

2021 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、部门主要职能

- 1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；
- 2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；
- 3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；
- 4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；
- 5、负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务工作；
- 6、负责接待和处理人民群众的来信来访；
- 7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；
- 8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；
- 9、负责外事接待；
- 10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 1 人，退休 54 人。

第二部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员 会办公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,249.72	一、一般公共服务支出		31	1,905.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	75.48
		9		九、卫生健康支出		39	139.80
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	128.78
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	2,249.72	本年支出合计		57	2,249.72
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	2,249.72	总 计		60	2,249.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,249.72	2,249.72					
201	一般公共服务支出	1,905.66	1,905.66					
20101	人大事务	1,905.66	1,905.66					
2010101	行政运行	1,310.46	1,310.46					
2010102	一般行政管理事务	595.20	595.20					
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48					
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17					
210	卫生健康支出	139.80	139.80					
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80					
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	97.58					
221	住房保障支出	128.78	128.78					
22102	住房改革支出	128.78	128.78					
2210201	住房公积金	96.77	96.77					
2210202	提租补贴	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

* 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,249.72	1,654.52	595.20			
201	一般公共服务支出	1,905.66	1,310.46	595.20			
20101	人大事务	1,905.66	1,310.46	595.20			
2010101	行政运行	1,310.46	1,310.46				
2010102	一般行政管理事务	595.20		595.20			
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48				
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
210	卫生健康支出	139.80	139.80				
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80				
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	97.58				
221	住房保障支出	128.78	128.78				
22102	住房改革支出	128.78	128.78				
2210201	住房公积金	96.77	96.77				
2210202	提租补贴	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

* 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,249.72	一、一般公共服务支出		33	1,905.66	1,905.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	75.48	75.48	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	139.80	139.80	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	128.77	128.77	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	2,249.72	本年支出合计		59	2,249.72	2,249.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,249.72	总 计		64	2,249.72	2,249.72		

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。

* 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

* 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,249.71	1,654.51	595.20
201	一般公共服务支出	1,905.66	1,310.46	595.20
20101	人大事务	1,905.66	1,310.46	595.20
2010101	行政运行	1,310.46	1,310.46	
2010102	一般行政管理事务	595.20		595.20
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
210	卫生健康支出	139.80	139.80	
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	97.58	
221	住房保障支出	128.77	128.77	
22102	住房改革支出	128.77	128.77	
2210201	住房公积金	96.77	96.77	
2210202	提租补贴	21.53	21.53	
2210203	购房补贴	10.47	10.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

* 1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码	人员经费			公用经费				
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
503	工资福利支出	1,093.12	302	商品和服务支出	155.21	510	资本性支出	
50101	基本工资	161.84	30201	办公费	1.41	51002	办公设备购置	
50102	津贴补贴	178.99	30202	印刷费	1.08	51003	专用设备购置	
50103	奖金	453.00	30203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费		30204	手续费		51013	公务用车购置	
50107	绩效工资		30205	水费		51099	其他资本性支出	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费				
50109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	2.09			
50110	职工基本医疗保险缴费	42.22	30208	取暖费				
50111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
50112	其他社会保险缴费	14.48	30211	差旅费				
50113	住房公积金	96.77	30212	因公出国（境）费用				
50114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
50199	其他工资福利支出	59.30	30214	租赁费				
503	对个人和家庭补助	418.17	30215	会议费	2.93			
50301	离休费	19.78	30216	培训费	0.04			
50302	退休费	278.00	30217	公务接待费	0.10			
50303	退职（役）费		30218	专用材料费				
50304	抚恤金		30224	融资租赁费				
50305	生活补助		30225	专用燃料费				
50306	救济费		30226	劳务费	25.73			
50307	医疗费补助		30227	委托业务费				
50308	助学金		30228	工会经费	11.94			
50309	奖励金	1.98	30229	福利费	21.02			
50310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78			
50311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.72			
50399	其他对个人和家庭补助	118.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.29			
	人员经费合计	1,499.29		公用经费合计				155.21

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44		9.78		9.78	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项	目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
栏次				3	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、支出及结转结余情况。

* 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项	目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
				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。

