



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 101

单位名称: 唐山市开平区人民代表大会常务委员会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，负责省、市、区人大代表视察的有关具体工作，受常委会主任会议委托，拟订有关议案草案，协助做好人大代表提出的议案、建议、批评、意见的整理、转办和督办工作，负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作，负责区人大常委会同上级人大常委会以及各街道人大街工委的联系，负责区人大机关来信来访的登记、接待、接转、办理和督办工作，负责区人大机关离退休人员的统一管理和服务工作，负责人大常委会及办公室宣传工作，负责完成区人大常委会交办的其他工作。

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	唐山市开平区人民代表大会常务委员会(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

2023 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	582.23	一、一般公共服务支出	32	450.96
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	45.88
	9		九、卫生健康支出	40	55.13
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30.26
	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	582.23	本年支出合计	58	582.23
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	582.23	总计	62	582.23

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：唐山市开平区人民代表大会
常务委员会

2023 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		582.23	582.23					
201	一般公共服务支出	450.96	450.96					
20101	人大事务	450.96	450.96					
2010101	行政运行	450.96	450.96					
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88					
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88					
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88					
210	卫生健康支出	55.13	55.13					
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13					
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13					
221	住房保障支出	30.26	30.26					
22102	住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	住房公积金	30.26	30.26					

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：唐山市开平区人民代表大会常务委员会 2023 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		582.23	500.31	81.92			
201	一般公共服务支出	450.96	369.04	81.92			
20101	人大事务	450.96	369.04	81.92			
2010101	行政运行	450.96	369.04	81.92			
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88				
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88				
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88				
210	卫生健康支出	55.13	55.13				
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13				
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13				
221	住房保障支出	30.26	30.26				
22102	住房改革支出	30.26	30.26				
2210201	住房公积金	30.26	30.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	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	582.23	本年支出合计	59	582.23	582.23		
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	582.23	总计	64	582.23	582.23		

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：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

2023 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		582.23	500.31	81.92
201	一般公共服务支出	450.96	369.04	81.92
20101	人大事务	450.96	369.04	81.92
2010101	行政运行	450.96	369.04	81.92
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	

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：唐山市开平区人民代表大会常务委员会2023 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	410.76	302	商品和服务支出	43.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.62	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	3.44	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	33.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	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	3.27	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.26	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	45.88	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	45.88	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	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	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	2.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	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		456.64	公用经费合计					43.67

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：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

2023 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

2023 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区人民代表大会常务委员会 2023 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
9.00		9.00		9.00		2.92		2.92		2.92	

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 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）582.23 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 44.84 万元，下降 7.15%，主要原因是人员减少及厉行节约原则，导致人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计582.23万元，其中：财政拨款收入582.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度支出合计582.23万元，其中：基本支出500.31万元，占85.93%；项目支出81.92万元，占14.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 582.23 万元，比 2022 年度减少 24.52 万元，降低 4.04%，主要是是人员减少导致人员经费及公用经费收入减少；本年支出 582.23 万元，减少 44.84 万元，降低 7.15%，主要是人员减少及厉行节约原则，导致人员经

费及公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 582.23 万元，比上年减少 24.52 万元；主要是人员减少导致人员经费及公用经费收入减少；本年支出 582.23 万元，比上年减少 44.84 万元，降低 7.15%，主要是人员减少及厉行节约原则，导致人员经费及公用经费减少。

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%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 582.23 万元，完成年初预算的 86.19%，比年初预算减少 93.29 万元，决算数小于预算数主要原因是各项收入已足够开支；本年支出 582.23 万元，完成年初预算的 86.19%，比年初预算减少 93.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少及厉行节约原则，导致支出减少。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 86.19%，比年初预算减少 93.29 万元，主要是各项收入已足够开支；支出完成年初预算 86.19%，比年初预算减少 93.29 万元，主要是人员减少及厉行节约原则，导致支出减少。

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

2023 年度财政拨款支出 582.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 450.96 万元，占 77.45%，主要用于机关正常运转及履行人大工作职责等方面支出；社会保障和就业支出 45.88 万元，占 7.89%，主要用于退休人员享受退休福利待遇等方面支出；卫生健康支出 55.13 万元，占 9.47%，主要用于职工医疗保险缴纳等方面支出；住房保障支出 30.26 万元，占 5.19%，主要用于职工住房公积金缴纳等方面的支出。

