般公共服务支出	654.5	624.5	30.0
20101	人大事务	654.5	624.5	30.0
2010101	行政运行	641.5	624.5	17.1
2010104	人大会议	9.6	0.0	9.6
2010107	人大代表履职能力提升	2.9	0.0	2.9
2010108	代表工作	0.4	0.0	0.4
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.0	78.0	0.0
2080501	行政单位离退休	23.1	23.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	0.0
20821	特困人员救助供养	0.7	0.7	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.7	0.7	0.0
210	卫生健康支出	30.0	30.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.0	30.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	0.0
213	农林水支出	6.5	0.0	6.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.5	0.0	6.5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.5	0.0	6.5
221	住房保障支出	24.5	24.5	0.0
22102	住房改革支出	24.5	24.5	0.0
2210201	住房公积金	24.5	24.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：竹溪县人大常委会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.1	302	商品和服务支出	133.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	190.8	30201	办公费	54.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	209.2	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	38.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	50.6	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.4	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	15.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.9	30214	租赁费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	23.8	30215	会议费	5.2	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	23.1	30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	36.5	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
人员经费合计		623.9	公用经费合计					133.8

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　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
10.9	0.0	6.0	0.0	6.0	4.8	5.4	0.0	5.0	0.0	5.0	0.4

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。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.0**	**14.6**	**14.6**	**0.0**	**14.6**	**0.0**
212	城乡社区支出	0.0	14.6	14.6	0.0	14.6	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	14.6	14.6	0.0	14.6	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	14.6	14.6	0.0	14.6	0.0

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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：竹溪县人大常委会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

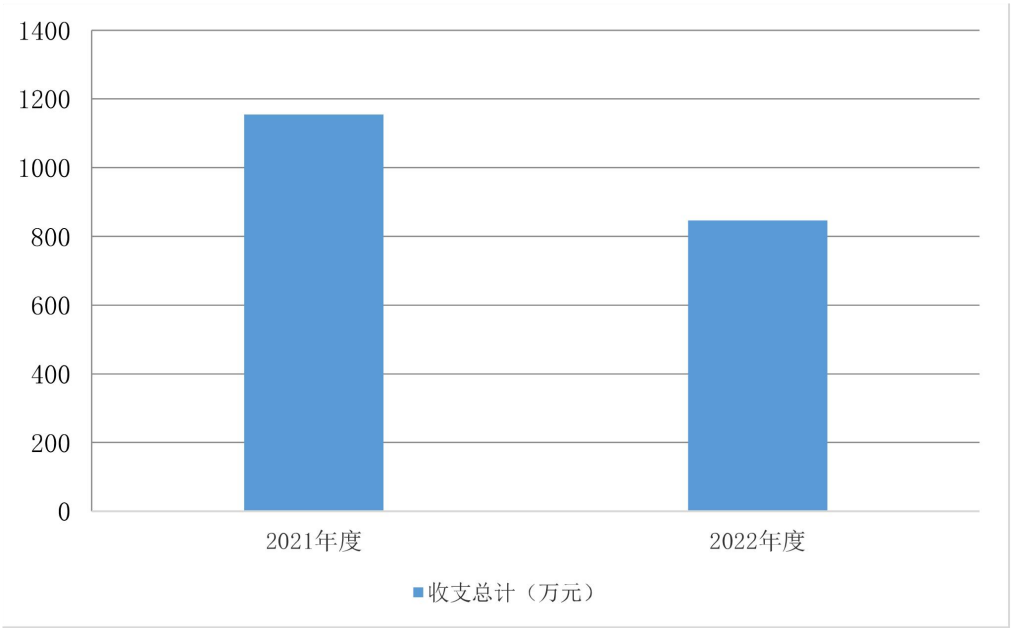
备注：人大常委会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 846.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 308.76 万元，减少 26.7%，主要原因：一是在编人员退休，相关人员经费和公用经费减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支；三是项目支出减少。

