2022 年度
宁化县人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构，履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、法律法规贯彻实施的监督权、对政府组成部门负责人及一委、两院工作人员的人事任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人民代表大会常务委员会机关下设办公室、人事代表工作室、社会建设工委、监察和司法工委、财经工委、农经工委、教科文卫工委、环城工委、信访室等，具体承担常委会日常工作事务。办公室下设1个事业单位“宁化县人大代表服务中心”。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县人民代表大会 常务委员会办公室	财政核拨行政单位	35
宁化县人大代表服务中心	财政核拨事业单位	3
合计		38

三、部门主要工作总结

2022年，县人大常委会在县委的坚强领导和上级人大常委会的正确指导下，坚持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届历次全会和党的二十大精神，

深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，把统筹疫情防控和经济社会发展与人大履职有效结合，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，积极进取，守正创新，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，坚定不移推动高质量发展。一年来，共召开常委会会议7次，主任会议14次，作出决议决定10项，听取和审议专项工作报告26项，提出审议意见19项，开展视察、调研、执法检查21次，任免国家机关工作人员76人次，圆满完成县第十八届人大一次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作出积极贡献。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）站稳政治立场，把牢人大工作正确方向。
- （二）坚持守正创新，全面提升人大监督质效。
- （三）优化代表服务，保障代表作用有效发挥。
- （四）注重固本强基，人大自身建设持续加强。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	922.83	一、一般公共服务支出	984.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	922.83	本年支出合计	984.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.88	年末结转和结余	52.72
总计	1037.71	总计	1037.71

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

部门：宁化县人大常委会办公室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			922.83	922.83					
	201		922.83	922.83					
	20101		922.83	922.83					
	2010101		779.14	779.14					
	2010104		19.89	19.89					
	2010106		44.80	44.80					
	2010199		79.00	79.00					

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：宁化县人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	984.99	940.19	44.80		
201	一般公共服务支出		984.99	940.19	44.80			
20101	人大事务		984.99	940.19	44.80			
2010101	行政运行		815.96	815.96	0.00			
2010104	人大会议		19.89	19.89	0.00			
2010106	人大监督		44.80	0.00	44.80			
2010199	其他人大事务支出		104.34	104.34	0.00			

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

单位：万元

部门：宁化县人大常委会办公室

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	922.38	一、一般公共服务支出	984.99	984.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	922.38	本年支出合计	984.99	984.99		
年初财政拨款结转和结余	114.88	年末财政拨款结转和结余	52.72	52.72		
一般公共预算财政拨款	114.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1037.71	总计	1037.71	1037.71		

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：宁化县人大常委会办公室

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
合计				
201	一般公共服务支出	984.99	940.19	44.80
20101	人大事务	984.99	940.19	44.80
2010101	行政运行	815.96	815.96	0.00
2010104	人大会议	19.89	19.89	0.00
2010106	人大监督	44.80	0.00	44.80
2010199	其他人大事务支出	104.34	104.34	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县人大常委会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.76	302	商品和服务支出	191.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.06	30201	办公费	21.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	267.68	30202	印刷费	4.09	310	资本性支出	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	2.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	14.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	105.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	61.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		748.54	公用经费合计				191.65	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县人大常委会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.39
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.27
3. 公务接待费	6	6.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

部门：宁化县人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 09 表

部门：宁化县人大常委会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1037.71 万元，支出总计 1037.71 万元，与上年决算数相比，各增加 60.88 万元，增长 6.23%。主要是新调入 7 人，退休 1 人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 922.83 万元，比上年决算数增加 127.42 万元，增长 16.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 922.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出984.99万元，比上年决算数增加44.98万元，增长4.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 940.19 万元。其中，人员支出 748.54 万元，公用支出 191.65 万元。
2. 项目支出 44.80 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1037.71 万元， 支出总计 1037.71 万元， 与上年决算数相比， 各增加 60.88 万元， 增长 6.23%， 主要是： 新调入 7 人， 退休 1 人， 人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 984.99 万元， 比上年决算数增加 44.98 万元， 增长 4.79%， 具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2010101）815.96 万元，较上年决算数增加 93.99 万元，增长 13.02%。主要原因在职人数增加 6 人，工资性支出和办公经费增加。

