

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：张家口市人大常委会常务委员会办公室

二〇二三年十一月



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

根据《张家口市人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，对本市行政区域内的下列事项依法审议、决定：

（一）宪法、法律、行政法规、地方性法规的遵守和执行情况；上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行情况；

（二）经济、政治、文化、科学、教育、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及社会稳定、民生保障等人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；

（三）国民经济和社会发展规划、预算执行情况和部分变更，审查和批准市本级决算；

（四）对本级人民政府、人民法院、人民检察院工作的监督；

（五）对人民代表大会选举和常务委员会任命的国家机关工作人员的监督；

（六）联系本级人民代表大会代表，受理代表提出的建议、批评和意见，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定、命令等规范性文件；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定；

(八) 任免、撤销应当由常务委员会任免、撤销的国家机关工作人员职务和接受辞职的事项；本市选举的河北省人民代表大会代表的辞职、出缺代表的补选和个别代表的罢免事项；

(九) 人民代表大会换届选举工作中的有关重要事项；

(十) 本级人民代表大会会议的召集和代表大会授权事项的办理；

(十一) 授予地方荣誉称号；

(十二) 法律规定和常务委员会认为应当审议、决定的其他事项。

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	张家口市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，张家口市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即张家口市人民代表大会常务委员会办公室（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：张家口市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	3264.14	一、一般公共服务支出	32	2171.63
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	51.27
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	792.36
	9		九、卫生健康支出	40	141.82
	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	1.14
	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	113.77
	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	3264.14	本年支出合计	58	3272.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.56	年末结转和结余	60	23.70
	30			61	
总计	31	3295.70	总计	62	3295.70

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：张家口市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		3264.14	3264.14					
201	一般公共服务支出	2172.70	2172.70					
20101	人大事务	2172.70	2172.70					
2010101	行政运行	1714.37	1714.37					
2010104	人大会议	219.48	219.48					
2010105	人大立法	23.70	23.70					
2010106	人大监督	125.60	125.60					
2010107	人大代表履职能力提升	18.45	18.45					
2010108	代表工作	71.10	71.10					
204	公共安全支出	51.27	51.27					
208	社会保障和就业支出	783.08	783.08					
20805	行政事业单位养老支出	781.47	781.47					
2080501	行政单位离退休	652.19	652.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28					
20807	就业补助	1.61	1.61					
2080711	就业见习补贴	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	132.23	132.23					
21011	行政事业单位医疗	132.23	132.23					
2101101	行政单位医疗	132.23	132.23					
213	农林水支出	1.14	1.14					
21301	农业农村	1.14	1.14					
2130199	其他农业农村支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	123.71	123.71					

22102	住房改革支出	123.71	123.71					
2210201	住房公积金	123.71	123.71					

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

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		3272.00	2757.86	514.14			
201	一般公共服务支出	2171.63	1711.51	460.12			
20101	人大事务	2171.63	1711.51	460.12			
2010101	行政运行	1713.30	1711.51	1.79			
2010104	人大会议	219.48		219.48			
2010105	人大立法	23.70		23.70			
2010106	人大监督	125.60		125.60			
2010107	人大代表履职能力提升	18.45		18.45			
2010108	代表工作	71.10		71.10			
204	公共安全支出	51.27		51.27			
208	社会保障和就业支出	792.36	790.75	1.61			
20805	行政事业单位养老支出	790.75	790.75				
2080501	行政单位离退休	652.19	652.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56				
20807	就业补助	1.61		1.61			
2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
210	卫生健康支出	141.82	141.82				
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82				
2101101	行政单位医疗	141.82	141.82				
213	农林水支出	1.14		1.14			
21301	农业农村	1.14		1.14			
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14			

221	住房保障支出	113.77	113.77				
22102	住房改革支出	113.77	113.77				
2210201	住房公积金	113.77	113.77				

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

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	3264.14	一、一般公共服务支出	33	2171.63	2171.63		
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	51.27	51.27		
	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	792.36	792.36		
	9		九、卫生健康支出	41	141.82	141.82		
	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	1.14	1.14		
	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	113.77	113.77		
	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				
	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	3264.14	本年支出合计	59	3272.00	3272.00		
年初财政拨款结转和结余	28	31.56	年末财政拨款结转和结余	60	23.70	23.70		
一般公共预算财政拨款	29	31.56		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	3295.70	总计	64	3295.70	3295.70		

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：张家口市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3272.00	2757.86	514.14
201	一般公共服务支出	2171.63	1711.51	460.12
20101	人大事务	2171.63	1711.51	460.12
2010101	行政运行	1713.30	1711.51	1.79
2010104	人大会议	219.48		219.48
2010105	人大立法	23.70		23.70
2010106	人大监督	125.60		125.60
2010107	人大代表履职能力提升	18.45		18.45
2010108	代表工作	71.10		71.10
204	公共安全支出	51.27		51.27
208	社会保障和就业支出	792.36	790.75	1.61
20805	行政事业单位养老支出	790.75	790.75	
2080501	行政单位离退休	652.19	652.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.56	138.56	
20807	就业补助	1.61		1.61
2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
210	卫生健康支出	141.82	141.82	
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82	
2101101	行政单位医疗	141.82	141.82	
213	农林水支出	1.14		1.14
21301	农业农村	1.14		1.14
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
221	住房保障支出	113.77	113.77	
22102	住房改革支出	113.77	113.77	
2210201	住房公积金	113.77	113.77	

