

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：乐亭县人民代表大会常务委员会

二〇二三年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

2022年是党的二十大召开之年，也是乐亭发展史上极不平凡的一年。全县上下在县委的坚强领导下，扎实推进“138810”发展战略，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，共克时艰，奋力拼搏，保持了经济稳中有进的态势，交出了好于预期的成绩单。人大常委会以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，团结带领全县各级人大组织、人大代表，牢记职责，扎实工作，认真贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，积极有效发挥人大职能作用，全力推动各项工作取得新进展新成效，以一域之光为全局添彩。

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	乐亭县人民代表大会常务委员会	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。

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：乐亭县人民代表大会常务委员会

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	609.26	一、一般公共服务支出	32	420.43
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	114.75
	9		九、卫生健康支出	40	47.11
	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	22.57
	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	4.40
	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	609.26	本年支出合计	58	609.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	610.54	总计	62	610.54

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

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

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		609.26	609.26					
201	一般公共服务支出	420.43	420.43					
20101	人大事务	420.43	420.43					
2010101	行政运行	359.21	359.21					
2010104	人大会议	40.00	40.00					
2010106	人大监督	6.36	6.36					
2010108	代表工作	14.86	14.86					
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75					
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75					
2080501	行政单位离退休	79.81	79.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94					
210	卫生健康支出	47.11	47.11					
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71					
221	住房保障支出	22.57	22.57					
22102	住房改革支出	22.57	22.57					
2210201	住房公积金	22.57	22.57					

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

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

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		609.26	543.63	65.63			
201	一般公共服务支出	420.43	359.21	61.22			
20101	人大事务	420.43	359.21	61.22			
2010101	行政运行	359.21	359.21				
2010104	人大会议	40.00		40.00			
2010106	人大监督	6.36		6.36			
2010108	代表工作	14.86		14.86			
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75				
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75				
2080501	行政单位离退休	79.81	79.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
210	卫生健康支出	47.11	47.11				
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				

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

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

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	609.26	一、一般公共服务支出	33	420.43	420.43		
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	114.75	114.75		
	9		九、卫生健康支出	41	47.11	47.11		
	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	22.57	22.57		
	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	4.40	4.40		
	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	609.26	本年支出合计	59	609.26	609.26		
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	609.26	总计	64	609.26	609.26		

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：乐亭县人民代表大会常务委员会

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		609.26	543.63	65.63
201	一般公共服务支出	420.43	359.21	61.22
20101	人大事务	420.43	359.21	61.22
2010101	行政运行	359.21	359.21	
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010106	人大监督	6.36		6.36
2010107	人大代表履职能力提升	14.86		14.86
2010108	代表工作	114.75	114.75	
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
210	卫生健康支出	47.11	47.11	
21004	公共卫生	47.11	47.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57	
221	住房保障支出	22.57	22.57	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

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	381.97	302	商品和服务支出	81.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.70	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.17	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.00	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	34.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.71	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	80.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.76	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	79.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.00			
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				
人员经费合计		462.09	公用经费合计					81.54

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

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
32.55		16.20		16.20	16.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
20.38		7.62		7.62	12.76

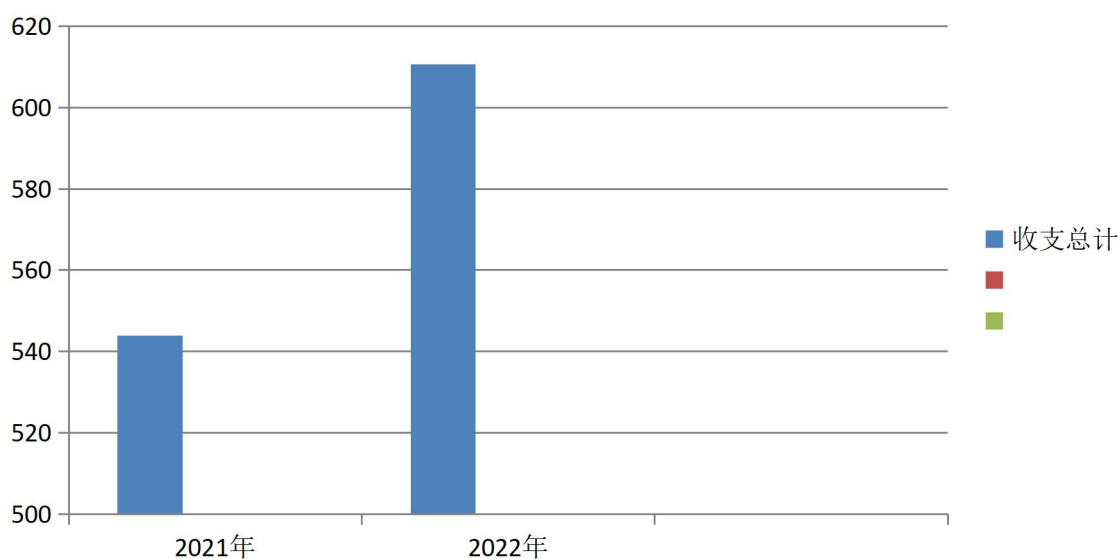
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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）610.54 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 66.72 万元，增长 12.27%，支出增加 66.72 万元，增长 12.30%，主要原因是人员经费的增加。

