

监督索引号 53042400410101000

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门决算

目 录

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责与县“一府一委两院”办公室的联系。

参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。

负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作。

根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系。

负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和机关干部职工的学习培训。

参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告。

围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考。

负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

一是弘扬宪法精神，加强法治保障。常委会认真履行宪法实施、加强宪法监督的法定职责，维护好宪法尊严和权威。共组织任前法律考试和任职人员宪法宣誓 58 人次，提升遵宪崇法意识，依法任免国家机关工作人员 84 人次；严格规范性文件备案审查，健全规范性文件备案审查机制，听取和审议 2021 年规范性文件备案审查工作情况报告，规范审查备案《华宁县农村宅基地管理办法（试行）》。

二是依法开展法律监督和工作监督。紧盯国民经济和社会发展规划执行、预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有效监督，严格预算联网日常监督，加强对预算的全口径审查、全过程监督，定期反馈工作动态 11 期；加强对政府债务和国有资产审查监督，审议批准 2021 年度政府债务限额、国有自然资源专项报告，督促优化债务资金结构，防范政府债务风险，规范国有资产管理。聚焦高质量发展主题、民生改善根本、民主政治主责，关注发展重点、改革难点、民生热点，紧扣华宁“十四五”发展目标，依照法定职责，严格法定程序，正确监督、有效监督、依法监督，把制度优势转化为治理成效，开展专题调研视察及执法检查 15 次。主动争取省、市人大常委会支持，加强对基层人大工作的联系指导，到我县开展代表视

察、执法检查、调研 23 次，人大工作一盘棋整体成效更加凸显。

三是坚持代表主体地位，支持和服务代表依法履职。充分发挥代表主体作用，进一步提升代表工作水平。积极探索将全县各级人大代表按从事的相近相关行业，分组组建 56 个代表小组。修订完善 6 项代表管理制度，规范代表履职、积分管理、接待选民、代表述职、专题调研视察、代表联络室运行管理等工作。严格按照“七有”标准，规范提升全县 5 个代表工作站、56 个代表联络室建设水平，为代表履职提供坚强阵地支持。56 个代表小组坚持围绕中心、服务大局，开展集中视察、专题调研 216 场次，接待联系选民 1200 余人次。及时精准交办县十八届人大一次会议期间代表提出的 2 件议案、99 件建议，建立常委会领导班子成员、委室督办工作机制，跟踪问效办理全过程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 专门委员会 3 个工作委员会和 1 个办事机构，分别是：

- 1、华宁人大监察法制和民族外事与华侨委员会
- 2、华宁人大财政经济委员会
- 3、华宁人大社会建设与教育科学文化卫生委员会
- 4、华宁人大环境与资源保护委员会

- 5、华宁县人大常委会选举联络工作委员会
- 6、华宁县人大常委会预算工作委员会
- 7、华宁县人大常委会农业农村工作委员会
- 8、华宁县人大常委会办公室。

（二）决算单位构成

纳入华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

华宁县人民代表大会常务委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 36 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。超编 10 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 1 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 27 人（离休 0 人，退休 27 人）

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年部门决算表

（详见附件）

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有政府基金收入，也没有用政府性基金安排支出，故公开 08 表即《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有国有资本经营预算收入，也没有用国有资本经营安排支出，故公开 09 表即《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度收入合计 8,511,426.25 元。其中：财政拨款收入 8,511,426.25 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入减少 1,343,355.72 元，下降 13.63%。其中，财政拨款收入减少 1,343,355.72 元，下降 13.63%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度支出合计 8,511,426.25 元。其中：基本支出 8,264,171.25 元，占总支出的 97.10%；项目支出 247,255.00 元，占总支出的 2.90%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,343,355.72 元，下降 13.63%。其中，基本支出增加 36,161.28 元，增长 0.44%，是由于本年提高基本工资标准，人员经费有所提高；项目支出减少 1,379,517.00 元，下降 84.80%，是由于 2022 年人大换届选举，省市补助人大换届选举工作经费 660,526.00 元本年无安排。代表交通通讯费补助和代表意见建议办理经费上年支出 689,000.00 元，本年安排基本持平，但由于财政经费紧张，未能完成支出，导致项目支出大幅下降。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,264,171.25 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,577,751.68 元，占基本支出的 91.69%，办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费 686,419.57 元，占基本支出的 8.31%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 247,255.00 元，其中：人大履职能力提升专项资金 96,500.00 元，代表活动专项资金 35,000.00 元，陶瓷产业发展工作经费 30,000.00 元，本级项目新增代表活动补助经费 70,755.00 元，三农工作经费 15,000.00 元。与上年相比，减少 1,379,517.00 元，下降 84.80%，是由于 2022 年人大换届选举，省市补助人大换届选举工作经费 660,526.00 元本年无安排。代表交通通讯费补助和代表意见建议办理经费上年支出 689,000.00 元，本年安排基本持平，但由于财政经费紧张，未能完成支出，导致项目支出大幅下降。