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

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	1673.19	302	商品和服务支出	277.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.60	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.35	30202	印刷费	18.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.98	30209	物业管理费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	27.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	806.05	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.48	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	492.76	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	99.53	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	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	7.05	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	11.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	151.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.42			
人员经费合计		2479.24	公用经费合计					278.62

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：张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

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
56.10		53.43		53.43	2.67	11.17		11.17		11.17	

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）3295.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 427.22 万元，增长 14.9%，主要原因是 2022 年进行了工资改革，在职人员工资福利支出和离退休人员对个人和家庭补助增加；同时 2022 年末在职人员增加 12 人，人员经费增加。



图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3264.14万元，其中：财政拨款收入3264.14万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

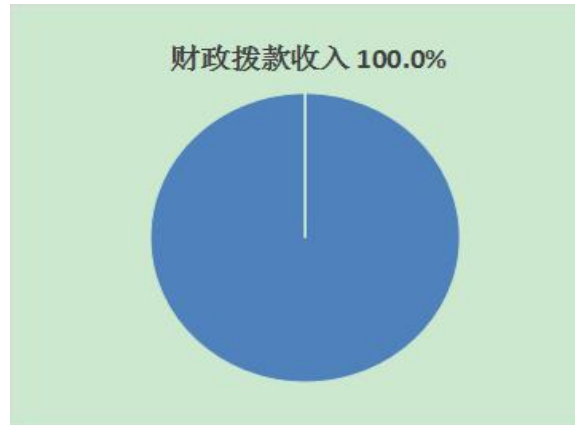


图 2:2022 年度收入决算情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3272万元，其中：基本支出2757.86万元，占84.3%；项目支出514.14万元，占15.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

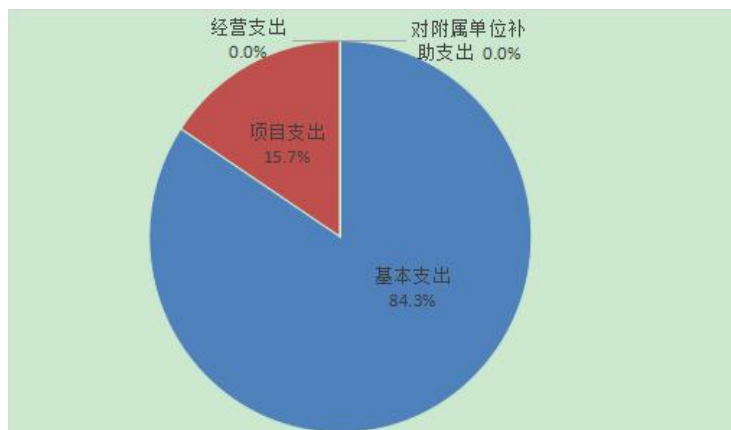


图 3:2022 年度支出决算情况

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 3264.14 万元，比 2021 年度增加 468.72 万元，增长 16.8%，主要是 2022 年度人员经费收入增加；本年支出 3272 万元，增加 412.44 万元，增长 14.4%，主要是 2022 年进行了工资改革，在职人员工资福利支出和离退

休人员对个人和家庭补助增加，同时 2022 年末在职人员增加 12 人，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 3264.14 万元，比上年增加 468.72 万元；主要是 2022 年度人员经费收入增加；本年支出 3272 万元，比上年增加 412.44 万元，增长 14.4%，主要是 2022 年进行了工资改革，在职人员工资福利支出和离退休人员对个人和家庭补助增加，同时 2022 年末在职人员增加 12 人，人员经费增加。

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 0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况

（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 3264.14 万元，完成年初预算的 155.4%，比年初预算增加 1163.82 万元，决算数大于预算数主要原因是年中人员经费增加；本年支出 3272 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 1171.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年进行了工资改革，相应在职人员工资福利支出和离退休人员对个人和家庭补助增加部分未列入年初预算，为年中追加预算，同时 2022 年末在职人员增加 12 人，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完成年初预算 155.4%，比年初预算增加 1163.82 万元，主要是年中人员经费增加；支出完成年初预算 155.8%，比年初预算增加 1171.68 万元，主要是 2022 年进行了工资改革，相应在职人员工资福利支出和离退休人员对个人和家庭补助增加部分未列入年初预算，为年中追加预算，同时 2022 年末在职人员增加 12 人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 5:2022 年度财政拨款收支预决算情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3272 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2171.63 万元，占 66.4%，主要用于行政运行、人大会议、人大立法、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等支出；公共安全类（类）支出 51.27 万元，占 1.6%，主要用于保密管理等支出；社会保障和就业（类）支出 792.36 万元，占 24.2%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补贴等支出；卫生健康（类）支出 141.82 万元，占 4.3%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 1.14 万元，占 0.1%，主要用于其他农业农村支出等支出；住房保障（类）支出 113.77 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。如图所示：