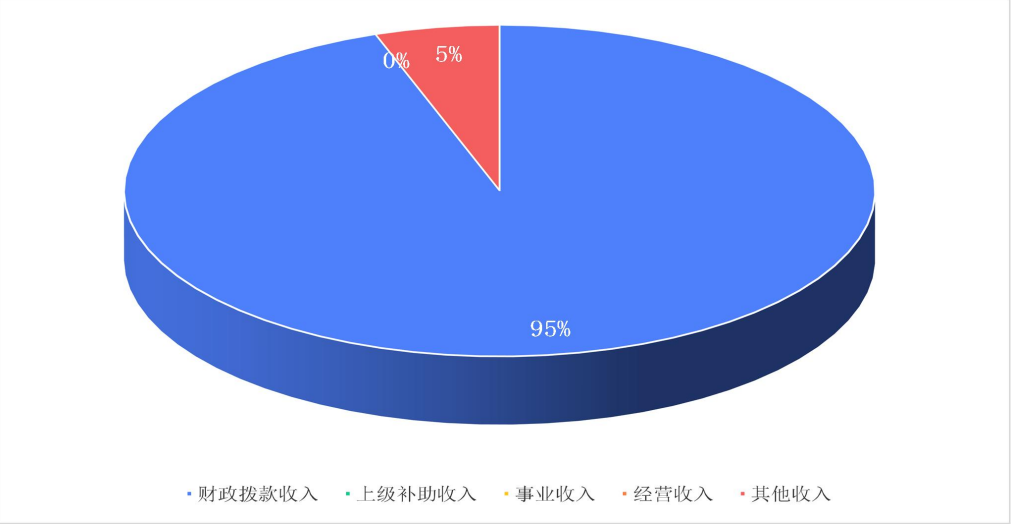
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 698.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 312.27 万元，减少 30.9%，主要原因：一是在编人员减少，预算编排减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，优先“三保”预算，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性预算，压减“三公”经费预算。其中：财政拨款收入 660.78 万元，占本年收入 94.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 37.44 万元，占本年收入 5.4%。

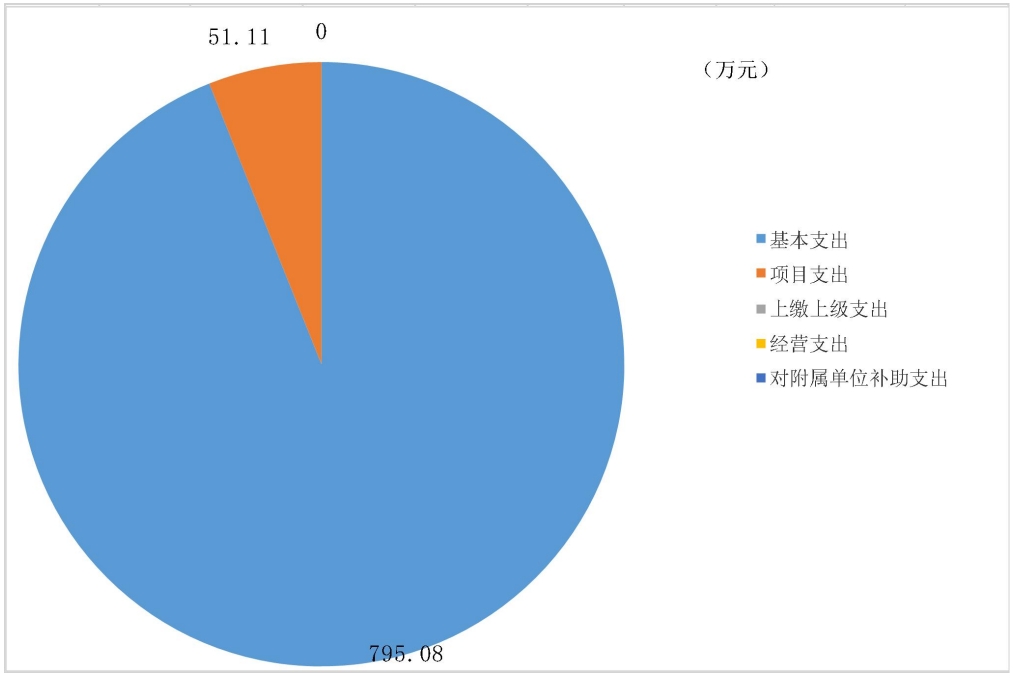
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 846.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 308.76 万元，减少 26.7%，主要原因：一是在编人员退休，相关人员经费和公用经费减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。其中：基本支出 795.08 万元，占本年支出 94%；项目支出 51.11 万元，占本年支出 6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