* 1栏各行=（2+3）栏各行。

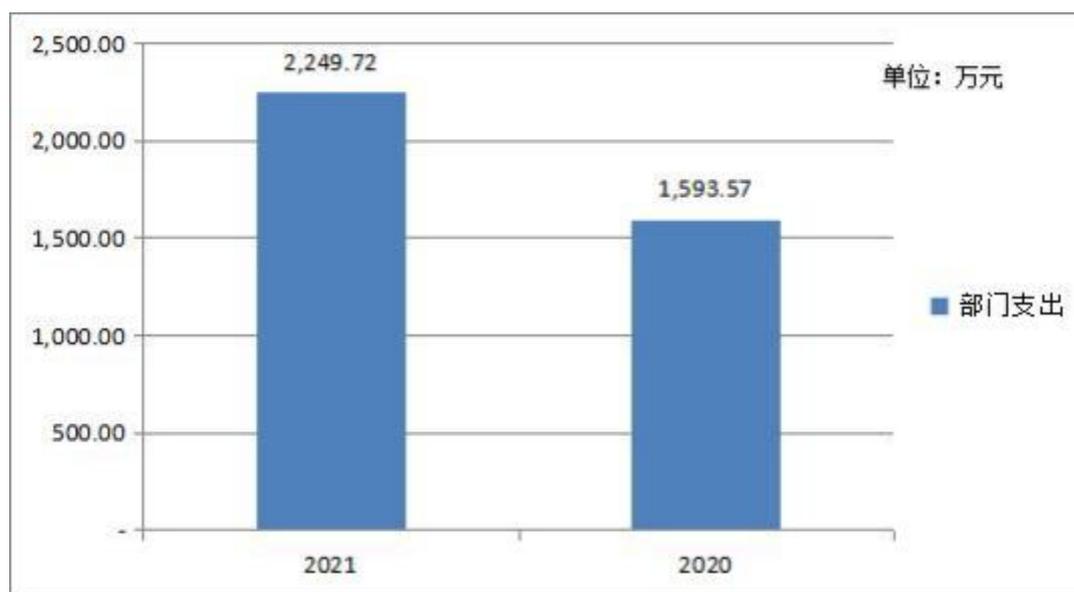
备注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 部门名称 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2249.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 656.15 万元，增长 41%，主要原因是换届选举。

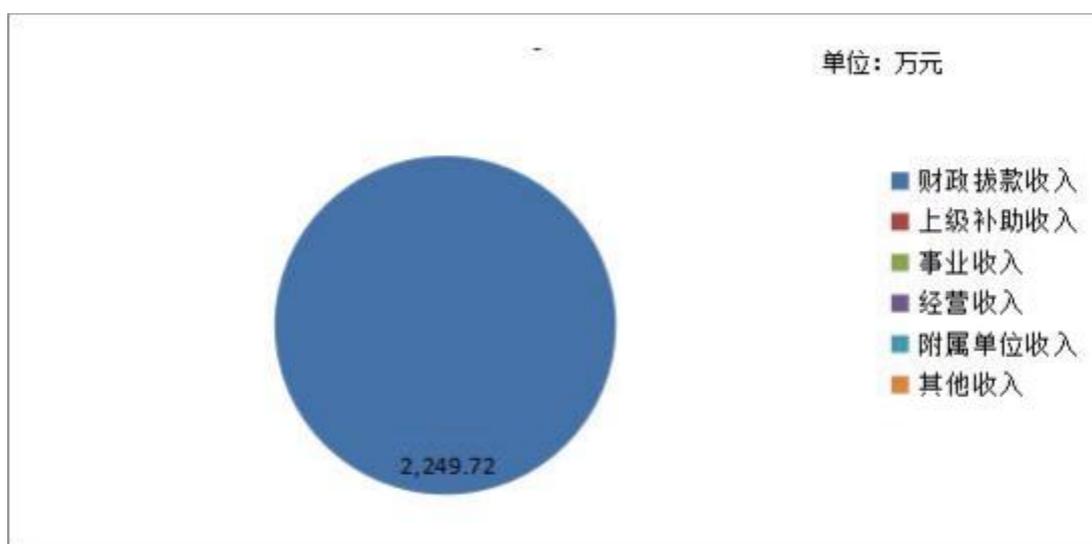
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2249.72 万元。其中：财政拨款收入 2249.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（简述本部门使用科目）

