



2022 年度 部门决算公开文



预算代码：101

部门名称：昌黎县人民代表大会常务委员会

二〇二三年九月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

昌黎县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，是地方国家权力机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

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、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；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会

委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即昌黎县人民代表大会常务委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.00	一、一般公共服务支出	32	368.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	424.00	本年支出合计	58	424.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	424.00	总计	62	424.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会 2022年度 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		424.00	424.00					
201	一般公共服务支出	368.50	368.50					
20101	人大事务	368.50	368.50					
2010101	行政运行	328.58	328.58					
2010104	人大会议	25.93	25.93					
2010108	代表工作	12.91	12.91					
2010150	事业运行	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85					
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会 2022年度 公开03表
 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.00	379.17	44.83			
201	一般公共服务支出	368.50	323.67	44.83			
20101	人大事务	368.50	323.67	44.83			
2010101	行政运行	328.58	322.59	5.99			
2010104	人大会议	25.93		25.93			
2010108	代表工作	12.91		12.91			
2010150	事业运行	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85				
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会 2022年度 公开04表
金额单位：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	424.00	一、一般公共服务支出	33	368.50	368.50		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.85	27.85		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	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				
	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	14.59	14.59		
	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	424.00	本年支出合计	59	424.00	424.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	424.00	总计	64	424.00	424.00		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会 2022年度 公开05表
金额单位：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		424.00	379.17	44.83
201	一般公共服务支出	368.50	323.67	44.83
20101	人大事务	368.50	323.67	44.83
2010101	行政运行	328.58	322.59	5.99
2010104	人大会议	25.93		25.93
2010108	代表工作	12.91		12.91
2010150	事业运行	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：昌黎县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.94	302	商品和服务支出	26.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.09	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.98	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		352.30	公用经费合计					26.87

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会 2022年度 公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

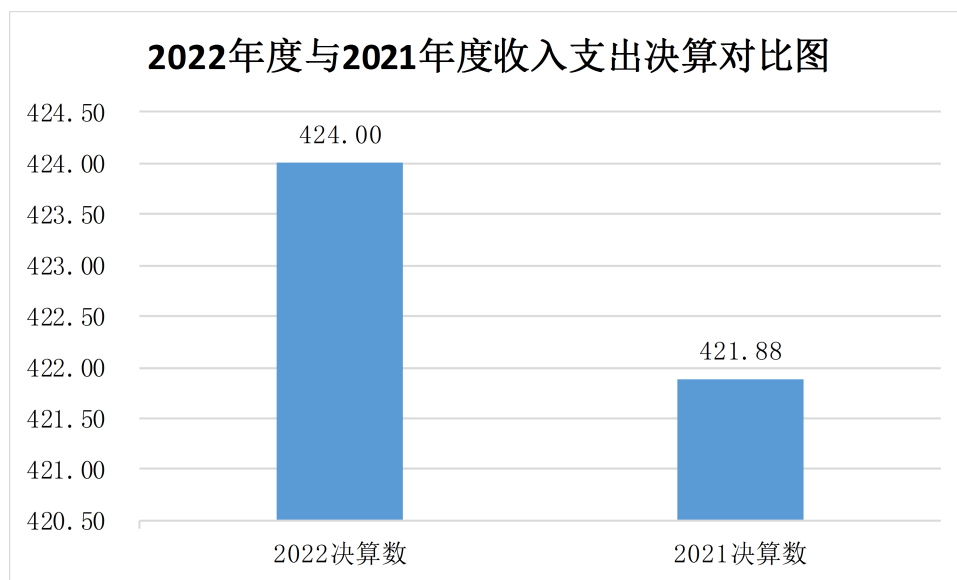
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

注：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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