（二）人大会议（210104）19.89 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（三）人大监督（2010106）44.80 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 25.94%。主要原因是疫情结束，经费支出使用回归正常。

（四）其他人大事务支出（2010199）104.34 万元，较上年决算数减少 33.32 万元，下降 24.20%。主要原因是完成县乡人大换届选举后，经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 940.19 万元，其中：

（一）人员经费 748.54 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 191.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.39 万元，完成全年预算的 76.14%；较上年减少 24.70 万元，下降 68.44%。主要原因是本年度严格控制“三公经费”支出；2021 年度采购公务用车一辆，价值 24.98 万元，本年没有采购公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2021 年和 2022 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.27 万元，完成全年预算的 85.55%；较上年减少 24.39 万元，下降 82.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 24.98 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年未购置公务用车；2021 年度采购公务用车一辆，价值 24.98 万元。

公务用车运行费支出 5.27 万元，完成全年预算的 85.55%；较上年增加 0.59 万元，增长 12.61%。主要是本年度严格控制公务用车运行费；本年度公务用车维修保养费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 6.11 万元，完成全年预算的 69.43%；较上年减少 0.32 万元，下降 4.98%。主要是响应“过紧日子”要求，控制公务接待费支出；2021 年是县、乡两级人大换届年，2022 年非换届年，接待相应减少。累计接待 38 批次、480 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即“宁化县人民代表大会常务委员会办公室部门业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 44.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即“宁化县人民代表大会常务委员会办公室部门业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 44.80

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出191.65万元，比上年决算数减少21.86%，主要原因是：一是2021年是县乡人大换届选举年，选举经费增加，2022年没有换届选举经费；二是2022年新增公务员6人，办公经费等机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2辆，其他用车主要是人大机关日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁化县人民代表大会常务委员会办公室部门业务费							
主管部门	宁化县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	宁化县人民代表大会常务委员会办公室			
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	44.80	44.80	44.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.80	44.80	44.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县人大常委会 2022 年工作要点，为着力增强监督实效，更好发挥代表作用，持续提升履职能力，不断推动全县人大工作完善发展，根据县十八届人大一次会议征集到的代表议案建议，认真组织人大代表开展各项视察、调研、执法检查、履职能力提升培训等活动，保证县人大常委会正常履职。预计 2022 年将组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等 20 余次，组织代表培训 3 次；接受省市人大常委会委托，协助做好市人大代表小组活动的协调联系工作，配合开展视察、调研若干次。为常委会审议专项工作报告作准备。			一年来，县人大常委会共召开常委会会议 7 次，主任会议 14 次，作出决议决定 10 项，听取和审议专项工作报告 26 项，提出审议意见 19 项，开展视察、调研、执法检查 21 次，任免国家机关工作人员 76 人次，组织县人大代表履职能力提升培训 4 批次。圆满完成县第十八届人大一次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	视察、调研、执法检查 次数	≥20 次	21	15	15	无编差
		质量指标	视察、调研、执法检查 任务完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	人大代表视察业务费	≤ 44.8 万元	44.8	10	10	无偏差
		社会效益 指标	保证法律法规贯彻实 施，促进社会发展	≥20 次	20	15	15	无偏差
		可持续影响 指标	征集代表意见，促进政 府工作	≥60 件	66	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	代表对视察工作的满 意度	≥100%	100	10	10	无编差
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县人民代表大会常务委员会办公室部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于代表视察、调研、执法检查、代表履职能力提升培训等支出

(二) 主要成效

一年来，县人大常委会共召开常委会会议 7 次，主任会议 14 次，作出决议决定 10 项，听取和审议专项工作报告 26 项，提出审议意见 19 项，开展视察、调研、执法检查 21 次，任免国家机关工作人员 76 人次，圆满完成县第十八届人大一次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作出积极贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视察、调研、执法检查次数(次)，目标值 20，完成值 21，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 视察、调研、执法检查任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 人大代表视察业务费(万元), 目标值 44.8, 完成值 44.8, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保证法律法规贯彻实施, 促进社会发展(次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 征集代表意见, 促进政府工作(件), 目标值 60, 完成值 66, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 代表对视察工作的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用规范性有待进一步加强。
2. 资金管理制度有待进一步健全。

(二) 改进措施

1. 严格按照资金管理制度，规范使用专项资金。
2. 加强管理制度的制定健全。