

**武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>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</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度 部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度 部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出.....	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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决算由武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。

第二部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室  
2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算批复表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
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	1,888.95	一、一般公共服务支出	32	1,290.26
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	334.75
	9		九、卫生健康支出	40	109.88
	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	154.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,888.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,888.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,888.95	<b>总计</b>	62	1,888.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,888.95	1,888.95					
201		一般公共服务支出	1,290.26	1,290.26					
20101		人大事务	1,290.26	1,290.26					
2010101		行政运行	1,053.58	1,053.58					
2010102		一般行政管理事务	236.68	236.68					
208		社会保障和就业支出	334.75	334.75					
20805		行政事业单位养老支出	334.75	334.75					
2080501		行政单位离退休	271.75	271.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
210		卫生健康支出	109.88	109.88					
21011		行政事业单位医疗	109.88	109.88					
2101101		行政单位医疗	49.56	49.56					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.32	60.32					
221		住房保障支出	154.06	154.06					
22102		住房改革支出	154.06	154.06					
2210201		住房公积金	114.59	114.59					
2210202		提租补贴	28.79	28.79					
2210203		购房补贴	10.68	10.68					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算批复表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,888.95	1,617.06	271.89			
201		一般公共服务支出	1,290.26	1,053.58	236.68			
20101		人大事务	1,290.26	1,053.58	236.68			
2010101		行政运行	1,053.58	1,053.58				
2010102		一般行政管理事务	236.68		236.68			
208		社会保障和就业支出	334.75	334.75				
20805		行政事业单位养老支出	334.75	334.75				
2080501		行政单位离退休	271.75	271.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
210		卫生健康支出	109.88	74.67	35.21			
21011		行政事业单位医疗	109.88	74.67	35.21			
2101101		行政单位医疗	49.56	49.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.32	25.11	35.21			
221		住房保障支出	154.06	154.06				
22102		住房改革支出	154.06	154.06				
2210201		住房公积金	114.59	114.59				
2210202		提租补贴	28.79	28.79				
2210203		购房补贴	10.68	10.68				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,888.95	一、一般公共服务支出	33	1,290.26	1,290.26		
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	334.75	334.75		
	9		九、卫生健康支出	41	109.88	109.88		
	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	154.06	154.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,888.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,888.95</b>	<b>1,888.95</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,888.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,888.95</b>	<b>1,888.95</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表  
金额单位：万元

科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项	合计			1,888.95	1,617.06	271.89	1,888.95	1,617.06	271.89				
201	一般公共服务支出				1,290.26	1,053.58	236.68	1,290.26	1,053.58	236.68				
20101	人大事务				1,290.26	1,053.58	236.68	1,290.26	1,053.58	236.68				
2010101	行政运行				1,053.58	1,053.58		1,053.58	1,053.58					
2010102	一般行政管理事务				236.68		236.68	236.68		236.68				
208	社会保障和就业支出				334.75	334.75		334.75	334.75					
20805	行政事业单位养老支出				334.75	334.75		334.75	334.75					
2080501	行政单位离退休				271.75	271.75		271.75	271.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				63.00	63.00		63.00	63.00					
210	卫生健康支出				109.88	74.67	35.21	109.88	74.67	35.21				
21011	行政事业单位医疗				109.88	74.67	35.21	109.88	74.67	35.21				
2101101	行政单位医疗				49.56	49.56		49.56	49.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				60.32	25.11	35.21	60.32	25.11	35.21				
221	住房保障支出				154.06	154.06		154.06	154.06					
22102	住房改革支出				154.06	154.06		154.06	154.06					
2210201	住房公积金				114.59	114.59		114.59	114.59					
2210202	房租补贴				28.79	28.79		28.79	28.79					
2210203	购房补贴				10.68	10.68		10.68	10.68					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,134.81	302	商品和服务支出	168.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.36	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.76	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
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	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.03	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	312.22	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.18	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.93	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	18.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.71	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.91	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	48.60			
	人员经费合计	1,447.03		公用经费合计				170.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.81		52.81	39.05	13.76		52.81		52.81	39.05	13.76	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