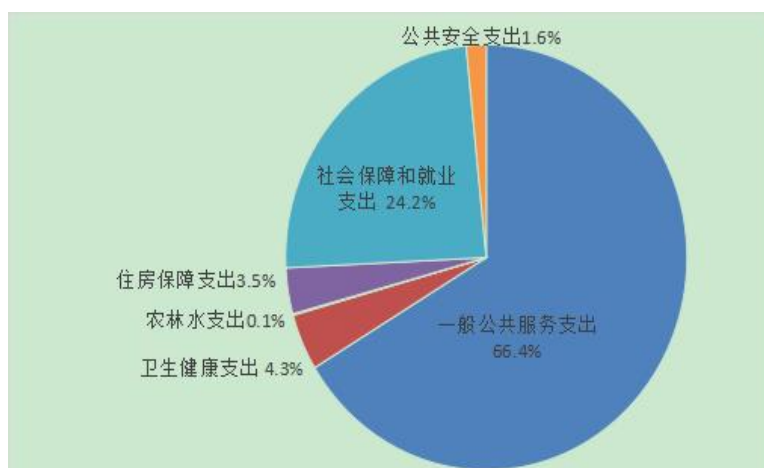


图 6:2022 年度财政拨款支出决算结构情况

(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 2757.86 万元，其中：

人员经费 2479.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 278.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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 56.1 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 19.9%，较预算减少 44.93 万元，降低 80.1%，主要是 2022 年租车使用增多，公车使用减少，同时因疫情原因，未能及时支付公务接待费用；较 2021 年度决算减少 15.12 万元，降低 57.5%，主要是减少公务用车使用，

同时未及时支付公务接待费用。

(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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费预算。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 53.43 万元，支出决算 11.17 万元，完成预算的 20.9%。较预算减少 42.26 万元，降低 79.1%，主要是租车较多，公车使用减少；较上年减少 12.46 万元，降低 52.7%，主要是公车使用减少。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.17 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 42.26 万元，降低 79.1%，主要是租车较多，公车使用减少；较上年减少 12.46 万元，降低 52.7%，主要是公车使用减少。

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 2.67 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 2.67 万元，降低 100.0%，主要是因疫情原因，未能及时支付公务接待费；较上年度减少 2.67 万元，降低 100.0%，主要是因疫情原因，未能及时支付公务接待费。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 278.62 万元，比 2021 年度减少 33.83 万元，降低 10.8%。主要原因是减少公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 8.18 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中授予小微企业合同金额 8.18 万元，占政府采购支出总额的 52.2%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置或报废车辆。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 1 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 3 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 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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 514.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“人大会议”、“人大立法”、“人大监督”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 514.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“选举、任免会议经费”、“人大立法调审查工作经费”、“人大代表执法检查经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“张家口市十五届人民代表大会第二次会议经费”绩效目标总体完成率 100%，完成情况评价为优；“人大立法调研审查工作经费”绩效目标总体完成率 75.92%，完成情况评价为中；“信息化建设补助资金（人大）”绩效目标总体完成率 100%，完成情况评价为优；“人大代表专项活动经费”绩效目标总体完成率 90.69%，完成情况评价为优；“乡村振兴工作队工作经费（人大）”绩效目标总体完成率 92.87%，完成情况评价为优；“提前下达 2022 年中央就业补助资金预算（人大）”绩效目标总体完成率 100%，完成情况评价为优；“市第十五届人民代表大会第三次

会议费”绩效目标总体完成率 80%，完成情况评价为良；“人大代表培训经费”绩效目标总体完成率 79.43%，完成情况评价为中；“选举、任免工作经费”绩效目标总体完成率 86.35%，完成情况评价为良；“下达 2022 年中央就业补助资金第二次（人大）”绩效目标总体完成率 100%，完成情况评价为优；“市十五届人大二次会议经费”绩效目标总体完成率 80%，完成情况评价为良；“市人大常委会会议经费”绩效目标总体完成率 98.58%，完成情况评价为优；“下达 2022 年中央就业补助资金-第二季度见习岗”绩效目标总体完成率 90%，完成情况评价为优；“人大代表执法检查工作经费”绩效目标总体完成率 87.27%，完成情况评价为良；“预算联网监督系统运维和应用项目资金”绩效目标总体完成率 77.00%，完成情况评价为中。

（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“张家口市十五届人民代表大会第二次会议经费”项目及“预算联网监督系统运维和应用项目资金”项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“下达 2022 年中央就业补助资金第二次（人大）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“下达 2022 年中央就业补助资金第二次（人大）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时为 4 名见习生发放 3 个月补助。未发现问题。

