

# 2024 年度 部门决算公开文本

张家口市人民代表大会常务委员会办公室  
预算代码：101



二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

(一) 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;

(二) 制定、修订、废止地方性法规,报河北省人民代表大会常务委员会批准后施行;

(三) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举;

(四) 召集市人民代表大会会议;

(五) 讨论、决定本行政区域内的政治、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;

(六) 根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;

(七) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(八) 撤销市人民政府的不适当的决定、命令和规章,撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(九) 在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决

定代理检察长,须报河北省人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报河北省人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在市人民代表大会闭会期间,补选河北省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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 | 行政单位   | 全额   |

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 2024 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 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：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  | 2,557.46 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,565.63 |
| 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 | 736.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 128.67   |
|                  | 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 | 121.06   |
|                  | 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 | 2,557.46 | 本年支出合计          | 58 | 2,551.41 |
| 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 | 3.75     | 年末结转和结余         | 60 | 9.80     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,561.21 | 总计              | 62 | 2,561.21 |

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,557.46   | 2,557.46   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,571.69   | 1,571.69   |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务                         | 1,571.69   | 1,571.69   |            |          |          |              |          |
| 2010101 | 行政运行                         | 1,369.35   | 1,369.35   |            |          |          |              |          |
| 2010104 | 人大会议                         | 110.23     | 110.23     |            |          |          |              |          |
| 2010105 | 人大立法                         | 6.23       | 6.23       |            |          |          |              |          |
| 2010106 | 人大监督                         | 23.82      | 23.82      |            |          |          |              |          |
| 2010107 | 人大代表<br>履职能力<br>提升           | 14.56      | 14.56      |            |          |          |              |          |
| 2010108 | 代表工作                         | 47.50      | 47.50      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 736.04     | 736.04     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 732.39     | 732.39     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 587.40     | 587.40     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 144.99     | 144.99     |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 3.65       | 3.65       |            |          |          |              |          |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基                 | 3.65       | 3.65       |            |          |          |              |          |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 金的补助     |        |        |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |  |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,551.41   | 2,336.81 | 214.60 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,565.63   | 1,351.04 | 214.60 |            |      |               |
| 20101   | 人大事务                         | 1,565.63   | 1,351.04 | 214.60 |            |      |               |
| 2010101 | 行政运行                         | 1,363.30   | 1,351.04 | 12.26  |            |      |               |
| 2010104 | 人大会议                         | 110.23     |          | 110.23 |            |      |               |
| 2010105 | 人大立法                         | 6.23       |          | 6.23   |            |      |               |
| 2010106 | 人大监督                         | 23.82      |          | 23.82  |            |      |               |
| 2010107 | 人大代表<br>履职能力<br>提升           | 14.56      |          | 14.56  |            |      |               |
| 2010108 | 代表工作                         | 47.50      |          | 47.50  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 736.04     | 736.04   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 732.39     | 732.39   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 587.40     | 587.40   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 144.99     | 144.99   |        |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 3.65       | 3.65     |        |            |      |               |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 3.65       | 3.65     |        |            |      |               |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 121.06 | 121.06 |  |  |  |  |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,557.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,565.63 | 1,565.63       |                     |                      |
| 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、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 736.04   | 736.04         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 128.67   | 128.67         |                     |                      |
|                | 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 | 121.06   | 121.06         |                     |                      |
|                | 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 | 2,557.46 | 本年支出合计          | 59 | 2,551.41 | 2,551.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.75     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.80     | 9.80     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.75     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,561.21 | 总计              | 64 | 2,561.21 | 2,561.21 |  |  |

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：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      |                  | 2,551.41 | 2,336.81 | 214.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,565.63 | 1,351.04 | 214.60 |
| 20101   | 人大事务             | 1,565.63 | 1,351.04 | 214.60 |
| 2010101 | 行政运行             | 1,363.30 | 1,351.04 | 12.26  |
| 2010104 | 人大会议             | 110.23   |          | 110.23 |
| 2010105 | 人大立法             | 6.23     |          | 6.23   |
| 2010106 | 人大监督             | 23.82    |          | 23.82  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 14.56    |          | 14.56  |
| 2010108 | 代表工作             | 47.50    |          | 47.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 736.04   | 736.04   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 732.39   | 732.39   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 587.40   | 587.40   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.99   | 144.99   |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.65     | 3.65     |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 3.65     | 3.65     |        |

|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 128.67 | 128.67 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 128.67 | 128.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 128.67 | 128.67 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 121.06 | 121.06 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 121.06 | 121.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 121.06 | 121.06 |  |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,476.95 | 302   | 商品和服务支出   | 291.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 447.95   | 30201 | 办公费       | 24.73  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 330.28   | 30202 | 印刷费       | 1.79   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 293.68   | 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           |          | 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 | 151.27   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 53.75  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.53    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 75.45    | 30209 | 物业管理费     | 13.56  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.72     | 30211 | 差旅费       | 37.75  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 121.06   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.04   | 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      | 568.05   | 30215 | 会议费       | 1.40   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 51.50    | 30216 | 培训费       | 0.60   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 512.27   | 30217 | 公务接待费     | 1.52   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.26  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 3.35     | 30229  | 福利费       | 6.59  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 32.19 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 80.26 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.92     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 2,045.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 291.80 |