科目代码	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							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
类	款	项	栏次															
			合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

科目代码	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						
		合计	结转	结余			合计	结转	结余				
		1	2	3			4	5	6	7	8		
类	款	项	栏次										
			合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

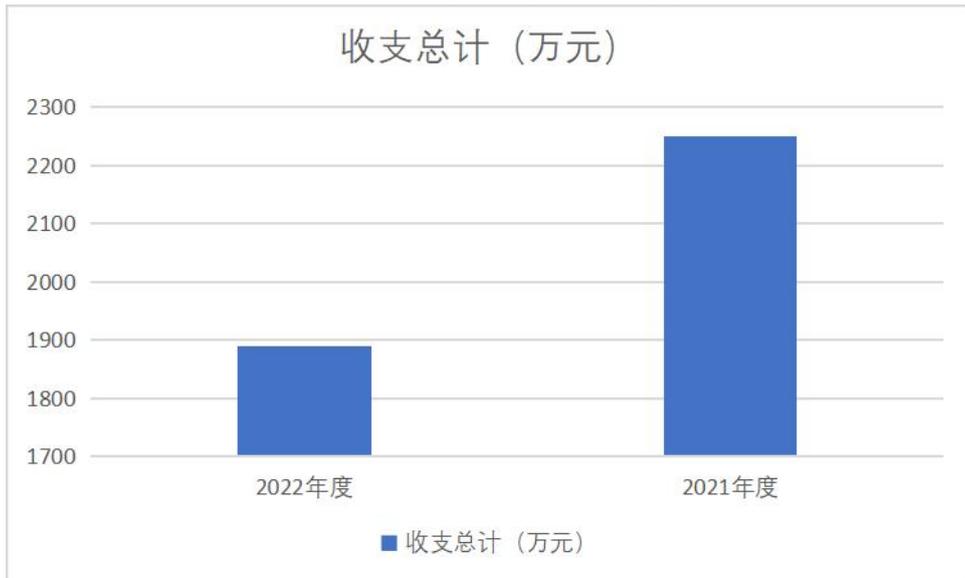
本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1888.95万元。与2021年度相比，收、支总计各减少360.77万元，下降16.04%，主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

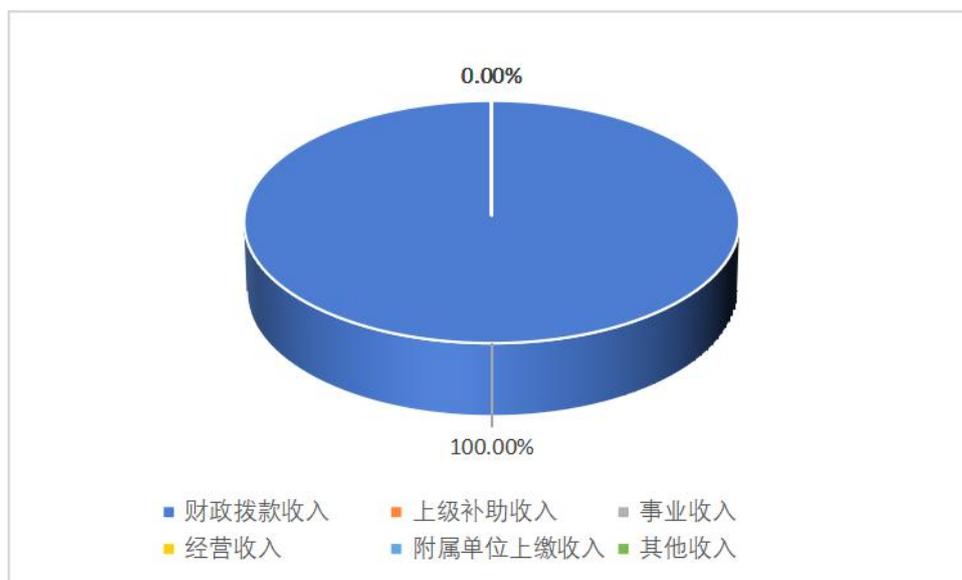
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1888.95万元，与2021年度相比，收入合计减少360.77万元，下降16.04%。其中：财政拨款收入1888.95万元，占本年收入100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1888.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 360.77 万元，下降 16.04%。其中：基本支出 1617.06 万元，占本年支出 85.61%；项目支出 271.89 万元，占本年支出 14.39%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