（2）“市人大常委会会议经费”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，“市人大常委会会议经费”项目绩效自评得分为 98.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.21 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：全年召开常委会议 7 次、主任会议 8 次，听取审议专项工作报告 56 项，任免国家机关工作人员 63 人次。项目经费提供会议服务，保障会议正常进行。未发现问题。

（3）“人大代表专项活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表专项活动经费”项目绩效自评得分为 90.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.15 万元，执行数为 71.1 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：订阅刊物、印发资料，为代表履职拓宽思路、开阔视野，促进依法履职；组织调研，提高代表参政议政热情和履职能力；向代表团下拨代表经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及“代表联络站”常态化运行提供服务保障；为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障。未发现问题。

（4）“人大代表培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表培训经费”项目绩效自评得分为 79.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.07 万元，执行数为 18.45 万元，完成预算的 48.5%。项目绩效目标完成情况：组织新一届市人大代表集中轮训，举办专题网班 4 期，分领域开展业务培训 5 次，根据议题组织专门委员会和代表小组开展灵活多样的“小班制、专题化”培训，参加代表 1200 多名，有效提升了

代表的履职能力。未发现问题。

(5) “张家口市十五届人民代表大会第二次会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“张家口市十五届人民代表大会第二次会议经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为204.12万元，执行数为204.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：市十五届人大二次会议票决10件民生实事，收到的233件代表建议，完成大会预定各项工作任务。项目经费提供会议服务，保障会议正常进行。未发现问题。

(6) “市十五届人大二次会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市十五届人大二次会议经费”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：市十五届人大二次会议票决10件民生实事，收到的233件代表建议，完成大会预定各项工作任务。项目经费提供会议服务，保障会议正常进行。发现的主要问题及原因：会议已召开，保障工作完成，但由于年底疫情，经费下拨后未支付，结转下年。

(7) “下达2022年中央就业补助资金-第二季度见习岗”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“下达2022年中央就业补助资金-第二季度见习岗”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.15万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：按时为3名见习生

发放3个月补助（借款）。发现的主要问题及原因：因疫情，预算资金未下拨，结转下年。

（8）“提前下达2022年中央就业补助资金预算（人大）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2022年中央就业补助资金预算（人大）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按时为3名见习生发放3个月补助。未发现问题。

（9）“人大立法调研审查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大立法调研审查工作经费”项目绩效自评得分为74.92分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.9万元，执行数为23.7万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：制定《张家口市机动车停车场管理条例》，促进缓解群众停车难题；制定《张家口市文明行为促进条例》，推动提高社会文明程度；完成《张家口堡保护和利用条例（草案）》第一次审议；启动邮政快递业监督管理条例、建筑垃圾管理条例等5件二、三类立法项目调研论证；全年审查政府规范性文件11件、县级人大常委会决定11件。未发现问题。

（10）“市第十五届人民代表大会第三次会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市第十五届人民代表大会第三次会议费”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为123万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。

项目绩效目标完成情况：选举李克良为张家口市人民政府市长。项目经费提供会议服务，保障会议正常进行。发现的主要问题及原因：由于疫情，预算资金未下拨，结转下年。

（11）“乡村振兴工作队工作经费（人大）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴工作队工作经费（人大）”项目绩效自评得分为92.87分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.14万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：及时为乡村振兴工作队报销差旅费及相关工作经费。未发现问题。

（12）“选举、任免工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“选举、任免工作经费”项目绩效自评得分为86.35分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.58万元，执行数为5.72万元，完成预算的39.2%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻市委人事安排意图，严格程序、依法任免国家机关工作人员63人次，均以全票或绝对高票通过，有力保障了市级国家机关高效运转。发现的主要问题及原因：本年减少了办公费和印刷费支出；资产采购实际金额超出预算金额，今后将加强资产采购管理。

（13）“预算联网监督系统运维和应用项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预算联网监督系统运维和应用项目资金”项目绩效自评得分为77分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项

目绩效目标完成情况：预算联网监督系统稳定运行，加强对年度预算决算的审查监督，强化对预决算全口径全过程监督。发现的主要问题及原因：年底由于疫情，未能及时支付运营费用，经费结转下年使用。