三、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

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,511,426.25 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,343,355.72 元，下降 13.63%。其中，基本支出增加 36,161.28 元，增长 0.44%，是由于本年提

高基本工资标准，人员经费有所提高，社会保险和公积金等也随之增加，日常公用经费减少 120,503.31 元，下降 14.93%，是部分其他交通费用本年计入津补贴类，年末财政经费紧张，本年的职工体检等费用未能完成支付。项目支出减少 1,379,517.00 元，下降 84.80%，是由于 2022 年人大换届选举，省市补助人大换届选举工作经费 660,526.00 元本年无安排。代表交通通讯费补助和代表意见建议办理经费上年支出 689,000.00 元，本年安排基本持平，但由于财政经费紧张，未完成支出，导致项目支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 6,207,215.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.93%。其中，

“2010101”行政运行支出 6,004,960.34 元，用于工资、津补贴、日常公用经费等基本支出。

“2010102”一般行政事务管理支出 56,400.00 元，用于为上级补助的市代表通讯交通费。

“2010107”人大代表履职能力提升支出 40,100.00 元，用于县人大常委会机关提升改善办公条件。

“2010108”代表工作支出 105,755.00 元，用于代表代表意见建议办理，县人大代表交通通讯费补助。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。用于陶瓷产业发展工作。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,118,815.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.14%。其中，

“2080501”行政单位离退休 482,931.20 元，用于离退休费生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 635,883.84 元，用于退休人员做实职业年金人员缴费。

9. 卫生健康（类）支出 634,381.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.45%。其中：

“2101101”行政单位医疗 341,794.16 元，用于单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103”公务员医疗补助支出 292,587.71 元。用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 15,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。用于县级“三农”工作经费。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 506,014.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.95%。全部为“2210201”住房公积金，主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42,400.00 元，支出决算为 42,400.00 元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 12,000.00 元，占总支出决算的 28.30%；公务接待费支出决算 30,400.00 元，占总支出决算的 71.70%，具体是国内接待费支出决算 30,400.00 元（其中：外事接待费支出决算

0.00元），国（境）外接待费支出决算 0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42,400.00 元，支出决算为 42,400.00 元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出决算为 30,400.00 元，完成年初预算的 100%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数完成年初预算数的主要原因是：由于公务接待费和公务用车运行维护费上年受财政资金紧张控制支出影响，部分公务接待费和修理费年末未能及时支付部分在今年支付。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 25,814.54 元，增长 155.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 4,726.54 元，增长 64.98%；公务接待费支出决算增加 21,288.00 元，增长 233.63%。2022 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于公务接待费和公务用车运行维护费上年受财政资金紧张控制支出影响，部分公务接待费和修理费年末未能及时支付部分在今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 46 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 345 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于村（社区）、农村代表等到我机关协调、对接、反映关于乡村振兴、扶贫、山林长制、湖长制、意见建议办理、矛盾问题等方面的事宜，县外及上级持函来访人员的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 686,419.57 元，减少 120,503.31 元，下降 14.93%，

