2022年度

大竹县人大常委会办公室单位决算

目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议、党组会议以及其他重要会议的筹备和会务工作；

2、负责草拟县人民代表大会、县人大常委会、主任会议、党组会议以及其他重要会议有关决议、决定，相关文件的复核、编发及其相关工作；

3、负责县人大机关机构编制、财务、人事、劳动工资和老干部管理工作;

4、负责机关党建工作,组织机关党员、干部、职工的政治和业务学习；

5、接待人民群众的来信来访，并按信访条例，做好信访工作；

6、办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

## 二、机构设置

大竹县人大常委会办公室为独立核算的一级预算单位，下设非独立核算事业单位大竹县人大常委会信息中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1108.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少211.43万元，下降16.02%。主要变动原因是减少了2021年换届工作项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1108.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.38万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1108.38万元，其中：基本支出961.45万元，占86.74%；项目支出146.92万元，占13.26%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1108.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少211.43万元，下降16.02%。主要变动原因是减少了2021年换届工作项目经费。

（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年一般公共预算财政拨款支出1108.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.43万元，下降16.02%。主要变动原因是减少了2021年换届工作项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1108.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**887.34万元，占80.06%；**社会保障和就业支出**144.27万元，占13.01%；**卫生健康支出**31.68万元，占2.86%；**住房保障支出**45.08万元，占4.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为1108.38万元**，**完成预算100%。其中：**

1.**一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:** 支出决算为733.46万元，完成预算100%。

2.**一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:** 支出决算为91.01万元，完成预算100%。

3.**一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）:** 支出决算为2.81万元，完成预算100%。

4.**一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）:**支出决算为2.48万元，完成预算100%。

5.**一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:** 支出决算为42.72万元，完成预算100%。

6.**一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）:**支出决算为7.91万元，完成预算100%。

7.**一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）:**支出决算为6.96万元，完成预算100%。

8.**社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:**支出决算为48.89万元，完成预算100%。

9.**社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位养老支出（99）:**支出决算为16.47万元，完成预算100%。

10.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为45.08万元，完成预算100%。

11.**社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:**支出决算为40.92万元，完成预算100%

12.**卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:**支出决算为19.63万元，完成预算100%。

13.**卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:**支出决算为12.05万元，完成预算100%。

14.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:**支出决算为37.99万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出961.45万元，其中：

人员经费662.69万元，主要包括：基本工资209.65万元、津贴补贴97.11万元、奖金14.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.89万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、公务员医疗补助缴费12.05万元、其他工资福利支出116.90万元、离休费3.01万、生活补助54.46万元、抚恤金40.92万元、奖励金0.18万元，住房公积金45.08万元。

公用经费298.76万元，主要包括：办公费79.26万元、印刷费14.55万元、水费2万元、电费2.28万元、邮电费6万元、差旅费11.23万元、会议费11.59万元、培训费9.86万元、公务接待费1.85万元、委托业务费99.95万元、工会经费8.82万元、福利费10.66万元、其他交通费33.75万元、其他商品和服务支出6.96万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算18.5%，较上年增长0.05万元，增长2.78%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.85万元，**完成预算18.5%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长2.78%。主要原因是疫情之后相关单位来竹调研视察增多。其中：

**国内公务接待支出**1.85万元，主要用于省、市、县各级人大、人大代表到我县执行公务、开展调研、视察、评议等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出298.76万元，比2021年增加169.84万元，增长130%。主要原因是因开展家站建设等多项工作，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对委室工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）

人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大代表履职提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务支出：反映除上述项目外的其他人大事务支出。

纪检监察事务：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出：反映除上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费等

12.住房保障（类）

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按照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例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.项目支出：指在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。