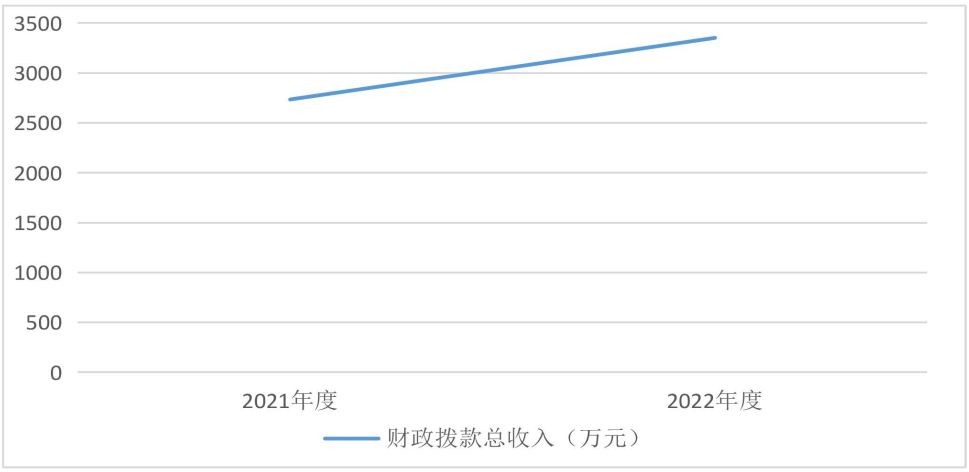
2022 年度财政拨款收、支总计均 808.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 346.19 万元，减少 30%。主要原因：一是在编人员退休，相关人员经费和公用经费减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支；。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 646.19 万元，比 2021 年度决算数减少 364.3 万元。主要原因：一是在编人员减少，预算编排减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，优先“三保”预算，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性预算，压减“三公”经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入 14.58 万元，比 2021 年度决算数增加 14.58 万元。增加主要原因是本年度财政主管部门安排了政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 794.17 万元，占本年支出合计的 93.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.59 万

元，减少 28.2%。主要原因：一是在编人员退休，相关人员经费和公用经费减少；二是按照财政预决算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 794.17 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 654.48 万元，占 82.4%。主要是用于财政事业人员工资及公用经费、人大相关会议的支出。

2.社会保障（类）支出 78.7 万元，占 10%。主要是用于缴纳社会保险及特困人员生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出 29.9 万元，占 3.7%。主要是用于缴纳医疗保险支出。

4.农林水（类）支出 6.5 万元，占 0.8%。主要是用于巩固脱贫乡村振兴驻村工作队相关的支出。

5.住房保障（类）支出 24.52 万元，占 3.1%。主要是用于缴纳住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.06 万元，支出决算为 794.17 万元，完成年初预算的 84.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 657.3 万元，支出 641.52 万元,完成年初预算的 97.5%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 53 万元，支出 9.6 万元，完成年初预算的 18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情原因会议次数减少支出减少；二是下单是

预算指标时进行了压减；三是决算时进行了调整。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算30万元，支出2.9万元，完成年初预算的9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情原因代表培训采取线上培训费用相应减少；二是下单预算指标时进行了压减。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算66.77万元，支出0.4万元，完成年初预算的0.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情原因代表培训采取线上培训费用相应减少；二是下单预算指标时进行了压减。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.1万元，支出23.1万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费（项）。年初预算53.4万元，支出54.9万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动缴费稍有变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）城市特困人员救助供养(项)。年初预算0.7万元，支出0.7万元，完成年初预算的100%。