（14）“人大代表执法检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表执法检查经费”项目绩效自评得分为87.27分（绩效自评表附后）。全年预算数为131.22万元，执行数为125.6万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：开展环境保护“一法一条例”、《河北省节约用水条例》、《张家口市禁牧条例》三项执法检查和水污染防治、地质灾害防治、城市生活垃圾分类管理三个专项监督；扎实开展重点项目建设、优化营商环境、地下水超采综合治理、农村人居环境整治提升、城市生活垃圾分类管理五项重点工作联动监督和“6+1”联动监督“回头看”，覆盖全部19个县区，专题询问10个市直部门，实地检查391个点位，召开座谈会27场；对突发事件应对法、社区矫正法、科学技术进步法、河北省学校安全条例等12部法律法规贯彻实施情况进行执法检查；集中开展非煤矿山、危化品和燃气、道路交通、建筑施工、人员密集场所消防和森林草原防火等六个领域安全生产监督检查专项行动。发现的主要问题及原因：疫情原因，原定于年底进行的执法检查培训未能开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年中央就业补助资金第二次（人大）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	1.790000	到位数	1.790000		执行数	1.790000		100		
	其中:财政资金	1.790000	其中:财政资金	1.790000		其中:财政资金	1.790000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为见习生发放补助				为见习生发放补助				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	招聘人数	招聘见习生人数	10.00	=	4	人	4 人	完成	10
		时效指标	见习时间	见习生见习时间	10.00	=	3	月	3 月	完成	10
		成本指标	月工资	见习生人均月工资	20.00	=	1790	元	1790 元	完成	20
		质量指标	发放覆盖率	发放见习生工资覆盖率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决大学生就业	解决大学生就业实习	30.00	文字描述		解决大学生就业实习困难	解决大学生就业实习	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	见习生满意度	10.00	>=	95	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

一、基本情况	项目名称	市人大常委会会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	10.210000	到位数	10.210000		执行数	9.640500		94.42		
	其中:财政资金	10.210000	其中:财政资金	10.210000		其中:财政资金	9.640500				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提供会议服务,保障会议正常进行。				提供会议服务,保障会议正常进行。				98.58		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议次数	召开常委会会议次数	6.00	≥	6	次	8次	完成	6
		数量指标	参会人数	每次参加常委会人数	6.00	≥	37	人	37人	完成	6
		质量指标	会议出勤率	参会人员出勤率	6.00	≥	95	%	0.97	完成	6
		质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	6.00	=	100	%	100%	完成	6
		时效指标	会议召开及时率	至少每2月召开一次常委会会议	6.00	=	100	%	100%	完成	6
		成本指标	会议成本	会议(含电视电话会)成本	10.00	≤	6.64	万元	6.0705万元	完成	9.14
		成本指标	会议成本	会议文件印刷成本	10.00	≤	3.57	万元	3.57万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作,保障会议正常进行	30.00	文字描述		切实保障	切实完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.442214
自评总分	98.58										

一、基本情况	项目名称	人大代表专项活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	93.150000	到位数	93.150000		执行数	71.096200		76.32		
	其中:财政资金	93.150000	其中:财政资金	93.150000		其中:财政资金	71.096200				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	订阅刊物、印发资料, 为代表履职拓宽思路、开阔视野, 促进依法履职。				订阅刊物、印发资料, 为代表履职拓宽思路、开阔视野, 促进依法履职。				90.69		
	组织调研, 提高代表参政议政热情和履职能力。				组织调研, 提高代表参政议政热情和履职能力。				90.69		
	向代表团下拨代表经费, 为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动, 以及“代表联络站”常态化运行提供服务保障。				向代表团下拨代表经费, 为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动, 以及“代表联络站”常态化运行提供服务保障。				90.69		
	为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障。				为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障。				90.69		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议保障次数	为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障	3.00	≥	2	次	2次	完成	3
		数量指标	经费下拨代表团数	按照各代表团人数, 下拨代表活动经费	3.00	≤	19	个	19个	完成	3
		数量指标	调研次数	组织全国、省、市人大代表进行调研	3.00	≥	4	次	4次	完成	3
		数量指标	书报、内刊订阅人数	按人大代表人数订阅书报、印制资料	3.00	≤	476	人	470人	完成	3
		质量指标	会议保障率	会议服务保障率	3.00	=	100	%	100%	完成	3
		质量指标	经费下拨覆盖率	按时限, 将活动经费下拨至区县人大	3.00	=	100	%	100%	完成	3

	质量指标	调研报告份数	代表调研撰写报告份数(以区县、全国、省代表小组为单位)	3.00	=	40	份	39 份	完成	2.93
	质量指标	书报内刊订阅覆盖率	按代表人数订阅书报	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	时效指标	会议服务及时率	1 月、3 月为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	时效指标	活动经费下拨及时率	4-6 月下拨代表活动经费	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	时效指标	订阅及时率	上一年底订阅下一年书报	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	时效指标	调研及时率	6 月至 12 月组织调研	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	成本指标	会议保障成本	为全国、省代表出席会议提供保障费用	3.00	≤	1.8	万元	0.357 万元	完成	0.6
	成本指标	调研成本	调研期间食宿、印刷、办公、交通等费用	3.00	≤	35828	元	26082 元	完成	2.18
	成本指标	人均订阅成本	为全国、省、市人大代表订阅书报、印制内刊人均成本	4.00	≤	422	元	36.83 元	完成	0.35
	成本指标	人均活动经费标准	按人均 2000 元标准, 下拨代表活动经费	4.00	=	1600	元	1600 元	完成	4
效益指标	社会效益指标	代表了解社情民意	通过组织调研视察、下拨经费, 让代表深入基层, 了解百姓心声	15.00	文字描述		及时了解	及时了解	完成	15
	社会效益指标	提升代表素质	通过订阅书报, 向代表传达中央精神, 提高素质	15.00	文字描述		切实提升	切实提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	人大代表满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.63 2442
自评总分										90.69

