附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：301001

单位名称：唐山市丰南区人大办公室

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

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	唐山市丰南区人大办公室(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区人大办公室2022年度部门决算即唐山市丰南区人大办公室本级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：唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室　　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	926.65	一、一般公共服务支出	32	625.96
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	204.8
	9		九、卫生健康支出	40	45.57
	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	50.00
	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	926.65	**本年支出合计**	58	926.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	926.69	**总计**	62	926.69

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：唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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		926.65	926.65					
201	一般公共服务支出	626.28	626.28					
20101	人大事务	626.28	626.28					
2010101	行政运行	489.13	489.13					
2010102	一般行政管理事务	12.14	12.14					
2010104	人大会议	51.88	51.88					
2010106	人大监督	4.56	4.56					
2010150	事业运行	68.58	68.58					
208	社会保障和就业支出	204.80	204.80					
20805	行政事业单位养老支出	202.21	202.21					
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25					
20807	就业补助	2.59	2.59					
2080701	就业创业服务补贴	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	45.57	45.57					
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10					
221	住房保障支出	50.00	50.00					
22102	住房改革支出	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					

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： 唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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		926.33	855.16	71.17			
201	一般公共服务支出	625.96	557.38	68.58			
20101	人大事务	625.96	557.38	68.58			
2010101	行政运行	488.80	488.80	0.00			
2010102	一般行政管理事务	12.14		12.14			
2010104	人大会议	51.88		51.88			
2010106	人大监督	4.56		4.56			
2010150	事业运行	68.58	68.58				
208	社会保障和就业支出	204.80	202.21	2.59			
20805	行政事业单位养老支出	202.21	202.21				
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
20807	就业补助	2.59		2.59			
2080701	就业创业服务补贴	2.59		2.59			
210	卫生健康支出	45.57	45.57				
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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： 唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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	926.65	一、一般公共服务支出	33	625.96	625.96		
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	204.80	204.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45.57	45.57		
	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	50.00	50.00		
	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	926.65	**本年支出合计**	59	926.33	926.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	926.69	**总计**	64	926.69	926.69		

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：唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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		926.33	855.16	71.17
201	一般公共服务支出	625.96	557.38	68.58
20101	人大事务	625.96	557.38	68.58
2010101	行政运行	488.80	488.80	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.14		12.14
2010104	人大会议	51.88		51.88
2010106	人大监督	4.56		4.56
2010150	事业运行	68.58	68.58	
208	社会保障和就业支出	204.80	202.21	2.59
20805	行政事业单位养老支出	202.21	202.21	
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
20807	就业补助	2.59		2.59
2080701	就业创业服务补贴	2.59		2.59
210	卫生健康支出	45.57	45.57	
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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： 唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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	636.67	302	商品和服务支出	75.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.68	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.36	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	4.62	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	59.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	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	45.72	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	143.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.31	30217	公务接待费	9.80	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	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.90	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	5.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.80	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	3.90			
人员经费合计		779.68	公用经费合计					75.49

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：唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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。我部门无相关支出，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：唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室　　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。我部门无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区人民代表大会常务委员公室　　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
15.05		5.25		5.25	9.80	15.05		5.25		5.25	9.80

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）926.69万元。与2021年度决算相比，收支各减少1.22万元，下降0.13%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计926.65万元，其中：财政拨款收926.65万元，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%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计926.33万元，其中：基本支出855.16万元，占92.3%；项目支出71.17万元，占7.7%；经营支出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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入926.65万元,比2021年度减少1.23万元，降低0.13%，主要是项目支出减少；本年支出926.33万元，减少1.54万元，降低0.17%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入926.65万元，比上年增减少1.23万元，降低0.13%，主要是项目支出减少；本年支出926.33万元，比上年减少1.54万元，降低1.17%，主要是项目支出减少。

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2022年度财政拨款本年收入926.65万元,完成年初预算的109.3%,比年初预算增加78.92万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入、调资和调整各项保险基数等；本年支出926.33万元，完成年初预算的109.3%,比年初预算增加78.6万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入、调资和调整各项保险基数等。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109.3%，比年初预算增加78.92万元，主要是有人员调入、调资和调整各项保险基数等;支出完成年初预算109.3%,比年初预算增加(78.6万元，主要是有人员调入、调资和调整各项保险基数等。

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926.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.28万元，占67.6%，主要用于工资及机关运转等支出；卫生健康支出（类）支出45.57万元，占