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,871,004.62	1,508,123.00	2,362,881.62	2,114,122.92	0.00	0.00	248,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200.00 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400410101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,511,426.25	一、一般公共服务支出	31	6,207,215.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,118,815.04
	9		九、卫生健康支出	39	634,381.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	506,014.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,511,426.25	本年支出合计	57	8,511,426.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,511,426.25	总计	60	8,511,426.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,511,426.25	8,511,426.25						
201			一般公共服务支出	6,207,215.34	6,207,215.34						
20101			人大事务	6,207,215.34	6,207,215.34						
2010101			行政运行	6,004,960.34	6,004,960.34						
2010102			一般行政管理事务	56,400.00	56,400.00						
2010107			人大代表履职能力提升	40,100.00	40,100.00						
2010108			代表工作	105,755.00	105,755.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00						
2079903			文化产业发展专项支出	30,000.00	30,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,118,815.04	1,118,815.04						
20805			行政事业单位养老支出	1,118,815.04	1,118,815.04						
2080501			行政单位离退休	482,931.20	482,931.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,883.84	635,883.84						
210			卫生健康支出	634,381.87	634,381.87						
21011			行政事业单位医疗	634,381.87	634,381.87						
2101101			行政单位医疗	341,794.16	341,794.16						
2101103			公务员医疗补助	292,587.71	292,587.71						
213			农林水支出	15,000.00	15,000.00						
21301			农业农村	15,000.00	15,000.00						
2130199			其他农业农村支出	15,000.00	15,000.00						
221			住房保障支出	506,014.00	506,014.00						
22102			住房改革支出	506,014.00	506,014.00						
2210201			住房公积金	506,014.00	506,014.00						

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：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,511,426.25	8,264,171.25	247,255.00			
201			一般公共服务支出		6,207,215.34	6,004,960.34	202,255.00			
20101			人大事务		6,207,215.34	6,004,960.34	202,255.00			
2010101			行政运行		6,004,960.34	6,004,960.34				
2010102			一般行政管理事务		56,400.00		56,400.00			
2010107			人大代表履职能力提升		40,100.00		40,100.00			
2010108			代表工作		105,755.00		105,755.00			
207			文化旅游体育与传媒支出		30,000.00		30,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		30,000.00		30,000.00			
2079903			文化产业发展专项支出		30,000.00		30,000.00			
208			社会保障和就业支出		1,118,815.04	1,118,815.04				
20805			行政事业单位养老支出		1,118,815.04	1,118,815.04				
2080501			行政单位离退休		482,931.20	482,931.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		635,883.84	635,883.84				
210			卫生健康支出		634,381.87	634,381.87				
21011			行政事业单位医疗		634,381.87	634,381.87				
2101101			行政单位医疗		341,794.16	341,794.16				
2101103			公务员医疗补助		292,587.71	292,587.71				
213			农林水支出		15,000.00		15,000.00			
21301			农业农村		15,000.00		15,000.00			
2130199			其他农业农村支出		15,000.00		15,000.00			
221			住房保障支出		506,014.00	506,014.00				
22102			住房改革支出		506,014.00	506,014.00				
2210201			住房公积金		506,014.00	506,014.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,511,426.25	一、一般公共服务支出	33	6,207,215.34	6,207,215.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,000.00	30,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118,815.04	1,118,815.04		
	9		九、卫生健康支出	41	634,381.87	634,381.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,000.00	15,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	506,014.00	506,014.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,511,426.25	本年支出合计	59	8,511,426.25	8,511,426.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,511,426.25	总计	64	8,511,426.25	8,511,426.25		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				8,511,426.25	8,264,171.25	247,255.00	8,511,426.25	8,264,171.25	7,577,751.68	686,419.57	247,255.00					
201			一般公共服务支出				6,207,215.34	6,004,960.34	202,255.00	6,207,215.34	6,004,960.34	5,318,540.77	686,419.57	202,255.00					
20101			人大事务				6,207,215.34	6,004,960.34	202,255.00	6,207,215.34	6,004,960.34	5,318,540.77	686,419.57	202,255.00					
2010101			行政运行				6,004,960.34	6,004,960.34		6,004,960.34	6,004,960.34	5,318,540.77	686,419.57						
2010102			一般行政管理事务				56,400.00		56,400.00	56,400.00				56,400.00					
2010107			人大代表履职能力提升				40,100.00		40,100.00	40,100.00				40,100.00					
2010108			代表工作				105,755.00		105,755.00	105,755.00				105,755.00					
207			文化旅游体育与传媒支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2079903			文化产业发展专项支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
208			社会保障和就业支出				1,118,815.04	1,118,815.04		1,118,815.04	1,118,815.04	1,118,815.04							
20805			行政事业单位养老支出				1,118,815.04	1,118,815.04		1,118,815.04	1,118,815.04	1,118,815.04							
2080501			行政单位离退休				482,931.20	482,931.20		482,931.20	482,931.20	482,931.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				635,883.84	635,883.84		635,883.84	635,883.84	635,883.84							
210			卫生健康支出				634,381.87	634,381.87		634,381.87	634,381.87	634,381.87							
21011			行政事业单位医疗				634,381.87	634,381.87		634,381.87	634,381.87	634,381.87							
2101101			行政单位医疗				341,794.16	341,794.16		341,794.16	341,794.16	341,794.16							
2101103			公务员医疗补助				292,587.71	292,587.71		292,587.71	292,587.71	292,587.71							
213			农林水支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
21301			农业农村				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
2130199			其他农业农村支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00					
221			住房保障支出				506,014.00	506,014.00		506,014.00	506,014.00	506,014.00							
22102			住房改革支出				506,014.00	506,014.00		506,014.00	506,014.00	506,014.00							
2210201			住房公积金				506,014.00	506,014.00		506,014.00	506,014.00	506,014.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,094,820.48	302	商品和服务支出	686,419.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,993,134.00	30201	办公费	113,680.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,452,280.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	855,260.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635,883.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,358.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	321,886.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	292,587.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,774.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	506,014.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	482,931.20	30215	会议费	164,668.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	163,731.20	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	319,200.00	30217	公务接待费	30,400.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38,413.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,577,751.68	公用经费合计				686,419.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	163,905.00	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	163,905.00	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	83,350.00	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	83,350.00	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						247,255.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