2020--2021年收支总计对比



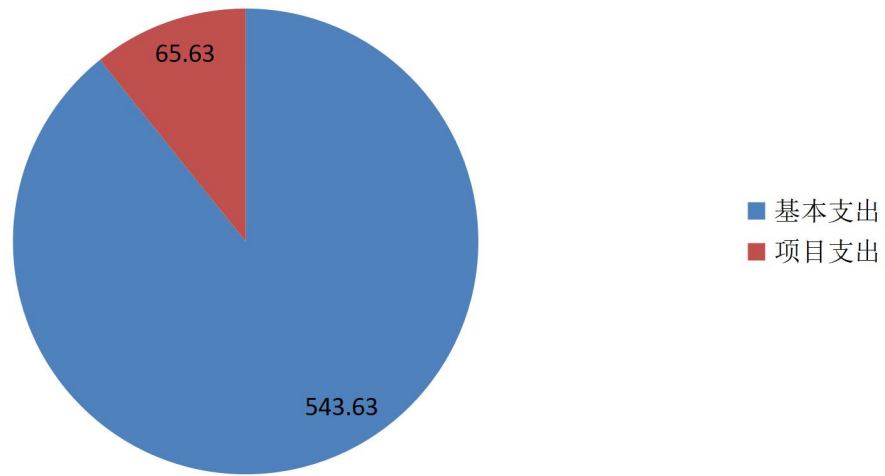
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 609.26 万元，其中：财政拨款收入 609.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 609.26 万元，其中：基本支出 543.63 万元，占 89.23%；项目支出 65.63 万元，占 10.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况



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

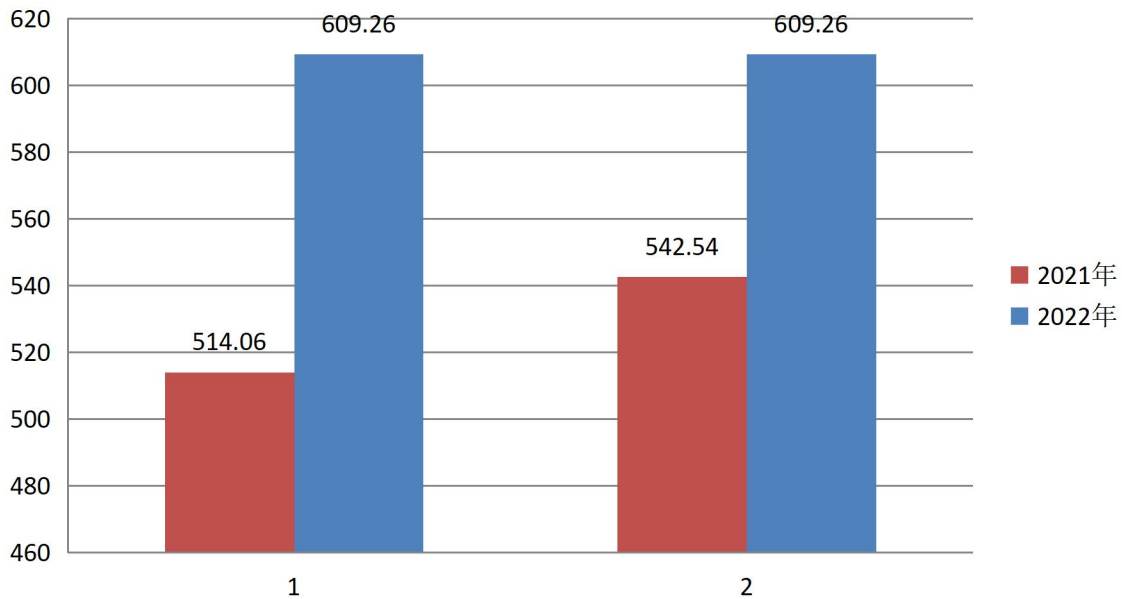
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 609.26 万元,比 2021 年度增加 95.20 万元,增 18.52%, 主要是人员经费增加; 本年支出 609.26 万元, 增加 66.72 万元, 增长 12.30%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 609.26 万元, 比上年增加 95.20 万元; 主要是人员增加; 本年支出 609.26 万元, 比上年增加 66.72 万元, 增长 12.30%, 主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