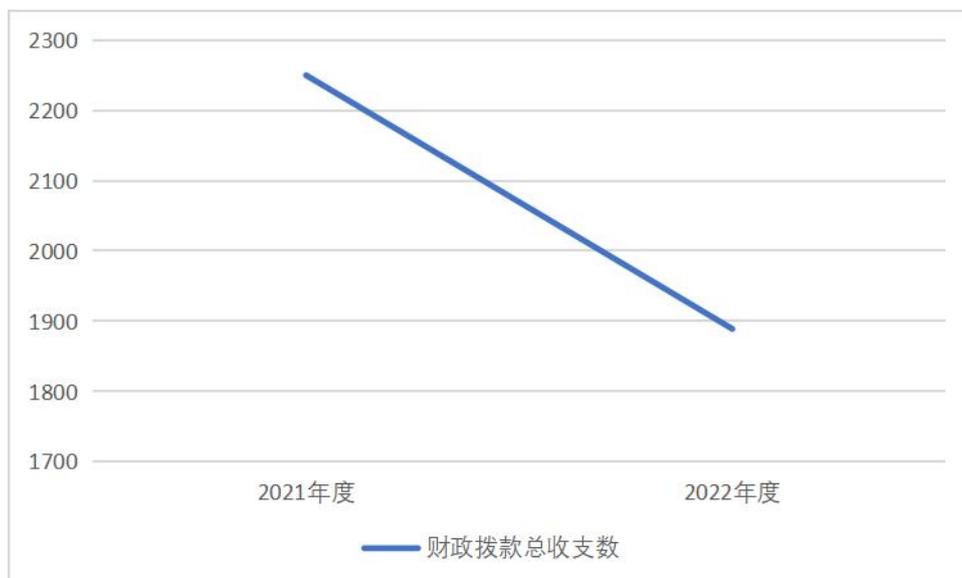
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1888.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.77 万元，下降 16.04%。主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1888.95 万元，比 2021 年度决算数减少 360.77 万元。减少 16.04%，主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.77 万元，下降 16.04%。主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1290.26 万元，占 68.31%。主要是用于人大事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 334.75 万元，占 17.72%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 109.88 万元，占 5.82%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 154.06 万元，占 8.16%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1770.96 万元，支出决算为 1888.95 万元，完成年初预算的 106.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 928.58 万元，支出决算为 1053.58 万元，完成年初预算的 113.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于发放离退休人员绩效奖励、大幅调增社保缴费等大额支出事项。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为254.40万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的93.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中按规定压减一般性支出，支出相应减少；二是受疫情影响，部分调研活动取消，差旅费等减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为327.01万元，支出决算为271.75万元，完成年初预算的83.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员离世，支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.32万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的101.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办理社保缴费调增事项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.60万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的89.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出用结转的医疗资金解决。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定办理的保健优诊人员医疗费支出事项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为114.59万元，完成年初预算的102.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调入人员缴费基数大于调出人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的141.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，调入人员缴费基数大于调出人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.06万元，其中：

人员经费1447.03万元，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170.03万元，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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.81万元，支出决算为52.81万元，完成预算的100.00%。较上年增加42.37万元，增长405.84%。决算数较上年增加的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理缓解公务用车压力，提高工作效率，新购公务用车。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数保持不变的主要