一、基本情况	项目名称	人大代表培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	38.070000	到位数	38.070000		执行数	18.449600		48.46		
	其中:财政资金	38.070000	其中:财政资金	38.070000		其中:财政资金	18.449600				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过培训,使全市各级人大干部适应新形势的发展,不断提高自身素质和工作水平。				通过培训,使全市各级人大干部适应新形势的发展,不断提高自身素质和工作水平。				79.43		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数	6.00	≥	2	次	2次	完成	6
		数量指标	培训人次	组织培训人次	6.00	≥	200	人次	600人次	完成	6
		质量指标	培训出勤率	培训时人员出勤率	6.00	≥	97	%	97%	完成	6
		质量指标	培训合格率	培训人员合格率	6.00	≥	95	%	95%	完成	6
		时效指标	培训及时率	每年3-11月集中培训	6.00	=	100	%	100%	完成	6
		成本指标	培训成本	培训所需食宿、授课、场地等费用	7.00	≤	35.77	万元	18.3366万元	完成	3.59
		成本指标	印刷成本	培训期间印刷费用	7.00	≤	1.5	万元	0.113万元	完成	0.99
		成本指标	交通成本	培训期间交通费用	6.00	≤	0.8	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	增强履职水平	通过专题培训,提升人大干部工作能力,补齐短板	30.00	文字描述		较上一年有提升	较上一年有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训满意度	10.00	≥	98	%	99%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						4.85	
自评总分	79.43										

一、基本情况	项目名称	张家口市十五届人民代表大会第二次会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	204.120000	到位数	204.120000		执行数	204.120000		100		
	其中:财政资金	204.120000	其中:财政资金	204.120000		其中:财政资金	204.120000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提供会议服务,保障会议正常进行				提供会议服务,保障会议正常进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议天数	召开会议天数	8.00	≥	5	天	4天	完成	8
		数量指标	参会人数	参加人代会人数(含会议保障)	8.00	≥	1500	人次	1500人次	完成	8
		质量指标	会议出勤率	参会人员会议出勤率	8.00	≥	95	%	96%	完成	8
		质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	会议召开及时率	1月召开人代会	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		成本指标	会议成本	会议(含食宿、占场及购买办公用品、防疫、酒店补偿等)成本	10.00	≤	204.12	万元	204.12万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作,保障会议正常进行	30.00	文字描述		切实保障	切实保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

一、基本情况	项目名称	市十五届人大二次会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提供会议服务,保障会议正常进行。				提供会议服务,保障会议正常进行				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议天数	召开会议天数	8.00	>=	5	天	4天	完成	8
		数量指标	参会人数	参加人代会人数(含会议保障)	8.00	>=	1500	人次	1500人次	完成	8
		质量指标	会议出勤率	参会人员会议出勤率	8.00	>=	95	%	96%	完成	8
		质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	会议召开及时率	1月召开人代会	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		成本指标	会议成本	会议(含食宿、占场及购买办公用品、防疫、酒店补偿等)成本	10.00	<=	10	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作,保障会议正常进行	30.00	文字描述	切实保障		切实保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员会议满意度	10.00	>=	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										80	

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年中央就业补助资金-第二季度见习岗		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
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	2.148000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	2.148000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为见习生发放补助				为见习生发放补助				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	招聘人数	招聘见习生人数	10.00	=	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	见习时间	见习生见习时间	10.00	=	3	月	3 月	完成	10
		时效指标	月工资	见习生人均月工资	10.00	=	1790	元	1790 元	完成	10
		成本指标	发放覆盖率	发放见习生工资覆盖率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决大学生就业	解决大学生就业实习	30.00	文字描述		解决大学生就业实习困难	解决大学生就业实习	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	见习生满意度	10.00	>=	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90	

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央就业补助资金预算（人大）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
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	1.611000	到位数	1.611000		执行数	1.611000		100		
	其中:财政资金	1.611000	其中:财政资金	1.611000		其中:财政资金	1.611000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为见习生发放补助				为见习生发放补助				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	招聘人数	招聘见习生人数	10.00	=	3	人	3 人	完成	10
		时效指标	见习时间	见习生见习时间	10.00	=	3	月	3 月	完成	10
		成本指标	月工资	见习生人均月工资	10.00	=	1790	元	1790 元	完成	10
		质量指标	发放覆盖率	发放见习生工资覆盖率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决大学生就业	解决大学生就业实习	30.00	文字描述		解决大学生就业实习困难	解决大学生就业实习	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	见习生满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

