

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市人民代表大会常务委员会办公室

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、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

承德市人民代表大会常务委员会的主要职责是：在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市的政治、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，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；在市人民代表团大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选（决定代理检察长须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案）；决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县、自治县、区人民检察院检察长；在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在市人民代表大会闭会期间，补选本市出席的河北省人民代表大会代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

## 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	承德市人民代表大会常务委员会办公室	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。

我单位为承德市人民代表大会常务委员会，性质为国家机关，单位规格为正厅局级，经费保障形式为财政全额拨款。法人代表刘文勤，财务负责人门玉生。我单位座落于河北省承德市双桥区政府前路 1 号行政中心北楼，联系电话 0314-2023708。机关人员编制 90 人（其中行政编制 64 人，工勤编制 15 人，事业编 11 人）。机关下设 3 个处级综合办事机构和 1 个科级综合办事机构（分别是办公室、研究室、选举任免代表工作委员会和社会建设委办公室），7 个工作委员会（分别是监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业和农村经济工作委员会、城乡建设环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员）和 1 个事业机构（人大建设研究中心）。市人大常委会于 2020 年批准设立承德市人民代表大会常

务委员会人大建设研究中心，为我单位所属事业单位，机构规格正科级。经费形式为财政性资金基本保障，分类类别为公益一类)。截止 2022 年 12 月底，承德市人大常委会实有在职人员 85 人(其中：公务员 68 人、工人 10 人、事业编制 7 人)；离退休人员 88 人(其中：离休 3 人、退休 85 人)，在职和离退休人员共计 173 名。机关公务用车编制 9 辆，实有公务用车 9 辆(其中：机要通讯车辆 6 辆；离退休老干部用车 2 辆；其它车辆 1 辆)。

我部门无二级预算单位，因此，承德市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即承德市人民代表大会常务委员会办公室本级 2022 年度决算。





## 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：承德市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	2,284.40	一、一般公共服务支出	32	1,892.24
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	11.18	八、社会保障和就业支出	39	543.63
	9		九、卫生健康支出	40	71.60
	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	101.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,295.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,609.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	326.99	年末结转和结余	60	13.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,622.58	<b>总计</b>	62	2,622.58

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,735.38</b>	<b>1,724.20</b>					<b>11.18</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,735.38</b>	<b>1,724.20</b>					<b>11.18</b>
2010101	行政运行	1,344.79	1,344.79					
2010102	一般行政管理事务	95.25	95.25					
2010104	人大会议	167.61	167.61					
2010105	人大立法	9.90	9.90					
2010106	人大监督	18.23	18.23					
2010107	人大代表履职能力 提升	44.15	44.15					
2010108	代表工作	55.46	44.28					11.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>386.83</b>	<b>386.83</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>372.10</b>	<b>372.10</b>					
2080501	行政单位离退休	226.02	226.02					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.09	146.09					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>					
2081101	行政运行	7.78	7.78					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>					
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43					

2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
221	住房保障支出	101.77	101.77					
22102	住房改革支出	101.77	101.77					
2210201	住房公积金	101.77	101.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,609.10	2,229.96	379.14			
201	一般公共服务支出	1,892.24	1,513.10	379.14			
20101	人大事务	1,892.24	1,513.10	379.14			
2010101	行政运行	1,502.18	1,502.18				
2010102	一般行政管理事务	95.25	4.80	90.45			
2010104	人大会议	168.02		168.02			
2010105	人大立法	9.90		9.90			
2010106	人大监督	18.23		18.23			
2010107	人大代表履职能力提升	44.15		44.15			
2010108	代表工作	54.52	6.13	48.39			
208	社会保障和就业支出	543.63	543.63				
20805	行政事业单位养老支出	528.90	528.90				
2080501	行政单位离退休	382.82	382.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09				
20808	抚恤	6.95	6.95				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01				
20811	残疾人事业	7.78	7.78				
2081101	行政运行	7.78	7.78				

