

# 2020 年度东西湖区人大常委会办公室 部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

- 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 东西湖区人大常委会办公室 2020 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 东西湖区人大常委会办公室 2020 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、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

## 一、部门主要职能

1. 做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。
2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。
3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。
4. 服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。
5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。
6. 做好议案和代表建议督办工作。
7. 服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
9. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。
10. 加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。
11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 加强区人大常委会机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，东西湖区人大常委会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区人大常委会办公室(本级)

2. 东西湖区人大代表联络服务中心

## **三、部门人员构成**

东西湖区人大常委会办公室在职实有人数30 人，其中：  
行政 26 人，事业 4 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

## 第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2020 年度部门决算表



# 2020年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项	目	行次	金額	项	目	行次	金額
性	次		1	性	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,865.30	一、一般公共服务支出		31	1,571.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	16.97	八、社会保障和就业支出		38	85.74
		9		九、卫生健康支出		39	88.10
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	120.45
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	7.60
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	1,882.27	本年支出合计		57	1,872.90
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	18.30	年末结转和结余		59	27.67
总	计	30	1,900.57	总	计	60	1,900.57

注: 本表反映部门本年度的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。

## 2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额: 万元

项 目 类 别 项 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	总计: 万元
								16.97
项 次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计	1,882.27	1,865.30						16.97
201 一般公共服务支出	1,371.01	1,371.01						
20101 人大事务	1,371.01	1,371.01						
2010101 行政运行	1,357.50	1,357.50						
2010102 一般行政管理事务	161.40	161.40						
2010104 人大会议	52.11	52.11						
208 社会保障和就业支出	85.74	85.74						
20805 行政事业单位养老支出	85.74	85.74						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74						
210 卫生健康支出	88.10	88.10						
21011 行政事业单位医疗	85.98	85.98						
2101101 行政单位医疗	20.95	20.95						
2101103 公务员医疗补助	31.66	31.66						
2101199 其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17						
21099 其他卫生健康支出	2.12	2.12						
2109901 其他卫生健康支出	2.12	2.12						
221 住房保障支出	120.45	120.45						
22102 住房改革支出	120.45	120.45						
2210201 住房公积金	96.94	96.94						
2210202 提租补贴	23.51	23.51						
229 其他支出	16.97							16.97
22999 其他支出	16.97							16.97
2299901 其他支出	16.97							16.97

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) 各各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东湖高新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项		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	项							
类	项	合	1,872.90	1,629.42	243.47			
201	一般公共服务支出		1,571.01	1,327.54	243.47			
20101	人大事务		1,571.01	1,327.54	243.47			
2010101	行政运行		1,357.50	1,327.54	29.96			
2010102	一般行政管理事务		161.40		161.40			
2010104	人大会议		52.11		52.11			
208	社会保障和就业支出		85.74	85.74				
20805	行政事业单位养老支出		85.74	85.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.74	85.74				
210	卫生健康支出		88.10	88.10				
21011	行政事业单位医疗		85.98	85.98				
2101101	行政单位医疗		20.95	20.95				
2101103	公务员医疗补助		31.86	31.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33.17	33.17				
21099	其他卫生健康支出		2.12	2.12				
2109901	其他卫生健康支出		2.12	2.12				
221	住房保障支出		120.45	120.45				
22102	住房改革支出		120.45	120.45				
2210201	住房公积金		96.94	96.94				
2210202	提租补贴		23.51	23.51				
229	其他支出		7.60	7.60				
22999	其他支出		7.60	7.60				
2299901	其他支出		7.60	7.60				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门: 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支 出		
						一级公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 次	1	栏	项 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,865.30	一、一般公共服务支出	33	1,371.01	1,371.01		
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	85.74	85.74		
	9		九、卫生健康支出	41	88.10	88.10		
	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	120.45	120.45		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,865.30	本年支出合计	59	1,865.30	1,865.30		
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	1,865.30	总计	64	1,865.30	1,865.30		

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入和年末结转结余情况。

27行=(1行+2行); 28行=(39+30+31)行; 32行=(33+34)行;

