



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表
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

（一）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；

（二）召集区人民代表大会会议；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、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；

（九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

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	秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室(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，河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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	454.91	一、一般公共服务支出	32	283.69
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	119.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.11
	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	18.79
	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	454.91	本年支出合计	58	454.91
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	454.91	总计	62	454.91

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室 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		454.91	454.91					
201	一般公共服务支出	283.69	283.69					
20101	人大事务	283.69	283.69					
2010101	行政运行	207.00	207.00					
2010102	一般行政管理事务	22.80	22.80					
2010104	人大会议	10.21	10.21					
2010106	人大监督	1.89	1.89					
2010108	代表工作	5.93	5.93					
2010199	其他人大事务支出	35.85	35.85					
208	社会保障和就业支出	119.32	119.32					
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93					
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05					
20808	抚恤	24.40	24.40					
2080801	死亡抚恤	23.35	23.35					
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	33.11	33.11					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61					
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.91	354.27	100.64			
201	一般公共服务支出	283.69	207.00	76.69			
20101	人大事务	283.69	207.00	76.69			
2010101	行政运行	207.00	207.00				
2010102	一般行政管理事务	22.80		22.80			
2010104	人大会议	10.21		10.21			
2010106	人大监督	1.89		1.89			
2010108	代表工作	5.93		5.93			
2010199	其他人大事务支出	35.85		35.85			
208	社会保障和就业支出	119.32	95.97	23.35			
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93				
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
20808	抚恤	24.40	1.05	23.35			
2080801	死亡抚恤	23.35		23.35			
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	33.11	32.51	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61				
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室 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	454.91	一、一般公共服务支出	33	283.69	283.69		
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	119.32	119.32		
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11		
	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	18.79	18.79		
	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	454.91	本年支出合计	59	454.91	454.91		
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	454.91	总计	64	454.91	454.91		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.91	354.27	100.64
201	一般公共服务支出	283.69	207.00	76.69
20101	人大事务	283.69	207.00	76.69
2010101	行政运行	207.00	207.00	
2010102	一般行政管理事务	22.80		22.80
2010104	人大会议	10.21		10.21
2010106	人大监督	1.89		1.89
2010108	代表工作	5.93		5.93
2010199	其他人大事务支出	35.85		35.85
208	社会保障和就业支出	119.32	95.97	23.35
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
20808	抚恤	24.40	1.05	23.35
2080801	死亡抚恤	23.35		23.35
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	33.11	32.51	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

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明细表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开06表

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	255.56	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.91	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.56	30203	咨询费		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	3.48	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	25.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	67.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.44	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.71	30217	公务接待费	0.13	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	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		323.03	公用经费合计					31.25

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

2022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
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：河北省秦皇岛市北戴河区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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室

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
0.13					0.13	0.13					0.13

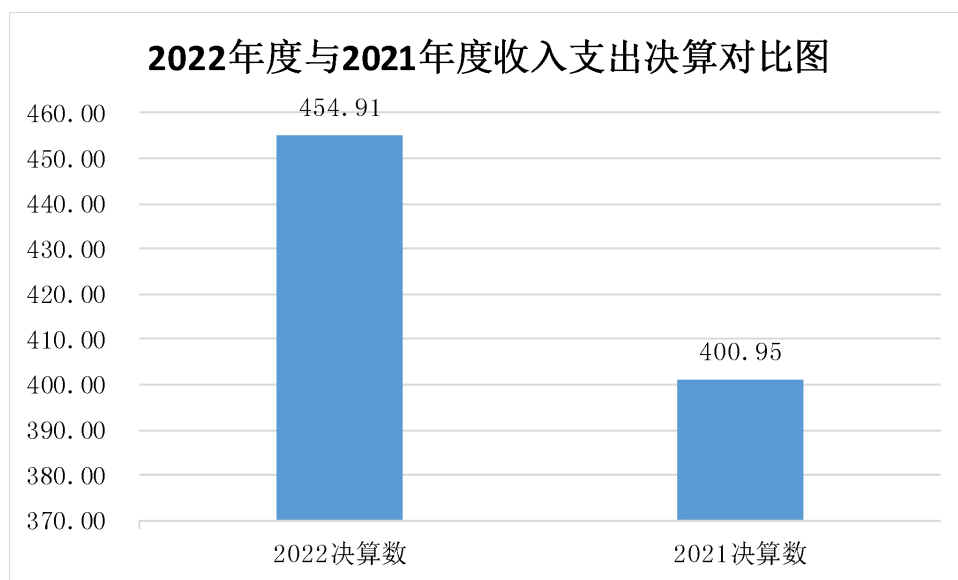
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