210	卫生健康支出	71.60	71.60				
21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
221	住房保障支出	101.62	101.62				
22102	住房改革支出	101.62	101.62				
2210201	住房公积金	101.62	101.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市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	2,284.40	一、一般公共服务支	33	1,882.01	1,882.01		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	543.63	543.63		
	9		九、卫生健康支出	41	71.60	71.60		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.62	101.62		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,284.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,598.86	2,598.86		
年初财政拨款结转和结余	28	315.97	年末财政拨款结转和	60	1.52	1.52		
一般公共预算财政拨款	29	315.97		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				
<b>总计</b>	32	2,600.38	<b>总计</b>	64	2,600.38	2,600.38		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市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		2,598.86	2,229.96	368.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,882.01</b>	<b>1,513.10</b>	<b>368.90</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,882.01</b>	<b>1,513.10</b>	<b>368.90</b>
2010101	行政运行	1,502.18	1,502.18	
2010102	一般行政管理事务	95.25	4.80	90.45
2010104	人大会议	168.02		168.02
2010105	人大立法	9.90		9.90
2010106	人大监督	18.23		18.23
2010107	人大代表履职能力提升	44.15		44.15
2010108	代表工作	44.28	6.13	38.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>543.63</b>	<b>543.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>528.90</b>	<b>528.90</b>	
2080501	行政单位离退休	382.82	382.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	
2081101	行政运行	7.78	7.78	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>	
21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60	



2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.62</b>	<b>101.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.62</b>	<b>101.62</b>	
2210201	住房公积金	101.62	101.62	

注：本表反映部门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：承德市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	1,627.23	302	商品和服务支出	218.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	524.48	30201	办公费	23.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	380.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	256.94	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	111.86	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	145.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	16.20	30211	差旅费	9.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.84	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	16.97	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	384.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	61.43	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	289.78	30217	公务接待费	0.95	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	30.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	11.68	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	6.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.92	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	17.40				
人员经费合计		2,011.46	公用经费合计						218.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市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
12.50		6.30		6.30	6.20	9.92		6.30		6.30	3.62

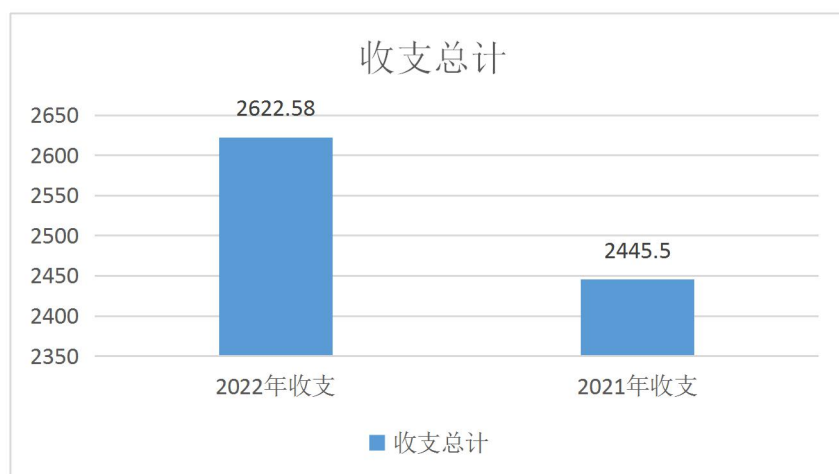
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）2622.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 177.08 万元，增长 7.24%，主要原因是本年度支付上年度结转人员考核奖。



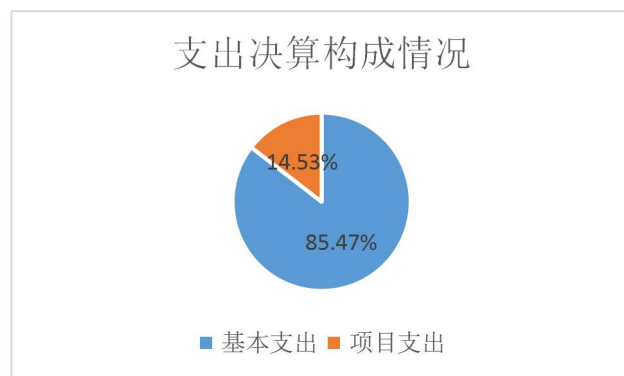
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2295.58万元，其中：财政拨款收入2284.4万元，占99.51%；其他收入11.18万元，占0.49%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2609.1万元，其中：基本支出2229.96万元，占85.47%；项目支出379.14万元，占14.53%。