37行=(39+34+---+58)行; 64行=(59+60)行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计	1,865.30	1,621.82	243.47
201		一般公共服务支出		1,571.01	1,327.54	243.47
20101		人大事务		1,571.01	1,327.54	243.47
2010101		行政运行		1,357.50	1,327.54	29.96
2010102		一般行政管理事务		161.40		161.40
2010104		人大会议		52.11		52.11
208		社会保障和就业支出		85.74	85.74	
20805		行政事业单位养老支出		85.74	85.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.74	85.74	
210		卫生健康支出		88.10	88.10	
21011		行政事业单位医疗		85.98	85.98	
2101101		行政单位医疗		20.95	20.95	
2101103		公务员医疗补助		31.86	31.86	
2101109		其他行政事业单位医疗支出		33.17	33.17	
21099		其他卫生健康支出		2.12	2.12	
2109901		其他卫生健康支出		2.12	2.12	
221		住房保障支出		120.45	120.45	
22102		住房改革支出		120.45	120.45	
2210201		住房公积金		96.94	96.94	
2210202		提租补贴		23.51	23.51	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局办公室

单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301 1,002.32	商品和服务支出	77.07	30101	借备利息及费用支出		
30101 412.42	办公费	37.26	30102	国内差旅费		
30102 74.31	印刷费	0.43	30103	因公接待费		
30103 496.97	咨询费	310	30104	资本性支出		
30104 0.00	手续费	31002	办公设备购置			
30105 61.95	水费	31003	专用设备购置			
30106 73.80	电费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30107 24.19	邮电费	1.67	31013	公务用车购置		
30108 21.77	取暖费	31018	其他交通工具购置			
30111 51.96	物业管理费	31021	大修和购列设备			
30112 2.33	维修费	0.05	31022	无形资产购置		
30113 99.07	因公出国（境）费用	31099	其他资本性支出			
30114 0.00	维修（护）费	312	对企业补助			
30119 6.94	租赁费	31204	费用补贴			
303 241.83	对个人和家庭的补助	31205	其他对企业补助			
30301 0.00	培训费	326	其他支出			
30302 27.00	办公费	33908	对民非营利组织和群众性自治组织补贴			
30303 0.00	专用材料费					
30304 0.00	低值易耗品					
30305 0.00	专用燃料费					
30306 0.00	取暖费					
30307 142.43	物业管理费					
30308 0.00	工会经费	9.15				
30309 0.00	福利费	0.62				
30310 0.00	个人农业生产补贴	5.75				
30311 0.00	代购社会保险费					
30399 21.96	其他对个人和家庭的补助	33945	租金及租赁费用			
	33999	其他商品和服务支出	37.91			
人员经费合计		1,543.95	公用经费合计			11.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算对行政事业单位人员的支出情况。

## 2020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：武汉市东湖高新区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62	0.00	5.30	0.00	5.30	0.22	5.75		5.75		5.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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数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。



## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目 细 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			
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
	合	计							

注：1. 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。  
2. 本单位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。



## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3
类 款 项 目	合 计			

注：1. 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。

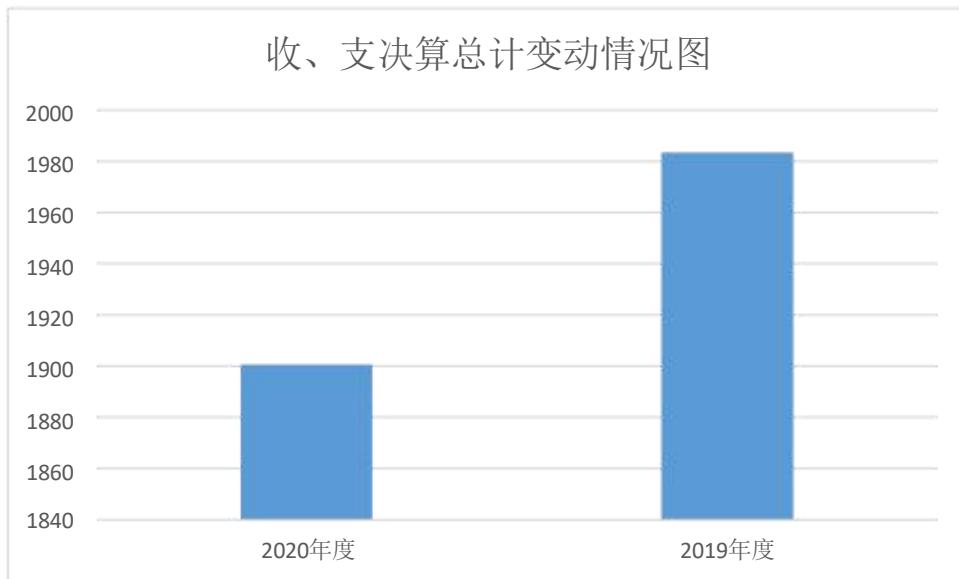
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1900.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 82.84 万元，下降 4.2%，主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动；2. 受疫情影响，部分项目经费无法支出。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

