

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：遵化市人民代表大会常务委员会

二〇二三年七月



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

1、在全市内，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，保证全市国民经济和社会发展规划、预算的执行。

2、审查和批准市国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况。

3、讨论、决定全市的政治、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。

4、选举遵化市人民代表大会常务委员会的组成人员，人民政府市长、副市长，人民法院院长和人民检察院检察长（选出的人民检察院检察长，须报经唐山市人民检察院检察长提请唐山市人民代表大会常务委员会批准）。

5、选举唐山市人民代表大会代表。

6、听取和审查市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作报告。

7、改变或者撤销市人大常委会常务委员会不适当的决议。

8、撤销市人民政府的不适应决定和命令。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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	遵化市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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即遵化市人民代表大会常务委员会本级 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
单位：万元

部门：遵化市人大

2022 年度

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	753.94	一、一般公共服务支出	32	617.63
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	50.07
	9		九、卫生健康支出	40	56.30
	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	29.93
	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	753.94	本年支出合计	58	753.94
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	753.94	总计	62	753.94

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：遵化市人大

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		753.94	753.94					
201	一般公共服务支出	617.63	617.63					
20101	人大事务	617.63	617.63					
2010101	行政运行	505.00	505.00					
2010102	一般行政管理事务	52.63	52.63					
2010104	人大会议	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支 出	50.07	50.07					
20805	行政事业单位养老 支出	50.07	50.07					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.87	43.87					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	56.30	56.30					
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30					
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30					
221	住房保障支出	29.93	29.93					
22102	住房改革支出	29.93	29.93					
2210201	住房公积金	29.93	29.93					

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：遵化市人大

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		753.94	753.94				
201	一般公共服务支出	617.63	617.63				
20101	人大事务	617.63	617.63				
2010101	行政运行	505.00	505.00				
2010102	一般行政管理事务	52.63	52.63				
2010104	人大会议	60.00	60.00				
208	社会保障和就业支 出	50.07	50.07				
20805	行政事业单位养老 支出	50.07	50.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	56.30	56.30				
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30				
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30				
221	住房保障支出	29.93	29.93				
22102	住房改革支出	29.93	29.93				
2210201	住房公积金	29.93	29.93				

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：遵化市人大

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	753.94	一、一般公共服务支出	33	617.63	617.63		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	50.07	50.07		
	9		九、卫生健康支出	41	56.30	56.30		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.93	29.93		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	753.94	本年支出合计	59	753.94	753.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	753.94	总计	64	753.94	753.94		

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：遵化市人大

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		753.94	641.3	112.63
201	一般公共服务支出	617.63	505.00	112.63
20101	人大事务	617.63	505.00	112.63
2010101	行政运行	505.00	505.00	112.63
2010102	一般行政管理事务	52.63		
2010104	人大会议	60.00		52.63
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	60.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

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：遵化市人大

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	466.79	302	商品和服务支出	100.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.45	30201	办公费	44.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.39	30202	印刷费	22.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.26	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	3.14	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	43.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.93	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		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	73.63	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		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	73.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.68	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	10.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	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				
人员经费合计		540.42	公用经费合计					100.88

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：遵化市人大

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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：遵化市人大

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。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：遵化市人大

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
32.70		30.30	18.00	12.30	2.40	28.54		28.54	17.88	10.66	