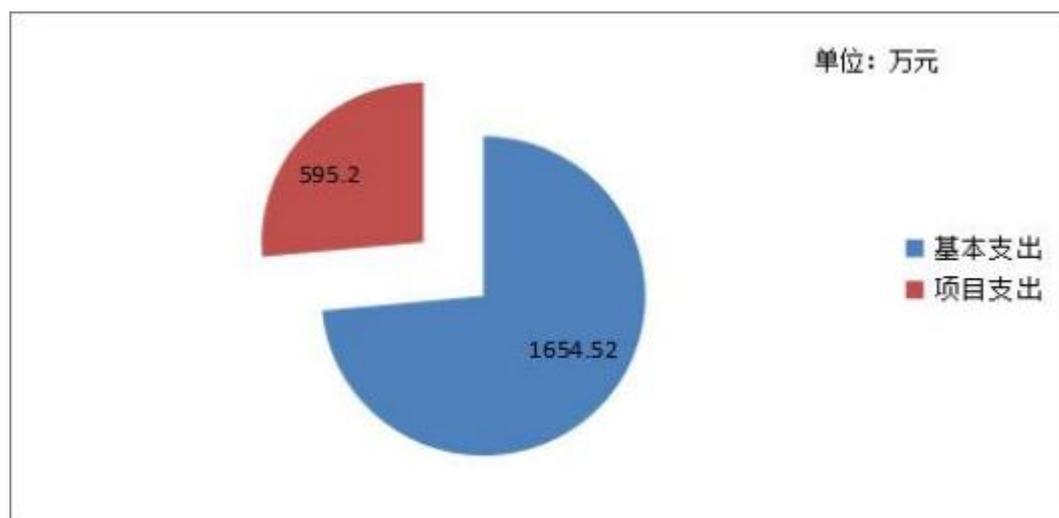
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2249.72 万元。其中: 基本支出 1654.52 万元, 占本年支出 74%; 项目支出 595.2 万元, 占本年支出 26%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%。
(简述本部门使用科目)