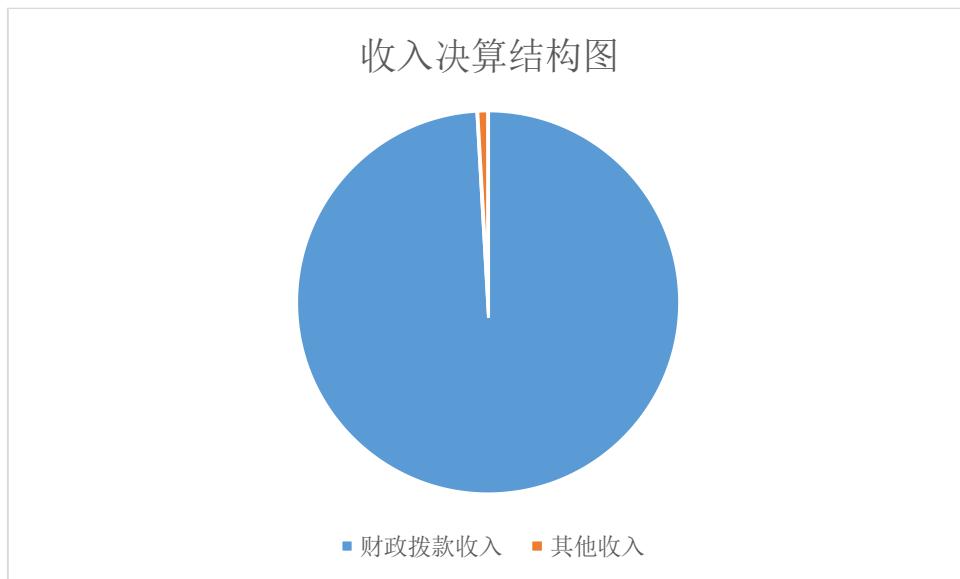


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1882.27 万元。其中：财政拨款收入 1865.3 万元，占本年收入 99.1%；其他收入 16.97 万元，占本年收入 0.9%，使用科目包括一般公共服务支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

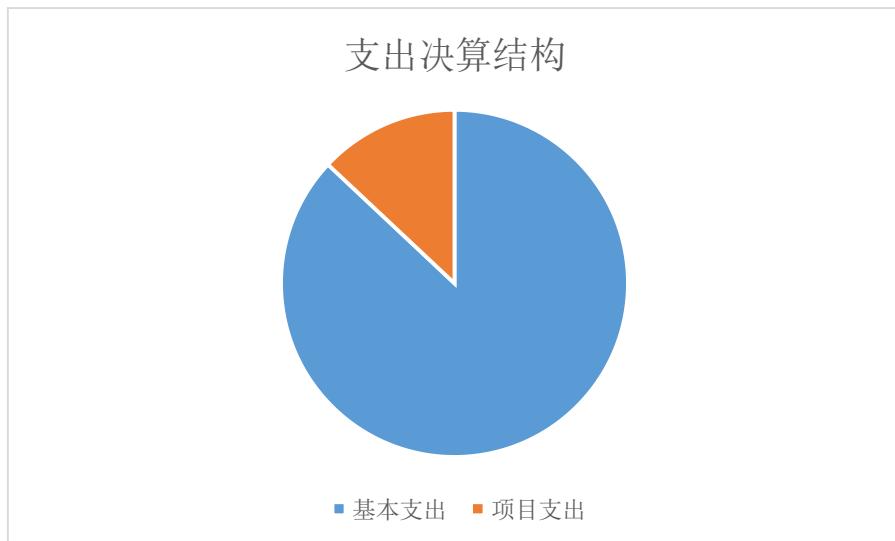
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1872.9 万元。其中：基本支出 1629.42 万元，占本年支出 87.0%；项目支出 243.47 万元，占本年支出 13.0%，使用科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等