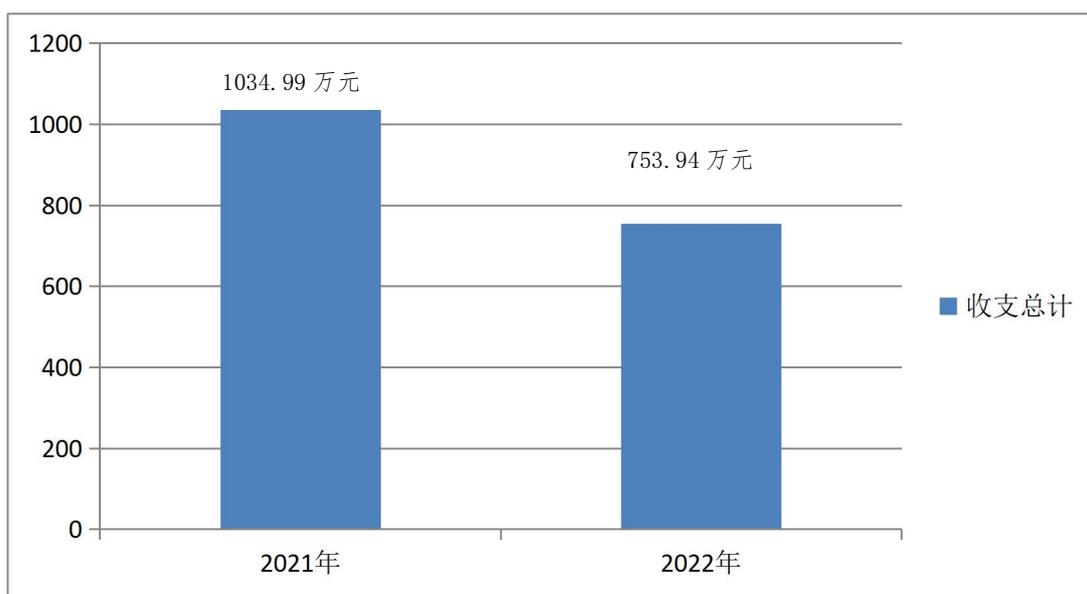
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

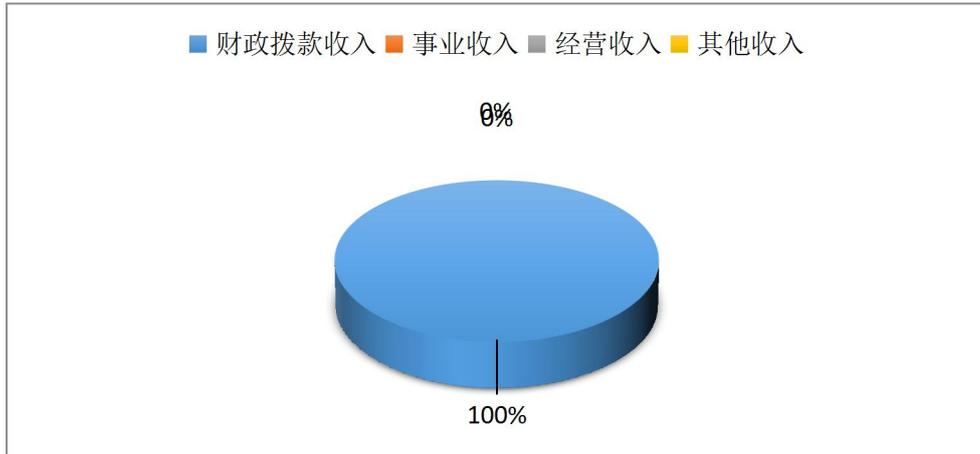
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）753.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 281.05 万元，下降 27.2%，主要原因是压缩项目经费，减少各项经费开支。



2021-2022 年度收支总计对比情况 (图 1)

二、收入决算情况说明

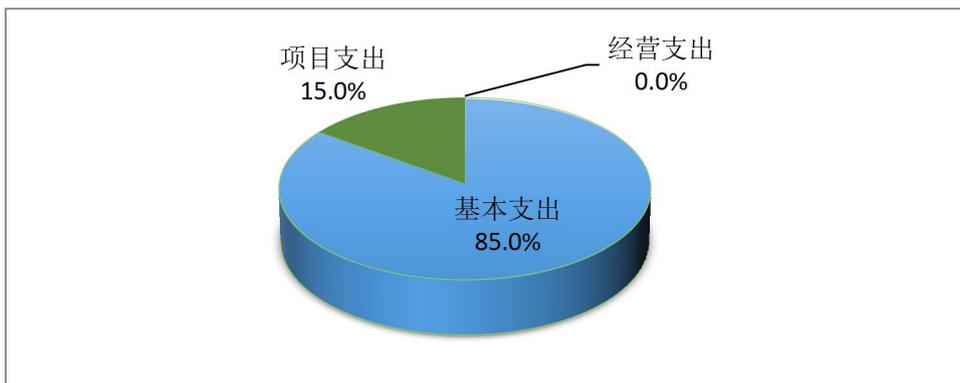
本部门 2022 年度收入合计 753.94 万元，其中：财政拨款收入 753.94 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



(图2) 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 753.94 万元，其中：基本支出 641.31 万元，占 85.0%；项目支出 112.63 万元，占 15.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