图 3: 支出决算结构

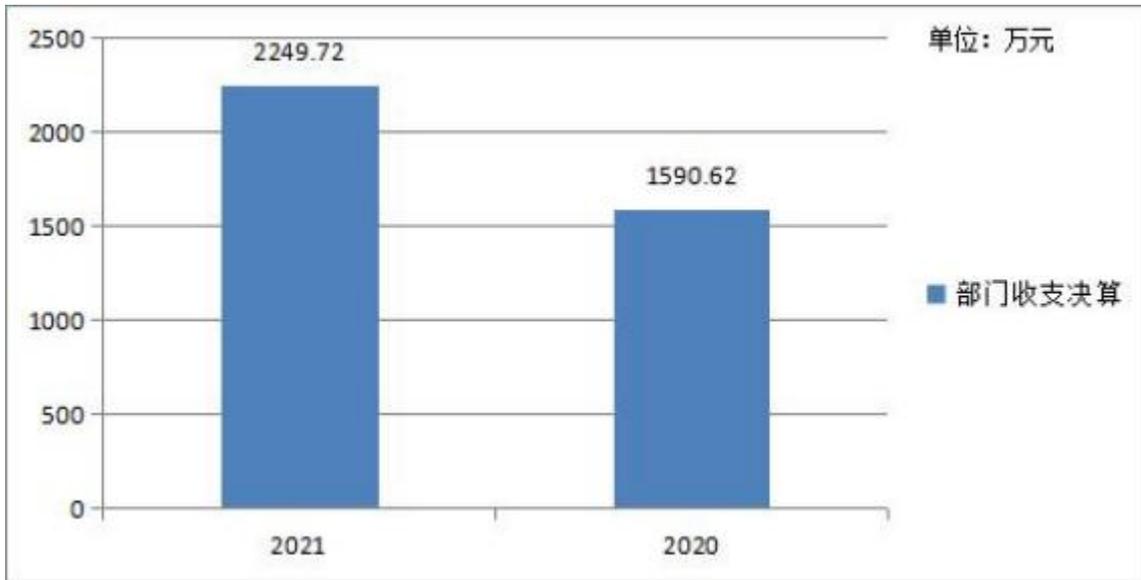


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2249.72 万元。与 2020 年度相比,

财政拨款收、支总计各增加 659.1 万元，增长 41.44%。主要原因是换届选举。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2249.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 659.1 万元，增长 41.44%。主要原因是换届选举。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2249.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2249.72 万元，占 100%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2372.4 万元，支出决算为 2249.72 万元，完成年初预算的 95%。其中：基本支出 1654.52 万元，项目支出 595.2 万元。项目支出主要用于代表人事任免工作委员工作经费 22.8 万元，主要成效区人大依法履职开展的视察、调研等活动支出；法制工作委员会工作经费 9.2 万元，主要成效是考察，调研活动和参加培训活动；财政经济委员会工作经费 6.08 万元，主要成效是加强与预算、审计的监督联系，推动预算审查监督工作；城乡建设与环境保护工作委员工作经费 7.67 万元，主要成效是城乡建设与环境保护经费；教育科学文化卫生工作委员会工作经费 3.1 万元，主要成效是考察，调研活动和参加培训活动；预算工作委员会工作经费 9.2 万元，主要成效是开展专项调研，组织议题视察工作，召开工作座谈会、开展相关培训活动；人大综合协调工作经费 98.59 万元，主要成效是区人民代表大会会议，及日常运转工作支出；文明党建纪检工作经费 5.9 万元，主要成效是组织党员学习教育以及开展党建活动，规范党内政治生活和制度建设，加强党员队伍管理；长江日报代表风采宣传 0.49 万元，主要成效是用于长江日报风采版面宣传；人大换届选举经费 432.18 万元，主要成效换届选举工作的全过程都要由党委统一领导，保证换届选举的正确方向。在党委领导下，相本次县、镇两级人大换届选举工作必须坚持发扬民主，在党委领导下，相信和依靠群众，发扬社会主义民主，尊重和保障选民的选举权利。要按照宪法和法律的规定，做好换届选举的各项工作，确保换届选举依法进行。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类

级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2119.5 万元，支出决算为 1905.67 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是受疫情影响，压减项目开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.79 万元，支出决算为 75.48 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员异动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 260%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是单位在职、退休人员保健医疗费用增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 132.27 万元，支出决算为 128.77 万元，完成年初预算的 97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.52 万元，其中：

人员经费 1499.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 155.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30.8 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 33.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国安排。

2021 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 31.75%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无购车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.78 万元，完成年初预算的 31.75%，比年初预算减少 21.02 万元，主要原因是本年度有车辆报废，以及受疫情影响，减少公车出行。主要用于公车加油及维修保养，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 6.77 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.51 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.66 万元，比年初预算增加 0.66 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.66 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 0.66 万元，主要用于视察的接待工作 1 批次 21 人次(其中：陪同 6 人次)；及接待活动 0.00 万元，主要接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)；主要接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0

万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度无因公出国安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度无新增公务用车，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待上海闵行区人大常委会视察工作等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出155.23万元，比2020年度增加11.95万元，增长8.34%。主要原因是聘用人员经费由项目经费调整到基本支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 59.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.43 万元。授予中小企业合同金额 59.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.38%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 595.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，年初总指标数为 846，支出金额占指标数 70.35%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 595.2 万元，评价情况来看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 95 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 76 分。全年预算数 2372.4 万元，实际执行数 2249.72 万元，执行率 94.83%。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.9 万元，执行数为 104.49 万元，完成预算的 96.84%。主要产出和效益是：一是与律师事务所签订法律咨询；设备维修费用及设备维护升级；订阅党报党刊，开展党内各项活动；与事务所签订预算绩效目标编制工作合同；文明党建工作经费。二是保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；购置日常办公设备等为机关工作的开展提供物质基础；提升了党建工作水平，提高了党员政治境界。发现的问题及原因：国产化替代办公设备由大数据中心统一购买后调拨至各单位，原预算金额在本单位。下一步改进措施：做好工作计划，合理规划项目使用资金，加强部门预算管理，进一步完善、细化监督工作项目预算编制，合理安排与使用财政资金。

2. 工作委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算资金预算数为 61.1 万元，执行数为 58.04 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：一是组织完成常委会审议议题、主任会议题的会前视察

工作；根据分级负责、归口办理的原则，认真受理人民群众来信来访，积极妥善地处理好每件涉法涉诉件；改进预决算审查重点，提高审查监督的针对性和有效性。助推金融工作发展，提高服务地方经济能力水平。二是结合市人大工作委员会的工作要求，紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展。发现的问题及原因：按计划完成了全年绩效目标，但仍存在不足，主要问题是工作创新意识还不够，代表工作新办法新举措还不多。下一步改进措施：继续加大学习培训力度，不断提高工作能力与水平，全力以赴抓工作落实；注重运用创新思维、发展思维，不断推动工作落实能力；按照市人大的工作安排和部署，依法履行职责，协助区各职能部门协调各项服务工作，更好的完成各项工作任务。

3. 预算执行在线监督中心维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是强化预算绩效管理监督，切实提高财政资金使用绩效；加强预算调整监督，提高预算编制科学化、精细化水平；加强国有资产监督，促进国有资产运营效益提高。二是扎紧政府“钱袋子”，推动绩效评价结果应用，提高资金使用效益，支持政府建立问责机制，不断提高监督的刚性和力度。发现的问题及原因：本年度因疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。下一步改进措施：做好工作计划，合理规划项目使用资金。

