



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 101

部门名称： 昌黎县人民代表大会常务委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 2023 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项补助、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 2023 年度部门决算即昌黎县人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总） 2023年度

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	426.82	一、一般公共服务支出	32	365.29
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	31.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	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	15.79
	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	426.82	本年支出合计	58	426.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	426.82	总计	62	426.82

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

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		426.82	426.82					
201	一般公共服务支出	365.29	365.29					
20101	人大事务	365.29	365.29					
2010101	行政运行	304.13	304.13					
2010102	一般行政管理事务	2.89	2.89					
2010104	人大会议	25.96	25.96					
2010106	人大监督	6.45	6.45					
2010108	代表工作	12.68	12.68					
2010150	事业运行	13.18	13.18					
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69					
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69					
210	卫生健康支出	14.04	14.04					
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04					
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
221	住房保障支出	15.79	15.79					
22102	住房改革支出	15.79	15.79					
2210201	住房公积金	15.79	15.79					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

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		426.82	375.00	51.82			
201	一般公共服务支出	365.29	313.47	51.82			
20101	人大事务	365.29	313.47	51.82			
2010101	行政运行	304.13	300.29	3.84			
2010102	一般行政管理事务	2.89		2.89			
2010104	人大会议	25.96		25.96			
2010106	人大监督	6.45		6.45			
2010108	代表工作	12.68		12.68			
2010150	事业运行	13.18	13.18				
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69				
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
221	住房保障支出	15.79	15.79				
22102	住房改革支出	15.79	15.79				
2210201	住房公积金	15.79	15.79				

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（汇总）

2023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	426.82	一、一般公共服务支出	33	365.29	365.29		
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	31.69	31.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04		
	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	15.79	15.79		
	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	426.82	本年支出合计	59	426.82	426.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.82	总计	64	426.82	426.82		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

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		426.82	375.00	51.82
201	一般公共服务支出	365.29	313.47	51.82
20101	人大事务	365.29	313.47	51.82
2010101	行政运行	304.13	300.29	3.84
2010102	一般行政管理事务	2.89		2.89
2010104	人大会议	25.96		25.96
2010106	人大监督	6.45		6.45
2010108	代表工作	12.68		12.68
2010150	事业运行	13.18	13.18	
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.89	302	商品和服务支出	42.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.64	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.95	30203	咨询费	0.50	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	2.96	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	31.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	1.85	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	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	1.07	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	52.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.36	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.71	30217	公务接待费	4.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		332.42	公用经费合计					42.58

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

公开07表

金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

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							

注：本表反映部门（或单位）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。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

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

金额单位：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			

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

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民代表大会常务委员会（汇总）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.41		3.11		3.11	8.29	11.41		3.11		3.11	8.29

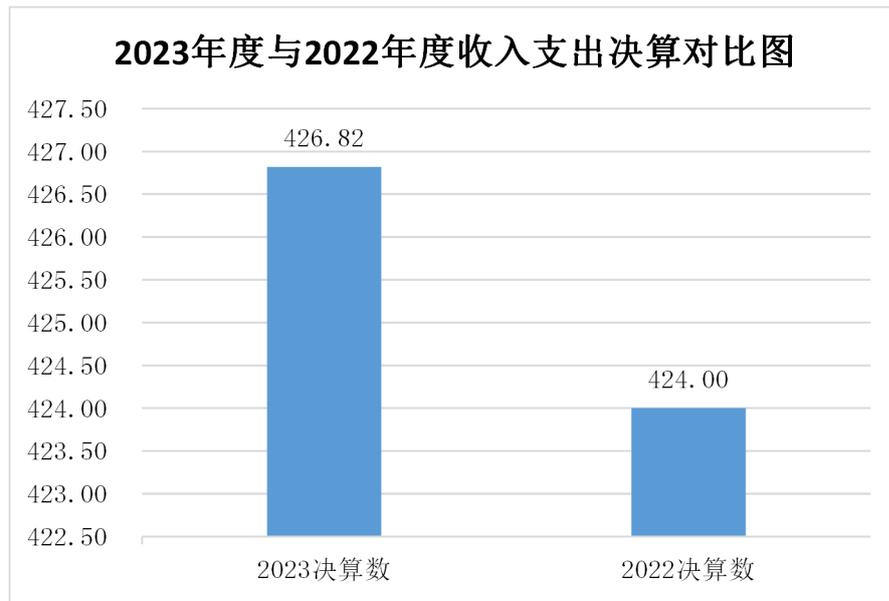
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