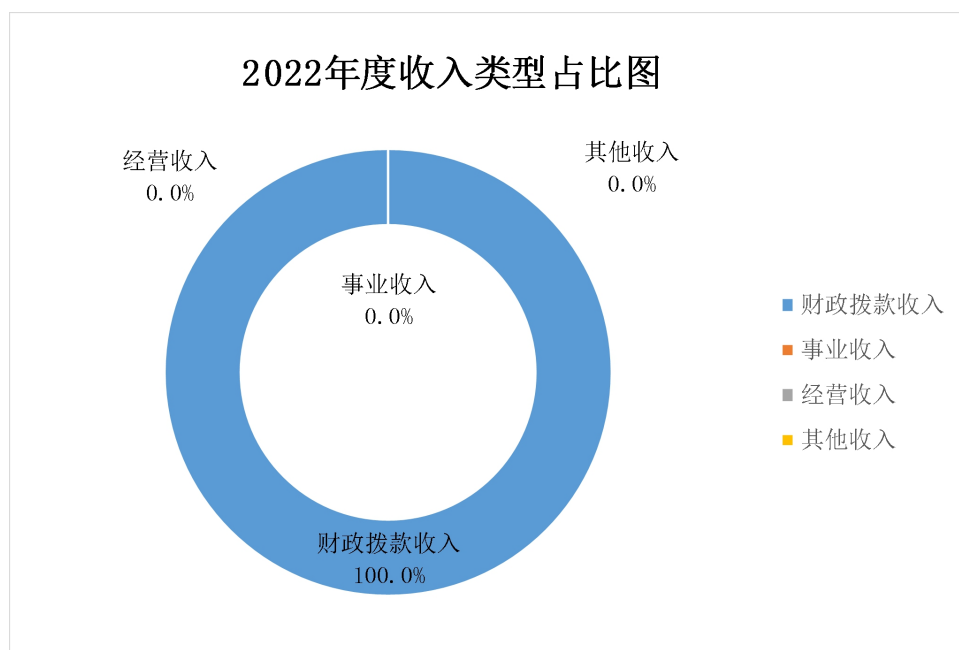
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）454.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 53.96 万元，增长 13.5%，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加；二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金。



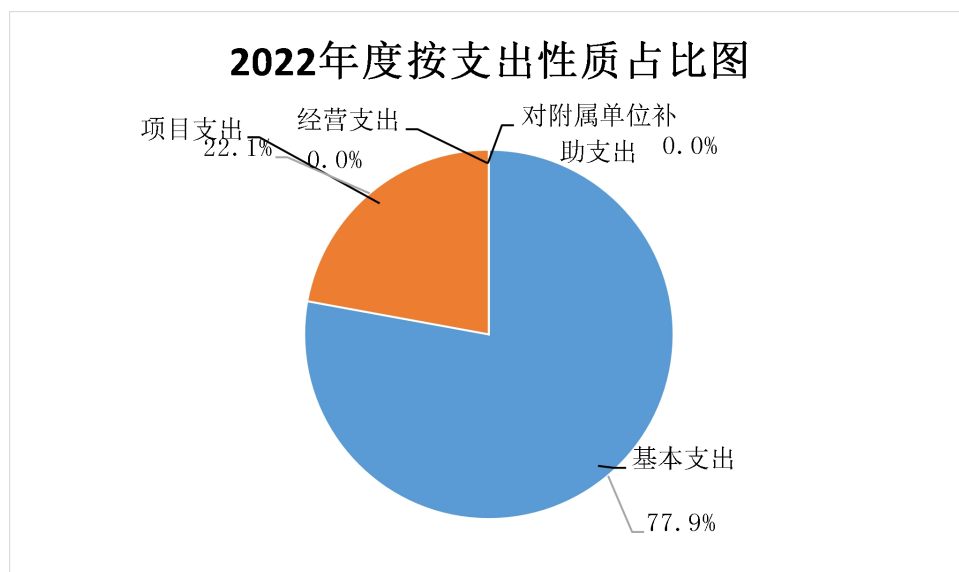
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 454.91 万元，其中：财政拨款收入 454.91 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 454.91 万元，其中：基本支出 354.27 万元，占 77.9%；项目支出 100.64 万元，占 22.1%；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