(图3) 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

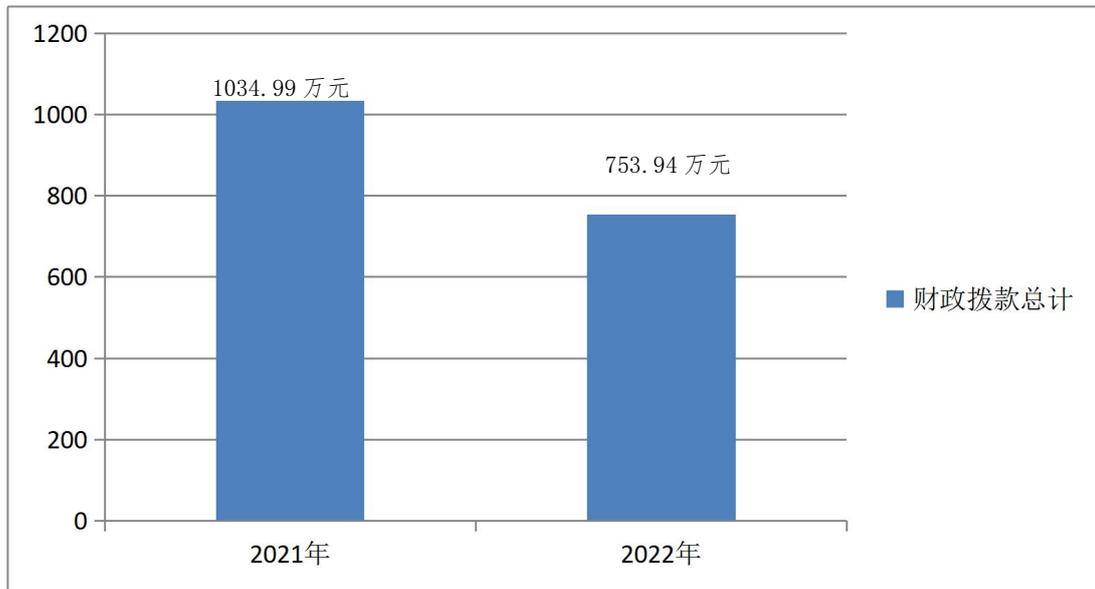
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 753.94 万元,比 2021 年度减少 281.05 万元,降低 27.2%,主要是压缩项目经费,减少各项经费开支;本年支出 753.94 万元,减少 281.05 万元,降低 27.2%,主要是压缩项目经费,减少各项经费开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 753.94 万元,比上年减少 281.05 万元;主要是压缩项目经费,减少各项经费开支;本年支出 753.94 万元,比上年减少 281.05 万元,降低 27.2%,主要是压缩项目经费,减少各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 18.14 万元,降低 100.0%,主要原因是减少一个项目使项目经费减少;本年支出 0 万元,比上年减少 18.14 万元,降低 100.0%,主要是减少一个项目使项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年预算持平;本年支出 0 万元,较上年支出持平。



2021-2022 年度财政拨款收支对比情况 (图 4)