（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 582.23 万元，其中：

人员经费 456.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 43.67 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9 万元，

支出决算为 2.92 万元，完成预算的 32.44%，较预算减少 6.08 万元，67.56%，主要是本着节约原则减少公车出行；较 2022 年度决算减少 1.73 万元，降低 37.2%，主要是本年监督及调研活动减少。

（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 万元，支出决算 0X 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 32.44%。较预算减少 6.08 万元，降低 67.56%，主要是本着节约原则减少公车出行；较上年减少 1.73 万元，降低 37.2%，主要是本年监督及调研活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少)

6.08 万元，降低 67.56%，主要是本着节约原则减少公车出行；较上年减少 1.73 万元，降低 37.2%，主要是本年监督及调研活动减少。

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 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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出。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 2023 年度机关运行经费支出 43.67 万元，较 2022 年度减少 38.16 万元，降低 46.63%。主要原因是人员减少导致机关公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购买和报废公车。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 2 辆，应急保障用车 2 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 0 辆；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 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 81.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人民代表大会本级”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（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民代表大会本级项目、人大代表活动本级及信息化建设本级项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）人民代表大会本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民代表大会本级项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 17.01 万元，执行数为 17.01 万元，完成预算的 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，圆满完成区人大会议、常委会议、专项会议胡召开，专项执法检查、专项印刷等，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人民代表大会						
主管部门		预算科			实施单位	人大		
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	20	17.005195	17.005195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	17.005195	17.005195	—	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			
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：执法检查完成率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：专项印刷完成情况	=100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：调研完成率	=100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作调研完成效果	>=90%	90%	20	20	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：执法检查完成效果	>=90%	90%	20	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：专项工作评议效果	>=90%	90%	10	10	
			指标 2：					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			总分					

（2）人大代表活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.19 万元，执行数为 36.19 万元，完成预算的 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，一是发挥了人大代表的桥梁纽带作用，集中民意、反映民情，更好地为人民群众服务；二是提高了常委会及代表的履职水平、促进依法履职、依法监督。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人大代表活动						
主管部门		预算科			实施单	人大		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52. 5	36. 1939	36. 1939	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52. 5	36. 1939	36. 1939	—	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			
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：执法检查和集中 视察率	=100%	100%	20	20	
			指标 2：人大代表之家建 设完成率	>=90%	90%	20	20	
								
		质量指标	指标 1：培训计划完成率	=100%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 培训效果	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 代表之家运行效果	有很大提高 100%, 相应提高 90%, 没有 明显作用 60%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 代表联系选民情况	≥90%	90%	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

（3）信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 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，人大预算联网中心日常管理运行良好；新闻宣传、门户网站、人代会及常委会会议表决系统及机关基础设施处于运行良好。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	信息化建设						
主管部门	预算科			实施单位	人大		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.5	9.8	9.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.5	9.8	9.8	—	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			
	1、确保新闻宣传工作正常开展、人大常委会电子表决系统正常运行。2、按上级要求完成预算监督联网中心建设等各项工作				圆满完成各项信息化项目及系统运转			
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:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 新闻宣传和信息化 建设与维护	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 人大预算联网中心 管理运行	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 门户网站运行管理 等综合事务保障	=100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 信息网络宣传情况	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 人大常委会电子表 决系统维护运行网情况络运	=100%	100%	20	20	
			指标 2: 预算联网监督平台 运用情况	通过网络宣 传达到良好 舆论效果	通过网络宣 传达到良好 舆论效果	20	20	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关信息化设备保 障工作开展满意度	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

联系电话：3363042

填报日期：2024 年 3 月 15 日

唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况

（一）部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 582.23 万元,实际支出 582.23 万元,预算执行率 100%。其中:项目 3 个,金额合计 63 万元,实际支出 63 万元,执行率为 100%。

（二）部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

1.提升政治站位,确保人大工作正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,组织交流会、研讨会,吃透精神实质,把握精髓要义,用党的最新理论指导人大工作,紧紧围绕贯彻党中央重大决策部署、落实依法治国方略、回应人民群众重大关切推动人大工作。常委会各位主任和机关同志强化主动作为、勇于担当,积极参与招商引资、扶贫攻坚、拆违拆迁、生态环境整治、花海建设运行、信访维稳等各项工作,为全区经济社会发展作出积极贡献。