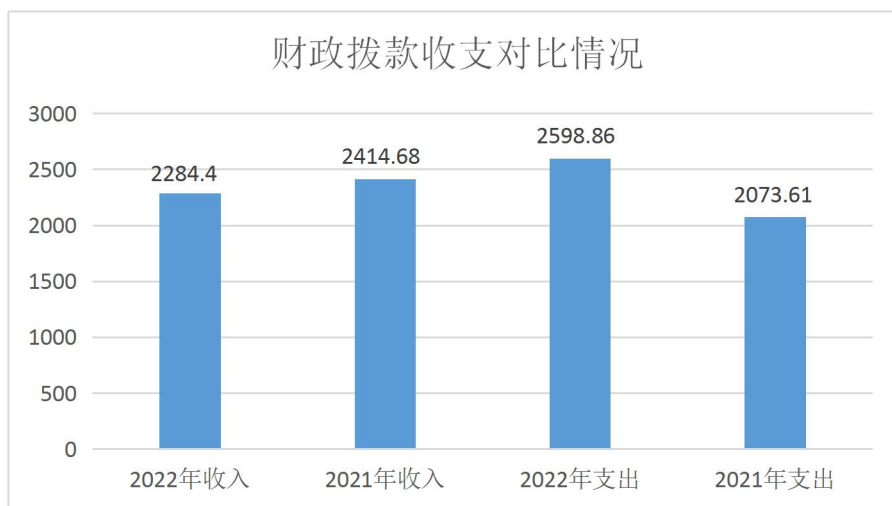
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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2284.4万元，比2021年度减少130.28万元，降低5.4%，主要是本年较上年召开人代会次数减少一次，会议费减少；本年支出2598.86万元，比2021年度增加525.25万元，增长25.33%，主要是本年度支付上年度结转人员考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2284.4万元，比上年减少130.28万元；主要是本年较上年召开人代会次数减少一次，会议费减少；本年支出2598.86万元，比上年增加525.25万元，增长25.33%，主要是本年度支付上年度结转人员考核奖。