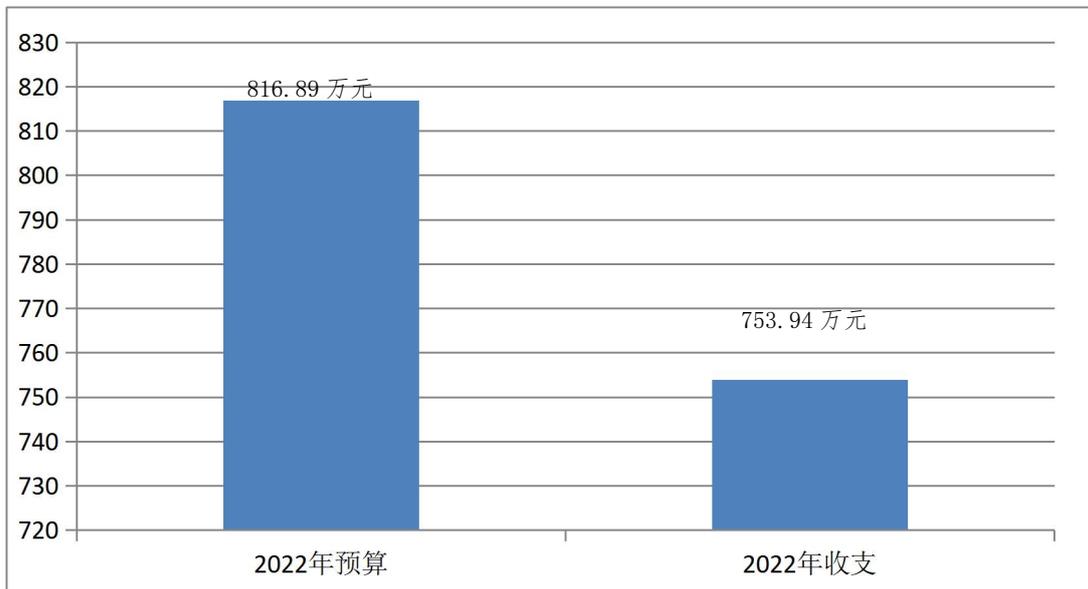
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 753.94 万元, 完成年初预算的 92.3%, 比年初预算减少 62.95 万元, 决算数小于预算数主要原因是压缩项目经费, 减少各项经费开支; 本年支出 753.94 万元, 完成年初预算的 92.3%, 比年初预算减少 62.95 万元, 决算数小于预算数主要原因是压缩项目经费, 减少各项经费开支。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 92.3%, 比年初预算减少 62.95 万元, 主要是压缩项目经费, 减少各项经费开支; 支出完成年初预算 92.3%, 比年初预算减少 62.95 万元, 主要是压缩项目经费, 减少各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算持平。



2022 年度预算与收支对比情况 (图 5)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 753.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.63 万元，占 82.9%，主要用于主要用于保障机关单位正常运转的工资、公用经费，项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 50.07 万元，占 6.6%；主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 56.3 万元，占 7.5%，主要用于事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 29.93 万元，占 4.0%；主要用于住房公积金支出。

(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 641.3 万元，其中：

人员经费 540.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金。

公用经费 100.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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 32.7 万元，支出决算为 28.54 万元，完成预算的 87.3%，较预算减少 4.16

万元，降低 12.7%，主要是压缩公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费开支；较 2021 年度决算增加 14.94 万元，增长 109.8%，主要是增加购置公务用车费用开支。

(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 0.0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是无因公出国（境）。

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 30.3 万元，支出决算 28.54 万元，完成预算的 94.2%。较预算减少 1.76 万元，降低 5.8%，主要是压缩公务用车购置费及公务用车运行维护费开支；较上年增加 17.34 万元，增长 154.8%，主要是增加购置公务用车费。其中：

公务用车购置费支出 17.88 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.12 万元，降低 0.7%，主要是压缩公务用车购置费；较上年增加 17.88 万元，增长 100.0%，主要是购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 10.66 万元：本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万元，降低 13.3%，主要是压缩公务用车运行维护费开支；较上年减少 0.54 万元，降低 4.8%，主要是压缩公务用车运行维护费开支。

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 2.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 100.0%，主要是压缩公务接待费支出；较上年度减少 2.4 万元，降低 100.0%，主要是压缩公务接待费支出。本年度未发生公务接待。

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 100.88 万元，比 2021 年度减少 65.3 万元，降低 39.3%。主要原因是减少机关日常运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 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 6 辆，比上年车

辆持平。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 4 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研视察；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，二级项目 7 个，共涉及资金 94.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.1%。组织对 2022 年度人大八届二次全会会议经费、人大代表活动经费、人大代表培训及考察工作经费、人大代表之家联络站活动经费、人大慰问老干部补贴、人大招商资金、人大“智慧人大”系统经费等 7 个二级项目支出开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100.0%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（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八届二次全会会议经费、人大代表活动经费、人大代表培训及考察工作经费、人大代表之家联络站活动经费、人大慰问老干部补贴、人大招商资金、人大“智慧人大”系统经费等7个项目绩效自评结果。

(1) 人大八届二次全会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大八届二次全会会议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60万元，执行数为60万元，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，该项目目标明确，全部用于大会经费所需，符合会议各项议程工作的相关要求，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	人大八届二次全会会议费							
主管部门	遵化市人民代表大会常务委员会			实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会			
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	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：为更好地坚持和完善人民代表大会制度，2022 年 1 月召开人民代表大会，共商全市经济社会发展大事 目标 2：不断深化和拓展代表工作，增强人大工作活力。			目标 1 完成情况：圆满完成各项议程。进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：按照法定程序规定时间，召开会议。进度 100%，已完成。				
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	指标 1：会议次数	1 次	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：会议议程完成率	≥100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：会议召开时间	2022 年 1 月底 前	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1：人均费用	综合费 用标准	100%	10	10	无	
		指标 2：印刷费						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：节约经费开支	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1 保障八届人大二 次会议顺利召开	≥95%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：宣传报道作用	≥95%	100%	10	9	无
			指标 2：					
	可持续影响指 标	指标 1：年初预算执行情 况	≥95%	100%	10	9	无	
		指标 2：						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
指标 2：								
预算执行率					10	10	无	
总分					100	98		