财政拨款收支对比情况



(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 609.26 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 99.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出的增加；本年支出 609.26 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 99.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。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 119.4%，比年初预算增加 99.08 万元，主要是人员经费支出的增加；支出完成年初预算 119.4%，比年初预算增加 99.08 万元，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 609.26 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 420.43 万元，占 69.1%，主要用于人大事务、行政运行、人大监督和人大会议等支出；卫生健康（类）支出 47.11 万元，占 7.7%，主要用于公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等支出；社会保障和就业（类）支出 114.75 万元，占 18.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 22.57 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出；其他支出 4.40 万元，占 0.7%。

（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 543.63 万元，其中：

人员经费 462.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 81.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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32.55万元，支出决算为20.38万元，完成预算的62.6%，较年初预算减少12.2万元，主要是压缩开支；较2021年度决算减少9.97万元，主要是压缩公车使用和严格控制公务接待人数。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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。因公出国(境)费支出较预算持平；较上年持平。

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16.2万元，支出决算7.62万元，完成预算的47%。较预算减少8.58万元，主要是压缩开支；较上年减少4.38万元，主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出7.62万元：本部门2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少8.58万元，降低53%，主要是压缩开支；较上年减少4.38万元，降低36.5%，主要是压缩开支。

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 16.35 万元，支出决算 12.76 万元，完成预算的 78%。本年度共发生公务接待 31 批次、802 人次。公务接待费支出较预算减少 3.59 万元；较上年度减少 5.59 万元，主要是严格控制公务接待人数和接待标准。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 81.54 万元，比 2020 年度减少 21.42 万元，减少 20.8%。主要原因是换届完成，减少换届经费。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予中小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平。其中，机要通信用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

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 6 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、代表培训经费、智慧人大维护运行经费、包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。改进了管理方式，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序确保县乡换届选举、人大代表参政议政等工作履职到位，确保疫情防控平稳。

（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代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、代表培训经费、智慧人大维护运行经费和包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行经费6个项目绩效自评结果。

（1）人代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是召开会议完成率达到了100%；二是向人大代表为政府提出建议、意见，反馈了社会各界愿望和呼声。未发现问题。

（2）代表视察与监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，代表视察与监督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 8 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：一是加强组织工作，调动市县乡三级人大代表积极参与、充分履职，提高工作成效；二是组织人大代表围绕群众关心的热点难点问题、经济社会建设和社会发展建言献策，推进政府重点工作开展。未发现问题。

（3）代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 万元，执行数为 10.47 万元，完成预算的 87.25%。项目绩效目标完成情况：一是围绕各级人大代表履职作用发挥，组织代表参加闭会期间的各项活动，二是通过组织代表视察、调研和执法检查等工作，提升人大代表参政议政、服务全县经济社会发展的工作热情。未发现问题。

（4）代表培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 6 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：通过参加各项培训工作，提升代表履职能力建设。未发现问题。

（5）“智慧人大”系统维护运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过该系统手机 APP，方便代表履职。未发现问题。

(6) 包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行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 10 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间顺利完成县委交办的由外地来乐、返乐人员的接送工作。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		人代会经费						
主管部门					实施单位	乐亭市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。				完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。			
绩效 指标	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	召开主席团会议	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	召开全体会议	4 次	4 次	10	10	
		时效指标	生成决议	8 项	8 项	10	10	
		成本指标	生成决议	8 项	8 项	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	代表满意率	80%	80%	10	10	
		社会效益 指标	选举人大常委会副 主任	完成	完成	10	10	
生态效益 指标		选举常委会组成人 员	完成	完成	10	10		

