



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（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 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	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，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 2023 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 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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会

2023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	345.60	一、一般公共服务支出	32	211.33
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	4.46	八、社会保障和就业支出	39	94.64
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	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	16.98
	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	350.06	本年支出合计	58	350.06
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	350.06	总计	62	350.06

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

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

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.06	345.60					4.46
201	一般公共服务支出	211.33	206.87					4.46
20101	人大事务	211.33	206.87					4.46
2010101	行政运行	175.78	175.28					0.50
2010102	一般行政管理事务	2.46	2.46					
2010104	人大会议	12.08	12.08					
2010106	人大监督	1.43	1.43					
2010108	代表工作	8.49	4.53					3.96
2010199	其他人大事务支出	11.09	11.09					
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64					
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64					
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					

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：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

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.06	314.01	36.05			
201	一般公共服务支出	211.33	175.28	36.05			
20101	人大事务	211.33	175.28	36.05			
2010101	行政运行	175.78	175.28	0.50			
2010102	一般行政管理事务	2.46		2.46			
2010104	人大会议	12.08		12.08			
2010106	人大监督	1.43		1.43			
2010108	代表工作	8.49		8.49			
2010199	其他人大事务支出	11.09		11.09			
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64				
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64				
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01				
221	住房保障支出	16.98	16.98				
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				

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

公开04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

2023年度

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	345.60	一、一般公共服务支出	33	206.87	206.87		
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	94.64	94.64		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	16.98	16.98		
	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	345.60	本年支出合计	59	345.60	345.60		
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	345.60	总计	64	345.60	345.60		

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		345.60	314.01	31.59
201	一般公共服务支出	206.87	175.28	31.59
20101	人大事务	206.87	175.28	31.59
2010101	行政运行	175.28	175.28	
2010102	一般行政管理事务	2.46		2.46
2010104	人大会议	12.08		12.08
2010106	人大监督	1.43		1.43
2010108	代表工作	4.53		4.53
2010199	其他人大事务支出	11.09		11.09
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64	
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01	
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

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

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			2023年度			金额单位：万元		
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	231.85	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.72	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.19	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	0.06	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	19.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	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	0.57	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	72.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.39	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.96	30217	公务接待费	0.86	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	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	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	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		304.54	公用经费合计					9.48

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		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
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 2023年度

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

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

2023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
0.86					0.86	0.86					0.86

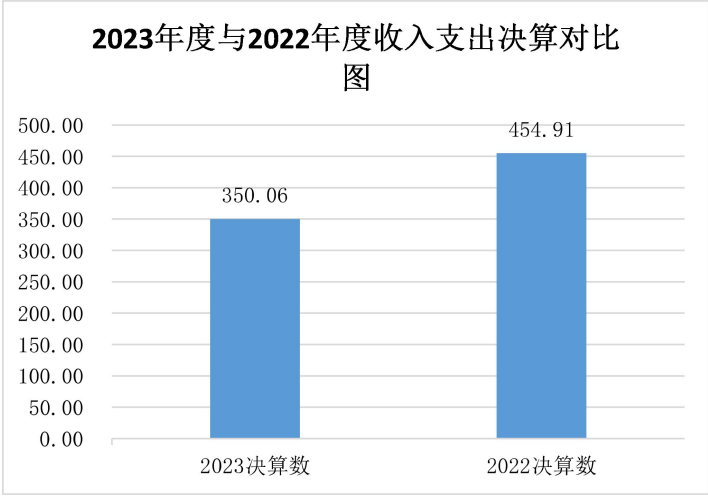
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