原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 52.81 万元，支出决算为 52.81 万元，完成预算的 100.00%；决算数较上年增加 42.37 万元，增长 405.84%。决算数较上年增加的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理缓解公务用车压力，提高工作效率，新购公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 39.05 万元，主要是缓解公务用车压力，提高工作效率，新购公务用车。本年度购置（更新）公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.76 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费 2022 年预算数与决算数均为 0，决算数较上年保持不变，主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，未发生公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 170.03 万元，比上年决算数增加 14.82 万元，增长 9.55%。主要原因是：办公费增加 1.40 万元，邮电费增加 1.34 万元，公务用车运行维

护费增加 3.98 万元，其他交通费用增加 7.01 万元，其他商品服务支出 1.09 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.79 万元，其中：政府采购货物支出 39.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.05 万元。授予中小企业合同金额 62.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.71%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 271.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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 271.89 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 2022 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。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

人大综合协调工作经费全年预算为 171.8 万元，本年实际执行数 171.8 万元。完成预算 100.00%，实际效益：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。

工作委员会工作经费年初预算为 49.00 万元，实际执行数 49.00 万元，执行率 100.00%。实际效益：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。

文明党建纪检工作经费年初预算数是 5.9 万元。调整预算为 5.21 万元，本年实际执行数 5.21 万元，执行率 100%。实际效益：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。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

#### 第四部分 其他需要说明的情况

## 一、重点工作开展情况综述

(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 项法律 24 项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。

## 二、重点工作完成情况表

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“精准脱贫攻坚战”，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：指省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：指省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：指省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。

(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

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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,下同)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)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

按照《洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民代表大会常务委员会办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95 分，根据综合得分参照《武汉

市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果级别为“优”。2022年度洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评结果如下：

## 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2022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18分，年度绩效指标得分77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年初预算数是1770.96万元，年中调整预算数2077.96万元，实际执行数1888.94万元，执行率90.9%。

### （二）完成的绩效目标

2022年，在市人大常委会的正确指导和区委的坚强领导下，区人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕中央及省市区委作出的决策部署，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，实现了新一届人大工作良好开局。全年共举行区人大常委会会议8次；召开主任会议14次；听取、审议和讨论“一府一委两院”各项工作报告45项，作出决议、

决定14项；组织开展调研、视察和执法检查等活动118次，为促进全区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

推动代表“三进”活动走深走实。全年累计开展“三进”活动883场次，参与代表2771人次，收集并督促办理群众反映的意见建议789条，有力助推了全区经济稳步发展、基层社会治理优化和民生持续改善。

强化代表履职服务保障。认真做好新一届人大代表学习培训工作，围绕上级新政策、新精神、新要求，以宪法、地方组织法、代表法等法律法规为重点，聚焦洪山经济社会发展实际情况，采用分批次集中学习的方式，组织195名初任代表进行了为期两天的履职培训，有效提升了辖区代表履职能力。强化履职管理，按要求组织市、区两级人大代表开展述职工作，推动代表接受评议、规范履职。克服疫情影响，依法依规圆满完成了19名区十六届人大代表补选工作。

全面加强议案建议督办。区人大十六届一次会议提出的1件议案、161件代表建议全部办理回复完毕，回复率100%、满意率98.8%，群众的呼声、代表的建议转化为一项项洪山发展全过程人民民主的生动实践。

加强机关党的建设。坚持正确舆论导向，充分利用各种平台讲好洪山人大故事、传播洪山人大声音，累计在各类媒体开展代表活动宣传报道213篇次，其中市级以上平台43篇次。

### （三）未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

2022年，武汉市洪山区人大办按照市、区财政对绩效管理工作的部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。