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：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022年无政府性基金财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	42,400.00	42,400.00	42,400.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	30,400.00	30,400.00	30,400.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	46
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	345
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	686,419.57
（一）行政单位	23	—	—	686,419.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开11表
单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00万 以上大型 设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,871,004.62	1,508,123.00	2,362,881.62	2,114,122.92	0	0	248,758.70	0	0	0	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200.00万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县人大设置专门委员会4个，工作委员会3个，设置办事机构1个，领导职数14名，即正科级领导职数8名、副科级领导职数6名。核定编制数为行政人员21名，工勤人员5名，共26名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真贯彻落实中央和省、市、县委的决策部署，聚焦发展大局，聚焦法治建设，聚焦民生改善，忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成县人大及其常委会各项目标任务。按照年初工作要点安排，召开常委会会议，个委室的各项视察调研工作。
	(三) 部门整体收支情况		2022年，华宁县人民代表大会常务委员会办公室预算总收入8,511,426.25元，预算总支8,511,426.25元，其中：基本支出8,264,171.25元，占总支出的97.10%；项目支出247,255.00元，占总支出的2.90%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立，在华宁县人大常委会内部管理制度中，单独制定了华宁县人大常委会财务管理制度，包括预算管理的相关内容。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		华宁县人大常委会办公室2022年“三公”经费收支总额42,400.00元，其中公务接待费30,400.00元，接待46批次345人；公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费12,000.00元。因公出国(境)费支出为0.00元。人均“三公”经费支出800.00元。与上年决算的16,585.46元相比，增加25,814.54元，增长155.65%。其中，公务接待费比上年的9,112.00元增加21,288.00元，增长233.63%；公务用车运行维护费比上年的273.46元增加4,726.54元，增长64.98%。主要是公务用车运行维护费上年受财政资金紧张控制支出影响，部分修理费年末未能及时支付部分在今年支付属于正常运行维护范围。本年大部分时间受疫情影响有所缓解，来访人员批次增加，实际接待水平未提高，保持在预算控制范围内。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为加强财政资金管理，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
		2. 组织实施	根据方案要求和方法实施自评，采取收集、审核基础资料和社会调查。
三、评价情况及综合评价结论			通过组织实施部门绩效自评，所有设立指标均已达到标准。
四、存在的问题和整改情况			资金拨付计划性不足。整改：提前与财政进行对接谋划，确保资金有计划的拨付使用。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果反馈组织实施部门，根据部门整体和项目实施情况，提供有效参考。
六、主要经验及做法			一是前期准备阶段领导高度重视，成立的工作组人员充足，经验丰富；二是组织实施阶段严格按照文件和方案要求，进行资料收集和社会调查。三是认真研究分析，对应指标体系进行打分保证了绩效自评的顺利开展。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