一、基本情况	项目名称	人大立法调研审查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	72.900000	到位数	72.900000		执行数	23.702205		32.51		
	其中:财政资金	72.900000	其中:财政资金	72.900000		其中:财政资金	23.702205				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	强化学习培训考察,提高立法工作能力;突出重点领域立法,保障经济社会发展。				强化学习培训考察,提高立法工作能力;突出重点领域,保障经济社会发展。				74.92		
	做好备案审查工作,保障法制统一,维护人民合法权益。				做好备案审查工作,保障法制统一,维护人民合法权益。				74.92		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训调研次数	围绕立法工作开展培训调研	2.00	≥	1	次	8次	完成	2
		数量指标	立法数量	全年立法项目计划数	2.00	≥	1	部	2部	完成	2
		数量指标	会议次数	组织召开立法工作会议次数	2.00	≥	2	次	6次	完成	2
		数量指标	备案审查平台数	需维护备案审查信息平台数	2.00	=	1	个	1个	完成	2
		数量指标	资产采购数量	采购家具、电脑、打印机等资产数量	2.00	≤	12	件、台	3台	完成	0.5
		质量指标	培训调研出勤率	立法培训调研出勤率	2.00	≥	90	%	95%	完成	2
		质量指标	立法完成率	制定地方性法规完成情况	2.00	=	100	%	100%	完成	2
		质量指标	会议参会率	参加立法会议人员出勤率	2.00	≥	95	%	97%	完成	2

	质量指标	平台故障率	备案审查信息平台故障率	2.00	≤	5	%	0.01%	完成	2
	质量指标	资产合格率	采购资产合格率	2.00	=	100	%	100%	完成	2
	时效指标	立法完成及时率	12月底前完成立法计划	2.00	=	100	%	100%	完成	2
	时效指标	备案审查及时率	备案审查工作完成及时率	2.00	=	100	%	100%	完成	2
	成本指标	培训成本	围绕立法项目赴先进省市培训费用	2.00	≤	15	万元	0万元	未完成	0.00
	成本指标	制定地方性法规成本	开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等	3.00	≤	8	万元	0.8万元	完成	0.3
	成本指标	制定地方性法规成本	印制法规宣传材料等	3.00	≤	10.42	万元	3.2444万元	完成	0.93
	成本指标	制定地方性法规成本	购置图书、办公用品	3.00	≤	9.48	万元	3.0302万元	完成	0.96
	成本指标	开展备案审查成本	开展规范性文件审查、咨询、调研、论证、评估等	3.00	≤	4.4	万元	0万元	未完成	0.00
	成本指标	开展备案审查成本	规范性文件备案审查信息平台维护费	3.00	≤	5.6	万元	0万元	未完成	0.00
	成本指标	会议成本	召开会议费用	3.00	≤	5	万元	2.209405万元	完成	1.33
	成本指标	购置固定资产成本	购置固定资产费用	3.00	≤	5	万元	4.4182万元	完成	2.65
	成本指标	网站维护成本	人大网站维护费用	3.00	≤	10	万元	10万元	完成	3
	效益指标	社会效益指标	立法质量提升	30.00	文字描述		较上一年有进步	较上一年有进步	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10.00	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						3.25
	自评总分									74.92

一、基本情况	项目名称	市第十五届人民代表大会第三次会议费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	123.000000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	123.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提供会议服务,保障会议正常进行。				提供会议服务,保障会议正常进行。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议天数	召开会议天数	8.00	<=	3	天	3天	完成	8
		数量指标	参会人数	参加人代会人数(含会议保障)	8.00	>=	750	人	750人	完成	8
		质量指标	会议出勤率	参会人员会议出勤率	8.00	>=	95	%	96%	完成	8
		质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	会议召开及时率	8月召开人代会	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		成本指标	会议成本	会议(含食宿、占场及购买办公用品、防疫、酒店补偿等)成本	10.00	<=	123	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作,保障会议正常进行	30.00	文字描述		切实保障	切实保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意度	10.00	>=	95	%	97%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	80										

一、基本情况	项目名称	乡村振兴工作队工作经费（人大）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.143500			76.23	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.143500				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为工作队报销差旅费				为工作队报销差旅费				92.87		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作队人数	参加乡村振兴工作队人数	10.00	=	2	人	2人	完成	10
		成本指标	预算成本控制数	财政下拨工作经费	20.00	≤	1.5	万元	1.1435万元	完成	15.25
		质量指标	任务完成率	工作队任务完成率	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
		时效指标	保障及时率	工作经费保障及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作队正常工作	保障工作队正常工作	30.00	文字描述		切实保障	切实保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队人员满意度	工作队人员满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.62
自评总分	92.87										

