



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

二〇二三年八月

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

路南区人大常委会的主要职责是：1、在本行政区域内，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；2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；4、监督“一府一委两院”依法开展工作；5、负责区人民代表大会及其常务委员会等各种会议的筹备、组织实施工作；6、承担人大换届选举及人事任免工作；7、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；8、负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；9、收集、反映社情民意，处理人大代表和人民群众的来信来访工作。

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	唐山市路南区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，唐山市路南区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即唐山市路南区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

部门：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	800.67	一、一般公共服务支出	32	465.15
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	221.29
	9		九、卫生健康支出	40	77.72
	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	36.50
	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	800.67	本年支出合计	58	800.67
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	800.67	总计	62	800.67

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：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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		800.67	800.67					
201	一般公共服务支出	465.15	465.15					
20101	人大事务	465.15	465.15					
2010101	行政运行	407.79	407.79					
2010104	人大会议	3.22	3.22					
2010150	事业运行	35.40	35.40					
2010199	其他人大事务支出	18.74	18.74					
208	社会保障和就业支出	221.29	221.29					
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88					
2080501	行政单位离退休	153.94	153.94					
2080502	事业单位离退休	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	77.72	77.72					
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72					
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50					
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					

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：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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		800.67	778.71	21.95			
201	一般公共服务支出	465.15	443.19	21.95			
20101	人大事务	465.15	443.19	21.95			
2010101	行政运行	407.79	407.79				
2010104	人大会议	3.22	0.00	3.22			
2010150	事业运行	35.40	35.40				
2010199	其他人大事务支出	18.74	0.00	18.74			
208	社会保障和就业支出	221.29	221.29				
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88				
2080501	行政单位离退休	153.94	153.94				
2080502	事业单位离退休	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.36	45.36				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.41	1.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	77.72	77.72				
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72				
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50				
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22				
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

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： 唐山市路南区人民代表大会常务委员会 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	800.67	一、一般公共服务支出	33	465.15	465.15		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.29	221.29		
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.50	36.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	800.67	本年支出合计	59	800.67	800.67		
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	800.67	总计	64	800.67	800.67		

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。

公开 05 表

部门：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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		800. 67	778. 71	21. 95
201	一般公共服务支出	465. 15	443. 19	21. 95
20101	人大事务	465. 15	443. 19	21. 95
2010101	行政运行	407. 79	407. 79	
2010104	人大会议	3. 22		3. 22
2010150	事业运行	35. 40	35. 40	
2010199	其他人大事务支出	18. 74		18. 74
208	社会保障和就业支出	221. 29	221. 29	
20805	行政事业单位养老支出	219. 88	219. 88	
2080501	行政单位离退休	153. 94	153. 94	
2080502	事业单位离退休	20. 58	20. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 36	45. 36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 41	1. 41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 24	0. 24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 17	1. 17	
210	卫生健康支出	77. 72	77. 72	
21011	行政事业单位医疗	77. 72	77. 72	
2101101	行政单位医疗	36. 50	36. 50	
2101103	公务员医疗补助	41. 22	41. 22	
221	住房保障支出	36. 50	36. 50	
22102	住房改革支出	36. 50	36. 50	
2210201	住房公积金	36. 50	36. 50	

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：唐山市路南区人民代表大会常务委员会 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	539.48	302	商品和服务支出	61.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.86	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.46	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.36	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.80	30205	水费		31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.22	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	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.50	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	175.16	30215	会议费	12.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.24	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.44	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	19.21	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	8.52			
人员经费合计		714.63	公用经费合计					64.08

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：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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支出情况，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

部门：唐山市路南区人民代表
大会常务委员会

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

公开 09 表

部门：唐山市路南区人民代表大会常务委员会 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
7.00					7.00						

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）800.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 203.65 万元，增长 34.1%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 800.67 万元，其中：财政拨款收入 800.67 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 800.67 万元，其中：基本支出 778.71 万元，占 97.3%；项目支出 21.95 万元，占 2.7%；经营支出 0 万元，占 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 800.67 万元，比 2021 年度增加 203.65 万元，增长 34.1%，主要是人员经费增加；本年支出 800.67 万元，增加 203.65 万元，增长 34.1%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 800.67 万元，比上年增加 203.65 万元；主要是人员经费增加；本年支出 800.67 万元，比上年增加 203.65 万元，增长 34.1%，主要是人员经费支出增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0% ; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0% , 主要是无此项收入。