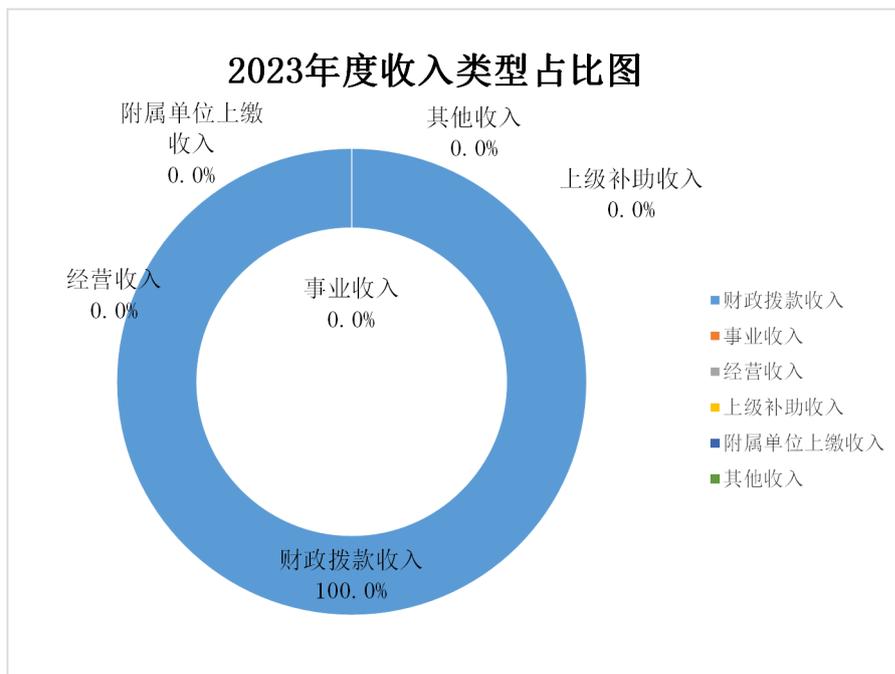
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）426.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加2.82万元，增长0.7%，主要原因是为保障机关正常运转，增加了业务工作经费。



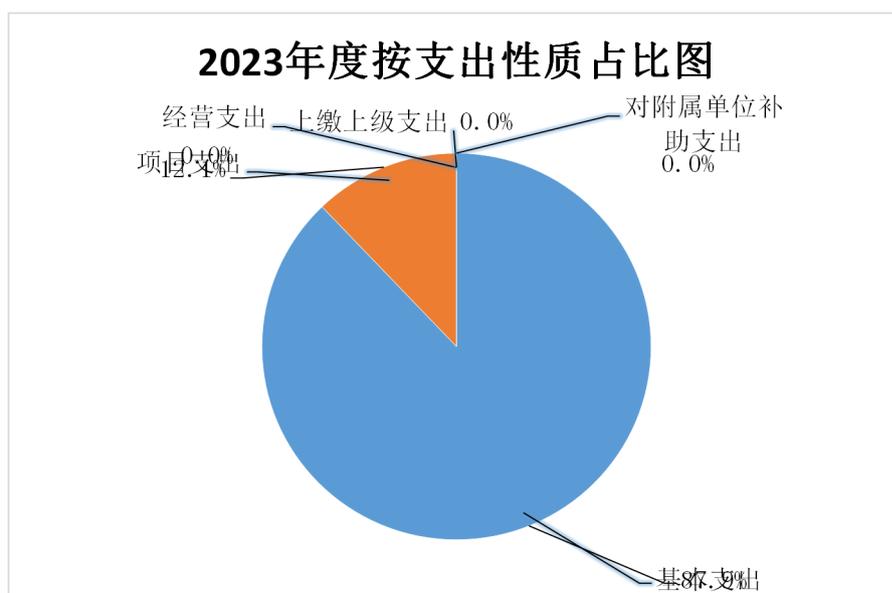
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计426.82万元，其中：财政拨款收入426.82万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计426.82万元，其中：基本支出375.00万元，占87.9%；项目支出51.82万元，占12.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

