

2022年度

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室概况**

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 沈丘县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人大代表的选举、召集本级人大会议。

（三）讨论、决定本县的政治、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。

（四）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（五）撤销乡镇人大及其主席团的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（六）依法任免人大常委会机关、“一府两院”有关人员的职务，补选市级人大出缺的代表和罢免个别代表。

（七）决定授予地方的荣誉称号。

（八）根据常委会会议、主任会议确定的事项和领导的指示，提出落实任务的可行性方案，综合协调各委、室抓好工作落实。

（九）负责人代会、常委会、主任会议等各种会议的筹备服务工作。

（十）负责机关的公文处理、机要保密、档案管理、文字打印、印章管理和报刊杂志征订等工作。

## 二、机构设置

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室内设机构11个，包括：预算委、社会委、环资委、沈丘县人民代表大会常务委员会下设办公室、法工委、教工委、财工委、农工委、信访办、选工委等共11个委（室）。

从决算单位构成看，沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室本级；

## 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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	543.57	一、一般公共服务支出	32	543.57
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	543.57	<b>本年支出合计</b>	58	543.57
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	
<b>收入总计</b>	31	543.57	<b>支出总计</b>	62	543.57

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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	543.57	543.57	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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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		543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	543.57	543.57	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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	543.57	一、一般公共服务支出	33	543.57	543.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	543.57	<b>本年支出合计</b>	59	543.57	543.57	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				
<b>总计</b>	32	543.57	<b>总计</b>	64	543.57	543.57	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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	543.57	543.57	0.00
201	一般公共服务支出	543.57	543.57	0.00
20101	人大事务	543.57	543.57	0.00
2010101	行政运行	543.57	543.57	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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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	268.81	302	商品和服务支出	263.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.28	30201	办公费	74.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	70.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.96
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	2.01	31002	办公设备购置	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.96	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	12.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	61.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	9.67	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	20.11			
	人员经费合计	268.81					公用经费合计	274.76

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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

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543.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少300.30万元，下降35.59%，主要原因是：按照党中央规定，精减经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计543.57万元，其中：财政拨款收入543.57万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计543.57万元，其中：基本支出543.57万元，占100.00%。

## 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543.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少300.30万元，下降35.59%，主要原因是：按照党中央规定，精减经费支出。

## 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543.57万元，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减少300.30万元，下降35.59%，主要原因是：按照党中央规定，精减经费支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出543.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.57万元，占100.00%。

## **（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803.85万元，支出决算为543.57万元，完成年初预算的67.62%。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803.85万元，支出决算为543.57万元，完成年初预算的67.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照党中央规定，精减经费支出。

## **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543.57万元。其中：人员经费268.81万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费274.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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402万元，支出决算为274.76万元，完成年初预算的68.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照党中央规定，精减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、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543.57万元，其中基本支出543.57万元；项目支出0万元。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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。



组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金803.85万元，其中财政拨款543.57万元。部门整体支出绩效自评结果为7.2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。

## **（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0个项目支出绩效自评中，0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。

## **（三）重点绩效评价结果**

本部门开展的部门评价项目按规定不公开。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称			沈丘县人民代表大会常务委员会办公室						
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	401.86	803.85	543.57	10	67.62%	7.2		
	资金来源: (1)财政拨款	401.86	803.85	543.57	-	67.62%	-		
	(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					
	1. 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告, 促进依法行政; 2. 组织开展执法调研和视察等活动, 推进法律法规实施; 3. 认真开展代表工作, 促进县域经济发展; 4. 依法行使重大事项决定权, 为经济发展提供法律保障			先后召开6次常委会会议、24次主任会议; 听取审议县“一府一委两院”专项工作报告22个; 开展专题24次专题调研, 6次执法检查; 对41项规范性文件进行备案审查; 作出决议、决定7项; 依法任免国家机关工作人员79人, 全面完成县十六届人大一次会议确定的各项目标任务, 为实现本届人大工作目标奠定了基础。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
人大代表工作		保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务; 联系服务全国人大代表、省人大代表、市和人大代表, 组织代表参加各级人民代表大会及执法调研视察等活动。			及时完成此项工作。保障人大常委会各项工作顺利进行。				
人大监督		为县人民代表大会及常委会行使监督权、重大事项决定权服务			及时完成此项工作, 确保代表及常委会形式监督权、重大事项决定权。				
人事任免		为县人民代表大会及常委会行使人事任免权服务, 依法实施宪法宣誓办法			按时完成该项工作, 依法行使认识任免权服务, 依法实施宪法宣誓办法。				
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	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	110%	110%	1	0	1000.00	预算资金追加

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	35.89%	1	0	258.90	资金拨付进度慢
		“三公经费”控制率	≤100%	94%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	96%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	人大代表工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		人大监督工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		人事任免工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	依法行政工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		法律法规实施工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		促进县域经济发展工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		为经济发展提供法律保障实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
	促进依法行政	促进	100%	5	5	0.00		

效益指标	促进县域经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	代表满意度	≥96%	97%	10	10	0.00	
总分				100	95.12		