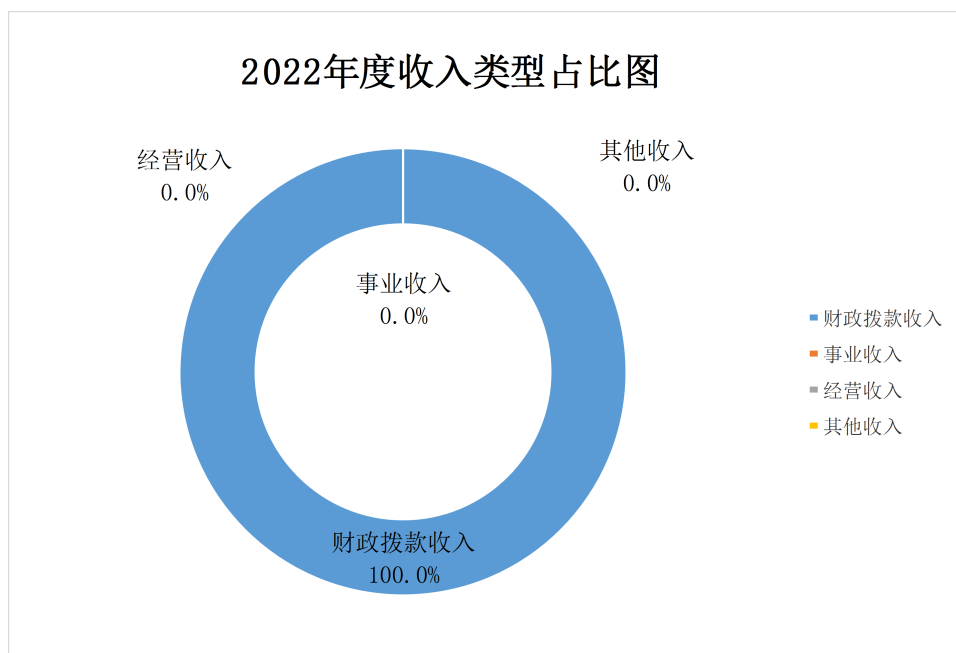
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）424.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2.12 万元，增长 0.5%，工资、保险基数调增，造成本年收支决较上年决算增加。



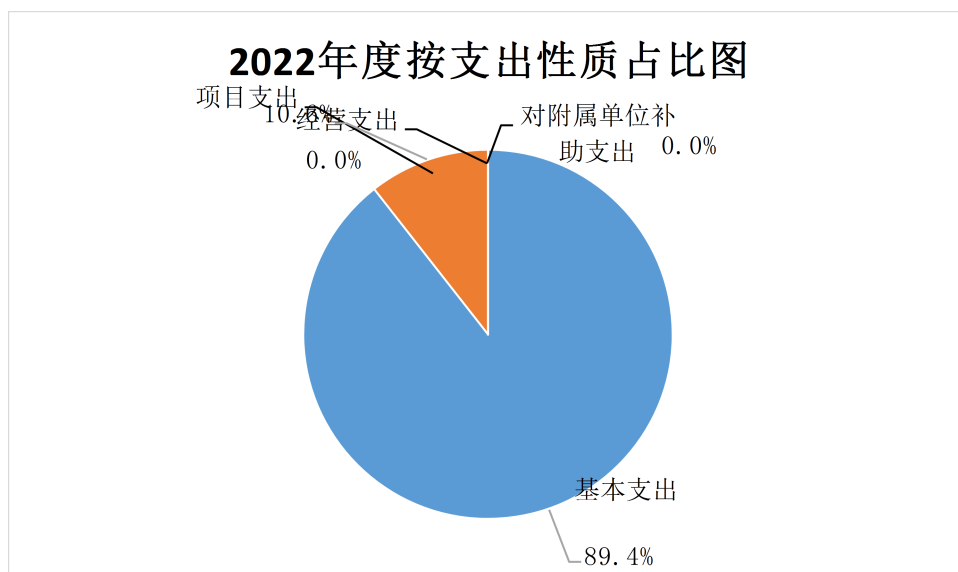
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 424.00 万元，其中：财政拨款收入 424.00 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 424.00 万元，其中：基本支出 379.17 万元，占 89.4%；项目支出 44.83 万元，占 10.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

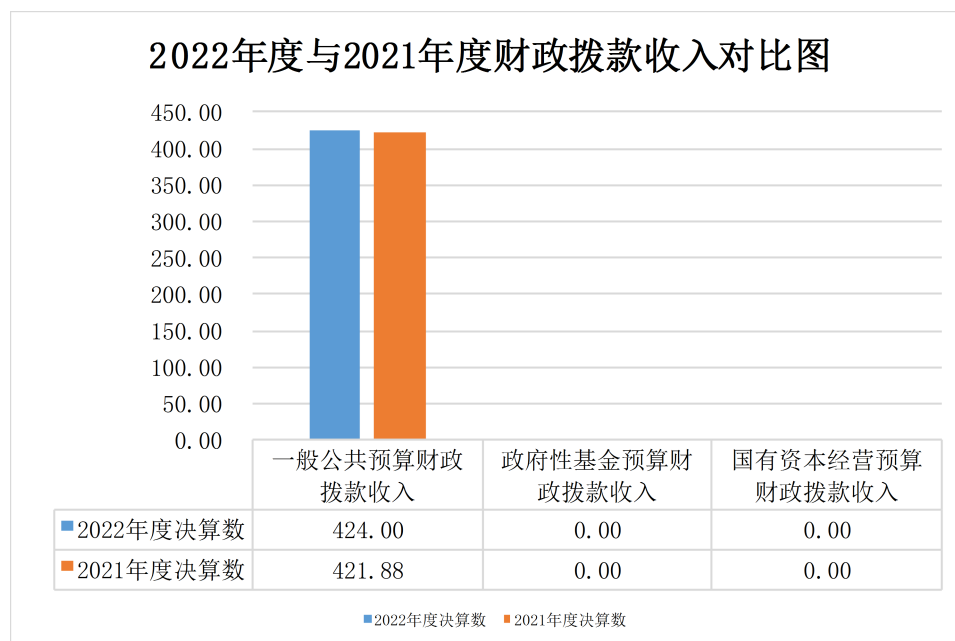
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 424.00 万元，比 2021 年度增加 2.12 万元，增长 0.5%，主要原因是：工资、保险基数调增，造成财政拨款本年收入增加；本年支出 424.00 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 0.5%，主要原因是：工资、保险基数调增，造成财政拨款本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 424.00 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 0.5%；主要原因是：工资、保险基数调增，造成财政拨款本年收入增加；本年支出 424.00 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 0.5%，主要原因是：工资、保险基数调增，