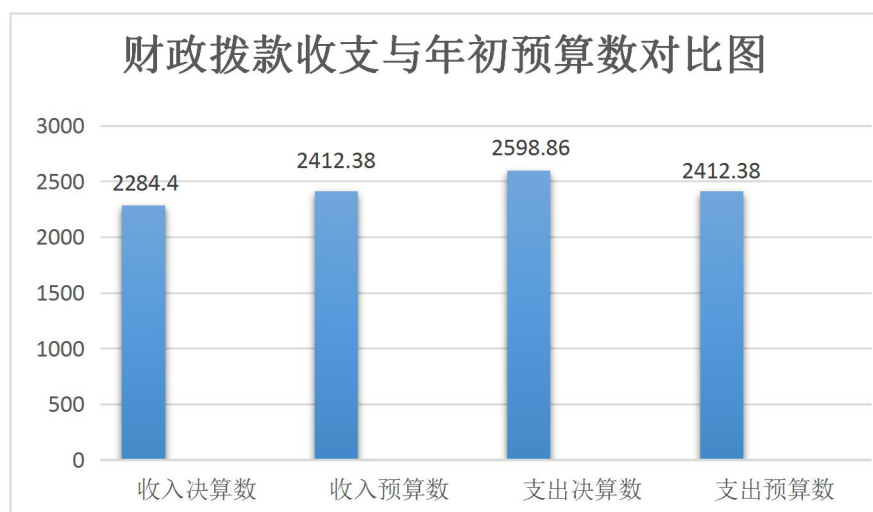




## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

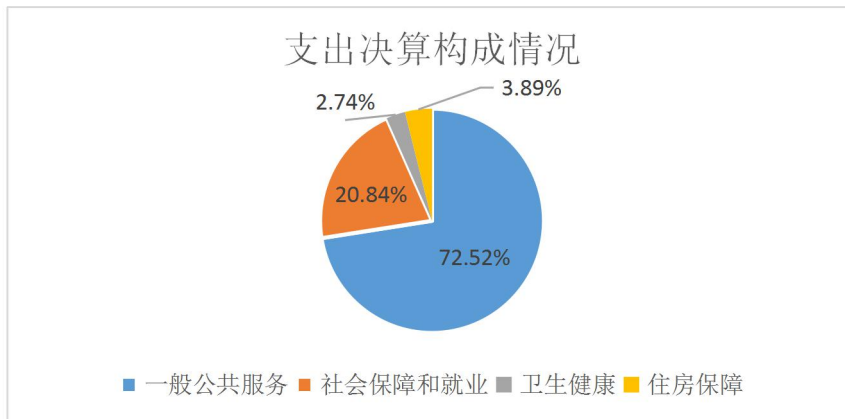
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2284.4 万元，完成年初预算的 94.69%，比年初预算减少 127.98 万元，决算数小于预算数主要原因是本年较上年召开人代会次数减少一次，会议费减少；本年支出 2598.86 万元，完成年初预算的 107.73%，比年初预算增加 186.48 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支付上年度结转人员考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.69%，比年初预算减少 127.98 万元，主要是本年较上年召开人代会次数减少一次，会议费减少；支出完成年初预算 107.73%，比年初预算增加 186.48 万元，主要是本年度支付上年度结转人员考核奖。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2609.1 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1892.24 万元，占 72.52%，主要用于人大事务支出；社会保障和就业（类）支出 543.63 万元，占 20.84%；卫生健康（类）支出 71.6 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 101.62 万元，占 3.89%。



### （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 2229.96 万元，其中：

人员经费 2011.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 218.5 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 16.5 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 61.23%，较预算减少 6.58 万元，降低 39.9%，主要是厉行节约，缩减相关支出；较 2021 年度决算增加 0.11 万元，增长 1.08%，主要是接待批次及人数增加。

### （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 年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年减少 0.81 万元，降低 11.39%，主要是厉行节约，缩减相关支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；

较上年减少 0.81 万元，降低 11.39%，主要是厉行节约，缩减相关支出。

**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 10.2 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 35.49%。公务接待费支出较预算减少 6.58 万元，降低 64.55%，主要是厉行节约，缩减相关支出；较上年度增加 0.92 万元，增长 33.93%，主要是接待批次及人数增加。本年度共发生公务接待 58 批次、453 人次。

## **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 218.5 万元，比 2021 年度增加 7.54 万元，增长 3.57%。主要原因是差旅费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.87 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 10.87 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 10.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 10 辆，与上年度持平。其中，主要领导干部用车 7 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是代表用车、老干部用车、通讯机要用车。

## 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 429.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会议费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170 万元，政府性基金预算支出 0 万元。十五届二次会议目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。十五届二次会议项目预算和资金的细化分配完全符合绩效申报要求，严格按照会议的日程和目标进行设置，在严格执行会议食宿标准、会议场所政采标准的同时，加强对会议客房、餐券、大会办公设备等各个方面的管理，本着勤俭办会，厉行节约的原则，对各代表团、各驻地均提出了明确要求。从评价情况来看，2022 年人大会议经费绩效评价总体得分为 96 分，评价等级为“优”。通过开展人大会议经费绩效评价工作，对专项经费的决策、管理、产出及效果进行综合评价，分析经费使用是否达到预期目标，经费管理是否规范，总结经验、发现问题，进一步改进和加强管理，提高财政资金的使用效益，为下一步资金使用管理提供参考依据。

## （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会议费项目及业务费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186 万元，执行数为 183.61 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按照《宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府地方组织法》的相关规定，承德市人民代表大会常务委员会作为闭会期间的人民代表大会常设机构，负责每年至少召集一次本行政区域内的人民代表大会，有义务保证会议顺利召开规范会议议程，提高会议质量，提出代表建议、议案，充分发挥人大代表和常委会机关作用。绩效指标为组织召开人代会、常委会。按照法律规定，地方各级人民代表大会每两个月至少召开一次常委会。组织召开主任会议。按照法律的相关规定，每次常委会召开前至少要召开一次主任会议。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2022 年度执法检查费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：常委会始终坚持人大监督的政治定位和法律定位，对重大问题重点监督、对复杂问题连续监督、对困难问题联动监督，有力地推动经济社会发展成果更多