部门名称	华宁县人民代表大会常务委员会办公室	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	(一) 负责与县“一府两院”办公室的联系。 (二) 参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。 (三) 负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作。 (四) 根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系。 (五) 负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和机关干部职工的学习培训。 (六) 参与常务委员会组织的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告。 (七) 围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考。 (八) 负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作
	总体绩效目标	确保华宁县人大机关正常运转，在保障工资福利和水电网络等公用支出和人大会议相关费用的基础上，注重人大工作者履职能力提升，保障各委室视察调查及调研工作顺利开展，有效开展代表活动和代表联络室的管理，并在代表意见建议办理上给予一定的补助和支持。优化代表工作机制载体和服务，拓展代表参与常委会工作的路径和渠道，促使代表履职作用得到更好发挥。突出民生保障监督，坚持以人民为中心，以硬举措增进民生福祉，重点聚焦人民群众在更优质的教育、卫生、环保、文化、社保等领域的新期盼，把大人的法律监督与社会监督、舆论监督有机结合起来，加强对公正司法的监督，使人民群众更能直接感受到法治的威严、公平和正义。坚定政治方向，站稳政治立场，自觉把党的领导贯穿人大工作始终，严格执行向县委请示报告制度，全面贯彻落实县委的决策部署。

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022年	确保华宁县人大机关正常运转，在保障工资福利的基础上，确保水电网络，办公用品等日常工作所需支撑等运转经费的公用支出，顺利有序组织召开本年年代会和其他人大会议，确保代表工作出成效，优化代表工作机制载体和服务，拓展代表参与常委会工作的路径和渠道，促使代表履职作用得到更好发挥。注重人大工作者履职能力提升，保障各委室视察调查及调研工作顺利开展，加强人大监督职能，对经济工作、民生保障、法制建设等重点领域监督。	召开县人民代表大会1次、常委会会议7次、主任会议12次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告29项，作出决议、决定、审议意见26项。规范有序做好换届后政府组成部门负责人的人事任免工作，强化任前审查监督，组织任前法律考试和任前人员宪法宣誓58人次，提升违宪违法意识，依法任免国家机关工作人员84人次，组织补选市、县人大代表9人。依法监督，开展专题调研视察及执法检查15次。主动争取省、市人大常委会支持，加强对基层人大工作的联系指导，到我县开展代表视察、执法检查、调研23次。

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			8,511,426.25	8,511,426.25		8,511,426.25		
人大监督	本级	保证华宁县人大常委会办公室人员工资，社会保障缴费、住房公积金和其	8,241,940.05	8,241,940.05		8,241,940.05	100%	由于人员变动等，实际支出略有减少。
其他人大事务支出	本级	保障人大机关离休人员工资，保障福利费。	163,731.20	163,731.20		163,731.20	100%	本年福利费等未能及时支付，下一步科学制定支出计划，保障支付进度。
代表工作	本级	组织开展代表活动，保障代表闭会期间权力行使。	105,755.00	105,755.00		105,755.00	100%	代表工作正常开展

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议次数	>=	6	次	7	根据实际工作需要召开常委会议，已经完成目标。
		调研报告数量	>=	10	个	15	根据实际工作需要开展视察调研完成报告，已经完成目标。
		组织培训期数	>=	2	次	3	开展专题业务培训3次，完成目标任务。
		质量指标					
	效益指标		参训率	>=	95	%	99
社会效益指标							
		调研成果采纳率	>=	80	%	90	完成
满意度指标	服务对象满意度指标						
		代表满意度	>=	95	%	98	完成
其他需说明事项	无其他需说明事项						