(2) 人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动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 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排，根据《代表法》有关要求，为充分发挥人大代表作用，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门		遵化市人民代表大会常务委员会		实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会				
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	26.00	10.50	10.50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.00	10.50	10.50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：发挥好代表来自于人民、植根人民特点和优势，不断深化和拓展代表工作，增加人大工作活力。 目标 2：开展执法检查、视察、专题调研等活动。			目标 1 完成情况：保障各工作委员会活动开展。进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：按期完成各委员会开展代表活动。进度 100%，已完成。					
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	指标 1：开展活动次数	$\geq 95\%$	8 次	10	10	无	
			指标 1：工作完成率	$\geq 95\%$	100%	10	10	无	
		质量指标	指标 2：						
			时效指标	指标 1：按期完成率	$\geq 95\%$	100%	10	10	无
	指标 2：								
	成本指标	成本指标	指标 1：项目总成本	$\geq 95\%$	100%	10	10	无	
指标 2：									
效益指标	经济效益指标	指标 1：保障机关工作开展	$\geq 95\%$	100%	10	10	无		

		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1 为经济社会发展提供有力法治保障	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 提升公共服务水	≥95%	100%	10	9	无
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 年初预算执行情况	≥95%	100%	10	9	无
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 市人大代表和常委会满意度	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
预算执行率					10	10	无
总分					100	98	

(3) 人大代表之家联络站活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家联络站活动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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排，此项目资金来源渠道明确、合法合规，符合财政事权与支出责任相适应的原则，各渠道资金到位时间、条件能够落实。完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人大代表之家联络站活动经费						
主管部门		遵化市人大常委会			实施单位	遵化市人大常委会		
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	63.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：搭建代表闭会期间依法履职的平台，坚持以人民为中心，密切代表与选民的联系，接受人民群众的监督。 目标 2：更好地发挥人大代表的作用，为我市加快建设环京新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市做出贡献。			目标 1 完成情况：通过各专门委员会完成各项业务工作，促进社会法治水平和法治能力提升。进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：开展执法检查工作情况。进度 100%，已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展执法检查工 作次数	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：完成时间	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：支出总额	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动社会资金投资 比	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障工作开展 平提 升公共服务水平	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	生态效益指标	指标 1：社会和谐稳定	≥95%	100%	10	9	无	
		指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：对国民经济发展的 贡献	≥95%	100%	10	9	无		
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
预算执行率					10	10	无	
总分					100	98		

(4) 人大慰问老干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大慰问老干部补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照上级要求，每年春节、重阳节走访慰问离退休老干部，送去市委市政府的关怀，让老干部感受到组织温暖，发挥余热共促遵化发展，精简开支、提高服务质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人大慰问老干部补贴						
主管部门		遵化市人民代表大会常务委员会			实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会		
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	10.00	6.25	6.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	6.25	6.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：努力在全社会形成尊重老同志、学习老同志、关爱老同志的良好风尚。 目标 2：进一步激励引导广大离退干部为加快建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”、实现“重返百强、再创辉煌”作出新的更大贡献。				目标 1 完成情况：严格按照文件要求，努力把此项工作完成。进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：定期慰问老干部，把组织的关怀落到实处。进度 100%，已完成。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	指标 1: 保障人数	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 保障工作完成情况	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成时间	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 工作完成率	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约经费开支	≥95%	100%	10	10
指标 2:							
.....							
社会效益 指标		指标 1: 提升公共服务水平	≥95%	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
生态效益 指标		指标 1: 社会和谐稳定	≥95%	100%	10	9	无
		指标 2:					
						
可持续影响指 标		指标 1: 年初预算执行情况	≥95%	100%	10	9	无
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
		指标 2:					无
						