2.依法决定重大事项,任免地方国家机关工作人员

坚持抓大事、议大事原则。全年计划组织召开常委会议 6 次,主任会议 12 次。听取和审议区政府关于 2022 年全区决算的报告和 2023 年预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告,听取和审议审计发现突出问题的研究处理情况报告。审查区政府 2023

年预算调整。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法行使人事任免职权。保障地方国家机关工作有序开展。

3.加大监督力度，助推经济社会高质量发展。

加强计划预算监督。听取审议区政府关于 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、预算执行情况的报告，力促全区经济社会持续健康发展。组织对区政府 2023 年全区预算编制初步方案进行初审，提出初审意见。聚焦民生热点进行监督。围绕群众普遍关注的热点问题，区人大常委会计划组织多种形式的专项活动，回应社会关切，听取专项报告，开展执法检查，组织视察调研。强化法治建设监督。围绕执法规范化建设、刑事审判工作情况等进行监督，提高政府法制形象和执法公信力，切实履行好维护好国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。重视人大信访工作。与相关单位进行沟通，对相关案情进行调查分析，以事实为依据，以法律为准绳，提出针对性意见，交有关单位依法办理，维护公民、法人和其他组织的合法权益。

4.深化代表工作，发挥代表主体作用

加强代表学习培训。组织区、镇两级人大代表集中开展学习培训；组织常委会组成人员到培训基地就履职业务知识和代表之家建设管理工作进行学习培训；邀请基层人大代表参加常委会的各项活动、列席常委会会议；为代表编印学习资料，订购《人民代表报》，印发常委会公报、纪要、通讯等，拓宽代表知政渠道，

提升代表综合履职能力。加强议案建议督办。通过听取区政府和各承办单位办理工作情况汇报、组织相关代表现场查看、通报办理情况等方式，加强督办。搭建代表履职平台。进一步规范人大代表之家（联络站）建设和管理运行，完善代表履职档案，抓好代表述职、接待选民等活动，密切代表与选民联系，督促代表主动为群众解难题，办实事。组织开展争当优秀代表活动，对表现突出区人大代表进行表彰，调动和激发了代表履职的积极性。

5.提升综合素质，加强常委会自身建设

持之以恒抓思想教育。旗帜鲜明讲政治，深入学习党的二十大精神及中央人大工作会议精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力使各项工作更好地适应经济社会发展新形势、民主法治新要求、人民群众新期盼。用党的最新理论武装头脑，不断提高常委会组成人员履职能力和人大机关的工作水平。持之以恒抓党风廉政建设。严格贯彻中央“八项规定”，坚决纠正“四风”，严守政治纪律和政治规矩，严格遵守《准则》和《条例》，营造风清气正政治生态，把反腐倡廉贯穿到人大工作方方面面，树立地方国家权力机关为民、务实、清廉的良好形象。持之以恒抓机关建设。适应新时代新要求，健全和完善常委会组织制度和运行机制，进一步规范议事程序，提高议事质量和效率，确保常委会工作依法有效运转。切实发挥人大专门委员会和工作委员会作用，加强沟通协调，各工作机构之间既讲分工，更讲配合，形成合力。以人大门户网站、

微信公众号为平台，发布信息、联系代表、服务群众，宣传常委会履职亮点、工作重点和代表履职风采，营造良好的舆论氛围。指导镇、街人大完善代表之家、站建设，组织代表开展活动，不断的提高镇街人大工作水平。

（三）绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 63 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（四）绩效实现情况分析

本年度预算数为 675 万元，截至 12 月 31 日，调整预算和实际收入数为 582 万元，支出为 582 万元。基本符合年度预算目标，开支合理，严格执行政府采购、项目验收等规定。依法进行财务管理和会计核算，相关资产管理是否符合规定，绩效目标基本完成预期。

（五）存在的问题和建议

由于年初预算时未充分考虑到人事调整，造成我单位人员经费的不足。

建议：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使

用专项资金，发挥专项资金应有作用。

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收入无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

3. 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 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、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。