		可持续影响指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代表视察与监督经费							
主管部门					实施单位	乐亭县人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	8	6.36	10	79.5%	100		
	其中：当年财政拨款	15	8	6.36	—	79.5%	100		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我县人大代表各项视察、执法检查、调研和专题活动的顺利开展。				人大常委会各委室、各专委会完成“6+1”联动监督“回头看”调研检查6次，开展2021年度四项联动监督3次，开展“疫苗				
绩效指标	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	开展视察	2次	1次	10	10		
		数量指标	开展执法检查	3次	3次	10	10		
		数量指标	开展调研	15次	9次	10	10		
		质量指标	开展视察	2次	1次	10	10		
		时效指标	开展执法检查	3次	3次	10	10		
		成本指标	开展调研	15次	9次	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众满意率	80%	满意	10	10		
		社会效益指标	群众满意率	80%	满意	10	10		
		生态效益指标	群众满意率	80%	满意	10	10		
		可持续影响指标	群众满意率	80%	满意	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大代表培训专项经费								
主管部门				实施单位	乐亭县人大常委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	9.99	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高人大代表履职能力，县人大常委会采取“请进来”和“走出去”的方式，举办省市县三级人大代表培训班，培训代表 330 人次。邀请省人大常委会有关领导和专家重点讲解组织法、代表法、监督法，组织 20 余名常委会组成人员、乡镇人大主席团及部分人大代表参加省人大常委会培训处组织的培训学习。			为提高人大代表履职能力，县人大常委会采取“请进来”和“走出去”的方式，举办省市县三级人大代表培训班，培训代表 330 人次。邀请省人大常委会有关领导和专家重点讲解组织法、代表法、监督法，					
绩效 指标	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	人大代表培训	1 次	1 次	10	10		
		数量指标	常委会组成人员培训	1 次	1 次	10	10		
		时效指标	人大主席、机关工作人员培训	1 次	1 次	10	10		
		成本指标	换届后培训	1 次	1 次	10	10		
	效益指标	可持续影响 指标	代表履职能力提升	完成	完成	10	10		
		经济效益指 标	代表履职能力提升 满意度	大于 80%	大于 80%	10	10		
		社会效益指 标	代表履职能力提升 满意度	大于 80%	大于 80%	10	10		
		生态效益指 标	代表履职能力提升 满意度	大于 80%	大于 80%	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 80%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“智慧人大”系统运行专项经费						
主管部门					实施单位	乐亭县人大常委		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0%	100	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“智慧人大”系统平台维护项目经费年初预算 3 万元，此项目主要用于“智慧人大”系统平台的后台管理及其后续维护工作。			系统运行正常；代表履职能力提升满意度 80%；群众满意率 80%。				
绩效 指标	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	确保正常运行	完成	完成	10	10	
		质量指标	确保正常运行	完成	完成	10	10	
		时效指标	确保正常运行	完成	完成	10	10	
		成本指标	确保正常运行	完成	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	确保正常运行	完成		10	10	
		经济效益指 标	代表履职能力提升 满意度	80%	80%	10	10	
		社会效益指 标	确保正常运行	完成		10	10	
		生态效益指 标	确保正常运行	完成		10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表工作经费						
主管部门				实施单位	乐亭县人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	12	10.47	10	87.25%	100	
	其中：当年财政拨款	20	12	10.47	—	87.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县人大常委会配合省市人大常委会组织开展联动监督工作，认真组织省、市、县三级代表深入开展视察、执法检查 and 调研，以及在闭会期间代表参加乡镇主席团等活动。			代表联系选民工作全面开展，十七届人大二次会议代表提出的建议、意见，按照职责分工，全部向县政府及相关部门交办，截止目前，办结率为 60%，办结事项群众满意率达到 80%。组织 20 余名常委会组成				
绩效 指标	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	代表工作经费保障	完成	完成	10	10	
		质量指标	代表工作经费保障	完成	完成	10	10	
		时效指标	代表工作经费保障	完成	完成	10	10	
		成本指标	代表工作经费保障	完成	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	反映社情民意	完成	完成	10	10	
		经济效益指 标	反映社情民意	完成	完成	10	10	
		社会效益指 标	代表联系选民工作 保障	完成	完成	10	10	
		生态效益指 标	代表联系选民工作 保障	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行经费						
主管部门					实施单位	乐亭市人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.4	10	44%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.4	—	44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标内容 1 自 2022 年 4 月 21 日起，由市人大常委会相关副主任任组长，负责“火车唐山站、唐山机场”疫情防控应急处置常态化工作，市人大常委会安排一名司机全程参加应急处置工作。工作期间住宿费每人每天 298 元，午晚两餐 98 元，每月食宿费用 2.5 万元。预申请 4 月 21 日至 8 月 21 日四个月所需食宿经费 10			完成唐山市火车站、机场应急处置工作。				
绩效 指 标	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	返乐人次	完成	完成	10	10	
		质量指标	按时处置	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时处置	完成	完成	10	10	
		成本指标	疫情防控需要	完成	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	疫情防控需要	完成	完成	10	10	
		经济效益指 标	疫情防控需要	完成	完成	10	10	
		社会效益指 标	疫情防控需要	完成	完成	10	10	
		生态效益指 标	疫情防控需要	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 80%	90%	10	10	
总分					100	100		

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位人代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、代表培训经费、智慧人大维护运行经费、包联唐山火车站、机场接送返乐人员运行经费的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得社会公众的满意度非常高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故 8 表 9 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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