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

(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 800.67 万元, 完成年初预算的 75.7%, 比年初预算减少 257.24 万元, 决算数小于预算数主要原因是控制支出, 厉行节约; 本年支出 800.67 万元, 完成年初预算的 75.7%, 比年初预算减少 257.24 万元, 决算数小于预算数主要原因是控制支出, 厉行节约。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 75.7%, 比年初预算减少 257.24 万元, 主要是控制支出, 厉行节约; 支出完成年初预算 75.7%, 比年初预算减少 257.24 万元, 主要是控制支出, 厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无此项收入; 支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,

比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 800.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 465.15 万元，占 58.1%，主要用于行政运行、人大会议和其他人大事务等支出；社会保障和就业支出 221.29 万元，占 27.6%，主要用于行政单位离退休人员月度生活补贴和统筹外工资、养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出 77.72 万元，占 9.7%，主要用于行政事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 36.5 万元，占 4.6%，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 778.71 万元，其中：

人员经费 714.63 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 64.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、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。

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 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 7 万元，增降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；与 2021 年度决算相比无变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，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 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 7 万元，降低 100%，主要是压缩公务接待费用支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是压缩公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 64.08 万元，比 2021 年度减少 24.99 万元，降低 28.1%。主要原因是办公费、会议费、差旅费、培训费、其他商品和服务费用等支出均有不同程度减少。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

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 3 辆，与上年持平，主要是我单位已实行公务用车改革，未购置车辆。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 3 辆（车辆已全部交由路南区机关事务中心统一管理）；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对代表之家（站）管理运行及建设费用项目及人大常委会电子会议系统项目 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.74 万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务绩效指标进行评价，事前充分论

证、事中全程监督、事后科学评价，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

(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代表之家（站）管理运行及建设费用项目及人大常委会电子会议系统项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 代表之家（站）管理运行及建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 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%，预算执行率为 100%。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，未发现问题。

(2) 人大常委会电子会议系统项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后），全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%，预算执行率为 100%。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，未发现问题。

(3) 附项目支出绩效自评表

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	代表之家（站）管理运行及建设费用	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区人民代表大会常务委员会
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	10	到位数	10	执行数		10	100%		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中: 财政资金		10			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	主要用于代表之家（站）管理运行及建设费用				已下拨经费，用于各镇、街代表之家（站）管理运行及建设				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	每季度开展次数	13			每季度开展 1-3 次	100%	完成	13
		质量指标	不断提升代表履职水平	13			通过定期开展活动，密切与人民群众联系	95%	完成	12
		时效指标	按时间节点完成既定工作	12			根据工作需要适时开展	98%	完成	11
		成本指标	资金成本	12	≤	10	万元	100%	完成	12
	效益指标 （30）	经济效益指标	专项资金投入产出效益	10			专项资金投入, 提升全区代表工作	95%	完成	9
		社会效益指标	不断推动全区的代表工	10			不断推动全区的代表工作	95%	完成	9

			作							
		可持 续影 响指 标	对全 区代 表工 作的 推动 作用	5			不断提升代表履职水 平, 倾听民意, 密切代表 和人民群众的联系	95%	完成	4
			提高 工作 质量	5	≥	95	百分比	100%	完成	5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	5	≥	95	百分比	100%	完成	5
			代表 满意 度	5	≥	95	百分比	100%	完成	5
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算 执行 率	10	≥	85	百分比	100%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无									

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大常委会电子会议系统		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区人民代表大会常务委员会			
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	8.737		到位数	8.737	执行数	8.737		100%	
	其中：财政资金	8.737		其中：财政资金	8.737	其中：财政资金	8.737			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于人大常委会电子会议系统尾款的支付				已完成支付。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	电子表决系统相关设备	15			电子表决系统相关设备	100%	完成	15
		质量指标	系统运行稳定率	15	≥	90%	系统运行稳定率。	95%	完成	12
		时效指标	完成时限	10			2022 年底完成	100%	完成	10
		成本指标	设备费用	10	≤	8.737	万元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高会议效率	10			提高会议效率	95%	完成	9
		社会效益指标	提高代表履职能力	10			提高代表履职能力	95%	完成	9

		可持续影响指标	精简会议时间	10			精简会议时间	95%	完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%	提高居民幸福生活指数	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金执行/资金到位	10	≥	90%	预算执行情况	100%	完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。									

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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