8.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24.3万元，支出24.3万元，完成年初预算的100%。

9.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5.6万元，支出5.6万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，支出原因为：追加的乡村振兴驻村工作经费的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为48.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金个人缴纳部分决算时计入人员工资中属于行政运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出757.65万元，其中：

人员经费623.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.87万元，支出决算为5.03万元，完成预算的46.3%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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100%,比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元,完成年初预算的100%;其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0

万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费5.27万元，完成年初预算的87.4%，比年初预算减少0.76万元，主要公务用车运行支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的7.4%，比年初预算减少4.48万元，主要原因是本年上级来客减少，公务接待费减少。

其中：国内公务接待支出0.36万元，2022年共接待5批次39人次，主要是接待对象主要是上级的考察、调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14.58万元，本年支出14.58万元，年末结转结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类），主要用于十九届人大一次会议追加经费14.58万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年机关运行经费支133.77万元，比年初预算数87.08万元相比增加46.69万元。变动主要原因是在职人员增加5人公用经费相比有所增长；另外无法预计疫情原因导致的法定人大会议及代表培训等相关费用增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，竹溪县人大常委会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金51.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，竹溪县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评得分97分，部门整体绩效目标设定依据充分、客观实际；预算配置合理，严控在职人员与编制数比率、“三公”经费变动率及重点支出安排率；预算执行、预算管理、资产管理均能达到相关管理办法的要求，部门职责履行质量达标，对本年换届选举工作依法、有序进行，人大会议的召开，代表履职，代表培训，代表活动开展，人大常委会工作职能的发挥及人大机关的正常运转起到了重要保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

其他巩固脱贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算100％。从评价情况来看，主要产出和效益：巩固乡村扶贫成果，及时核销扶贫驻村工作队经费。促进了扶贫工作开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。其他支出预算指标已完成100%。如人民代表大会会议；代表履职；代表培训等项目中，加强对部门项目预期绩效目标的规划、对部门项目管理预期目标的审核、建立项目绩效目标申报制度。完善项目分配办法和管理办法、合理安排项目所需资金，结果与预算安排相结合，提高财政资金安排有效性。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。算经营活动取得的收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

8.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。

9.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。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.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列为职工缴纳的住房公积金。

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分附件

一、2022年度竹溪县人大常委会办公室整体绩效评价报告

2022年，竹溪县人大常委会办公室在县委的坚强领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓项目建设，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，部门整体绩效评价为“优秀”。

（一）绩效评价实施过程情况

为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《竹溪县财政局关于全面实施预算绩效管理系列制度的通知》结合我单位实际情况，制定《竹溪县人大常委会办公室预算绩效管理实施办法》。成立了预算绩效管理领导小组，由副主任任组长、机关办公室主任为副组长，各委员会主任任成员。预算绩效管理领导小组职责：研究制定本单位预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系；组织和指导各科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督；建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制；接受第三方对各项目资金进行的绩效评价，并对相关问题进行讨论与改正。

预算执行过程中，资金统一管理，节约成本，严格执行政府采购、严控开支、开源节流，时时对预算资金进行绩效监控。预算执行完毕后，各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，评价指标分为计量指标和定性指标。开展领导小组评价。领导小组结合上级督导反馈情况，按照预算绩效确定

的范围、要求等对预算绩效完成情况进行评价。结合部门自评，出具最终评价结果。对开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息，采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效益。

（二）绩效评价整体结果概况，包括：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

预算编制过程中单位牢固树立过“紧日子”思想，强化财政资金管理，确保资金分配合理，切实用在“刀刃”上，做到财政支出精准发力，实现社会效益最大化。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为90分，评价等级为：优秀。具体自评情况祥见《竹溪县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表》。