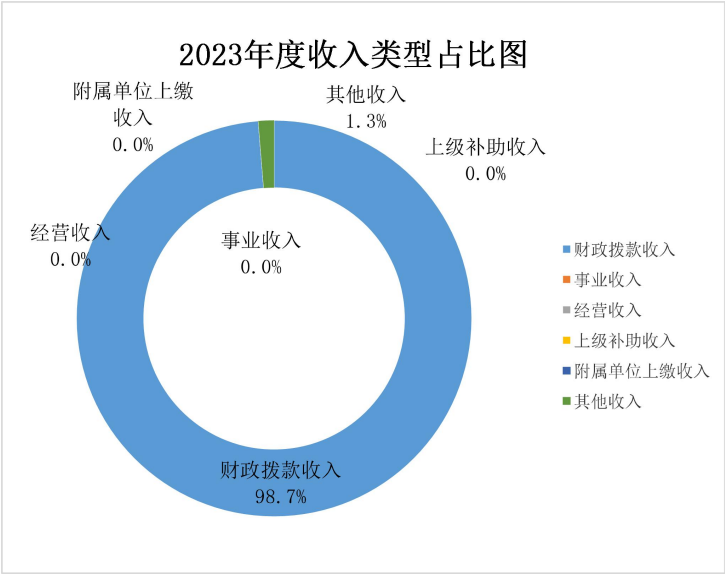
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）350.06万元。与2022年度决算相比，收支各减少104.85万元，降低23.1%，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。



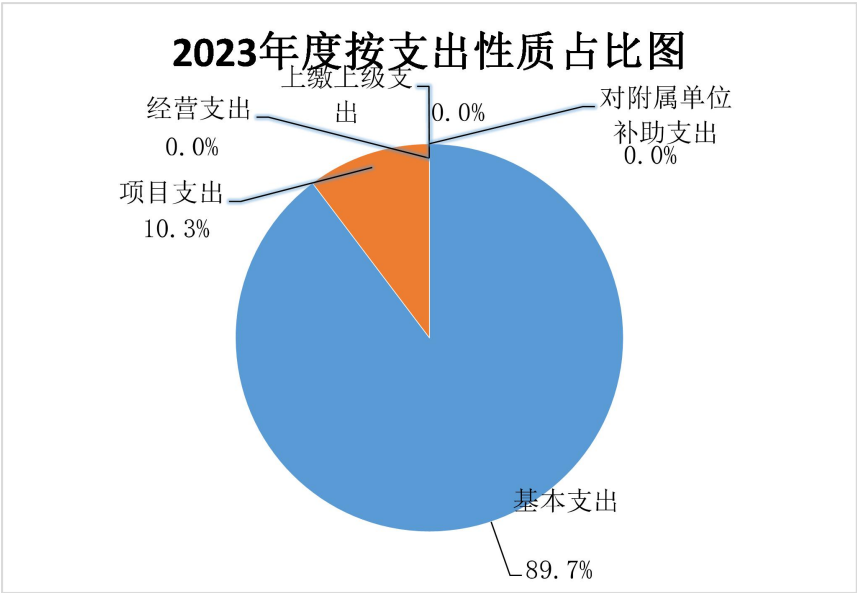
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计350.06万元，其中：财政拨款收入345.60万元，占98.7%；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4.46万元，占1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计350.06万元，其中：基本支出314.01万元，占89.7%；项目支出36.05万元，占10.3%；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