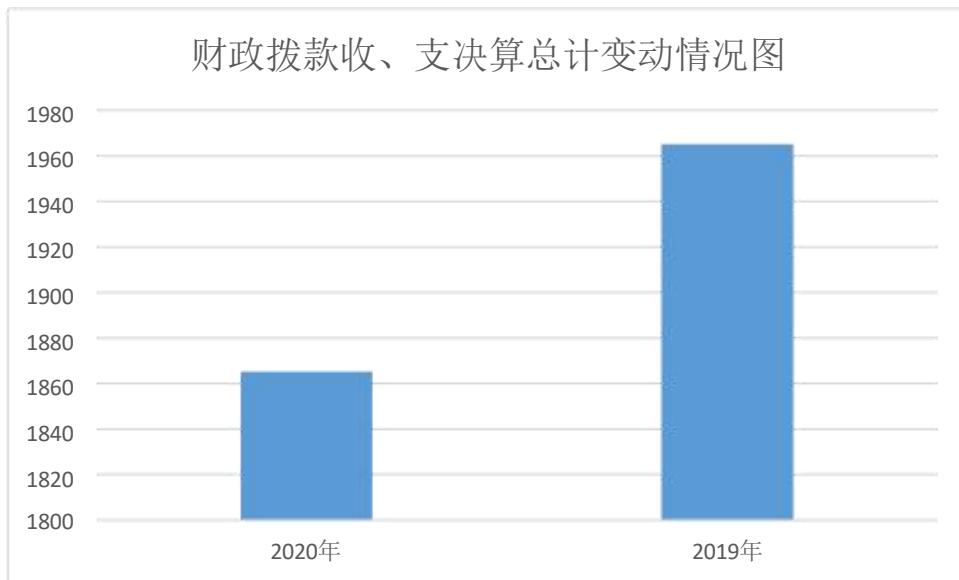
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1865.3 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.81 万元，下降 5.1%。主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动；2. 受疫情影响，部分项目经费无法支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：元)



#### 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。

2020 年度财政拨款支出 1865.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 99.81 万元，下降 5.1%。主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动；2. 受疫情影响，部分项目经费无法支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1865.3 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 1571.01 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 85.74 万元，占 4.6%；卫生健康支出 88.1 万元，占 4.7%；住房保障支出 120.45 万元，占 6.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1982.69 万元，支出决算为 1865.3 万元，完成年初预算的 94.1%。其中：基本支出 1621.82 万元，项目支出 243.47 万元。项目支出主要用于人大会议 52.11 万元，一般行政管理事务 161.4 万元，行政运行 29.96 万元，主要成效是用于区人大会议、区人大常委会开展人大代表活动、履行法定职权支出，各委办结合工作职责开展各类专项审议、执法检查、工作评议、专题询问以及人大调研宣传、人事任免、信访等工作支出。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1684.77 万元，支出决算为 1571.01 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 85.74 万元，支出决算为 85.74 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年度预算为 91.73 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年度预算的 96.0%。

4. 住房保障支出。年度预算为 120.45 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1621. 82 万元，其中，人员经费 1543. 95 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 77. 87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、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。

## 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。

东西湖区人大常委会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区人大常委会办公室本级及下属 1 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5. 52 万元，支出决算为 5. 75 万元，完成年初预算的 104. 2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 108.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.75 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 0.45 万元，主要原因是车辆在疫情期间使用量增加，导致其燃油费及维护费有所增加。主要用于车辆保险、维修保养、车辆用品等支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.21 万元；保险费 1.54 万元。年末公务用车保有量 5 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.22 万元，主要原因是受疫情影响未开展公务接待相关工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1 万元，下降 14.8%，其中：因公出国(境)支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.89 万元，下降 13.4%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照要求厉行节约，尽量减少不必要的公车开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响未开展公务接待相关工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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。  
具体支出情况为：

东西湖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**

2020 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：

东西湖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**

2020 年度东西湖区人大常委会办公室机关运行经费支出 77.87 万元，比 2019 年度减少 41.2 万元，下降 34.6%。主要是 1. 人员调整，基本支出变动；2. 受疫情影响，机关在 2020 年上半年正常运行时间减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度东西湖区人大常委会办公室政府采购支出总额 72.41 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元、政府采购服务支出 41.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区人大常委会办公室共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

## 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，我单位组织对 2020 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 15 个，资金 243.47 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，除个别项目受疫情影响未开展工作，其他项目经费完成率较好。