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  
金额单位：万元

部门：张家口市人大常委会常务委员会办公室      2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：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收支及结转结余情况，按要求空表列式。

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

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 65.96 | 9.42         | 53.43        |             | 53.43             | 3.11      | 42.99 | 9.28         | 32.19        |             | 32.19             | 1.52  |

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 2024 年度部门决算情况说明

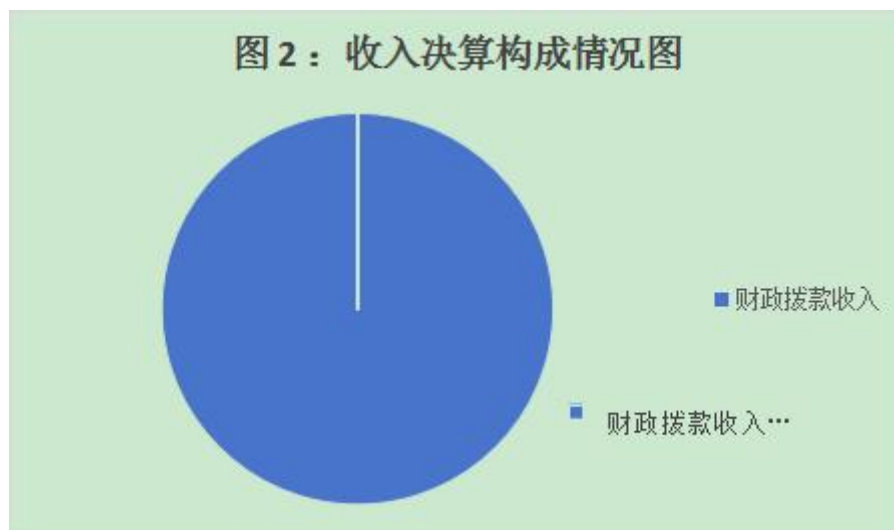
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,561.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 637.48 万元，下降 19.9%，主要原因是在职人员减少，相应人员、公用经费收入减少，同时财政压缩项目经费 10%。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,557.46 万元，其中：财政拨款收入 2,557.46 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,551.41 万元，其中：基本支出 2,336.81 万元，占 91.6%；项目支出 214.6 万元，占 8.4%。



### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,561.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 637.48

万元，降低 19.9%，主要原因是在职人员减少，相应人员、公用经费收入减少，同时财政压缩项目经费 10%。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,557.46 万元，比上年减少 618.59 万元，降低 19.5%，主要原因是在职人员减少，相应人员、公用经费收入减少，同时财政压缩项目经费 10%；本年支出 2,551.41 万元，比上年减少 643.54 万元，降低 20.1%，主要原因是财政困难，部分项目经费未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,557.46 万元，比上年减少 618.59 万元，降低 19.5%，主要原因是在职人员减少，相应人员、公用经费收入减少，同时财政压缩项目经费 10%；本年支出 2,551.41 万元，比上年减少 643.54 万元，降低 20.1%，主要原因是财政困难，部分项目经费未能支出。

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%，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%，主要原因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%，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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,557.46 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 47.33 万元，决算数小于预算数主要原因是财政困难，部分项目经费未能支出；本年支出 2,551.41 万元，完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 53.38 万元，决算数小于预算数主要原因是机关压缩运行成本，同时财政困难，部分项目经费未能支出。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的 98.2%，比年初预算减少 47.33 万元，主要原因是财政困难，部分项目经费未能支出；支出完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 53.38 万元，主要原因是机关压缩运行成本，同时财政困难，部分项目经费未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政

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

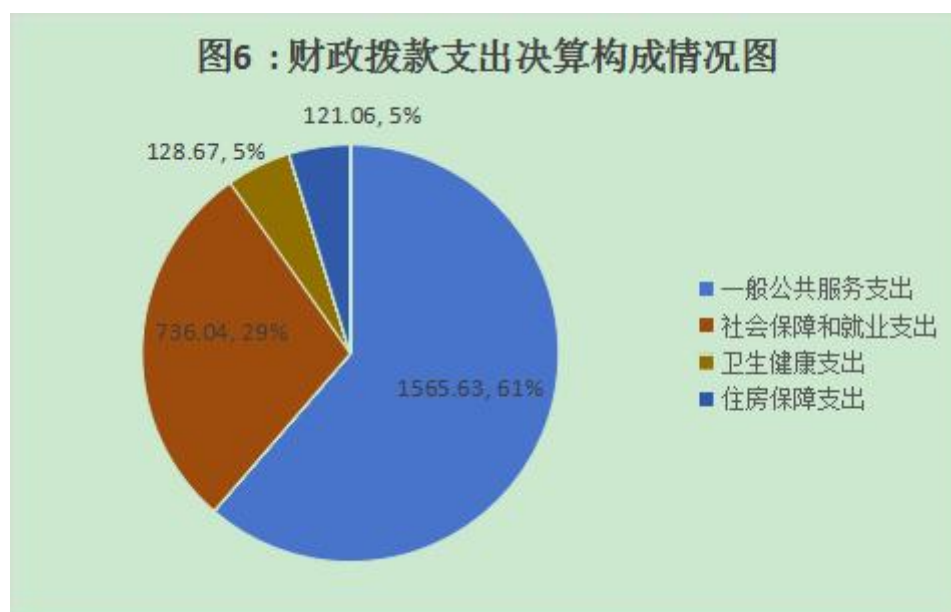
图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,551.41 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,565.63 万元，占 61.4%，主要用于行政运行、人大会议、人大监督、代表工作等支出；社会保障和就业（类）支出 736.04 万元，占 28.8%，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等支出；卫生健康（类）支出 128.67 万元，占 5.0%，主要用于行