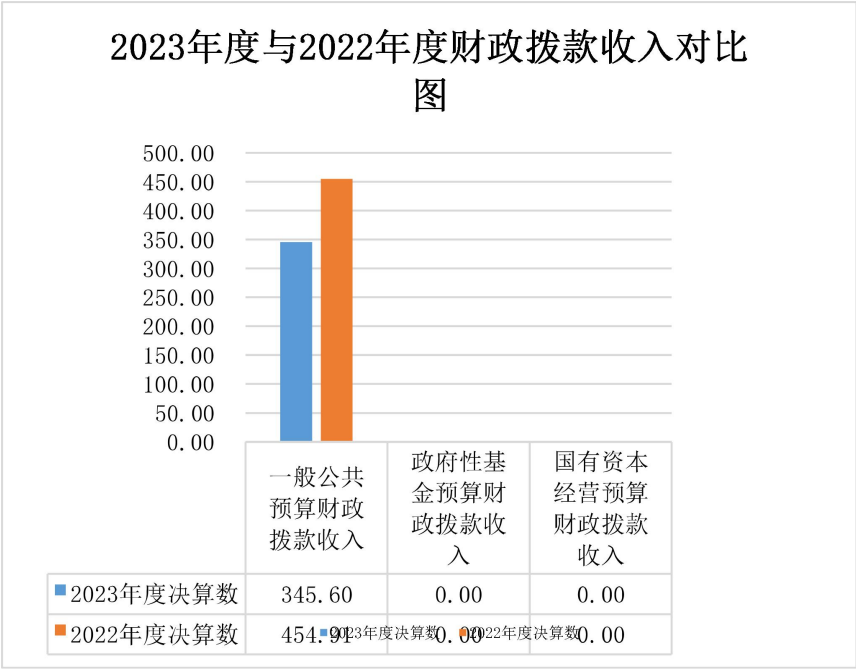
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计345.60万元，比上年减少109.31万元，降低24.0%，主要原因是：一是保险类收支减少；二是项目经费调减；本年支出合计345.60元，比上年减少109.31万元，降低24.0%，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入合计345.60万元，比上年减少109.31万元，降低24.0%，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费；本年支出合计345.60万元，比上年减少109.31万元，降低24.0%，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。

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

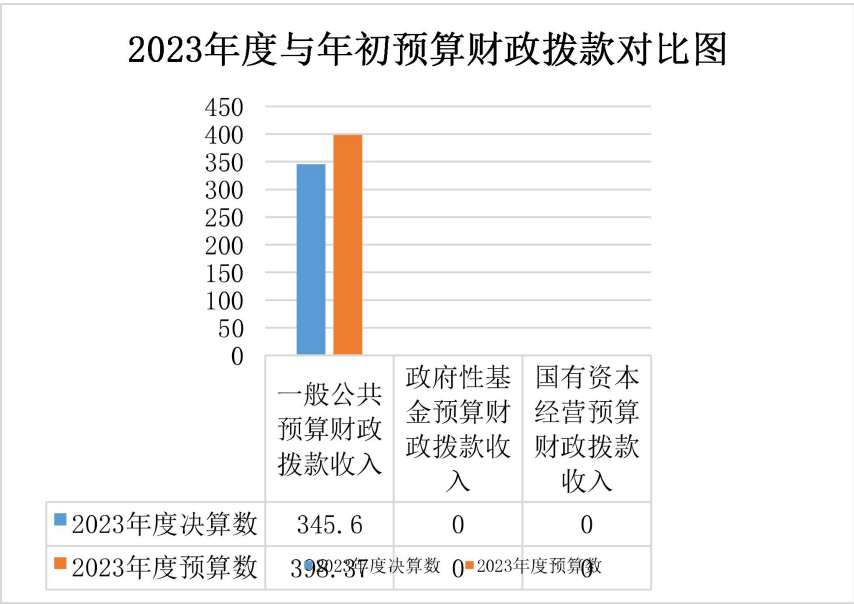
本单位2023年度财政拨款本年收入合计345.60万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少52.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费；本年支出合计345.60万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少52.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计345.60万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少52.77万元，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减办公经费；本年支出合计345.60万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少52.77万元，主要原因是：职工保险、公积金等减少，缩减

办公经费。

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 345.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 206.87 万元，占 59.9%，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 94.64 万元，占 27.4%，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 27.11 万元，占 7.8%，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 16.98 万元，占 4.9%，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

2023 年度财政拨款基本支出 314.01 万元，其中：

人员经费 304.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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；

公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.73 万元，增长 554.6%，主要原因是：公务接待较上年增加 6 批次，64 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 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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.86 万元，支出决算 0.86 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 0.73 万元，增长 554.6%，主要是公务接待较上年增加 6 批次，64 人次。本年度共发生公务接待 7 批次、72 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 9.48 万元,较 2022 年度减少 21.77 万元,降低 69.7%。主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出。