更公平惠及人民。注重发挥执法检查的“法律巡视”利剑作用，不断加大频次和力度，对市政府贯彻实施法律法规情况开展执法检查，推动相关法律法规有效实施。绩效指标为守稳经济“基本盘”。立足人大职能，主动担当作为，围绕市委重大部署和工作导向及时调整工作着力点，积极服务改革发展大局。守好人民“钱袋子”，对财政经济运行走势高度关注，深入推进人大预算联网监督。守护民生“保障网”，始终把满足人民群众对美好生活的需要，作为履职的出发点和落脚点，聚焦人民群众普遍关注的热点难点问题开展监督。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）2022年度人大立法经费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为9.9万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：常委会始终坚持以良法善治为引领，践行庄严使命，勇担时代责任，筑法治之基、行法治之力、积法治之势，助推法治承德建设依法有序、蹄疾步稳。绩效指标为加快推进地方立法。坚持科学立法、民主立法、依法立法，在特色中体现科学之法、众意之法、有效之法，力求以良法促发展、护改革。重点领域立法再上新台阶，科学民主立法再创新成效，不断提高创制性立法质量和效率，充分发挥立法咨询专家、立法专门机构、立法联系点的作用，有效拓展人大代表、专家三学者和公民有序参与立法的途径，召开立法座谈会，开展立法调

研，着力推动法律实施，持续提升法治效能，加强执法司法监督，坚决维护法制统一，全力落实备案审查工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）2022 年度培训费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 28.15 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：常委会注重从党的百年奋斗历程和宝贵历史经验中汲取智慧和力量，从党和国家事业过去五年的重大成就和新时代 10 年的伟大变革中深刻领会“两个确立”的决定性意义，旗帜鲜明拥戴核心、捍卫核心、紧跟核心，努力转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的如磐定力。着力学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，充分运用“第一议题”“一月两学”“网络课堂”等制度平台和载体，组织集中学习 19 次、交流研讨 6 次、履职培训 3 期，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话指示精神，系统学习《习近平谈治国理政》第四卷，用蕴含其中的立场观点方法指导人大工作实践，做到坚信笃行不动摇。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）2022 年度人大专项网络维护费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.14 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：自党的二十大开幕之



日起，常委会就把主要精力投入到学习领会和把握大会的丰富内涵和重大成果上来，把工作重心转移到对标对表大会精神、研究谋划新思路新举措上来，迅速掀起学习贯彻的热潮。遵循习近平总书记“五个牢牢把握”“三个全面下功夫”的重要要求，制定《实施方案》，多层面发力、多层次推动，确保全方位覆盖。利用河北人大代表网络平台，开展25个专题的系统学习。启动“智慧人大”建设，打造人大信息系统互联互通平台。统筹推进县乡人大工作和建设，推动解决县区人大机构编制、“一人委室”等突出问题，基层人大工作务实活跃、亮点纷呈。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）2022年度视察议政业务费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为99.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.06万元，执行数为51.21万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：常委会党组坚决维护市委总揽全局、协调各方的领导地位，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，聚焦市委中心工作拟定工作要点，制定责任清单，狠抓贯彻落实；严格执行请示报告制度，向市委请示报告工作20次，及时把市委的决策主张通过法定程序转化为全市人民的共同意志，依法作出决议决定12件；坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，依法任免国家机关工作人员107人次；在市委领导下，召开市十五届人大三次会议，依法选出我市出席河北省第十四届人民代表大会代表39名。一年来，召开党组会议、