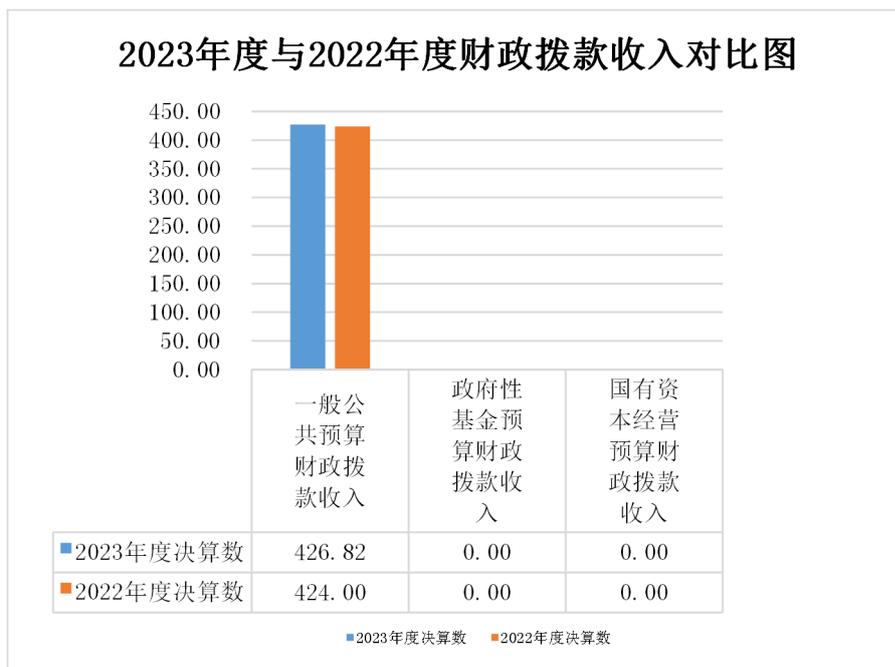
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 426.82 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 0.7%，主要原因是：为保障机关正常运转，增加了业务工作经费，造成财政拨款本年收入增加；本年支出合计 426.82 元，比上年增加 2.82 万元，增长 0.7%，主要原因是：为保障机关正常运转，增加了业务工作经费，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合计 426.82 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 0.7%，主要原因是：人员工资、保险基数调增，造成财政拨款本年收入增加；本年支出合计 426.82 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 0.7%，主要原因是：为保障机关正常运转，增加了业务工作经费，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合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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

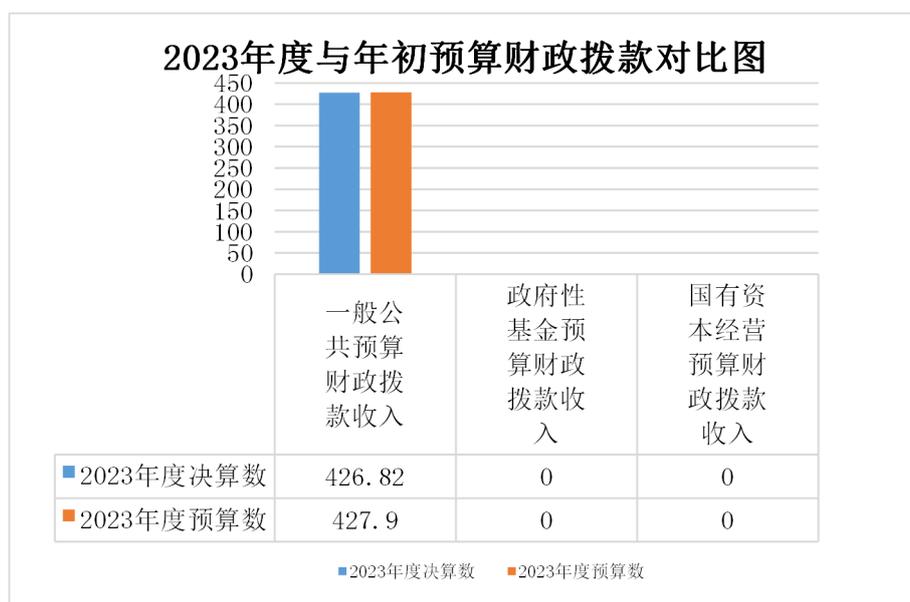
本单位2023年度财政拨款本年收入合计426.82万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少1.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：事业人员转岗等造成人员工资保险等收入减少，收入决算数小于预算数；本年支出合计426.82万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少1.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：事业人员转岗等造成人员工资保险等支出减少，支出决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计426.82万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少1.08万元，主要原因是：事业人员转岗等造成人员工资保险等支出减少，收入决算数小于年初预算数；本年支出合计426.82万元，完成年初