二、部门整体支出绩效自评分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析：本次评价采用三级细化指标评分，从部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察2022年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。在预算编制、目标设定过程中，领导高度重视，多次召开会议，集思广益，反复论证，向专家咨询等方式确定评价标准，确保评价指标反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

项目执行过程严格按照国家财经法规、财务管理制度、专项资金管理办法等有关规定来管理和使用各项资金，对预算资金的使用情况及时进行跟踪检查，并定期报告资金使用情况。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行情况。

基本支出更好的保障了机构正常运转、为完成日常工作任务打好基础。主要包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费。

项目支出主要用人民代表大会，常委会等会议支出、代表培训及代表之家的建设、各专业委员会工作经费、乡村振兴工作开展的支出。项目支出进一步提升了人大代表监督履职能力，更好的服务县委部署的重点工作，强化了“四个机关”的建设，人大工作取得了新成效、开创了新局面。

三、存在的问题

从预算的执行情况来看，我单位的存在的问题有：

1、预算资金执行率不高。

2、绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

四、整改措施或建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门

领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：1.部门整体支出绩效自评表

2.2022年度整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效自评表

自评单位：竹溪县人民代表大会常务委员会办公室		（2022年度）			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价依据	得分
部门决策（14分）	职能设置科学合理性（4分）	职能设定明确性	2	部门三定方案；部门工作职责分解	2
		人员岗位职责明确性	2	人员岗位职责情况	2
	部门中长期规划适应性（2分）	中长期规划科学合理性	2	部门规划报告，规划制定的相关论证或上级部门的认定	2
	年度工作计划科学完整性（2分）	工作计划的合理明确性	2	年度工作计划经集体决策，所形成的正式文件	2
	年度绩效目标明确性（2分）	部门绩效目标的合理性、明确性、量化度	2	部门绩效目标设定情况	2
	年度部门预算计划科学完整性（4分）	年度部门预算计划完整合理性	2	资金分配与工作计划内容的对应性；	2
		年度部门预算计划规范性	2	预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策	2
部门管理（38分）	部门预算执行管理（12分）	基本支出预算执行率	1	资金执行率=决算数/调整后预算数；	1
		项目资金执行率	3	资金执行率=决算数/调整后预算数；	1
		项目数量完成率		项目数量完成率=项目实际完成数量/计划完成数量	1
		三公经费控制情况	1	当年度支出数应小于等于当年度的控制数	1
		预算调整率	3	(项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%,是否超10%	3
		资金使用合规性	2	以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）	2
		存量资金控制情况	2	结余结转资金执行情况；存量资金消化情况	2
	内部制度管理（26分）	项目管理制度健全性	2	列示具体制度名称、内容、文件	2
		项目管理制度执行有效性	2	项目执行的相关资料	2
		财务制度健全性	2	列示具体制度名称、内容、文件	2
		财务制度执行有效性	2	日常财务资料	2
		内部控制制度健全性	1	列示具体制度名称、内容、文件	1
		内部控制制度执行有效性	1	日常文档资料	1
		资产管理制度健全性	1	列示具体制度名称、内容、文件	1
		资产管理制度执行有效性	2	日常文档资料	2
		资产使用率	1	资产实际使用时间/资产计划使用时间*100%	1
		人事管理制度健全性	2	列示具体制度名称、内容、文件	1
		在编人员控制率	1	在职编制人数/核定编制人数×100%。	1
		在职人员结构合理性	1	年龄结构、知识结构	1
		政府采购制度执行有效性	2	是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范；政府采购预算执行率	2
		公务卡制度执行有效性	2	按照公务卡管理制度规定的内容是否有效执行	2
		档案管理制度执行有效性	1	按照档案规定的内容是否有效执行	1
		信息公开制度执行有效性	3	按照政府信息公开制度规定的内容是否公开	1
部门绩效（48分）	部门履职情况（10分）	年度重点工作完成率	2	年度重点工作完成个数/年度重点工作计划个数×100%	1
		年度计划完成率	2	年度计划工作完成个数/年度计划工作个数×100%	1
		年度绩效管理	2	部门年度绩效管理报告；评价等级	2
		行政效能考核等次	2	区级行政效能考核情况	2
		上级部门条线考核	2	上级主管部门考核情况	2
	部门产出（15分）	根据年初《整体支出绩效目标申报表》产出指标进行列示	15	主要公共产品与服务的实际完成情况	13
	部门效果（20分）	根据年初《整体支出绩效目标申报表》效益指标进行列示	10	主要公共产品与服务的实际完成效果	9
		群众满意度	6	满意度测评	5
		内部人员满意度	2	满意度测评	2
		部门投诉及有效处置情况	2	投诉及有效处置率	2
	可持续发展建设（3分）	管理机制创新	1	部门作证列示	1
		信息化技术应用	1	信息化技术应用情况	1
		业务能力提升	1	业务培训制度及年度培训计划	1
小计	☑优秀 90 分≤得分≤100 分； □良好 80 分≤得分≤89 分； □中 60 分≤得分≤79 分； □较差 0≤得分≤59 分				90