主任会议、常委会会议 47 次，开展视察、调研、执法检查 105 次，听取和审议专项工作报告 46 项，作出审议评议意见 22 件，常委会工作始终与市委戮力同心、砥砺前行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）2022 年度业务费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.58 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：常委会始终坚持把自身建设放在重要位置，守正创新、干事创业，焕发人大工作蓬勃生机，着力打造有担当、有作为、有权威的地方国家权力机关。绩效指标为党的建设全面深化，按照中央和省委、市委部署，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育制度成果，深入推进“两学一做”制度化常态化，深化学习研讨交流，着力抓好调查研究，立足实际检视问题，持续推进整改落实，切实转化为履职尽责的强大动力。发挥党组在常委会工作中的领导作用，提高政治能力和责任担当，及时召开党组会议研究重要问题和重要事项，进一步压实全面从严治党的主体责任，在履行立法、监督等职能职责全过程充分发挥各级党组织把方向、管大局、保落实的政治领导作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）2022 年度招待费项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，执法检查费项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的

74%。项目绩效目标完成情况：常委会始终坚持把自身建设放在重要位置，守正创新、干事创业，焕发人大工作蓬勃生机，着力打造有担当、有作为、有权威的地方国家权力机关。增强上下协同联动，主动争取省人大的工作指导和支持，配合省人大常委会开展视察、调研和执法检查。积极开展与外地人大常委会的工作交流，学习借鉴先进经验，提升工作整体水平。推进县乡人大工作和建设，实现全市人大工作同步发展。加强理论研究，加大宣传力度，全方位多层次展示人大风貌和代表风采。邀请代表列席常委会会议 36 人次，召开代表座谈会 6 次，征集意见建议 79 条。组织代表参加常委会履职活动 2361 人次，拓展了代表闭会期间的履职途径。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附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	2022年度会议费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	170.00	186.00	183.61	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	170.00	186.00	183.61	—	99%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年至少召开一次人代会			组织召开承德市第十五届人民代表大会第二次会议 组织召开常委会、主任会议等			

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	组织会议次数	≥6次	≥6次	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	参与会议人数	≥500人	≥500人	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	会议持续天数	≥5天	≥5天	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥95%	≥95%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	会议开展及时性	及时	及时	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均会议成本	≤450元	≤450元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	听取财政局报告	≥1个	≥1个	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	听取市政府工作报告	≥1个	≥1个	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	选举结果公开	公开告知	公开告知	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	收集代表建议	收集整理	收集整理	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	显著增强	显著增强	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期规划	长期规划	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	

张健

2023708



### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度执法检查费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	25.00	25.00	18.23	10.00	73%	7.30
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	18.23	—	73%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.根据工作安排,组织开展执法检查。 2.根据工作安排,组织开展视察、调研。			组织代表闭会期间开展视察、调研、执法检查等活动			

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	组织视察次数	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织执法检查次数	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织专题调研次数	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥20人	≥20人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	各县区覆盖率	≥90%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	形成审议意见	≥1份	≥1份	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	形成调研报告	≥1份	≥1份	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	视察检查及时性	及时	及时	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	调查研究及时性	及时	及时	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	报销差旅费标准	≤90元	≤90元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会公共利益	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	执法检查形成建议、议案	≥3份	≥3份	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.30	

张健

2023708



## 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年人大立法经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	25.00	25.00	9.90	10.00	40%	4.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	9.90	—	40%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照全国人大常委会的要求，各省、设区的市要全面结合民法典做好立法工作的规范性文件备案审查工作 2.按照《立法法》、《宪法》的相关规定，针对我市实际情况，就民主关注度较高、涉及全市经济发展的方面的热点问题进行立法，提供法律保障			完成年内规范性文件备案审查工作 完成年内立法计划，推进我市立法进程			

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	出具报告份数	≥1份	≥1份	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	召开论证会	≥1次	2次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	≥1个	2次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	第三方参与人数	≥3人	10人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	立法项目完成数量	≥1项	≥1项	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	第三方机构资质达标性	达标	达标	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目实施流程合规性	合规	合规	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	报告建议采纳率	≥50%	85%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	报告出具及时性	及时	及时	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	40%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	实际达成合作意向数(以签订备忘录)	≥1个	1	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	有效保护	有效保护	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益提升	效益提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