4. 长江日报代表风采宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 4.08%。主要产

出和效益是：一、提高政治站位，在坚持党的全面领导下彰显人大作为。二、调动和激发人大代表依法履职的积极性，增强代表的责任感和使命感。三、发挥代表主体作用，在服务代表中激发人大活力。四、坚持求真务实，在加强自身建设中树立人大形象。发现的问题及原因：本年度因疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。下一步改进措施：做好工作计划，合理规划项目使用资金。

5. 人大换届选举经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 648 万元，执行数为 432.18 万元，完成预算的 66.69%。主要产出和效益是：一、换届选举工作的全过程都要由党委统一领导，保证换届选举的正确方向。二、在党委领导下，相本次县、镇两级人大换届选举工作必须坚持发扬民主，在党委领导下，相信和依靠群众，发扬社会主义民主，尊重和保障选民的选举权利。三、要按照宪法和法律的规定，做好换届选举的各项工作，确保换届选举依法进行。发现的问题及原因：本年度因疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。下一步改进措施：做好工作计划，合理规划项目使用资金。

(四) 绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况如下：一是提高部门履职能力，保障代表履职；二是突出代表主体，开展“三进”活动；三是督促做好代表议案建议办理工作；四是全面提高街乡人大工作水平；五是人大新闻舆论和宣传工作守正创新；六是坚持以人民为中心，凝心聚力投身抗疫斗争；七是坚持党管干部原则，认真履行人事任免职权。武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室保持实事求是、切实可行的

工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，做到预算精确，减少预算调整事项。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 聚焦经济结构转型升级开展监督。
- (二) 聚焦科学管理财政预算开展监督。
- (三) 突出问题导向，促进民生改善显现新成效。
- (四) 强化法治引领，推进依法治区展现新担当。

二、重点工作事项标题

(一) 助推法治政府建设。推动区人民政府建设洪山区公共法律服务体系提质扩面，建成集法律咨询、法律援助、诉调对接、律师服务等业务为一体，覆盖区、街（乡）、社区（村）三级的综合性法律服务平台，取得良好的社会效果，被《法制日报》现场报道。采取明察暗访、调研座谈的方式，开展了对养犬条例、控制吸烟条例、非物质文化遗产保护条例、轨道交通管理条例等新修 23 订法律

法规的征求意见工作，向市人大常委会反馈修改意见 30 余条。进一步加强规范性文件备案审查工作。到区人民法院调研全区行政案件审结情况，提出依法行政、提高执法水平等建议。开展 6 项法律法规执法检查 15 次，提出整改意见、建议 28 条，促进了法律法规在我区有效实施。

（二）助推司法体制改革。听取审议了区人民法院、区人民检察院司法改革工作情况的报告，视察了区人民法院立案庭、诉讼服务中心，区人民检察院 12309 检察服务中心、案件管理中心、秦雨工作室，提出了完善司法管理体制和权力运行机制，推进司法体制综合配套改革，建设高素质司法队伍等审议意见，进一步促进区法检两院司法资源优化配置。对公、检、法开展了 2020 年办案质量检查，提出整改要求，进一步提高了办案质量和司法公信力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搭建平台提升履职能力	扩大选区代表履职平台覆盖面，充分发挥代表之家、代表活动室的阵地作用，采取印发资料、以会代训、专家授课、经验交流等多种形式，组织代表学理论、学法规、学政策。	完成
2	扎实开展代表履职活动	聚焦“精准脱贫攻坚”，组织五级代表到新洲开展扶贫活动。组织 9 名市人大代表和 40 余名区人大代表回选区向选民述职。	完成

3	宣传“学城代表”履职事迹	与《长江日报》联合打造“学城代表”专栏，全年共刊发8位优秀代表的事迹，社会反响强烈。编写《代表风采》第五辑，为代表履职树立标杆，引领示范，提升人大代表依法履职积极性。	完成
4	提高议案建议办理质量	创新督办方式，通过微信公众号、政务办理工作群等互联网方式同步公开议案建议办理工作进度，提高议案建议办理质量和落实效果。听取审议了区人民政府关于区第十五届人大四次会议议案，代表建议、批评和意见办理情况的报告。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室)(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2021年度人大办项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常
务委员会办公室 填报日期：2022年1月