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财行（2022）214号下达华宁县人大履职经费							
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		华宁县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30,000.00		30,000.00			10.00	
	其中：当年财政拨款		30,000.00		30,000.00				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	玉溪市人大常委会补助华宁县人大履职经费 30,000.00元。					由于财政困难，额度拨付后未同意安排使用，年末额度被收回。履职能力经费未能安排使用，但是人大履职政策开展，工作圆满完成。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助标准	=	3	元		20.00	15.00	由于财政困难，额度拨付后未同意安排使用，年末额度被收回。
	数量指标	补助次数	=	1	次		20.00	15.00	由于财政困难，额度拨付后未同意安排使用，年末额度被收回。
	时效指标	补助及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	由于财政困难，额度拨付后未同意安排使用，年末额度被收回。
效益指标	社会效益指标	取得实效情况	=	取得实效		取得实效	20.00	20.00	履职能力经费未能安排使用，但是人大履职政策开展，工作圆满
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	履职能力经费未能安排使用，但是人大履职政策开展，工作圆满
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财教（2021）165号2021年华宁县人大常委会陶瓷产业发展工作经费							
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000.00		30,000.00		30,000.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30,000.00		30,000.00		30,000.00		100%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过向上争取的陶瓷产业发展经费，用于补助我县陶瓷产业重点企业，有效支持其技术培训、技艺提升和企业发展，对我县的陶瓷产业发展起一定的促进作用。					陶瓷产业发展经费30,000.00元，用于补助我县陶瓷产业重点企业，已经全部补助完成。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助企业数	=	3	个	3	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	资金利用率	>=	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	安排培训数	>=	3	次	3	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	企业受益率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财行〔2022〕140号2022年代表意见建议办理经费							
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		华宁县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320,000.00	320,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照人代会其间代表提出的意见建议，市级下达我县代表意见建议办理经费320,000.00元，在本年内保障资金到位，确保意见建议完成办理。					由于财政资金紧张，代表意见建议已办理，经费未拨付。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	意见建议办理数	=	4	件	4	20.00	20.00	已完成，无偏差
	数量指标	下拨经费	=	32	元	0	20.00	10.00	由于财政资金紧张，代表意见建议已办理，经费未拨付。
	数量指标	意见建议完成率	=	98	%	98	20.00	20.00	代表意见建议已办理，无偏差
效益指标	社会效益指标	办理成效	=	90	%	90	20.00	20.00	代表意见建议已办理，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	代表意见建议已办理，无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称	“三农”工作经费								
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	15,000.00	15,000.00		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦换届后村（社区）领导班子建设和运行、贯彻落实县委重点工作推进情况、个人履职情况等重点，按照“制定一个调研督导工作方案、形成一个高质量调研报告、提出一批工作建议、现场督导解决一批困难问题”的要求，深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，全面开展调研督导、深入查摆困难问题				全面开展调研督导，深入权限村社区，开展“三农”工作调研。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与调研督导人数	>=	10	人	12	10.00	10.00	已完成，无偏差
	数量指标	开展调研督导次数	>=	75	次	75	20.00	20.00	已完成，无偏差
	质量指标	调研督导涉及村数	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差
	时效指标	调研督导时限	<=	3	月	2	10.00	10.00	已完成，无偏差
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	50	%	60	20.00	20.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		基层立法联系点运行管理补助经费							
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市财政局下达基层立法联系点运行管理补助经费 20,000.00元，用于支持基层立法联系点的运行和管理。				层立法联系点的运行和管理正常开展				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助数量	=	1	个	0	10.00	5.00	财政资金困难，未能按时拨付。
	质量指标	有效开展基层立法	=	有效开展		有效开展	30.00	30.00	基层立法联系点工作有序开展
	时效指标	补助及时率	>=	90	%	0	10.00	5.00	财政资金困难，未能按时拨付。
效益指标	社会效益指标	产生社会影响	>=	50	%	60	20.00	20.00	基层立法联系点工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	基层立法联系点工作有序开展
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财行[2020]210号基层人大履职能力提升专项资金										
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (元)				年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		56,400.00		56,400.00		56,400.00		10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款		56,400.00		56,400.00		56,400.00			100%	