张健

2023708





## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度培训费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	70.00	54.00	28.15	10.00	52%	5.20
	其中：当年财政拨款	70.00	54.00	28.15	—	52%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.组织代表履职培训 2.组织机关工作人员业务培训			组织代表和机关工作人员履职培训、法律知识讲座等			

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	组织培训次数	≥2次	≥2次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥2节	≥2节	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥50人	≥50人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训持续天数	≥5天	≥5天	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训讲师资质	达标	达标	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	培训开展及时性	如期举办	按时完成	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	人均培训成本	≤550元	550元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长	水平提高	提高	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	业务提升	提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员获奖情况	≥1人	≥1人	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境保护	水平提高	提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提升长期竞争力	有效提升	提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机关工作人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.20	

张健

2023708



### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度人大专网维护费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	17.00	17.00	15.14	10.00	89%	8.90
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	15.14	—	89%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 召开视频会议。 2. 保证红机电话畅通。			保障人大常委会机关召开视频会议 保证红机电话畅通			

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	门户网站维护数量	≥1次	≥1次	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	机要保密系统建设及维护数量	≥1次	≥1次	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	保障红机电话通讯	畅通	畅通	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	保障视频会议召开	顺利	顺利	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	保障门户网站正常运转及更新	保障	保障	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	机要保密系统正常运转	正常	正常	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	报道首发率	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	会议召开时效性	及时性	及时性	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	系统安装 / 维护及时性	及时性	及时性	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤4万元	≤4万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	系统采购成本	≤3万元	≤3万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤10%	≤10%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	提升	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	提高机要工作水平	提高	提高	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	提高保密工作水平	提升	提升	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全故障处理能力	提升	提升	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	满足人大宣传需求	满足	满足	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥24小时	≥24小时	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	
总分					100.00	98.90	

张健

2023708

005.jpg (449KB)





## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度视察议政业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	53.06	53.06	51.21	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	53.06	53.06	51.21	—	97%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为代表在闭会期间履行代表职责提供基础保障，如订阅报刊等。 2. 为代表在闭会期间开展视察、调研等活动提供经费保障。			保障代表在闭会期间开展各项活动			

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	订阅《公民与法治》	≥8000本	≥8000本	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	订阅《中国人大》	≥8000本	≥8000本	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	代表活动经费	≥20万元	≥20万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	代表订阅覆盖率	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	县区订阅覆盖率	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	代表开展活动	≥2次	≥2次	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	订阅杂志及时性	及时性	及时性	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	订阅报刊及时性	及时性	及时性	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	经费下发及时率	及时率	及时率	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	订阅杂志价格	≥5万元	≥5万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	订阅报刊价格	≥5万元	≥5万元	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	代表活动经费	≥20万元	≥20万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	拓宽渠道	拓宽渠道	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高能力	提高能力	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期影响	长期影响	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.5%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	

张健

2023708



### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度业务费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	60.00	60.00	55.58	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	55.58	—	93%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成政府采购，提高机关办公水平。 2. 印刷法律宣传手册，加强人大工作以及法律宣传工作。 印刷会议文件、宣传法律手册等，购置办公设备，提高机关办公水平。 3. 保障机关各委员会业务租车。			保障人大常委会机关正常运转			

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	印刷材料数量	≥10000份	≥10000份	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	购置（维修、更新）设备数量	≥1台	≥1台	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	设备安装完成率	100%	100%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	租赁汽车次数	≥20次	≥20次	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	印刷清晰度	100%	100%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	设备安装及时性	及时	及时	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	93%	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	≤15万元	8万元	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展	保障	保障	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.30	

张健

2023708



### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度招待费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	承德市人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	9.00	9.00	6.67	10.00	74%	7.40
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	6.67	—	74%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 接待承德外省市人大调研交流。 2. 接待承德驻市人大代表开展各项活动。			保障公务接待工作			

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	接待人次	≥50人次	≥50人次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	接待规模达标率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	招待及时率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	招待费人均标准	≤80元	≤80元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高接待服务质量	持续	持续	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬承德好客文化	弘扬文化	弘扬文化	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招待对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.40	

张健

2023708



#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

优

##### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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 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