一、基本情况	项目名称	选举、任免工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	14.580000	到位数	14.580000		执行数	5.717000		39.21		
	其中:财政资金	14.580000	其中:财政资金	14.580000		其中:财政资金	5.717000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为补选国家机关领导人员和部分代表及选举任免“一府一委两院”有关人员提供会议服务,保障会议进行。				为补选国家机关领导人员和部分代表及选举任免“一府一位两院”有关人员提供会议服务,保障会议进行。				86.35		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开人大常委会会议	5.00	≥	6	次	8次	完成	5
		数量指标	印刷品数量	每次会议印刷品数量	5.00	≥	30	份	37份	完成	5
		数量指标	采购资产数量	采购电脑、扫描仪等资产数量	5.00	≤	2	台	3台	完成	5
		质量指标	选任完成率	选任任务完成率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	印刷品合格率	印刷品质量合格率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	资产合格率	采购资产合格率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	会议召开及时率	至少每两个月一次常委会会议	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	固定资产采购成本	选举、任免期间购置固定资产费用	5.00	≤	1	万元	1.9409万元	完成	5
		成本指标	采购办公用品成本	选举、任免期间采购办公用品费用	5.00	≤	5.38	万元	0.398万元	完成	0.37
	成本指标	印刷成本	选举、任免期间印刷费用	5.00	≤	8.2	万元	3.3781万元	完成	2.06	
	效益指标	社会效益指标	完成选任任务	贯彻党委意图,完成补选、选任工作,保障国家机关运行	30.00	文字描述		圆满完成选任工作	圆满完成选任工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	参会人员对所选任工作的满意度	10.00	≥	95	%	97%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.92
自评总分	86.35										

一、基本情况	项目名称	预算联网监督系统运维和应用项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对系统的日常维护,保证预算联网监督系统稳定运行				通过对系统的日常维护,保证预算联网监督系统稳定运行				77.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	运行维护系统个数	需运行维护系统个数	12.00	=	1	个	1个	完成	12
		质量指标	系统正常运行率	系统稳定运行占总运行时间的比率	12.00	≥	98	%	99%	完成	12
		时效指标	故障响应时间	系统发生故障后响应时间	13.00	≤	24	小时	12小时	完成	13
		成本指标	系统运行维护成本	用于系统环境运维、软件维护、配置管理、数据源修改、备份和恢复、数据维护、日常使用等	13.00	≤	10	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	加强预算决算审查	运用联网监督系统,加强对年度预算决算的审查监督	30.00	文字描述		提升预算监督审查质效	提升预算监督审查质效	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对系统使用满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										77	

一、基本情况	项目名称	人大代表执法检查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	131.220000	到位数	131.220000		执行数	125.604400		95.72		
	其中:财政资金	131.220000	其中:财政资金	131.220000		其中:财政资金	125.604400				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展执法检查,监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施、一府一委两院依法开展工作、市本级预算按照人代会通过的预算有效实施、经济和社会发展计划有效实施。				通过开展执法检查,监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施、一府一委两院依法开展工作、市本级预算按照人代会通过的预算有效实施、经济和社会发展计划有效实施。				87.27		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	执法检查次数	开展执法检查次数	2.00	≥	35	次	32次	完成	1.83
		数量指标	执法检查人数	全年参加执法检查总人数	3.00	≥	500	人次	480人次	完成	2.88
		数量指标	执法检查会议次数	召开执法检查有关会议次数	3.00	≥	8	次	10次	完成	3
		数量指标	执法检查培训次数	组织执法检查培训次数	3.00	≥	1	次	0次	未完成	0.00
		数量指标	资产采购数量	采购复印件、速印机等资产数量	3.00	≤	2	台	1台	完成	1.5
		质量指标	整改完成率	执法检查发现问题整改完成率	3.00	≥	95	%	96%	完成	3
		质量指标	提出意见建议数量	全年执法检查提出意见建议数量	3.00	≥	70	条	96条	完成	3
		质量指标	执法检查会议参会率	执法检查人员参加会议出勤率	3.00	≥	95	%	98%	完成	3
		质量指标	执法检查培训参训率	执法检查人员参加培训出勤率	3.00	≥	95	%	0	未完成	0.00

	质量指标	资产合格率	采购资产合格率	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	时效指标	执法检查及时率	执法检查主要安排在下半年	3.00	=	100	%	100%	完成	3
	成本指标	执法检查成本	执法检查会议成本(含电视电话会议)	3.00	≤	62.12	万元	55.9825 万元	完成	2.7
	成本指标	执法检查成本	文件印刷成本	3.00	≤	22.21	万元	30.536 万元	完成	3
	成本指标	执法检查成本	办公用品购置成本	3.00	≤	1.76	万元	2.8115 万元	完成	3
	成本指标	执法检查成本	交通成本(租车费)	3.00	≤	35.03	万元	32.6244 万元	完成	3
	成本指标	执法检查成本	购置固定资产费用	3.00	≤	5.1	万元	3.65 万元	完成	1.36
	成本指标	执法检查成本	执法检查培训成本	3.00	≤	5	万元	0 万元	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	监督国家机关依法行政	监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施,一府一委两院依法开展工作	15.00	文字描述		切实履行监督职责	切实履行监督职责	完成	15
	社会效益指标	监督计划实施	监督我市党委、政府制定的经济和社会发展计划得到有效实施	15.00	文字描述		切实履行监督职责	切实履行监督职责	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	被检查对象对执法检查满意度	10.00	≥	95	%	97%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										87.27

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我部门共安排专项公用经费 659.29 万元，实际支出 514.14 万元，预算执行率 78.0%，执行情况良好。基本完成年初设定的预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金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。