自评得分： 77

项目名称		预算执行在线监督中心维护工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		17	0	0.00%	0
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		一、提高政治站位，在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、重支持于监督中，在聚焦全区重点工作中履行人大职权 三、发挥代表主体作用，在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实，在加强自身建设中树立人大形象			共组织召开区人民代表大会会议1次； 举行区人大常委会会议9次，听取审议国民经济和社会发展计划、财政预算执行及调整方面的报告11项，听取审议“一府两院”专项工作报告21项，作出决议、决定12项，对2项重点工作形成书面审议意见；举行主任会议13次，对重点工作分别以参阅件、调研报告等形式提出了11项书面建议；组织常委会组成人员和代表开展集中视察、调研和执法检查活动27次。		17
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	≤5日/年	2	12	
		质量指标	及时保障系统正常运行合格	100%	100%	12	
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	12	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	≥95%	95%	12		
						
偏差大或目标 未完成原因分析		本年度因疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。					
改进措施及结果应用方案		做好工作计划，合理规划项目使用资金。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人大办项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常
委员会办公室 填报日期：2022年1月

自评得分： 77.82

项目名称		长江日报代表风采宣传工作经历				
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	0.49	4.08%	0.82
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		一、提高政治站位，在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、调动和激发人大代表依法履职的积极性，增强代表的责任感和使命感 三、发挥代表主体作用，在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实，在加强自身建设中树立人大形象		通过防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传工作的开展，进一步调动和激发人大代表依法履职的积极性，增强代表的责任感和使命感，提升代表的精神地位，凝聚力量，激励人大代表为洪山区的经济社会发展再做新贡献。保障长江日报防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传工作有序高效开展，充分展示“防疫英雄”及优秀“代表风采”典型，提升洪山人大代表社会影响。		17
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	防疫英雄及优秀“代表风采”典型等宣传报道	> 2篇/月	2	10
		数量指标	“学城代表”专栏	> 4篇	4	10
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	10
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	10
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传展示，增强代表责任感和使命感	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		管理或服务对象满意度	≥95%	95%	10	
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度因疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。				
改进措施及结果应用方案		做好工作计划，合理规划项目使用资金。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人大办项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常
务委员会办公室 填报日期：2022年1月

自评得分： 90.34

项目名称		人大换届选举经费				
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会		项目实施单位 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会		
预算执行情况 (20分)	(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	648	432.18	66.69%	13.34	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	一、换届选举工作的全过程都要由党委统一领导，保证换届选举的正确方向。 二、在党委领导下，相本县、镇两级人大换届选举工作必须坚持发扬民主，在党委领导下，相信和依靠群众，发扬社会主义民主，尊重和保障选民的选举权利。 三、要按照宪法和法律的规定，做好换届选举的各项工作，确保换届选举依法进行。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，深入贯彻区委、区政府工作部署，坚持和完善人大代表制度，扩大社会主义民主，进一步巩固国家基层政权，推动科学发展，促进社会和谐。		17
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	九街一乡人数	按实际数据	按实际数据	12
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	12
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	12
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	90%	12
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作有效平稳进行	100%	100%	12
满意度指标						
……						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度受疫情影响，按财政要求压减项目经费，年末无结余。				
改进措施及结果应用方案		做好工作计划，合理规划项目使用资金。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人大办项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常
务委员会办公室 填报日期：2022年1月

自评得分： 99

项目名称	机构运转工作经费					
主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	107.9	104.49	96.84%	19	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	一、提高政治站位，在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、寓支持于监督中，在聚焦全区重点工作中履行人大职权 三、发挥代表主体作用，在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实，在加强自身建设中树立人大形象			着力加强宣传阵地建设。大力宣传人大工作和代表履职事迹，在“洪山人”微信公众号上发布人大动态、公示公告、代表风采、代表之声各栏目文章百余篇，部分文章被“武汉人大”“洪山大学之城”等微信公众号采用。编发人大信息、大会简报、常委会公报等共60余期。		20
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	6
		数量指标	档案管理达标率	100%	100%	6
		数量指标	法律顾问	1人	1人	6
		数量指标	台式电脑	12台	0	4
		数量指标	打印机	8台	4台	4
		数量指标	支部活动开展次数	≥12次/年	12次	6
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	6
		质量指标	文明、党建活动达标率	100%	100%	6
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	6
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	4	
偏差大或目标 未完成原因分析	国产化替代办公设备由大数据中心统一购买后调拨至各单位，原预算金额在本单位。					
改进措施及 结果应用方案	做好工作计划，合理规划项目使用资金。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人大办项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 填报日期：2022年1月