附表1

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称	竹溪县人民代表大会常务委员会办公室				
填报人	冯霞		联系电话	13367195686	
部门职能概述	竹溪县人民代表大会常务委员会办公室是县人大常委会办事机构。承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；受主任会议委托，拟定出法规以外的其它有关议案草案；承担常委会人事任免的具体工作；负责对选举工作的组织指导，保持同人民代表的联系；负责调查宪法、法律法规和本级人大及常委会的决议、决定实施情况及代表意见建议办理情况；承担人大机关本级运转的行政事务、离退休干部的管理和服务等工作				
人员基本情况	实有在职人员合计 （A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	38		37	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		申报年度预算金额（C）	申报年度上一年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	848	823.5	24.5
		其他资金	0	118.6	-118.6
		合计	848	942.1	-94.1
	支出构成	基本支出	723.8	694.4	29.4
		项目支出	124.2	247.7	-123.5
		合计	848	942.1	-94.1
年度整体绩效总目标	中央和省市县党委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。 目标一：监督工作一把推动落实中央和省市县党委重大决策部署作为重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。 目标二：讨论决定重大事项工作一认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，探索建立提请人大及其常委会讨论决定的重大事项清单制度，提高讨论决定重大事项的针对性。 目标三：人事任免工作一坚持党管干部和人大依法任免相结合，严格按照人事任免程序，正确行使人事任免权，确保县委推荐人选通过人大法定程序成为国家机关工作人员。 目标四：代表工作一尊重人大代表主体地位，加强各级人大代表履职能力培训，切实保障代表知情权、参与权、监督权，加大代表议案建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用，切实保证人民当家作主。 目标五：自身建设一按照“四个机关”建设目标要求，加强自身建设，进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平，不断提高常委会机关的运转效率和工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	人大代表培训人数	210人	
			开展法律大讲堂次数	5次	
			代表建议办理率	100%	
			信访事件办结率	100%	
		公共管理	召开人民代表大会	1次	
			召开人大常委会	6次	
			召开主任会议	12次	
			召开机关工作会议	12次	
			听取和审议专项工作报告	13项	
			依法任免、决定任免国家机关工作人员	20人次	
			开展专题调研、视察、执法监督检查	30次	
		公共产品	完成提升改造“人大代表之家”	4个	
			完成人大代表示范联络点	2个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	社会效益	加强代表与群众联系	持续加强	
			通过调研视察了解社情民意，改善民生问题	不断改善	
			推进法治工作	积极推进	
			提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感	持续加强	
			通过代表票决实施项目，推进基层人大代表主动联系群众	积极推进	
		可持续影响	持续保障日常工作运转，促进全县各项工作稳定发展	充分保障	
			维护群众合法权益，促进社会和谐稳定	积极推动	
			保障经济社会可持续发展	充分保障	
			提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务	逐年提高	
		社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	
			参会人员满意度	≥95%	
			参训人员满意度	≥95%	
			代表满意度	≥95%	
			机关干部职工满意度	≥95%	