### (二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1865.3 万元，评价情况来看，整体支出预算资金执行情况及绩效目标完成情况较好，但其中部分项目支出存在存在资金使用率不高以及绩效目标完成情况一般。对于项目支出预算绩效完成度不高的情况，也立即采取措施调减，并合理调整下年度支出。另外课题调研费和执法检查工作经费项目支出，本着厉行节约的原则，轻车简出，提倡开短会，轻检查，故课题调研及执法检查工作开支大幅缩减，已在 2021 年度预算中调减以上两项支出。

(《2020 年度东西湖区人大常委会办公室整体绩效自评表》见附件 2)

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 15 个一级项目。

1. 街道工作委员会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 12 万元，完成预算的 100%。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.2 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 97.8%。

3. 安全可靠替代工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 95.7%。

4. 区人大常委会信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 82.1%。

5. 人大代表补选经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 80%。

6. 人代会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 52.11 万元，完成预算的 86.9%。

7. 专门委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 98.3%。

8. 课题调研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 84%。

9. 执法检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 82%。

10. 小型设施修缮及网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.9%。

11. 老干工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。

12. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 81.6%。

13. 预算审查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 65.5%。

14. 学习考察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 3.58 万元，完成预算的 29.8%。

15. 人大代表培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

涉及项目支出 15 项，其中 12 项（街道工作委员会工作经费、人大代表活动经费、专门委工作经费、安全可靠替代工程、小型设施修缮及网络运行维护费、老干工作经费、党建活动经费、课题调研费、区人大常委会信息化建设经费、人大代表补选经费、人代会、执法检查工作经费）项目支出预算资金执行率及绩效目标完成情况较好，绩效评价结果较好。预算审查工作经费虽然预算资金执行率一般，但该项目严格按照中央和省市文件精神执行，各项绩效目标完成情况较好。另外人大代表培训费、学习考察工作经费两项项目经费受到疫情影响未开展外出培训及外出学习考察工作，故预

算资金执行率较差

(各项目自评表见附件 1)

**(四) 绩效自评结果应用情况。**

单位绩效评价结果应用情况:

1. 对于人大代表培训费项目，在确定不能开展培训后向区财政局申请调减该项支出并于下年度预算支出中合理考虑疫情等因素，适当调整预算资金及预算绩效目标；对于学习考察工作经费项目，同样在下年度预算支出中合理考虑疫情等因素，适当调整预算资金及预算绩效目标。

2. 2020 年度我单位严格按照预算绩效要求，树牢“花钱必问效，无效必问责”意识，并将整改情况与下年度预算安排相结合，确保评价结果有效应用。

# 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

坚持与党同心、目标同向，把牢人大工作正确政治方向

## 二、重点工作事项标题

坚持主动作为、担当善为，助力疫情防控和疫后重振

## 三、重点工作事项标题

坚持围绕中心、服务大局，推动重大决策部署落地落实

## 四、重点工作事项标题

坚持正确监督、有效监督，促进经济社会高质量发展

## 五、重点工作事项标题

坚持民有所呼、我有所应，充分发挥人大代表主体作用

## 六、重点工作事项标题

坚持完善制度、夯实基础，提高依法履职服务保障能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力疫情防控和 疫后重振	助力打赢疫情防控阻击战； 助力打好疫后经济和民生 “保卫战”；助力打好常态 化疫情防控“持久战”。	下沉一线、坚守岗位、服 务群众，奋战在医疗救治、 社区防疫、物资保障等抗 疫一线；专题调研全区促 进就业工作情况；开展各 项执法检查。
2	推动重大决策部 署落地落实	推动“十四五”规划编制工 作；推动全面深化改革任务 落实；推动乡村振兴战略实 施。	先后在政府相关部门、街 道组织召开 4 次调研座谈 会，向规划起草部门提出 强化规划引领、深化创新 改革、提升城市品质等方 面意见建议。督促区政府 提升征管水平，完善税务 服务，支持市场主体发展， 助力有为政府建设；听取 区人民政府关于全区 2015 年以来精准扶贫工作的报 告，建议区政府加强产业 扶贫、消费扶贫、宣传报 道、考核验收等工作，积 极开展政策研究与探索， 推进脱贫攻坚和乡村振兴 有效衔接。
3	坚持正确监督、有 效监督，促进经济 社会高质量发展	深化财政预算监督；扎实推 进依法治区；促进民生事业 发展；持续提升城市品质。	开展 2021 年预算草案初步 审查，加强审计监督，听 取和审议区人民政府关于 2019 年审计工作报告和 2018 年审计整改工作报 告；加强和改进人大常委 会机关信访工作，全年共 接待来信来访 42 件（次）， 接待来访群众 132 人； 调研全区 2019 年土地储备 与供应落实情况及 2020 年 计划编制情况