政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 121.06 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,336.81 万元，其中：

人员经费 2,045.01 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291.8 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、公务接待费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.96 万元，支出决算为 42.99 万元，完成预算的 65.2%，较预算减少 22.96 万元，降低 34.8%，主要原因是本年度公务用车使用和公务接待减少；较 2023 年度决算增加 7.02 万元，增长 19.5%，主要原因是本年度 1 人参加省人大常委会办公室组织的因公出国。

## **（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 9.42 万元，支出决算 9.28 万元。完成预算的 98.5%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.13 万元，降低 1.5%，主要原因是受外汇汇率变动影响；较上年增加 9.28 万元，增长 100%，主要原因是上年度无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组 0 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 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 32.19 万元，完成预算的 60.2%，较预算减少 21.24 万元，降低 39.8%，主要原因是公务用车使用减少；较上年减少 1.19 万元，降低 3.6%，主要原因是车辆实用数减少 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 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%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 32.19 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 32.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.24 万元，降低 39.8%，主要原因是公务用车使用减少；较上年减少 1.19 万元，降低 3.6%，主要原因是车辆实用数减少 1 辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 3.11 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 48.9%。公务接待费支出较预算减少 1.59 万元，降低 51.1%，主要原因是公务接待减少；较上年度减少 1.07 万元，降低 41.3%，主要原因是公务接待减少。本年度共发生公务接待 13 批次、152 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 291.80 万元，较 2023 年度减少 56.79 万元，降低 16.3%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少运行支出成本。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.29 万元。授予中小企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 25.4%，其中授予小微企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 25.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 214.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 214.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 214.6 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，“2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费”绩效目标总体完成率 93.9%，完成情况评价为优；“人大代表培训经费”绩效目标总体完成率 80%，完成情况评价为中；“人大代表执法检查工作经费”绩效目标总体完成率 84.4%，完成情况评价为良；“人大代表专项活动经费”绩效目标总体完成率

93.8%，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 66.4%，完成情况评价为合格；“市人大常委会会议经费”绩效目标总体完成率 98.8%，完成情况评价为优；“选举、任免工作经费”绩效目标总体完成率 79.1%，完成情况评价为中；“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 77.5%，完成情况评价为中；“张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费”绩效目标总体完成率 89.9%，完成情况评价为良；“张照平同志随团出国所需经费”绩效目标总体完成率 99.8%，完成情况评价为优。

## **（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“2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费”、“人大代表培训经费”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：为工作队报销有关费用。未发现问题。

（2）“人大代表培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：通过培训，使全市各级人大代表及人大

干部适应新形势的发展，不断提高自身素质和工作水平。发现的主要问题及原因是：落实过紧日子要求，本年只开展了 1 次培训活动。下一步改进措施：预算经费及绩效目标制定更合理。

（3）“人大代表执法检查工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.89 万元，执行数为 23.82 万元，完成预算的 41.1%。项目绩效目标完成情况：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、经济和社会发展规划有效实施。发现的主要问题及原因是：部分经费提交后，财政未审核通过。下一步改进措施：落实“过紧日子”措施，减少支出。

（4）“人大代表专项活动经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.06 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：一是订阅购买报刊书籍、印发资料，为代表履职拓宽思路、开阔视野，促进依法履职；二是组织调研，提高代表履职能力；三是向代表团下拨代表活动经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及人大代表联络站常态化运行提供服务保障。发现的主要问题及原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。下一步改进措施：预算经费和绩效目标制定更合理。

(5) “人大立法调研审查工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 66.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.49 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 11.9%。项目绩效目标完成情况：一是做好备案审查工作，保障法制统一，维护人民合法权益；二是强化培训考察调研，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展。发现的主要问题及原因是：有 20 余万项目资金提交后，财政未审核通过。下一步改进措施：预算经费和绩效目标制定更合理，落实“过紧日子”要求。

