

**2022年度
温县人民代表大会常务委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县人民代表大会常务委员会概 况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、机构设置

温县人民代表大会常务委员会内设机构11个，包括：办公室（挂信访办公室牌子）、选举任免代表联络工作委员会、法治工作委员会、农业、财政、经贸、建设工作委员会、科学、教育、文化、卫生工作委员会。

从决算单位构成看，温县人民代表大会常务委员会为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县人民代表大会常务委员会。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.94	一、一般公共服务支出	32	301.60
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	42.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	353.94	本年支出合计	58	353.94
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	353.94	支出总计	62	353.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	353.94	247.04	106.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.60	194.70	106.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	301.60	194.70	106.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.94	一、一般公共服务支出	33	301.60	301.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	42.88	42.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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

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
	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	353.94	本年支出合计	59	353.94	353.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	353.94	总计	64	353.94	353.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	353.94	247.04	106.90
201	一般公共服务支出	301.60	194.70	106.90
20101	人大事务	301.60	194.70	106.90
2010101	行政运行	178.34	178.34	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.62	0.00	36.62
2010103	机关服务	16.36	16.36	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	16.28	0.00	16.28
2010199	其他人大事务支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.80	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.55	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	20.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.29	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	5.36	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	23.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.81	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	3.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	233.68					公用经费合计	13.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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353.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.02万元，增长1.73%，主要原因是：2022年新冠疫情再一次复发，为防止疫情的进一步蔓延和发展，增加相应的预算收支以便更好更有利的进行各项疫情防控工作的顺利开展，有效的抗击疫情。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计353.94万元，其中：财政拨款收入353.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计353.94万元，其中：基本支出247.04万元，占69.80%；项目支出106.90万元，占30.20%。

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、支总计均为353.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.02万元，增长1.73%，主要原因是：2022年新冠疫情再一次复发，为防止疫情的进一步蔓延和发展，增加相应的预算收支以便更好更有利的进行各项疫情防控工作的顺利开展，有效的抗击疫情。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.02万元，增长1.73%，主要原因是：2022年新冠疫情再一次复发，为防止疫情的进一步蔓延和发展，增加相应的预算收支以便更好更有利的进行各项疫情防控工作的顺利开展，有效的抗击疫情。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.60万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出42.88万元，占12.12%；卫生健康（类）支出9.46万元，占2.67%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.02万元，支出决算为353.94万元，完成年初预算的112.00%。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161.72万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整以及工资薪金变动调整。

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43.00万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受2022年新冠疫情蔓延，减少人员流动，致使一些工作和项目未能开展和完成。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.36万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因受2022年新冠疫情疫情影响，为防控疫情蔓延追加支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

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31.36万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的51.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受2022年新冠疫情疫情影响部分工作暂未进行。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受2022年新冠疫情疫情影响，为防控疫情蔓延追加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关机关离退休人员变动及休养费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的129.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增亡故人员费用。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受2022年新冠疫情疫情影响，为防控疫情蔓延追加支出。

11. 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7.98万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员变动调整及医保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

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247.04万元，其中：人员经费233.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金；公用经费13.36万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为6.16万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的216.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为353.94万元，其中基本支出247.04万元；项目支出106.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金106.9万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金353.94万元，其中财政拨款353.94万元。部门整体支出绩效自评结果为99.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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。

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

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		温州市人民代表大会常务委员会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	316.02	353.94	353.94	10	100.00%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	316.02	353.94	353.94	-	100.00%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
全面贯彻监督法, 认真听取审议专项工作报告, 扎实开展视察、检查工作, 加强对经济运行和预算工作的监督, 依法开展专题询问和工作会议, 认真开展规范性文件备案审查工作, 认真做好人事任免工作, 依法实施宪法宣誓办法, 强化代表议案建议办理工作; 加强代表培训, 积极推进代表联络站建设。									
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
监督		全面贯彻监督法, 认真听取审议专项通告, 扎实开展执法检查, 加强对经济运行和预算工作的监督, 依法开展专题询问和工作会议, 认真开展规范性文件备案审查工作。			已完成				
人事任免		认真做好人事任免工作, 依法实施宪法宣誓办法。			已完成				
代表工作		强化代表议案建议办理工作加强代表培训, 积极推进代表联络站建设, 认真组织好闭会期间联系代表工作。			已完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	99%	1	0.99	-1.00	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	100.00%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00		
		结转结余率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	99%	2	1.98	-1.00	资产管理制度等需进一步完善。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	99%	1	0.99	-1.00	绩效目标编制等需进一步完善。	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	99%	1	0.99	-1.00	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	99%	20	19.9	-1.00	进一步提高经济效益和社会效益。	
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00		
总分					90	99.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		代表活动费		温县人民代表大会常务委员会	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.36	31.36	31.36	31.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	31.36	31.36	31.36	31.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。				5	5		
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。				5	5		
预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理體系。				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	今年代表人数核定226人,比去年换届人员增加26人,包括活动的食宿、会议筹备、材料印刷等。			按照年度目标计划,圆满完成了代表履职培训等经费保障工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=27.12万元	27.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	代表视察、调研	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	视察、调研顺利完成	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	视察、调研效果	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		温县人民代表大会常务委员会		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10	10	10	分值	得分	
		财政拨款	10	10	10	100.0%	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。			5	5	
		预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年开展多次调研视察等活动			按照年度目标计划,圆满完成了监督检查委员会相关工作的经费保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查	≥4次	4次	20	20	0.00	
	质量指标	工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人大监督检查职能	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		人大常委会会议费							
主管部门		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		温县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	35	35	35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。			5	5			
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年召开一次人民代表大会,以加快转变经济发展方式为主线,深化改革开放,保障肯定和改善民生,促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定。积极履行宪法和法律赋予的职权,充分发挥人大代表作用,强化监督职能,努力推进辖区人大工作再上一个新水平。			按照年度目标计划,圆满完成了县十五届人大一次、二次会议等经费保障工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	反应年度内人代会召开情况	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	人代会是否顺利完成各项议程	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表作用	促进社会和谐稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意情况占相关代表的比率	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		温县人民代表大会常务委员会		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金(万元)		年度资金总额:	15	15	15	分值	执行率	得分
		财政拨款	15	15	15	-	100.0%	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县乡换届所需文印、材料、就餐等相关费用			按照年度目标计划,圆满完成了县乡换届等经费保障工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	换届总成本	≥15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大代表数量	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	新当选的人大代表的质量和素质	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	反应人大代表对换届的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		智慧人大平台工作经费		温县人民代表大会常务委员会	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	10	10	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
				情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	对于每个领域都进行细致的预算规划，确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和程度承担进行资金分配。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	资金使用合理，账目清楚，支付程序健全，均按程序申报审批，按流程足额支付，切实做到了专款专用，不存在违规操作现象。			5	5			
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进各级人大网站网页建设，扩大人大宣传覆盖面，及时向社会发布人大工作信息、征求群众意见。完善“智慧人大”平台功能、预算联网监督平台、实现信息数据互联共享			按照年度目标计划圆满完成了人大智慧平台相关系统经费保障工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训	≥5次	5次	15	15	0.00		
	质量指标	完成率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		常委会经费						
主管部门		温县人民代表大会常务委员会		实施单位		温县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	7.99	7.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	7.99	7.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照相关规定每年召开8--10回(一次常委会约一万元)预算8万元。		按照年度目标计划,圆满完成了县人大常委会会议的经费保障工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年至少开8次常委会	≥98%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	一季度开两次常委会	99	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成情况等	98	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	履行人大工作职责	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		