预算的99.8%，比年初预算减少1.08万元，主要原因是：事业人员转岗等造成人员工资保险等支出减少，造成支出决算数小于年初预算数。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计426.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出365.29万元，占85.6%，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31.69万元，占7.4%，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14.04万元，占

3.3%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出15.79万元，占3.7%，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

2023年度财政拨款基本支出375.00万元，其中：

人员经费332.42万元，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、生活补助；

公用经费42.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加10.45万元，增长1088.5%，主要原因是：本年度三公经费支出包含2022年未支付部分，因而全年支出决算比2022年度决算增幅较大。

（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2023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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.15 万元，增长 224%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费支出包含 2022 年未支付部分，因而全年支出决算比 2022 度决算增幅较大。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.11 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.11 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.15 万元，增长 224%，主要是本年度公务用车运行维护费支出包含 2022 年未支付部分。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 8.29

万元，主要是本年度公务接待费支出包含 2022 年未支付部分。本年度共发生公务接待 110 批次、2027 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.58 万元，较 2022 年度增加 15.71 万元，增长 58.5%。主要原因是：为保障机关正常运转，增加了机关运行工作经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是我单位公务用车冀 CX1589 车龄大、故障多，按制度规定对其进行拍卖处理，处置收入已上缴国库。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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（含）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 2023 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人大会议费”“2023 年人大代表活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 6 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：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得 分	自评等 级
1	昌黎县人民代表大会常务 委员会	“赴省进厅、精准对接、争取政 策、跑办项目”工作专班经费	0.84	95	优
2	昌黎县人民代表大会常务 委员会	2022 年人大代表活动经费	12.68	95	优

3	昌黎县人民代表大会常务委员会	2023 年人大业务工作经费	5.89	98	优
4	昌黎县人民代表大会常务委员会	第二届人大代表企业家沙龙工作经费	3.9	94	优
5	昌黎县人民代表大会常务委员会	市下达 2023 年人大代表经费	2.55	100	优
6	昌黎县人民代表大会常务委员会	人大会议费	25.96	99	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、2023 年人大代表活动经费项目等 6 项目绩效自评结果。

“赴省进厅、精准对接、争取政策、跑办项目”工作专班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“赴省进厅、精准对接、争取政策、跑办项目”工作专班经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成专班工作，助力昌黎经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因是：项目指标不能充分体现项目职能。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：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。

2022年人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年人大代表活动经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.68万元，执行数为12.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过“人大代表之家”履职平台，开展人大代表向选民述职活动，增强人大代表的责任感、使命感；二是落实以人民为中心的发展思想，坚持听民声、顺民意、解民忧，对民生实事项目进行“一对一”全程监督，确保取得实效；三是开展视察检查调研23次，圆满完成了全年各项目标任务，为昌黎经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。发现的主要问题及原因是：问题一、项目指标不能充分体现项目职能；二、成本指标差异较大。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：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。

2023年人大业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年人大业务工作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5.89万元，

执行数为 5.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保业务工作经费及时支付，保证机关单位的正常运转。发现的主要问题及原因是：问题是项目指标不能充分体现项目职能；原因是年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：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。

第二届人大代表企业家沙龙工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第二届人大代表企业家沙龙工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办以“企业家要在不确定性中做确定的事”为主题的第二届人大代表企业家沙龙，印发《为打造中国式现代化河北场景的昌黎篇章贡献代表力量》倡议书，进一步凝聚企业家精神，凝练企业家思想，增强企业家使命担当。发现的主要问题及原因是：存在问题是项目指标不能充分体现项目职能；原因是年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：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。