15.经营支出：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算经营活动发生的支出。

16.“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。

17.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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 部门整体支出 | | | | |
| 主管部门 | | | 人大办 | | 资金使用单位 | 人大办 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额: | 1108.38 | 1108.38 | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  | |
| 县级资金 | 1108.38 | 1108.38 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年开展调研视察活动 | | 大于12次 | 18次 |  | |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作任务 | | 好坏 | 好 |  | |
| 时效指标 | 在期限内完成各项工作 | | 1年内 | 1年 |  | |
| 成本指标 | 节约工作经费 | | 是否 | 是 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力县域经济发展 | | 好坏 | 好 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高群众幸福感、获得感 | | 好坏 | 好 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 大于95% | 100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《大竹人大》编印费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | | | | | 《大竹人大》编印费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 人大办 | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | 12 | | 12 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | 12 | | 12 | | | | 100% | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | | | 编印期数 | | | 大于2次 | | 2次 | |  | |
| 质量指标 | | | | 杂志内容 | | | 丰富 | | 丰富 | |  | |
| 时效指标 | | | | 完成时间 | | | 1年内 | | 1年 | |  | |
| 成本指标 | | | | 控制经费开支 | | | 不超过15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 政策宣传效果 | | | 好 | | 好 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 宣传人大制度 | | | 好 | | 好 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | | | 读者满意度 | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **赴省、市参加会议代表团经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | | | 赴省、市参加会议代表团经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 人大办 | | | | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | | | 30 | | 30 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 | | | |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | | | | 30 | | 30 | | | | 100% | |
| 其他资金 | | | |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | | 会议次数 | | | | | | 大于1次 | | 1次 | |  | |
| 质量指标 | | | 出色完成代表团参会相关工作 | | | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 时效指标 | | | 及时完成相关工作 | | | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 成本指标 | | | 厉行节约，减少经费开支 | | | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | | | 媒体报道次数 | | | | | | >2 | | 12 | |  | |
| 社会效益 指标 | | | 群众满意度 | | | | | | 大于95 | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | 代表满意度 | | | | | | 大于95 | | 100% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **派驻纪检组工作经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | | | | 派驻纪检组工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 人大办 | | | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | | 20 | | 20 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 | | |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | | | 20 | | 20 | | | | 100% | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | | | 数量指标 | | 调查频次 | | | | | 大于12 | | 24 | |  | |
| 质量指标 | | 信访举报办结率 | | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 案件办理时效 | | | | | 1年内 | | 1年 | |  | |
| 成本指标 | | 节约公用经费 | | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益 指标 | | 问题整改落实率 | | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 社会效益指标 | | 群众满意度 | | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 办案人员被投诉次数 | | | | | 小于5% | | 0 | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **人大代表履职能力提升项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | | | | | 人大代表履职能力提升费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 人大办 | | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | 49 | | 49 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 | |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | | 49 | | 49 | | | | 100% | |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | | | 数量指标 | | | 参训代表数 | | | | 大于100 | | 大于 | |  | |
| 质量指标 | | | 培训人员合格率 | | | | 大于95% | | 100%% | |  | |
| 时效指标 | | | 按期完成代表培训 | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 成本指标 | | | 控制经费开支，节约经费 | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 推进人大工作 | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 社会效益指标 | | | 培训效果 | | | | 好坏 | | 好 | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 培训人员满意度 | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委室工作经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 委室工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 人大办 | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | 41 | | 41 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | 41 | | 41 | | | | 100% | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展调研视察 | | | 大于12 | | 大于 | |  | |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作 | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 1年内 | | 1年内 | |  | |
| 成本指标 | 节约工作经费 | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 督促一府一委两院工作 | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 提高群众满意度 | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机关干部满意度 | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | |
| **县代表活动、公报、评议费用项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 县代表活动、公报、评议费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 人大办 | | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | 55 | | 55 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 | |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | | 55 | | 55 | | | | 100% | |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 代表活动人数 | | | | 大于320 | | 大于320 | |  | |
| 活动成果转化工作情况 | | | | 好坏 | | 好 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | | 1年内 | | 1年内 | |  | |
| 成本指标 | 厉行节约经费 | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 政策宣传效果 | | | | 好坏 | | 好 | |  | |
| 代表活动收获 | | | | 好坏 | | 好 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 代表满意度 | | | | 大于95% | | 99% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | |
| **宣传费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 宣传费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 人大办 | | | | 资金使用单位 | | 人大办 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | 45 | | 45 | | | | 100% | |
| 其中： 上级财政资金 | |  | |  | | | |  | |
| 县级资金 | | 45 | | 45 | | | | 100% | |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 在县委坚强领导下，严格按照上级要求，完成相关工作 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 一报一刊订阅份数 | | | | 大于340 | | 大于340 | |  | |
| 质量指标 | 政策宣传效果 | | | | 好坏 | | 好 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | | 1年内 | | 1年内 | |  | |
| 成本指标 | 节约工作经费 | | | | 是否 | | 是 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 读者满意度 | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众知晓率 | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | | | 大于95% | | 100% | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表