(6) “市人大常委会会议经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.35 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：提供会议服务，保障会议正常进行。未发现问题。

(7) “选举、任免工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.42 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 18.7%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因是：落实过紧日子要求，压减支出。下一步改进措施：预算经费和绩效目标制定更合理，落实“过紧日子”要求。

(8) “预算联网监督系统运维和应用项目资金”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.51 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 7.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：运行维护、迭代升级预算联网监督系统功能，与财政一体化系统有效衔接，充分发挥预算大数据的查询、分析、预警，为预算和政府债务审查提供丰富的数据信息支持和有力的技术手段支撑，真正实现对预算执行的全过程有效监督。发现的主要问题及原因是：运行维护经费尚未支付。下一步改进措施：运行维护经费在与联通公司协商中，待签订合同后，补齐费用。

（9）“张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.12 万元，执行数为 101.44 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况：提供会议服务，保障会议正常进行。发现的主要问题及原因是：2023 年底已预付人代会会议费 102.4 万元，与本年支付尾款合计，基本完成预算数。下一步改进措施：严格执行预算，非特殊情况不预付。

（10）“张照平同志随团出国所需经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.42 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：保障张照平同志出国所需经费。未发现問題。

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                     |           |             |            |         |                                  |          |           |          |      |
|--------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|------------|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费 |           | 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         | 1.360000            | 到位数       | 1.360000    |            | 执行数     | 0.990300                         |          | 72.82     |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 1.360000            | 其中:财政资金   | 1.360000    |            | 其中:财政资金 | 0.990300                         |          |           |          |      |
|              | 其他          | 0                   | 其他        | 0           |            | 其他      | 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(%)  |          |      |
|              | 为工作队报销有关费用  |                     |           |             | 为工作队报销有关费用 |         |                                  |          | 93.88     |          |      |
| 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                | 工作队人数     | 参加乡村振兴工作队人数 | 12.50      | =       | 2                                | 人        | 2 人       | 完成       | 12.5 |
|              |             | 成本指标                | 预算成本控制数   | 财政下拨工作经费    | 12.50      | ≤       | 1.36                             | 万元       | 0.9903    | 完成       | 9.1  |
|              |             | 质量指标                | 任务完成率     | 工作队任务完成率    | 12.50      | ≥       | 95                               | %        | 100%      | 完成       | 12.5 |
|              |             | 时效指标                | 保障及时率     | 工作经费保障及时率   | 12.50      | =       | 100                              | %        | 100%      | 完成       | 12.5 |
|              | 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                               | %        | 99%       | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率               |           |             | 10         |         |                                  |          |           |          | 7.28 |
|              | 自评总分        | 93.88               |           |             |            |         |                                  |          |           |          |      |

|              |                                            |           |         |                                            |         |                               |       |     |           |               |              |          |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----|-----------|---------------|--------------|----------|
| 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                                        | 31.500000 | 到位数     | 31.500000                                  | 执行数     | 14.559000                     |       |     | 46.22     |               |              |          |
|              | 其中:财政资金                                    | 31.500000 | 其中:财政资金 | 31.500000                                  | 其中:财政资金 | 14.559000                     |       |     |           |               |              |          |
|              | 其他                                         | 0         | 其他      | 0                                          | 其他      | 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(%)      |              |          |
|              | 通过培训,使全市各级人大代表及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,使全市各级人大代表及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。 |         |                               |       |     |           | 79.95         |              |          |
| 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<br>分值                      | 预期指标值 |     |           | 单项指标实<br>际完成值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得<br>分 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 培训次数    | 组织培训次数                                     |         | 8.00                          | ≤     | 2   | 次         | 1 次           | 完成           | 4        |
|              |                                            | 数量指标      | 培训人次    | 单次组织培训人次                                   |         | 8.00                          | ≤     | 200 | 人次        | 107 人次        | 完成           | 4        |
|              |                                            | 质量指标      | 培训出勤率   | 培训时人员出勤率                                   |         | 8.00                          | ≥     | 95  | %         | 100%          | 完成           | 8        |
|              |                                            | 质量指标      | 培训合格率   | 培训人员合格率                                    |         | 8.00                          | ≥     | 95  | %         | 99%           | 完成           | 8        |
|              |                                            | 时效指标      | 培训及时率   | 每年 3-11 月集中培训                              |         | 8.00                          | =     | 100 | %         | 100%          | 完成           | 8        |
|              |                                            | 成本指标      | 培训成本    | 包括培训所需食宿、师资、场地、交通、印刷、购买学习用书等费用             |         | 10.00                         | ≤     | 35  | 万元        | 14.559 万元     | 完成           | 3.33     |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 增强履职水平  | 通过专题培训,提升人大代表及各级人大干部工作能力                   |         | 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  | %         | 98%           | 完成           | 10       |
|              | 预算执行率                                      | 预算执行率     |         |                                            |         | 10                            |       |     |           |               |              | 4.62     |
|              | 自评总分                                       | 79.95     |         |                                            |         |                               |       |     |           |               |              |          |