市下达 2023 年人大代表经项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市下达 2023 年人大代表经项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕中心服务大局，坚定扛牢政治责任，提高政治领悟力，扎实开展联动监督工作，助力经济恢复期高质量发展。发现的主要问题及原因是：问题是项目指标不能充分体现项目职能；原因是年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，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。

人大会议费项目绩效自评情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.96 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平，票决确定民生实事 20 件，充分发挥人民当家作主权力，票决确定民生实事，提升百姓幸福指数；二是通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平的效果。发现的主要

问题及原因是：问题是项目指标不能充分体现项目职能；原因是年初预算绩效指标明细精准度不够高。下一步改进措施：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：

2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“赴省进厅、精准对接、争取政策、跑办项目”工作专班经费		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			
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	0.839900	到位数	0.839900	执行数	0.839900	100%			
	其中:财政资金	0.839900	其中:财政资金	0.839900	其中:财政资金	0.839900				
	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	
	助力昌黎经济社会高质量发展				完成专班工作,助力昌黎经济社会高质量发展。				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	赴石家庄跑办项目的人数	赴石家庄跑办项目的人数	=	20.00	人	2人	完成	20
		质量指标	实现工作目标率	完成的跑办项目占计划数的比例	≥	20.00	%	100	完成	20
		时效指标	工作及时完成率	跑办项目、招商引资、争取支持及时完成的比例	≥	10.00	%	100	完成	10
		成本指标	专班工作开展成本数	工作专班活动经费成本数不高于10万元	≤	10.00	万元	0.8399万元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	助力昌黎经济社会高质量发展	为我县经济发展争取上级政策支持及项目支持,有效保证招商引资、优化营商环境等工作顺利开展,提升我县经济发展质量	文字描述	10.00	提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	提升各界对我县经济社会发展的支持	提升上级政府部门对我县经济社会发展的关注	文字描述	10.00	提高	较上年提高	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	相关部门满意度指标	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	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10				10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。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。

2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年人大代表活动经费		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			
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	12.679440	到位数	12.679440	执行数	12.679440					
	其中:财政资金	12.679440	其中:财政资金	12.679440	其中:财政资金	12.679440			100%		
	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			
	代表依法履行职责,提升履职能力。			通过“人大代表之家”履职平台,开展人大代表向选民述职活动,增强人大代表的责任感、使命感。						95%	
	代表密切联系群众,发挥桥梁纽带作用,集中反映民意。			落实以人民为中心的发展思想,坚持听民声、顺民意、解民忧,对民生实事项目进行“一对一”全程监督,确保取得实效。						95%	
	代表深入调查研究,积极建言献策。			开展视察检查调研23次,圆满完成了全年各项目标任务,为昌黎经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献						95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	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	≥	240	人	243人	完成	20
		质量指标	代表建议有效督办情况	效果明显为100分、效果一般80分、效果差60分	20	≥	80	分	100分	完成	20
		时效指标	代表履职工作及及时完成率	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	≥	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	5	≥	1000	元	521.79元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率情况	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。	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		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开展的能力	10	文字描述		提升	较上年提升	完成	10
	满意度指标(10)	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	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10					10	
自评总分										95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:一、项目指标不能充分体现项目职能。二、成本指标差异较大。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,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: 李林

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。如果类指标未设定, 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。