4	充分发挥人大代表主体作用	落实“两个联系”制度；创新代表活动形式；优化建议办理机制。	听取广大代表和人民群众对区人大及其常委会工作的意见建议；一年来，共有371人次代表参与活动，提出意见建议137条；区十届人大四次会议以来，代表提出的92条建议均已办复，满意率100%。
5	坚持完善制度、夯实基础，提高依法履职服务保障能力	加强人大党的建设；加强人大党的建设；加强宣传交流工作。	建立健全党支部各项工作制度，不断提升机关党建工作规范化水平；加强对司法工作及社会建设工作的监督，推动人大工作整体效能不断提升；进一步加强人大常委会机关干部的思想、组织、作风和制度建设，推动机关全面从严治党向纵深发展；加大宣传力度，提升人大工作影响力。办好东西湖人大微信公众号，推进门户网站功能不断完善，增强法定事项公开透明度。

## 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)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”等收入以外的各项收入。

(六)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。

(七)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。

(八)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)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务

(项)

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 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）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）

(九)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)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。

(十一)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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。

附件 1：

## 2020 年度街道工作委员会工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		街道工作委员会工作经费				
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	代表人事任免科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	12	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	使用经费的街道数		12	12
	质量指标 (20 分)	保障街工委组织代表活动		是	是	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	通过组织代表活动促进政府各项工作		有所提升	有所提升	40
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案						

# 2020 年度人大代表活动经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	人大代表活动经费					
主管部门	区人大常委会办公室			项目实施单位	代表人事任免科	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	36.2	35.4	97.8%	19.6	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	使用对象(区人大代表人数)	181	177	19
		质量指标 (20 分)	依法开展代表履职活动	是	是	19
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	通过代表履职促进政府各项工作的改进提升	有所提升	有所提升	36
总分	93.6 分					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案						

# 2020 年度安全可靠替代工程工作经费项目

## 自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	安全可靠替代工程				
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	14	13.4	95.7%	19.1
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	更换非涉密台式电脑及相关软件	14	18
		质量指标 (10 分)	日常工作正常运行	≥99.5%	≥99.5%
		时效指标 (20 分)	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%
			使用年限	≥6 年	≥6 年
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	机关日常机要保密程度	有所提升	有所提升
		可持续影响指标 (10 分)	核心设备正常使用年限	≥6 年	≥6 年
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	常委会机关人员满意度	≥90	≥90	19
总分	95.1 分				

偏差大或目标未完成原因分析	已完成
改进措施及结果应用方案	

## 2020 年度区人大常委会信息化建设经费 项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	区人大常委会信息化建设经费				
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位	代表人事任免科	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	16.5	13.55	82.1%	16.4
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标	网站系统 (10 分)	1 套	1 套
			微信小程序 (10 分)	1 套	1 套
		质量指标	网站正常运行 (10 分)	是	是
			微信小程序正常运行 (10 分)	是	是
满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	使用满意度 (40 分)	>=98%	>=98%	39.2

总分	93.6 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	

## 2020 年度人大代表补选经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	人大代表补选经费									
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		代表人事任免科					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
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	15	12	80%	16					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出指标 (40 分)	数量指标	出缺代表数 (20 分)	据实统计	据实统计	20				
			涉及代表出缺选区 (20 分)	据实统计	据实统计	20				
效益指标 (40 分)	可持续影 响指标	保持代表结构稳定， 保障人大工作的推进 (40 分)	有所提升	有所提升	40					
总分	96 分									

偏差大或目标未完成原因分析	已完成
改进措施及结果应用方案	

## 2020 年度人代会项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	人代会						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		人代会筹备组		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	60	52.11	86.9%	17.4		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	参加的代表人数	450	375	18	
		数量指标 (10分)	会期	4天	4天	10	
		数量指标 (10分)	每年开展人代会次数	1次	1次	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	有所提升	19	
满意度指	服务对象满	参会人员满意度	≥95%	≥95%	19		