预算执行率					10	10	无
总分					100	98	

(5) 人大招商资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大招商资金项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于招商经费所需，符合招商工作的相关要求，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人大招商资金							
主管部门		遵化市人民代表大会常务委员会			实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会			
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	13.00	8.00	8.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.00	8.00	8.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	<p>目标 1：引进广大代表内引外联，以充分发挥我市人文、旅游等传统产业优势，把市外、省外企业引进本地投资，为遵化经济发展做贡献。</p> <p>目标 2：发展需要项目，项目离不开招商，发展项目、实施项目带动战略、广泛进行招商引资活动，加强发展的根本保证，实现跨越式发展的一个重要支撑点。</p>			<p>目标 1 完成情况：招商引资，为遵化发展做贡献。进度 100%，已完成。</p> <p>目标 2 完成情况：内引外联，招商引资，促进发展。进度 100%，已完成。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传推广		≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：吸纳社会资源		≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：搞活经济		≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：项目预算控制数		≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约经费开支		≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：提升公共服务水平		≥95%	100%	10	10	无
			指标 2：						
	生态效益指标	指标 1：环境影响		≥95%	100%	10	9	无	
		指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：经济发展影响力		≥95%	100%	10	9	无	
指标 2：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
预算执行率						10	10	无	
总分						100	98		

(6) 人大代表培训及考察工资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表培训及考察工资经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%，因受疫情影响，未组织人大代表培训考察。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于人大代表培训及考察工资经费所需，符合人大代表工作的相关要求，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人大代表培训及考察工作经费							
主管部门		遵化市人民代表大会常务委员会			实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会			
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	48.00	48.00	0	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	0	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动。 目标 2：提高人大代表履职能力和水平，加强对人大代表的学习培训及考察。			目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。					
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	指标 1：代表培训、考察	$\geq 95\%$	100%	13	13		
		质量指标	指标 1：学习培训		$\geq 95\%$	100%	13	13	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：代表参训内容		$\geq 95\%$	100%	13	13	
	指标 2：								
成本指标	指标 1：考察情况								

		指标 2:					
						
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对国民经济发展的贡	≥95%	100%	13	13	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 提升服务企业水平提	≥95%	100%	13	13	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1: 社会影响力					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 经济发展影响况况	≥95%	100%	13	13	
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	12	12	
		指标 2:					
						
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

(7)“智慧人大”系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧人大”系统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 0.0%。因财政拨款手续延迟，资金结转下年。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排建设并完善县级平台主要功能：代表建议和监督办理系统、代表履职管理系统、网上代表之家(联络站)管理系统、人大通系统(APP)。完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	“智慧人大”系统经费								
主管部门	遵化市人民代表大会常务委员会			实施单位	遵化市人民代表大会常务委员会				
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	3.00	3.00	0.00	10	0%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：承办单位系统应用培训、代表之家（联络站）系统应用培训、系统管理后台管理操作培训。 目标 2：代表建议和监督办理系统、代表履职管理系统、网上代表之家（联络站）管理系统、人大通系统（APP）。			目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。					
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	指标 1：论文、研究报告数量		≥95%	100%	13	13	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：产生重要影响作品数		≥95%	100%	13	13	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：论文、研究报告数量		≥95%	100%	13	13	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：工作开展所需的成本情况							
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金投资比		≥95%	100%	13	13	
			指标 2：						
		社会效益 指标	社会影响力		≥95%	100%	13	13	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：社会稳定水平						
			指标 2：						
可持续影响 指标		指标 1：影响时效本情况		≥95%	100%	13	13		
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	100%	12	12		
指标 2：									
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. “目标设定”指标20分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分19分，得分率为95.0%，该项指标绩效等级为优良。从7个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是95.0%，说明该项目目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理”指标20分，评价得分19分，得分率为100.0%，该项指标绩效等级为优良。从7个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为95.0%，项目计划、项目实施指标得分率为95.0%。

3. “资金落实”指标20分，评价得分20分，得分率为100.0%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为100.0%。

4. “实际支出”指标20分，评价得分19分，得分率为100.0%，该项指标绩效等级为优良。从7个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为95.0%，资金支出进度指标得分率为95.0%。

5. “财务管理”指标20分，评价得分20分，得分率为100.0%，该项指标绩效等级为优。从7个二级指标看，资金管理指标得分率100.0%，会计核算指标得分率100.0%。

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、国有资金经营预算

收支及结转结余情况，故以空表列示。

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