|              |                                                                               |              |           |                |                                                                               |         |                               |     |    |           |          |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----|----|-----------|----------|------|
| 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                                                                           | 57.890000    | 到位数       | 57.890000      |                                                                               | 执行数     | 23.815800                     |     |    | 41.14     |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                       | 57.890000    | 其中:财政资金   | 57.890000      |                                                                               | 其中:财政资金 | 23.815800                     |     |    |           |          |      |
|              | 其他                                                                            | 0            | 其他        | 0              |                                                                               | 其他      | 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、经济和社会发展规划有效实施。 |              |           |                | 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、经济和社会发展规划有效实施。 |         |                               |     |    |           | 84.37    |      |
| 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       |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 35  | 次  | 36 次      | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 数量指标         | 执法检查人数    | 全年参加执法检查总人数    |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 500 | 人次 | 520 余人次   | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 数量指标         | 执法检查会议次数  | 召开执法检查有关会议次数   |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 8   | 次  | 10 次      | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 质量指标         | 整改完成率     | 执法检查发现问题整改完成率  |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 90  | %  | 93%       | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 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 |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 85  | 条  | 98 条      | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 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  |                                                                               | 5.00    | ≥                             | 95  | %  | 97%       | 完成       | 5    |
|              |                                                                               | 时效指标         | 执法检查及时率   | 执法检查主要安排在下半年   |                                                                               | 5.00    | =                             | 100 | %  | 100%      | 完成       | 5    |

|  |       |           |            |                                  |       |      |       |          |            |    |      |
|--|-------|-----------|------------|----------------------------------|-------|------|-------|----------|------------|----|------|
|  |       | 成本指标      | 会议成本       | 执法检查会议成本（含电视电话会议）                | 5.00  | ≤    | 30    | 万元       | 1.8 万元     | 完成 | 0.3  |
|  |       | 成本指标      | 印刷成本       | 文件印刷成本                           | 5.00  | ≤    | 11    | 万元       | 1 万元       | 完成 | 0.45 |
|  |       | 成本指标      | 交通成本       | 交通成本（租车费）                        | 5.00  | ≤    | 23.32 | 万元       | 21.0158 万元 | 完成 | 4.51 |
|  | 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    | %        | 95%        | 完成 | 10   |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |            |                                  | 10    |      |       |          |            |    | 4.11 |
|  | 自评总分  | 84.37     |            |                                  |       |      |       |          |            |    |      |

|              |                                                        |            |          |                             |                                                         |         |                               |     |   |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----|---|-----------|----------|------|
| 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                                                    | 61.060000  | 到位数      | 61.060000                   |                                                         | 执行数     | 47.500800                     |     |   | 77.79     |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                | 61.060000  | 其中:财政资金  | 61.060000                   |                                                         | 其中:财政资金 | 47.500800                     |     |   |           |          |      |
|              | 其他                                                     | 0          | 其他       | 0                           |                                                         | 其他      | 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(%) |      |
|              | 订阅购买报刊书籍、印发资料，为代表履职拓宽思路、开阔视野，促进依法履职。                   |            |          |                             | 订阅购买报刊书籍、印发资料，为代表履职拓宽思路、开阔视野，促进依法履职。                    |         |                               |     |   |           | 93.78    |      |
|              | 组织调研，提高代表履职能力。                                         |            |          |                             | 组织调研，提高代表履职能力。                                          |         |                               |     |   |           | 93.78    |      |
|              | 向代表团下拨代表活动经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及人大代表联络站常态化运行提供服务保障 |            |          |                             | 向代表团下拨代表活动经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及人大代表联络站常态化运行提供服务保障。 |         |                               |     |   |           | 93.78    |      |
| 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       | 经费下拨代表团数 | 按照代表团个数，下拨代表活动经费            |                                                         | 4.00    | =                             | 19  | 个 | 19 个      | 完成       | 4    |
|              |                                                        | 数量指标       | 调研次数     | 组织全国、省、市人大代表调研次数            |                                                         | 4.00    | ≥                             | 2   | 次 | 2 次       | 完成       | 4    |
|              |                                                        | 数量指标       | 书报内刊订阅人数 | 按人大代表人数订阅书报、印制内刊            |                                                         | 4.00    | ≤                             | 423 | 人 | 423 人次    | 完成       | 4    |
|              |                                                        | 质量指标       | 经费下拨覆盖率  | 代表活动经费下拨至区县人大覆盖率            |                                                         | 4.00    | =                             | 100 | % | 100%      | 完成       | 4    |
|              |                                                        | 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） |                                                         | 4.00    | ≥                             | 40  | 份 | 42 份      | 完成       | 4    |
|              |                                                        |            |          |                             |                                                         |         |                               |     |   |           |          |      |