自评得分：96.00

项目名称		工作委员会工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	61.1	58.04	94.99%	19.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		一、提高政治站位，在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、寓支持于监督中，在聚焦全区重点工作中履行人大职权 三、发挥代表主体作用，在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实，在加强自身建设中树立人大形象		共组织召开区人民代表大会会议1次； 举行区人大常委会会议9次，听取审议国民经济和社会发展计划、财政预算执行及调整方面的报告11项，听取审议“一府两院”专项工作报告21项，作出决议、决定12项，对2项重点工作形成书面审议意见；举行主任会议13次，对重点工作分别以参阅件、调研报告等形式提出了11项书面建议；组织常委会组成人员和代表开展集中视察、调研和执法检查活动27次。		17
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	提交专题调研报告(份)	≥1篇	1篇	7
		数量指标	学习培训人次	≥20人/次	20人/次	7
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	100%	7
		数量指标	调研报告采纳	≥1篇	1篇	7
		数量指标	上报信息材料	≥12份	12份	6
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	6
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	7
满意度指标		人大代表对提案工作落实情况的	≥95%	95%	7	
偏差大或目标 未完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

填报日期： 2022年2月

总分： 95

单位名称	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室					
基本支出总额	1654.5	项目支出总额		595.2		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	2372.4	2249.72	94.83%	19	
年度目标1 (30分)	着力加强宣传阵地建设,大力宣传人大工作和代表履职事迹,在“洪山人大”微信公众号上发布人大动态、公示公告、代表风采、代表之声各栏目文章百余篇,部分文章被“武汉人大”“洪山大学之城”等微信公众号采用。编发人大信息、大会简报、常委会公报等共60余期。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	3
		数量指标	档案管理达标率	100%	100%	3
		数量指标	法律顾问	1人	1人	3
		数量指标	台式电脑	12台	0	2
		数量指标	打印机	8台	4台	3
		数量指标	支部活动开展次数	>12次/年	12次	3
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	3
		质量指标	文明、党建活动达标率	100%	100%	3
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	2
	成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3		
年度目标2 (25分)	一、提高政治站位,在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、寓支持于监督中,在聚焦全区重点工作中履行人大职权 三、发挥代表主体作用,在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实,在加强自身建设中树立人大形象					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	提交专题调研报告(份)	>1篇	1篇	3
		数量指标	学习培训人次	>20人/次	20人/次	3
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	100%	3
		数量指标	调研报告采纳	>1篇	1篇	3
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	3
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	3
	满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	>95%	95%	4	
	年度目标3 (25分)	一、提高政治站位,在坚持党的全面领导下彰显人大作为 二、寓支持于监督中,在聚焦全区重点工作中履行人大职权 三、发挥代表主体作用,在服务代表中激发人大活力 四、坚持求真务实,在加强自身建设中树立人大形象				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
产出指标		数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	<5日/年	2	4
		质量指标	及时保障系统正常运行合格	100%	100%	4
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	4
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	4
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	>95%	95%	4
	偏差大或目标未完成原因分析	按财政要求压减项目经费,国产化替代由大数据中心统一购买调拨。				
改进措施及结果应用方案	将做好计划,更科学安排项目进度和资金使用,细化资金使用流程,精准预算,全局考虑工作部署,确保顺利完成各项绩效目标。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2021年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分95分，其中执行情况得分19分，年度绩效指标得分76分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室全年调整预算数2372.4万元，实际执行数2249.72万元，执行率94.83%。

（二）完成的绩效目标

今年以来，共组织召开区人民代表大会会议1次；举行区人大常委会会议9次，听取审议国民经济和社会发展规划、财政预算执行及调整方面的报告11项，听取审议“一府两院”专项工作报告21项，作出决议、决定12项，对2项重点工作形成书面审议意见；举行主任会议13次，对重点工作分别以参阅件、调研报告等形式提出了11项书面建议；组织常委会组成人员和代表开展集中视察、调研和执法检查活

动27次。

服务大局展现人大力量。组织开展人大代表“三进”活动，辖区各级人大代表累计参加活动1148人次，开展代表小组活动217次，提出代表书面建议54条。积极组织开展“千局进千企”“双万双联”“企呼我应”“七个一”、督导全国文明城市复检、社区（村）两委换届选举、作风纪律巡察、防汛抗洪抢险等重点工作。圆满完成区委交办的各项工作任务。