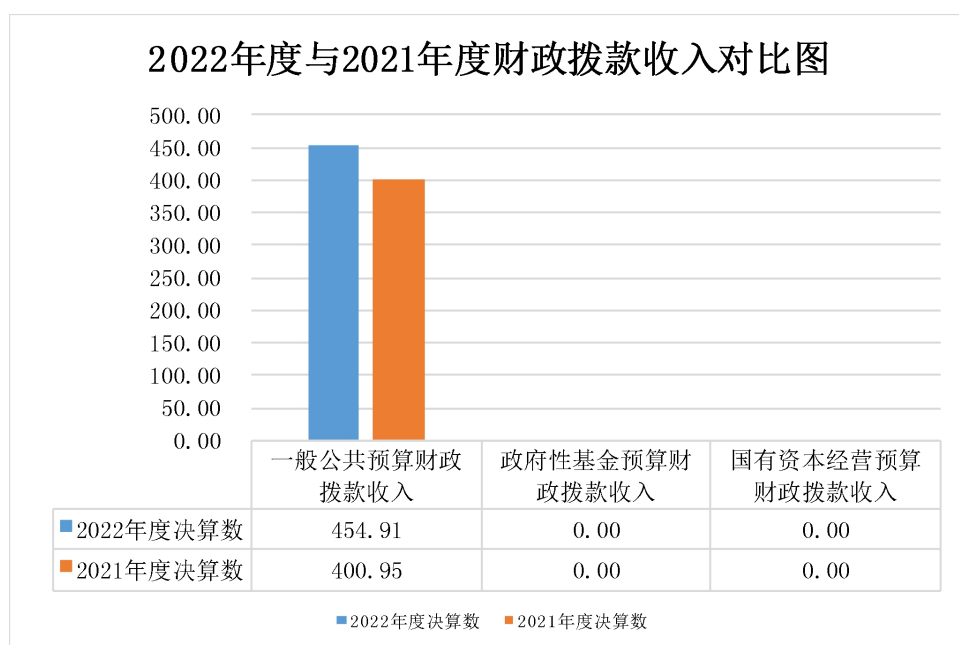
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 454.91 万元，比 2021 年度增加 53.96 万元，增长 13.5%，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金；本年支出 454.91 万元，比上年增加 53.96 万元，增长 13.5%，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 454.91 万元，比上年增加 53.96 万元，增长 13.5%；主要原因是：一是人员工资、绩效

和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金；本年支出 454.91 万元，比上年增加 53.96 万元，增长 13.5%，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金。

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

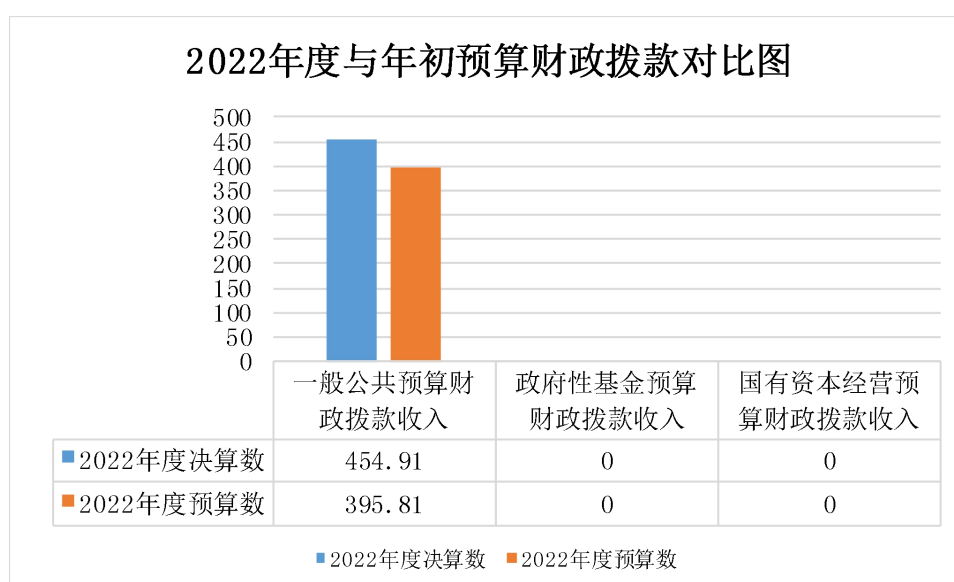
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 454.91 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 59.10 万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金；本年支出 454.91 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 59.10 万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，