|  |       |           |           |                               |       |      |      |         |         |     |      |
|--|-------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|------|------|---------|---------|-----|------|
|  |       | 质量指标      | 书报内刊订阅覆盖率 | 按代表人数订阅购买报刊书籍                 | 4.00  | =    | 100  | %       | 100%    | 完成  | 4    |
|  |       | 时效指标      | 活动经费下拨及时率 | 4-6 月期间下拨代表活动经费               | 4.00  | =    | 100  | %       | 100%    | 完成  | 4    |
|  |       | 时效指标      | 订阅及时率     | 上一年底订阅下一年书报                   | 4.00  | =    | 100  | %       | 100%    | 完成  | 4    |
|  |       | 时效指标      | 调研及时率     | 6 月至 12 月组织调研                 | 4.00  | =    | 100  | %       | 100%    | 完成  | 4    |
|  |       | 成本指标      | 调研成本      | 包括调研期间食宿、印刷、办公、交通等费用          | 4.00  | ≤    | 4.39 | 万元      | 0 万元    | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 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      | 5.00  | ≤    | 300  | 元       | 300 元   | 完成  | 5    |
|  |       | 成本指标      | 人均活动经费标准  | 按照人均 1200 元标准，下拨代表活动经费        | 5.00  | =    | 1200 | 元       | 1200 元  | 完成  | 5    |
|  | 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    | 通过订阅购买报刊书籍，拓宽代表知情知政渠道，提升代表素质。 | 15.00 | 文字描述 |      | 较上一年有进步 | 较上一年有进步 | 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    |      |      |         |         |     | 7.78 |
|  | 自评总分  | 93.78     |           |                               |       |      |      |         |         |     |      |

|              |                                      |              |          |           |                                      |         |                               |       |     |           |                   |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| 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                                  | 52.490000    | 到位数      | 52.490000 |                                      | 执行数     | 6.226950                      |       |     | 11.86     |                   |                  |                  |
|              | 其中:财政资金                              | 52.490000    | 其中:财政资金  | 52.490000 |                                      | 其中:财政资金 | 6.226950                      |       |     |           |                   |                  |                  |
|              | 其他                                   | 0            | 其他       | 0         |                                      | 其他      | 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(%)          |                  |                  |
|              | 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。            |         |                               |       |     |           | 66.42             |                  |                  |
|              | 强化培训考察调研，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展。 |              |          |           | 强化培训考察调研，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展。 |         |                               |       |     |           | 66.42             |                  |                  |
| 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<br>分值                      | 预期指标值 |     |           | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|              | 产出指标                                 | 数量指标         | 培训调研考察次数 |           | 围绕立法工作开展培训考察调研                       |         | 3.00                          | ≥     | 3   | 次         | 4 次               | 完成               | 3                |
|              |                                      | 数量指标         | 立法数量     |           | 全年立法项目计划数                            |         | 3.00                          | ≥     | 1   | 部         | 1 部               | 完成               | 3                |
|              |                                      | 数量指标         | 会议次数     |           | 组织召开相关工作会议次数                         |         | 3.00                          | ≥     | 2   | 次         | 2 次               | 完成               | 3                |
|              |                                      | 质量指标         | 培训调研出勤率  |           | 立法培训调研出勤率                            |         | 3.00                          | ≥     | 90  | %         | 0                 | 未完成              | 0.00             |
|              |                                      | 质量指标         | 立法完成率    |           | 制定地方性法规完成情况                          |         | 3.00                          | =     | 100 | %         | 100%              | 完成               | 3                |
|              |                                      | 质量指标         | 会议参会率    |           | 参加立法会议人员出勤率                          |         | 3.00                          | ≥     | 95  | %         | 96%               | 完成               | 3                |

|  |       |           |                       |                          |       |      |       |         |            |     |      |
|--|-------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------|------|-------|---------|------------|-----|------|
|  |       | 时效指标      | 立法完成及时率               | 12 月底前完成立法计划             | 4.00  | =    | 100   | %       | 100%       | 完成  | 4    |
|  |       | 时效指标      | 备案审查及时率               | 备案审查工作完成及时率              | 4.00  | =    | 100   | %       | 100%       | 完成  | 4    |
|  |       | 成本指标      | 立法培训成本                | 围绕立法项目赴先进省市培训费用          | 4.00  | ≤    | 15    | 万元      | 0 万元       | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 成本指标      | 开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等成本 | 开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等      | 4.00  | ≤    | 12.42 | 万元      | 4 万元       | 完成  | 1.29 |
|  |       | 成本指标      | 印制法规宣传材料等成本           | 印制法规宣传材料等                | 4.00  | ≤    | 13    | 万元      | 0 万元       | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 成本指标      | 购置图书、办公用品等成本          | 购置图书、办公用品                | 4.00  | ≤    | 9.48  | 万元      | 2.22695 万元 | 完成  | 0.94 |
|  |       | 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   | 4.00  | ≤    | 3     | 万元      | 0 万元       | 未完成 | 0.00 |
|  |       | 成本指标      | 会议成本                  | 召开工作会议费用                 | 4.00  | ≤    | 5.42  | 万元      | 0 万元       | 未完成 | 0.00 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 立法质量提升                | 为全市改革发展稳定提供法治保障，营造良好法治环境 | 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               | 社会公众对立法工作满意度             | 10.00 | ≥    | 90    | %       | 92%        | 完成  | 10   |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |                       |                          | 10    |      |       |         |            |     | 1.19 |
|  | 自评总分  | 66.42     |                       |                          |       |      |       |         |            |     |      |