造成财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

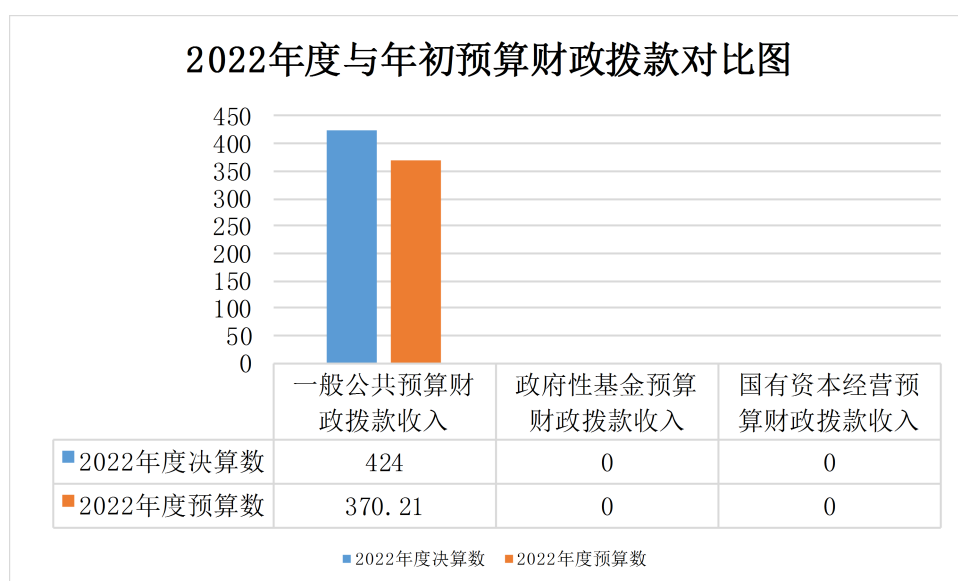
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 424.00 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 53.79 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资、保险基数调增，造成收入决算数大于年初预算数；本年支出 424.00 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 53.79 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资、保险基数调增，造成支出决算数大于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.5%，比年初预算增加 53.79 万元，主要原因是：工资、保险基数调增，造成收入决算数大于年初预算数；本年支出完成年初预算

114.5%，比年初预算增加 53.79 万元，主要原因是：工资、保险基数调增，造成支出决算数大于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 424.00 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 368.50 万元，占 86.9%，主要用于人员经费、公用经费支出等支出；社会保障和就业（类）支出 27.85 万元，占 6.6%，主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 13.06 万元，占 3.1%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 14.59 万元，占 3.4%，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 379.17 万元，其中：

人员经费 352.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 9.10 万元，降低 90.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算比 2021 年度决算支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 4.85 万元，降低 83.5%，主要原因是：认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出决算比2021年度决算支出减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平,较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.96 万元:本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年减少4.85万元,降低83.5%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出决算比2021年度决算支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,较上年减少4.25万元,降低100.0%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出决算比2021年度决算支出减少。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.87万元,比2021年度减少1.94万元,降低6.8%,主要原因是:认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格压缩机关经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“人大会议费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人大会议费”“代表活动经费”等项目委托“秦皇岛数博技信息技术有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 3 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序	主管部门（单位）	项目名称	预算金额	自评	自评
---	----------	------	------	----	----

号			(调整后)	得分	等级
1	昌黎县人民代表大会常务委员会	人大会议费	25.93	96	优
2	昌黎县人民代表大会常务委员会	人大代表活动经费	16.25	98	优
3	昌黎县人民代表大会常务委员会	关于下达 2022 年人大代表经费的通知	2.65	98	优