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	有效利用省市人大对于基层人大履职能力提升专项补助经费，用于改善基层人大工作条件，包括硬件设施，办公设备的更新，办公环境的改善和软件提升，提升基层人大工作者的履职能力，综合素质。					全部用于改善基层人大工作条件，包括硬件设施，办公设备的更新。						
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成，无偏差			
	数量指标	购置设备数量	>=	4	台(套)	4	20.00	20.00	已完成，无偏差			
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差			
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	已完成，无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	已完成，无偏差			
其他需要说明的事项		无										
总分							100.00	100.00	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2022年项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称	市级人大代表活动经费及通讯交通补助经费								
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105,400.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	105,400.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市财政局下达我县市级人大代表活动经费 31,000.00元，市级人大代表通讯交通补助经费 74,400.00元				由于财政困难，资金未能按时支付，代表活动正常开展				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	31	人	0	10.00	5.00	由于财政困难，资金未能按时支付
	数量指标	补助标准	=	2400	元/人	0	5.00	2.00	由于财政困难，资金未能按时支付
	数量指标	开展代表活动	>=	1	次	2	40.00	40.00	代表活动正常开展
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	0	5.00	3.00	由于财政困难，资金未能按时支付
效益指标	社会效益指标	促进代表工作	=	有效促进		有效促进	20.00	20.00	代表活动正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	代表活动正常开展
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财行（2022）111号人大代表活动专项资金								
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00		35,000.00		35,000.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00		35,000.00		35,000.00			100%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	认真贯彻落实《代表法》努力为人大代表履行职责提供载体、搭建平台，丰富人大代表闭会期间的活动，不断探索和推进我县人大代表工作。					进行了部分基层代表服务平台补助，丰富人大代表闭会期间的活动。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	代表参加活动率	>=	80	%	80	30.00	30.00		
	数量指标	活动经费安排数	=	5	元	3.5	10.00	5.00		
	数量指标	活动经费补助次数	>=	3	次	3	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	代表活动促进作用	>=	80	%	80	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	95.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称		玉财行（2022）141号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金							
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	40,100.00	40,100.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	40,100.00	40,100.00		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市财政局关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金250,000.00元，用于支持我县人大的办公条件改善、人员素质提高等履职能力的提升。			使用资金40,100.00元，已实施暂未支付资金88,300.00元，项目正在推进部分121,600.00元，基层人大履职能力有效提升。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	履职能力提升补助	=	8	个	8	20.00	20.00	
	数量指标	设备更新	>=	10	件	4	10.00	5.00	存在已实施暂未支付部分
	质量指标	有效完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进能力提升	=	履职能力有提升		履职能力有提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目名称	华宁县人大常委会县人大代表活动补助经费								
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	378,000.00	70,755.00	70,755.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	378,000.00	70,755.00	70,755.00		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	代表活动经费是指依法列入财政预算，用于支持和保障市人大代表闭会期间依法履职的经费。闭会期间的代表活动，作为会议期间代表活动的延续，通过调查研究、联系选民，可以充分了解各项决议决定的贯彻落实情况，人民群众的意见和要求情况，“一府两院”依法行政、公正司法情况。在此基础上，通过有针对性地组织代表开展视察、专题调研等活动，对促进决议决定的贯彻落实，增强人大工作实效，具有重要的基础作用。代表在闭会期间与原选举单位或者原选区选民保持密切联系，深入听取和了解群众意愿，通过开展各项调研和视察活动，为人大会议期间审议报告、提出建议做好充分准备，提高人大会议质量、提升代表形象、树立人大权威。			开展了代表培训等活动，组织全体代表进行学习，支持和保障人大代表闭会期间依法履职的经费，由于县财政紧张，未按人数进行补助。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	代表小组个数	<=	63	个	63	20.00	20.00	已完成，无偏差
	数量指标	开展活动数	>=	3	次	3	10.00	10.00	已完成，无偏差
	质量指标	代表参与率	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成，无偏差
	成本指标	活动补助经费	<=	2000	元/人	0	10.00	5.00	由于经费紧张，开展了代表培训等活动，未按人员补助。
效益指标	社会效益指标	问题解决率	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									