	标 (20 分)	意度指标				
总分	93.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案						

## 2020 年度专门委工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	专门委工作经费									
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		机关各委办					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
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	38	37.35	98.3%	19.7					
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	使用经费的部门数	8	8	20				
		质量指标 (10 分)	各委办工作正常开展	是	是	9				
		成本指标 (10 分)	所有经费能够有效使用	是	是	9				
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	对全区各项工作的推进程度	有所提升	有所提升	38				

总分	95.7 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	

## 2020 年度课题调研费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	课题调研费						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		机关各委办		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1	0.84	84%	16.8		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	使用资金的调研次数	5 次	5 次		
		质量指标 (20分)	调研推动全区发展情 况	有所提升	有所提升		
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	形成调研结果报告	是	是	38	

总分	92.8 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	

## 2020 年度执法检查工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	执法检查工作经费						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		机关各委办		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1	0.82	82%	16.4		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展执法检查工作的 部门数	6	6		
		质量指标 (20分)	执法检查工作正常开 展	是	是		
					18		

	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	形成执法检查报告	是	是	38
总分	92.4 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案						

## 2020 年度小型设施修缮及网络运行维护经费

### 项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	小型设施修缮及网络运行维护费						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会 办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	30	29.96	99.9%	19.98		
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
					得分		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	光纤覆盖电脑设备	40	47	10
		数量指标 (5分)	水电设施正常运行	》=99%	》=99%	5
		数量指标 (5分)	维护小型设备、办公设备数量	据实修整	维护电脑47台,维修电器设备超过300台次	4
		质量指标 (5分)	会议设备正常运行	》=95%	》=95%	4
		时效指标 (5分)	设备故障维修响应时间	《=24小时	《=24小时	4
		时效指标 (5分)	设备故障维修响应时间	1年	1年	4
		成本指标 (5分)	所有经费有效使用	是	机关设备、网络正常运转	4
	满意度指标 (40分)	可持续影响指标	常委会机关人员满意度	》=99%	》=99%	38
总分			92.98分			
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案						

## 2020年度老干工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	老干工作经费						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	4.96	99.2%	19.8			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
					得分		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	开展老干活动	4	4	8
		数量指标 (8分)	组织老干慰问	2	2	8
		成本指标 (8分)	老干活动误餐费	40元/人	40元/人	8
		成本指标 (8分)	老干活动租车	1000元/次	1000元/次	7
		成本指标 (8分)	老干活慰问金	800元/人、 600元/人	1000元/人、 800元/人	7
	满意度指标 (40分)	服务对象 满意度指标	常委会机关老干满意度	》99	》99	38
总分			95.8分			
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案						

## 2020年度党建活动经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月30日

项目名称	党建活动经费			
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位	机关支部、老干支部
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行 情况(万元)		预算 数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	1.58	1.29	81.6%	16.3			
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	开展教育培训次数		2	2	20		
	质量指标(20分)	阵地建设情况		有所提高	有所提高	19			
效益指标(40分)		社会效益指标	党支部星级评定		四星以上	五星党支部	40		
总分	95.3分								
偏差大或目标未完成原因分析		已完成							
改进措施及结果应用方案									

## 2020年度预算审查监督工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

项目名称	预算审查工作经费						
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		

(20分)		年度财政资金总额	40	26.2	65.5%	13.1			
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(40分)	数量指标(5分)	财政预算审查会计服务		50工时	252工时	5		
		数量指标(5分)	联网监督技术服务		30人月	36人月	5		
		质量指标(5分)	对财政“四本账”全面审查		是	已完成	5		
		质量指标(5分)	预算联网系统实现上线运行		是	已上线	5		
		时效指标(5分)	预算联网系统数据录入时间		《3周	2周	5		
		时效指标(5分)	预算审查初审报告撰写时间		《1周	3天	5		
		成本指标(5分)	联网监督技术服务人工成本		1万元/人月	1万元/人月	5		
		成本指标(5分)	预算审查会计服务人工成本		280元/小时	275元/小时	4.5		
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	形成预算审查报告		不少于3500字	3000字,查出问题15项,提出审查建议8条	9.5		
		可持续影响指标(10分)	预算审查监督系统各功能正常运行		》5年	已正常运行2年,继续观察	9.5		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(10分)	区人大代表满意度指		》=99%	》=99%	10		
		服务对象满意度指标(10分)	上级人大对口业务部门满意度		100%	100%	10		
总分	91.6分								
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费执行率偏低,预算审查工作经费用于预算审查聘请第三方机构及预算联网系统建设维护两个项目。两个项目均是应上级人大要求,按照中央相关文件精神进行经费申报。其中预算联网系统建设维护项目,省人大要求按照“全国一张网”要求,统一系统,同步升级,因省人大一直没有出台系统升级的统一模板,并建议全省各地待统一模板出台后,进行升级,故区人大2020年仅对预算联网系统进行日常维护和数据更新,原计划用于系统二期升级的经费无法按时列支,导致该项目预算执行率偏低。							