依法行使人事任免权。今年以来，共任免区人大常委会及“一府一委两院”相关工作人员62人次，共依法补选市人大代表2名，组织实施宪法宣誓仪式6场12人次，接受了1名区人大常委会委员辞职请求和3名国家机关领导辞职请求。

切实做好人大代表换届选举工作。区人大常委会党组报请区委批转关于做好区乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见，抓好区乡人大换届选举工作人员学习培训，加强对区乡人大换届选举工作的指导，依法有序推进换届选举工作。做好连任代表候选人推荐工作，把好代表的政治关、素质关、结构关。全区区乡两级人大代表换届选举工作取得圆满成功，共选出区人大代表335名，天兴乡人大代表48名，代表结构更趋合理，换届选举环境风清气正。

着力加强宣传阵地建设。大力宣传人大工作和代表履职事迹，在“洪山人大”微信公众号上发布人大动态、公示公告、代表风采、代表之声各栏目文章百余篇，部分文章被“武汉人大”“洪山大学之城”等微信公众号采用。编发人大信息、大会简报、常委会公报等共60余期。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

2021年，武汉市洪山区人大办按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。

2021年的各项绩效指标均已完成。

四、下一步拟改进措施

武汉市洪山区人大办将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

佐证材料

一、基本情况

（一）部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

1、部门支出情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2021年度年初预算安排批复数为2372.4万元，包括基本支出1526.4万元，项目支出846万元。2021年实际支出2249.72万元，包括基本支出1654.52万元，项目支出595.2万元，其中工作委员会工作经费58.04万元，机构运行经费104.49万元，预算执行在线监督中心维护工作经费0万元，长江日报代表风采宣传工作经费0.49万元，人大换届选举经费432.18万元。

2、区委区政府布置的重点工作

认真做好区人大会议、常委会会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行；认真受理人大代表和人民群众的来信来访、加大督办工作力度；认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见；组织区人大代表开展视察活动，配合市人大开展视察和调研活动；做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作；

加强人大办公室干部队伍建设，完善人大机关各项管理制度。

（二）年度部门整体绩效目标

1、保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；购置日常办公设备等为机关工作的开展提供物质基础；提升了党建工作水平，提高

了党员政治境界。

2、认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室承担的专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2. 绩效评价实施阶段

- （1）拟定评价工作方案；
- （2）资料审核；
- （3）撰写绩效报告；
- （4）实施绩效评价。

3. 绩效评价总结阶段

- （1）撰写报告；
- （2）提交报告。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2、评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；
- (3) 《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》；
- (4) 项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；
- (5) 其他与项目评价相关的资料。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

- (1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
- (2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
- (3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
- (4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
- (5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室年初预算数1721.59万元，调整预算数1715.15万元，实际执行数1593.57万元，执行率92.88%。单位具有《固定资产管理制度》、《财务报销及现金管理制度》、公务卡管理办法等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，经费支出审批齐全，会计核算规范。

（二）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为95分。

①年度目标1的产出指标得分为27分，其中

数量指标：满分18分，得分17分。聘请法律顾问一人，支部活动开展次数，档案管理达标，来信来访交办转办率100%。

质量指标：满分6分，得分6分。法律顾问考核合格率100%，文明、

党建活动达标率100%。

时效指标：满分2分，得分2分。年度工作总结按时完成。

成本指标：满分2分，得分2分。在计划额度内完成既定指标。

②年度目标2的产出指标得分为18分，其中

数量指标：满分12分，得分12分。提交专题调研报告数篇，学习培训数次，人大代表建议的办复率100%，调研报告采纳数篇。

时效指标：满分3分，得分3分。年度工作总结按时完成。

成本指标：满分3分，得分3分。计划额度内完成既定指标。

③年度目标3的产出指标得分为16分，其中

数量指标：满分6分，得分4分。在线监督系统年故障累计。

质量指标：满分5分，得分4分。及时保障系统正常运行合格。

时效指标：满分5分，得分4分。年度工作总结按时完成。

成本指标：满分5分，得分4分。计划额度内完成既定指标。

(2) 效益指标完成情况分析

项目效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位的绩效报告，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为14分。

①年度目标1的效益指标得分为3分，其中

满意度指标：满分3分，得分3分。群众满意度95%。

②年度目标2的效益指标得分为7分，其中

可持续影响指标：满分3分，得分3分。保障工作长期平稳进行，人大代表对提案工作落实情况的满意度95%。

满意度指标：满分4分，得分4分。

③年度目标3的效益指标得分为4分，其中

满意度指标，满分4分，得分4分。人大代表对在线监督系统满意率95%。