|              |                  |            |          |                         |    |                  |                               |      |      |           |          |      |
|--------------|------------------|------------|----------|-------------------------|----|------------------|-------------------------------|------|------|-----------|----------|------|
| 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              | 7.350000   | 到位数      | 7.350000                |    | 执行数              | 6.468000                      |      |      | 88        |          |      |
|              | 其中:财政资金          | 7.350000   | 其中:财政资金  | 7.350000                |    | 其中:财政资金          | 6.468000                      |      |      |           |          |      |
|              | 其他               | 0          | 其他       | 0                       |    | 其他               | 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。 |                               |      |      |           | 98.80    |      |
| 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               |    | 8.00             | ≥                             | 6    | 次    | 11 次      | 完成       | 8    |
|              |                  | 数量指标       | 参会人数     | 每次参加常委会人数               |    | 8.00             | ≤                             | 80   | 人次   | 80 人次     | 完成       | 8    |
|              |                  | 质量指标       | 会议出勤率    | 参会人员出勤率                 |    | 8.00             | ≥                             | 95   | %    | 95%       | 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  | 至少每 2 月召开一次常委会会议        |    | 8.00             | =                             | 100  | %    | 100%      | 完成       | 8    |
|              |                  | 成本指标       | 会议成本     | 会议（含电视电话会）成本（占场、食宿、印刷等） |    | 10.00            | ≤                             | 8.17 | 万元   | 6.468 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               |                               |      |      |           |          | 8.8  |
|              | 自评总分             | 98.8       |          |                         |    |                  |                               |      |      |           |          |      |

|              |                                                 |           |          |                           |                                                 |         |                              |          |           |           |      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 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 - 张家口市人大常委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                                             | 12.420000 | 到位数      | 12.420000                 |                                                 | 执行数     | 2.325200                     |          |           | 18.72     |      |
|              | 其中:财政资金                                         | 12.420000 | 其中:财政资金  | 12.420000                 |                                                 | 其中:财政资金 | 2.325200                     |          |           |           |      |
|              | 其他                                              | 0         | 其他       | 0                         |                                                 | 其他      | 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“一府一委两院”有关人员提供会议服务，保障会议进行。 |         |                              |          |           | 79.07     |      |
| 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      | 召开会议次数   | 召开人大常委会会议次数               | 7.00                                            | ≥       | 6                            | 次        | 11 次      | 完成        | 7    |
|              |                                                 | 数量指标      | 印刷品数量    | 每次会议印刷品数量                 | 7.00                                            | ≤       | 80                           | 份        | 80 份      | 完成        | 7    |
|              |                                                 | 质量指标      | 选任完成率    | 选任任务完成率                   | 7.00                                            | =       | 100                          | %        | 100%      | 完成        | 7    |
|              |                                                 | 质量指标      | 印刷品合格率   | 印刷品质量合格率                  | 7.00                                            | =       | 100                          | %        | 100%      | 完成        | 7    |
|              |                                                 | 时效指标      | 会议召开及时率  | 至少每两个月召开一次常委会会议           | 7.00                                            | =       | 100                          | %        | 100%      | 完成        | 7    |
|              |                                                 | 成本指标      | 采购办公用品成本 | 购置办公用品等                   | 7.00                                            | ≤       | 5.3                          | 万元       | 0.0468 万元 | 未完成       | 0.06 |
|              |                                                 | 成本指标      | 印刷成本     | 印刷会议资料等                   | 8.00                                            | ≤       | 8.5                          | 万元       | 2.2784 万元 | 完成        | 2.14 |
|              | 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                                              |         |                              |          |           |           | 1.87 |
|              | 自评总分                                            | 79.07     |          |                           |                                                 |         |                              |          |           |           |      |