2022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。

## 2022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：2023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	1617.05		项目支出总额		271.89				
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	2077.96	1888.94	90.90%	18				
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、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。以专工委日常工作、专业代表小组活动为载体，组织代表参加视察调研、执法检查等工作，邀请代表列席常委会，定期将常委会工作年度工作要点完成情况代表活动开展情况通过微信公众号、人大官网等平台及时通报给代表，保障代表知情权。								
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%	2			
			档案管理达标率	100%	100%	2			
			法律顾问	1人	1人	2			
			宣传制作经费	≥12次/年	12次	2			
			资产配置	1个	100%	1			
			老干经费	≥10次/年	10次	1			
			人大常委会代表培训	≥2次/年	2次	2			
			防疫用品	≥5次/年	5次	2			
			委托业务费	≥12次/年	12次	2			
			支部活动开展次数	≥12次/年	12次	2			
			购买服务	2人	2人	1			
			公务用车	2辆	2辆	1			
			法律顾问考核合格率	100%	100%	2			
			文明、党建活动达标率	100%	100%	2			
			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%	2					
年度目标2 (25分)	一、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向 二、突出监督刚性实效，在服务大局中彰显人大作为 三、发挥代表主体作用，不断丰富和发展全过程人民民主 四、持续加强自身建设，全面提升区人大工作质量和水平								
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			
			学习培训人次	≥20人/次	20人/次	3			
			人大代表建议的办复率	100%	100%	3			
			调研报告采纳	≥1篇	1篇	3			
			上报信息材料	≥12份	12份	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%	2	
			满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	95%	2		
			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、履行支持于监督中，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	开展党建活动次数	按实际数据	按实际数据	3
	开展文明创建、综合治理活动次数	按实际数据				按实际数据	3		
文明创建、综合治理工作考核合格	100%	100%				3			
文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%				2			
党建活动达标率	100%	100%				2			
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								
满意度指标	人大代表对在线监督系统满意度	≥95%				95%	3		
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。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### (一)、2022 年人大综合协调工作经费自评结果

#### 一、项目基本情况

1、项目名称：人大综合协调工作经费

2、项目金额：171.8 万元

3、项目内容：

(1). 来信来访交办转办率，档案管理达标率，法律顾问，宣传制作经费，资产配置，老干经费，人大常委会组成人员培训，防疫用品，委托业务费，支部活动开展次数，购买服务，公务购车，法律顾问考核合格率。

(2). 实际效益：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。

#### (二) 自评得分

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行	20 分	20 分
项目绩效总目标	20 分	17 分
绩效指标	60 分	60 分
综合绩效	100 分	97 分

#### 二、绩效目标完成情况

执行率情况：

人大综合协调工作经费全年预算数 167.1 万元。调整预算为 171.8 万元，本年实际执行数 171.8 万元。

完成的绩效目标：

1. 保障人大工作的顺利开展；加强党建纪检工作常态化管理，深入有效的开展党建及综治工作。

2、年度工作计划及时，经费支出严格按照预算执行。

未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

本项目年初预算批复资金 154.32 万元，实际执行过程中，经调整后预算资金为 171.8 万元，实际执行数 171.8 万元。

### 四、下一步拟改进措施

区人大常委会办公室应加强部门预算管理，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。

## 2022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：2023年2月		自评得分：	97.00	
项目名称	人大综合协调工作经费					
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	171.8	171.8	100.00%	20	
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、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向 二、突出监督刚性实效，在服务大局中彰显人大作为 三、发挥代表主体作用，不断丰富和发展全过程人民民主 四、持续加强自身建设，全面提升区人大工作质量和水平			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、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。以专工委日常工作、专业代表小组活动为载体，组织代表参加视察调研、执法检查等工作，邀请代表列席常委会议，定期将常委会工作年度工作要点完成情况代表活动开展情况通过微信公众号、人大官网等平台及时通报给代表，保障代表知情权。		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	来信来访交办转办率	100%	100%	4
		数量指标	档案管理达标率	100%	100%	4
		数量指标	法律顾问	1人	1人	4
		数量指标	宣传制作经费	≥12次/年	12次	4
		数量指标	资产配置	1个	100%	2
		数量指标	老干经费	≥10次/年	10次	2
		数量指标	人大常委会组成人员培训	≥2次/年	2次	3
		数量指标	防疫用品	≥5次/年	5次	3
		数量指标	委托业务费	≥12次/年	12次	4
		数量指标	支部活动开展次数	≥12次/年	12次	3
		数量指标	购买服务	2人	2人	3
		数量指标	公务购车	2辆	2辆	2
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	文明、党建活动达标率	100%	100%	4
	时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	5	
	成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	5	
	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						
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。