二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金。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 114.9%，比年初预算增加 59.10 万元，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金；本年支出完成年初预算 114.9%，比年初预算增加 59.10 万元，主要原因是：一是人员工资、绩效和各项保险增加，二是 1 名退休老干部死亡，支付一次性死亡抚恤金。

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 454.91 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 283.69 万元，占 62.4%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 119.32 万元，占 26.2%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、一次性死亡抚恤金和遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 33.11 万元，占 7.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 18.79 万元，占 4.1%，主要用于缴纳公积金等支出。

（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 354.27 万元，其中：

人员经费 323.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 56.0%，主要原因是：公务接待较上年减少 1 批次，8 人次。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车交由机关事务运行中心统一管理，无公务用车运行维护费。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、11 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.17 万元，降低 56.0%，主要原因是：公务接待较上年减少 1 批次，8 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 31.25 万元，比 2021 年

度增加 0.18 万元，增长 0.6%。主要原因是：购买疫情防控工作值班用品。

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 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。其他用车主要是机关事务运行中心统一管理的公务用车。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对人大会议、代表工作等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.01 万元。从部门内评审机构的评价情况来看，评价等次均为优秀，预算项目目标明确，资金到位及时。

项目实施过程中严格执行我区项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(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、代表工作等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.21 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 100.0%。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，保障会议顺利召开、完成会议各项议程，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称		人大常委会		项目级次		本级		实施主管单位		101001-秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室(本级)金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(请整百)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)					
		预算数		10.210000		到位数		10.210000		执行数		10.210000		100					
		其中:财政资金		10.210000		其中:财政资金		10.210000		其中:财政资金		10.210000							
		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(%)					
		目标内容:1.保障会议顺利召开						已完成						100.00					
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		会议组织率		实际组织会议次数占应组织		20.00 ≥		90 %		1		完成		20	
				质量指标		会务工作完成率		会务工作完成数量占应完成		20.00 ≥		90 %		1		完成		20	
				时效指标		项目完成进度		完成整体目标百分比		20.00 ≥		90 %		1		完成		20	
				成本指标		项目控制预算数		实际支出数占预算数的比例		10.00 ≤		100 %		1		完成		8	
		效益指标		社会效益指标		议程完成率		实际完成议程数占应完成		10.00 ≥		90 %		1		完成		10	
				满意度指标		服务对象满意度与代表满意度		与会代表满意度		10.00 ≥		90 分		100		完成		10	
				预算执行率		预算执行率						10						10	
				自评总分														98	
		五、存在问题及整改措施		存在问题:支出内容与预算支出计划不完全相符。整改措施:一是时刻跟踪项目的进度,二是更好的完成预算资金。															
填报人:		张英亮				联系电话:		4186215											
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,即填写该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,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报取消化为其他项目的,预算数据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,直接填写完成。 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、指标完成情况如实际等,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。如某项指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率指标权重占比固定为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,比如某地培训项目数量指标预期指标值为250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预期指标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.由于年初指标值设置明显偏低,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。																	

(2) 代表工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100.0%。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，组织代表培训、视察、调研等活动顺利开展，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	代表工作		项目级次	本级	实施主管单位		101001-秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室(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	5.800000	到位数		5.800000	执行数		5.800000	100		
		其中:财政资金	5.800000	其中:财政资金		5.800000	其中:财政资金		5.800000			
		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(%)		
		目标内容1代表活动顺利开展				已完成				100.00		
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	培训计划完成率	实际组织代表培训次数占计划	20.00 ≥	90	%	100	完成	20	
			质量指标	资金到位率	资金到位数占预算数的比例	20.00 ≥	90	%	100	完成	20	
			时效指标	项目完成进度	完成整体目标百分比	20.00 ≥	90	%	100	完成	20	
			成本指标	项目控制预算数	实际支出数占预算数的比例	10.00 ≤	100	%	90	完成	8	
		效益指标	社会效益指标	集中视察完成率	实际组织集中视察次数占计划	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
			满意度指标	服务对象满意度	代表建议办理满意程度	10.00 ≥	90	分	100	完成	10	
		预算执行率		10								
		自评总分		98								
		五、存在问题、原因及整改措施		存在问题:支出内容与预算支出计划不完全相符。整改措施:一是时刻跟踪项目的进度,二是更好的完成预算资金。								
填报人:		张英亮			联系电话:		4186215					
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,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度申报或转化为其他项目的,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,直接保留原状。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,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填报,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。如果指标未设置,其分值可合理调整其他指标。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”自评得分由系统自动生成。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250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、培训多少人次等。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.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按比例高度调减自评得分。										

（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