|              |                                                                                                        |                       |          |                                                |                                                                                                        |         |                                  |       |    |             |             |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|----|-------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                   | 预算联网监督系统运维和应用项目<br>资金 |          | 项目级次                                           | 本级                                                                                                     | 实施主管单位  | 101001 - 张家口市人大常委会常务委员会办公室<br>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                                                                                                    | 7.200000              | 到位数      | 7.200000                                       |                                                                                                        | 执行数     | 0                                |       |    | 0           |             |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                | 7.200000              | 其中:财政资金  | 7.200000                                       |                                                                                                        | 其中:财政资金 | 0                                |       |    | 0           |             |          |      |
|              | 其他                                                                                                     | 0                     | 其他       | 0                                              |                                                                                                        | 其他      | 0                                |       |    | 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(%)    |          |      |
|              | 运行维护、迭代升级预算联网监督系统功能，与财政一体化系统有效衔接，充分发挥预算大数据的查询、分析、预警，为预算和政府债务审查提供丰富的数据信息支持和有力的技术手段支撑，真正实现对预算执行的全过程有效监督。 |                       |          |                                                | 运行维护、迭代升级预算联网监督系统功能，与财政一体化系统有效衔接，充分发挥预算大数据的查询、分析、预警，为预算和政府债务审查提供丰富的数据信息支持和有力的技术手段支撑，真正实现对预算执行的全过程有效监督。 |         |                                  |       |    |             | 77.51       |          |      |
| 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                  | 系统个数     | 需运维、迭代升级系统个数                                   |                                                                                                        |         | 12.50                            | =     | 1  | 个           | 1个          | 完成       | 12.5 |
|              |                                                                                                        | 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                                |                                                                                                        |         | 12.50                            | ≥     | 98 | %           | 100%        | 完成       | 12.5 |
|              |                                                                                                        | 时效指标                  | 故障响应时间   | 系统发生故障后响应时间                                    |                                                                                                        |         | 12.50                            | ≤     | 24 | 小时          | 24小时        | 完成       | 12.5 |
|              |                                                                                                        | 成本指标                  | 系统运维升级成本 | 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、迭代升级等 |                                                                                                        |         | 12.50                            | ≤     | 8  | 万元          | 0万元         | 未完成      | 0.01 |
|              | 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  |    | 提升预决算监督审查质效 | 提升预决算监督审查质效 | 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                                                                                                   | 77.51                 |          |                                                |                                                                                                        |         |                                  |       |    |             |             |          |      |

|              |                  |                      |          |                              |                  |        |                               |            |        |           |              |        |      |
|--------------|------------------|----------------------|----------|------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费 |          | 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                           | 101.439689 |        | 49.7      |              |        |      |
|              | 其中:财政资金          | 204.120000           |          | 其中:财政资金                      | 204.120000       |        | 其中:财政资金                       | 101.439689 |        |           |              |        |      |
|              | 其他               | 0                    |          | 其他                           | 0                |        | 其他                            | 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。 |        |                               |            |        | 89.94     |              |        |      |
| 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         | 单项指标完成 | 自评得分 |
|              | 产出指标             | 数量指标                 | 会议天数     | 召开会议天数                       |                  |        | 8.00                          | ≤          | 4      | 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                          | ≤          | 1000   | 人次        | 1000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     | %         | 95%          | 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、交通、医疗保障等)成本 |                  |        | 10.00                         | ≤          | 204.12 | 万元        | 101.439689万元 | 完成     | 4.97 |
|              | 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                            |            |        |           |              |        | 4.97 |
|              | 自评总分             | 89.94                |          |                              |                  |        |                               |            |        |           |              |        |      |

|              |                 |               |                 |          |                 |         |                               |       |      |           |            |          |       |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-------------------------------|-------|------|-----------|------------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 张照平同志随团出国所需经费 |                 | 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             | 9.415500      | 到位数             | 9.415500 |                 | 执行数     | 9.282359                      |       |      | 98.59     |            |          |       |
|              | 其中:财政资金         | 9.415500      | 其中:财政资金         | 9.415500 |                 | 其中:财政资金 | 9.282359                      |       |      |           |            |          |       |
|              | 其他              | 0             | 其他              | 0        |                 | 其他      | 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(%)   |          |       |
|              | 保障张照平同志随团出国所需经费 |               |                 |          | 保障张照平同志出国所需经费   |         |                               |       |      |           | 99.82      |          |       |
| 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          | 经费保障人数          |          | 经费保障人数          |         | 12.50                         | =     | 1    | 人         | 1人         | 完成       | 12.5  |
|              |                 | 质量指标          | 任务完成率           |          | 随团出国工作任务完成率     |         | 12.50                         | ≥     | 98   | %         | 100%       | 完成       | 12.5  |
|              |                 | 时效指标          | 经费保障及时率         |          | 经费保障及时率         |         | 12.50                         | =     | 100  | %         | 100%       | 完成       | 12.5  |
|              |                 | 成本指标          | 预算成本控制数         |          | 财政下拨出国经费        |         | 12.50                         | ≤     | 9.42 | 万元        | 9.282359万元 | 完成       | 12.32 |
|              | 效益指标            | 社会效益指标        | 保障张照平同志随团出国正常工作 |          | 保障张照平同志随团出国正常工作 |         | 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     | 张照平同志满意度        |          | 张照平同志满意度        |         | 10.00                         | ≥     | 98   | %         | 100%       | 完成       | 10    |
|              | 预算执行率           | 预算执行率         |                 |          |                 |         | 10                            |       |      |           |            |          | 10    |
|              | 自评总分            | 99.82         |                 |          |                 |         |                               |       |      |           |            |          |       |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2024 年我部门共安排专项公用经费 444.8055 万元，实际支出 214.6 万元，预算执行率 48.25%，执行情况不合格。除成本指标外，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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。