2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年人大业务工作经费		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		
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	5.885750		到位数	5.885750		执行数	5.885750		
	其中:财政资金	5.885750		其中:财政资金	5.885750		其中:财政资金	5.885750		
	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	
	确保业务工作经费及时支付,保证机关单位的正常运转				确保业务工作经费及时支付,保证机关单位的正常运转				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	见习岗人数	单位招见习工作人员人数	≥	2	人	2人	完成	20
		质量指标	见习补贴发放率	补贴发放人数占见习人员的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作及及时完成率	工作活动安排及时完成的比例	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	出行人员食宿经费标准	符合《昌黎县差旅费管理办法》中的规定	文字描述		符合	符合	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	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。	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证各项工作顺利开展	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	较上年稳定	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约,降低能耗,实现绿色办公	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	=	1	年	1年	完成	5
满意度指标(10)	满意度指标	降低能耗	厉行节约,降低能耗,实现绿色办公	≥	95	%	100	完成	5	
预算执行率(10)					10				10	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标明细精度不够高。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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二届人大代表企业家沙龙工作经费		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			
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	3.900000		到位数	3.900000	执行数	3.900000			
	其中:财政资金	3.900000		其中:财政资金	3.900000	其中:财政资金	3.900000			
	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		
	助力昌黎经济社会高质量发展			举办以“企业家要在不确定性中做确定的事”为主题的第二届人大代表企业家沙龙,印发《为打造中国式现代化河北场景的昌黎篇章贡献代表力量》倡议书,进一步凝聚企业家精神,凝练企业家思想,增强企业家使命担当				94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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(50)	数量指标	参加人数	参与企业家沙龙活动人数	≥	80	人	71人	完成	17
		质量指标	工作成效	全面提升民营企业发展信心,激发企业家创新创业动力活力。	文字描述		提升	较上年提升	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	活动安排及时完成的比例	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	出行人员食宿经费标准	符合《昌黎县差旅费管理办法》中的规定	文字描述		符合	符合	完成	7
	效益指标(30)	经济效益指标	全力推动昌黎经济社会高质量发展	坚定企业家信心,建构企业与各部门之间的信任,汇聚共同推进昌黎经济社会高质量发展的力量。	文字描述		提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	提升社会各界对我县经济社会发展的支持	提高全县企业家及政府各部门对我县经济社会发展的支持	文字描述		提高	较上年提高	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约,降低能耗	文字描述		降低	较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	工作活动可持续性	保障工作活动的有序运转年限	=	1	年	1年	完成	10
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	相关部门满意度指标	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	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率(10)				10				10	
	自评总分								97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,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,应参照偏离度适度调减自评得分。

2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市下达2023年人大代表经费		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		
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	0.839900	到位数	0.839900	执行数	0.839900			100%	
	其中:财政资金	0.839900	其中:财政资金	0.839900	其中:财政资金	0.839900				
	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	
	代表依法履行职责,提升履职能力。				围绕中心服务大局,坚定扛牢政治责任,提高政治领悟力,扎实开展联动监督工作,助力经济恢复期高质量发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	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	≥	240	人	243人	完成	20
		质量指标	代表建议有效督办情况	效果明显为100分、效果一般80分、效果差60分	≥	80	分	100分	完成	20
		时效指标	代表履职工作及及时完成率	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	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目开展成本	项目运行成本数不高于2.55万元	≤	2.55	万元	2.55万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率情况	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。	文字描述		提高	较上年度提高	完成	10
		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开展的能力	文字描述		提升	较上年度提升	完成	10
	满意度指标(10)	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	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10				10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。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,其分值可合理调整到其他指标,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。

2023年度县级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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议费		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		
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	25.96352		到位数	25.96352		执行数	25.96352		
	其中：财政资金	25.963520		其中：财政资金	25.963520		其中：财政资金	25.963520		
	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	
	通过支付会议必要开支，达到保障会议顺利召开，完成会议议程的效果。				提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平，票决确定民生实事20件，充分发挥人民当家做主权力，票决确定民生实事，提升百姓幸福指数。				99	
	通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平的效果。				通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平的效果。				99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	代表建议数	人大代表提出的意见建议数量	≥	100	件	139件	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	≥	66.7	%	90	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	会议筹备及会务工作的及时完成任务数占筹备任务总数的比率	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	代表食宿成本	会议期间每人每天住宿、伙食成本	≤	470	元/人/天	418元/人/天	完成	10
	效益指标(30)	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	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4
		社会效益指标	票决民生实事	代表投票决定我县民生实事项目，提升代表履职水平，促进改善民生。	=	20	件	20件	完成	5
		社会效益指标	提升代表履职水平	提升代表履职水平	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	5
		生态效益指标	降低办会能耗	厉行节约，降低办会能耗	文字描述		较上年降低	较上年降低	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	≥	1	年	1年	完成	10	
满意度指标(10)	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	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10				10	
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目指标不能充分体现项目职能。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，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，应参照偏离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 2023 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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