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 2 辆,与上年持平。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 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(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 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 36.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对人大监督网络运行维护费、人大会议经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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

本单位在今年部门决算公开中反映人大监督网络运行维护费项目及人大会议经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人大监督网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大监督网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 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，保障云视频系统正常运行，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大预算网络运行维护费		项目级次	本级	实施主办单位	101001-唐山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(按渠道)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1200000	到位数		1200000	执行数		1200000	100		
	其中:财政资金	1200000	其中:财政资金		1200000	其中:财政资金		1200000			
	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(%)		
保障云视频系统正常运行				云视频系统运行正常				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	云视频会议保障率	云视频会议保障率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	年初预算执行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	40.00	≥	95	%	100	完成	40
		满意度指标	服务对象满意度及设备运行满意度	设备运行满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						
	自评总分		100								
	五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:		张英琪		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,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成值,根据下列原则选择:完成、或“未完成”。 3.当年预算未执行,年初预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或取消为其他项目的,预算数、到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其它内容不再填报,直接保留空项。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行进度、绩效指标填写“未完成”,自评得分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、指标完成值如未填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重一般设置为: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。如按指标未设定,其分值可合理调至其他指标。 6.预算执行率=预算执行数/预算数×100%;“预算执行率”指标分为系统自动生成,当“预算执行率≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率×10。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应具有对应关系,比如某项项目数量指标预算指标为350人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成到多少人次、指标完成多少%,8.指标完成值应当填写实际完成值且应当高于或等于0。 9.当指标完成值大于等于系统指标值时,单项指标填写“完成”;当指标完成值小于系统指标值时,单项指标填写“未完成”。 10.由于年初预算值设定明显偏低,造成实际完成值高于预算指标值较多的,应填报偏差率或说明理由自评得分。									

(2) 人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 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。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	人大会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-青岛市市北新区人大常委会办公室(本)		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	5.443000	到位数		5.443000	执行数		5.443000	100				
	其中:财政资金	5.443000	其中:财政资金		5.443000	其中:财政资金		5.443000					
	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(%)				
	保障会议顺利召开				会议顺利召开				100.00				
四、年度绩效完成情况	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	符号	值	单位(文字描述)	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	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10	
			质量指标	会务工作完成率	会务工作完成数量占应完成	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10
		时效指标	项目完成进度	完成整体目标百分比	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10	
			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	≥	95	%	100	100	完成	10
		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数	40.00	≥	95	%	100	100	完成	40
	满意度指标	服务对象满意度	与会代表满意度	与会代表满意度	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10		
	自评总分										100		
	五、存在问题原因及整改措施												
	填报人:	张英琪			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,年终决算确认为0取时收取全部资金的项目,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,直接保留空白。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0;结转结转“未完成”,自评得分为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、指标完成情况按实际填写,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;二级指标权重统一设置为:社会效益指标权重占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≥85%”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<85%”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培训多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少小时等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填写“未完成”时,自评得分应小于预期分值。10.由于年初指标值设定是偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按指标值适度调高自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	区十六届人大三次会议费用			项目层次	本级	实施主管单位	101001-静安区市北地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(调整前)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.640500	到位数		6.640500	执行数		6.640500	100			
	其中:财政资金	6.640500	其中:财政资金		6.640500	其中:财政资金		6.640500				
	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(%)	
	保障会议顺利召开					会议顺利召开					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	符号	值	单位(文字描述)	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	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	会务工作完成率	会务工作完成数量占应完	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	项目完成进度	完成整体目标百分比	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	项目控制预算数	实际支出数占预算数的比	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	会议完成率	实际完成会议数占应完成	40.00	≥	95	%	100	完成	40	
		满意度指标	服务对象满意度(与会代表满意度)	与会代表满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题及整改措施											
	填报人:			陈英琪								
	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值;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,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算申报细化为其他项目的,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;当年预算未执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,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。如果该指标未设置,其分值可全部调整至其他指标。预算执行率权重占比固定为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2450人次,实际完成值应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。												

（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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。