## （二）2022 年工作委员会工作经费自评结果

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况

1、项目名称：工作委员会工作经费

2、项目金额：81.4 万元

3、项目内容：

（1）.主要投向：提交专题调研报告（份），学习培训人次，人大代表建议的办复率，调研报告采纳，上报信息材料，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。

（2）.实际效益：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。

#### （二）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行	20 分	20 分
项目绩效总目标	20 分	17 分
绩效指标	60 分	60 分
综合绩效	100 分	97 分

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

工作委员会工作经费年初预算数 81.4 万元，调整预算为 49 万元，实际执行数 49 万元，执行率 100%。

#### （二）完成的绩效目标

2022年，在市人大常委会的正确指导和区委的坚强领导下，区人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕中央及省市区委作出的决策部署，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，实现了新一届人大工作良好开局。全年共举行区人大常委会会议8次；召开主任会议14次；听取、审议和讨论“一府一委两院”各项工作报告45项，作出决议、决定14项；组织开展调研、视察和执法检查等活动118次，为促进全区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

### （三）未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

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。

### 四、下一步拟改进措施

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。

## 2022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：	2023年2月	自评得分：	97.00	
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	49	49	100.00%	20.00	
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、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向 二、突出监督刚性实效，在服务中心大局中彰显人大作为 三、发挥代表主体作用，不断丰富和发展全过程人民民主 四、持续加强自身建设，全面提升区人大工作质量和水平			2022年，在市人大常委会的正确指导和区委的坚强领导下，区人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕中央及省市区委作出的决策部署，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，实现了新一届人大工作良好开局。全年共举行区人大常委会会议8次；召开主任会议14次；听取、审议和讨论“一府一委两院”各项工作报告45项，作出决议、决定14项；组织开展调研、视察和执法检查等活动118次，为促进全区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。		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	人大代表建议的答复率	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。

### (三) 2022 年文明党建纪检工作经费自评结果

#### 一、基本情况

##### (一) 项目基本情况

1、项目名称：文明党建纪检工作经费

2、项目金额：5.9 万元

3、项目内容：

(1). 开展党建活动次数，开展文明创建、综合治理活动次数，文明创建、综合治理工作考核合格率，文明城市建设宣传计划完成率。

(2). 实际效益：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。

##### (二) 自评得分

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行	20 分	20 分
项目绩效总目标	20 分	17 分
绩效指标	60 分	60 分
综合绩效	100 分	97 分

#### 二、绩效目标完成情况

##### (三) 执行率情况

文明党建纪检工作经费年初预算数是 5.9 万元。调整预算为 5.21 万元，本年实际执行数 5.21 万元，执行率 100%。

##### (四) 完成的绩效目标

1. 保障人大工作的顺利开展；加强党建纪检工作常态化

管理，深入有效的开展党建及综治工作。

2、年度工作计划及时，经费支出严格按照预算执行。

(五) 未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

本项目年初预算批复资金 5.9 万元，实际执行过程中，经调整后预算资金为 5.21 万元，实际执行 5.21 万元。

### 四、下一步拟改进措施

区人大常委会办公室应加强部门预算管理，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。

## 2022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：2023年2月	自评得分：	97.00
-------	----------------------	--------------	-------	-------

项目名称	文明党建纪检工作经费			
主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会	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（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	5.21	5.21	100.00%

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
	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发〈湖北省行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。</p>		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 区人代会、人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作；</p> <p>2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；</p> <p>3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草；</p> <p>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；</p> <p>5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访；</p> <p>6. 机关的行政事务、后勤保障和安保工作以及外事接待。</p>		17

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	
						项目年度绩效指标（60分）
数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	按实际数据	按实际数据	12		
质量指标	文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	100%	12		
质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	12		
质量指标	党建活动达标率	100%	100%	12		
时效指标						
效益指标	成本指标	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				
		.....				

偏差大或目标未完成原因分析

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。