改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步密切跟踪全国和省、市人大预算审查及预算联网监督工作的最新政策和要求，及时完成相关项目推进工作；</p> <p>二是根据 2020 年项目预算执行情况，适当调减该项目预算数，一旦上级政策发生变化，及时向财政部门申请调整预算，确保预算执行率提升，保障预算刚性约束力；</p> <p>三是积极创新预算审查及预算联网两项专项任务的工作方式，科学、多样化开展活动，提升项目经费使用的经济效益、社会效益。</p>
-------------	--

## 2020 年度学习考察工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	学习考察工作经费				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3.58	29.8%	6

年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	各部门出行次数	2	0或1	6
		数量指标 (10分)	学习考察部门数	6	6	10
		质量指标 (10分)	推进全区相关工作	有所提高	有所提高	9
		成本指标 (10分)	所有经费能够有效使用	是	否	4
总分	效益指标 (40分)	可持续影响指标	学习考察项目效果	有所提升	有所提升	37
72分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2020年度人大代表培训费项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2021年4月23日

项目名称	人大代表培训费		
主管部门	区人大常委会办公室	项目实施单位	代表人事任免科
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	50	0	0	0			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	举办培训班次		3	0	0		
			培训学员人次		130	0	0		
		质量指标 (10分)	培训合格率		≥95%	0	0		
		时效指标 (10分)	培训完成时间		7天	0	0		
		成本指标 (10分)	人均培训成本		550元/天	0	0		
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	受训学员满意度		≥95%	0	0		
总分	0分								
偏差大或目标未完成原因分析		2020年因新冠肺炎疫情影响，客观上不允许组织人员集中开展培训。							
改进措施及结果应用方案		1. 在确定不能开展培训后向区财政局申请调减该项支出 2. 下年度在疫情防控形势允许情况下，适时组织人大代表培训。							

附件 2:

## 2020年度东西湖区人大常委会办公室

### 部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室 填报日期：2021年4月23日

单位名称	东西湖区人大常委会办公室		
基本支出总额	1621.82万元	项目支出总额	243.47万元

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	1982.69	1865.30	94.1%	18.82
年度绩效目标 1: (20分)		做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区人代会次数	1次/年	1次/年	5
		数量指标	区常委会次数	据实统计	7次/年	5
		质量指标	会议反映及处理全区事项	是	是	5
	效益 指标	社会效益 指标	实行人大监督职能, 服务全 区	有所提升	有所提升	5
年度绩效目标 2: (10分)		切实开展工作调研和视察, 为服务全区工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	关于调研问题的效果	有所提升	有所提升	2
		质量指标	关于视察工作的效果	有所提升	有所提升	2
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	有所提升	2
	效益 指标	社会效益 指标	实行人大监督职能, 服务全 区	有所提升	有所提升	2
年度绩效目标 3: (6分)		科学安排代表履职培训工作, 创新培训方式方法。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	培训次数	3次/年	0次/年	0
		服务对 象满意 度指标	受训学员满意度	>=95%	0	0
年度绩效目标 4: (14分)		进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	全区预算监督工作全面上 线	是	是	7
		社会效益 指标	实行人大监督职能, 服务全 区	有所提升	有所提升	7

年度绩效目标5: (20分)		加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	信息网站系统正常运行	是	是	5
		质量指标	微信小程序正常运行	是	是	5
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	有所提升	5
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职信息化水平	有所提升	有所提升	5
年度绩效目标6: (10分)		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	基本人员和公用支出	据实开支	1629.5万元	4
		质量指标	各委办工作	据实开支	37.35万元	3
		质量指标	保障党建及老干服务	是	是	3
总分	90.82分					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标3未完成原因：受疫情影响未开展外出培训工作。				
改进措施及结果应用方案		1. 2020年度已经根据实际情况调减培训费用； 2. 下年度在疫情防控形势允许情况下，适时组织人大代表培训。				