部门整体绩效自评结果得分 95.50 分，评价等级为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议费项目及代表活动经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.93 万元，执行数为 25.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平，充分发挥人民当家作主权力。保障会议顺利召开，圆满完成会议议程。存在问题：产出指标里数量、成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算数和调整预算数差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。

(2) 人大代表活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代表深入调查研究，积极建言献策；代表密切联系群众，发挥桥梁纽带作用，集中反映民意；代表依法履行职责，提升履职能力。存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，年初预算与预算条恒数差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。

（3）市下达 2022 年人大代表经费项目绩效自评综述。根据设定的绩效目标，市下达 2022 年人大代表经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付与会准备工作必要开支，保障市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县人民代表大会常务委员会											
一、基本情况	项目名称	关于下达2022年人大代表经费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	101001-昌黎县人民代表大会常务委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.650000	到位数	2.650000		执行数	2.650000		100		
	其中:财政	2.650000	其中:财政资金	2.650000		其中:财政资金	2.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支付与会准备工作必要开支，保障市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。				通过支付与会准备工作必要开支，保障33人市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参会代表人数	市人大代表参会总人数	20.00	≥	30	人	33人	完成	20
		质量指标	代表参会率	人大代表参会人数占人大代表总数的比例	10.00	≥	66.7	%	67.35	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	会前准备工作完成情况占工作任务总数的比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	代表食宿成本	与会闭环管理期间每人每天住宿、伙食成本	10.00	≤	430	元/人/天	298元	完成	8
		效益指标	经济效益指标	提高本地企业收入	通过财政资金的使用，提高本地各行业的经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成
	社会效益指标	提升代表履职水平	提升代表履职水平		5.00	文字描述		提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗	5.00	文字描述		降低	进一步降低	完成	5
		可持续影响指标	人大会议可持续影响	人大会议召开产生的可持续影响	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
填报人:	李栋			联系电话:	0335-2028055						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：吕黎县人民代表大会常务委员会											
一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 吕黎县人民代表大会常务委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.251400	到位数	16.251400			执行数	16.251400 100			
	其中:财政资金	16.251400	其中:财政资金	16.251400			其中:财政资金	16.251400			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	代表深入调查研究，积极建言献策。				代表深入调查研究，积极建言献策。				98.00		
	代表密切联系群众，发挥桥梁纽带作用，集中反映民意。				代表密切联系群众，发挥桥梁纽带作用，集中反映民意。				98.00		
	代表依法履行职责，提升履职能力。				代表依法履行职责，提升履职能力。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	保障我县人大代表依法履职的人数	20.00	≥	240	人	244人	完成	20
		质量指标	代表建议有效督办情况	得到有效督办的代表建议占代表提出建议的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	代表履职工作及完成率	严格按照计划时间节点有序开展的工作占年初计划的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	代表人均活动经费水平	代表全年人均活动经费数	10.00	≥	1000	元	1393元	完成	8
	效益指标	经济效益指标	进一步提高财政资金使用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	15.00	文字描述	进一步提高		进一步提高	完成	15
		社会效益指标	保障代表工作稳定、持续开展	提升有效保障代表工作顺利有序开展的能力	15.00	文字描述	提升		进一步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，年初预算与预算条恒数差距较大，预算执行还需要进一步加强，原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										
填报人：	李栋			联系电话：	0335-2028055						
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县人民代表大会常务委员会

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年人大代表经费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 昌黎县人民代表大会常务委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.650000	到位数	2.650000		执行数	2.650000		100		
	其中:财政	2.650000	其中:财政资金	2.650000		其中:财政资金	2.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过支付与会准备工作必要开支，保障市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。				通过支付与会准备工作必要开支，保障33人市人大代表如期参会，大会顺利召开，完成各项会议议程。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参会代表人数	市人大代表参会总人数	20.00	≥	30	人	33人	完成	20
			质量指标	代表参会率	人大代表参会人数占人大代表总数的比例	10.00	≥	66.7	%	67.35	完成
		时效指标	工作及时完成率	会前准备工作完成情况占工作任务总数的比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
			成本指标	代表食宿成本	与会闭环管理期间每人每天住宿、伙食成本	10.00	≤	430	元/人/天	298元	完成
		效益指标	经济效益指标	提高本地企业收入	通过财政资金的使用，提高本地各行业的经济收入	10.00	文字描述	进一步提高		进一步提高	完成
	社会效益指标		提升代表履职水平	提升代表履职水平	5.00	文字描述	提升		进一步提升	完成	5
	生态效益指标		降低能耗	厉行节约，降低能耗	5.00	文字描述	降低		进一步降低	完成	5
	可持续影响指标		人大会议可持续影响	人大会议召开产生的可持续影响	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。									
填报人：	李栋			联系电话：	0335-2028055						
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏高度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类