4.9%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出204.80万元，占22.1%，主要用于养老保险、离退休费和就业创业服务补贴等支出；住房保障（类）支出50万元，占5.4%，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855.16万元，其中：

人员经费779.68万元，主要包括基本工资143.68万元、津贴补贴152.40万元、奖金133.36万元、绩效工资4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.25万元、职工基本医疗保险缴费22.47万元、公务员医疗补助缴费23.10万元、住房公积金50万元、其他社会保障缴费2.08万元、其他工资福利支出45.72万元、离休费2.65万元、退休费140.31万元、奖励金0.05万元。

公用经费75.49万元，主要包括办公费8.41万元、邮电费15.16万元、取暖费0.27万元、公务接待费9.8万元、工会经费4万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费5.25万元、其他交通费用24.8万元、其他商品和服务支出3.9万元。

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48万元，支出决算为15.05万元，完成预算的31.4%,较预算减少32.95万元，降低68.6%，主要是未购置公务车及节约公务车支出；较2021年度决算减少18.05万元，降低37.6%，主要是未购置公务车。

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 万元，支出决算 万元，完成预算的 %。因公出国（境）费支出较预算增加 万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

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38万元,支出决算5.25万元，完成预算的13.8%。较预算减少32.75万元，降低86.2%,主要是未购置公务车及节约公务车支出；较上年减少0.12万元，降低0.3%,主要是节约公务车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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减少18万元，降低100%,主要是未购置公务车；较上年减少18万元，降低100%,主要是未购置公务车。

公务用车运行维护费支出5.25万元：本部门2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少14.75万元,降低73.7%,主要是节约公务车支出；较上年减少0.12万元，降低0.3%，主要是节约公务车支出。

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10万元，支出决算9.8万元，完成预算的98%。公务接待费支出较预算减少0.2万元,降低2%,主要是节约公务接待费；较上年度增加0.05万元，增加0.5%,主要是正常公务接待。本年度共发生公务接待43批次、576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75.49万元,比2021年

度增加 10.43 万元，增长 13.8x%。主要原因是有人员调入增加了邮电费和其他交通费。

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，比上年减少 1 辆，主要是报废公务车 1 辆。其中应急保障用车 3 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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71.17 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 0%。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 0%。

组织对“会议费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 51.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，该项目执行情况完全达到年初目标，取得良好的社会效益。下一步我单位将进一步在健全制度，优化流程，提高部门绩效目标设置质量。

（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会议费项目等1个项目绩效自评结果。

会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议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60万元，执行数为51.88万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：唐山市丰南区第七届人民代表大会第二次会议高质量审议通过了政府工作报告、计划报告和财政报告及人大常委会、法院、检察院三个报告。投票表决确定了10项丰南区人民政府2022年度民生实事项目。圆满完成了大会各项既定任务。

（1）会议费项目绩效自评综述。项目立项合理，完成了预期任务。从项目管理绩效情况分析，该项绩效目标合理；资金及时到位；项目质量可控；资金使用合规。从项目结果绩效情况分析，该项目从经济效益、社会效益、可持续影响3方面考量，符合项目设计要求，社会效益，可持续效益和经济效益明显。

附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

（　　2022 年度）

填报单位：唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">会议费（非专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">丰南区人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>60</td><td>到位数：</td><td>51.88</td><td>执行数：</td><td>51.88</td><td rowspan="3">86.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60</td><td>其中：财政资金</td><td>51.88</td><td>其中：财政资金</td><td>51.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年，圆满完成区七届人大二次会议、预算初审等会议。</td><td colspan="3">圆满完成各项会议任务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表参会率</td><td>代表参会率</td><td>达到参会率</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议任务完成情况</td><td>会议任务完成情况</td><td>全部完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>任务完成及时率</td><td>及时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按会议标准</td><td>按会议标准</td><td>按会议标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对我区的建设和发展的促进作用</td><td>有力促进</td><td>有力促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">反映社会对会议的关注程度</td><td>群众对会议召开的关注程度</td><td>关注</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对全年工作的指导作用</td><td>指导全年工作</td><td>指导全年工作</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">代表满意度</td><td>代表满意度</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>87%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：　　肖进军　　联系电话：　　8189977

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位 3 个预算项目共涉及资金 71.17 万元，实际到位资金 71.17 万，实际支出资金 71.17 万元。评价等次 3 个项目优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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　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