

2021年度东西湖区人大常委会办公室 部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 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 东西湖区人大常委会办公室 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 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 2021 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32 人，其中：
行政 28 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理0 人)。
离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部分 东西湖区人大常委会办公室
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉市东湖高新区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项	目	人	支	项	目	人	支
级	次	次	次	级	次	次	次
一、一般公共预算本级财力安排收入	1	1,914.05		一、一般公共服务支出	31	1,367.53	
二、政府性基金预算本级财力安排收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算本级财力安排收入	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	79.29		八、社会保障和就业支出	38	328.83	
	9			九、卫生健康支出	39	88.88	
	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	128.81	
	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		
	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	1,993.34		本年支出合计	57	1,914.05	
使用非财政拨款资金	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	35.84		年末结转和结余	59	115.12	
总计	30	2,029.18		总计	60	2,029.17	

注: 本表反映部门本年度的总收入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: 武汉市东湖高新区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	项
									次
201	一般公共服务支出	1,367.53	1,367.53						79.29
20101	人大事务	1,367.53	1,367.53						
2010101	行政运行	1,076.51	1,076.51						
2010102	一般行政管理事务	210.90	210.90						
2010104	人大会议	52.47	52.47						
2010108	代表工作	27.74	27.74						
202	社会保障和就业支出	328.83	328.83						
20205	行政事业单位养老支出	307.71	307.71						
2020501	行政单位离退休	214.23	214.23						
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48						
20206	抚恤	21.12	21.12						
20207	死亡抚恤	21.12	21.12						
210	卫生健康支出	88.88	88.88						
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83						
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54						
2101103	事业单位医疗	38.66	38.66						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	23.63	23.63						
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
2109999	其他基本建设支出	0.05	0.05						
220	住房保障支出	128.82	128.82						
22002	住房改革支出	128.82	128.82						
2210202	住房公积金	102.34	102.34						
2210203	住房补贴	27.48	27.48						
229	其他支出	79.29	79.29						
22999	其他支出	79.29	79.29						
2299999	其他支出	79.29	79.29						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

鼎德，万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏 次	1	2	3	4	5
		合 计	1,914.05	1,623.04	291.01		
201	一般公共服务支出		1,367.52	1,076.51	291.01		
20101	人大事务		1,367.52	1,076.51	291.01		
2010101	行政运行		1,076.51	1,076.51			
2010102	一般行政管理事务		210.80		210.80		
2010104	人大会议		52.47		52.47		
2010106	代表工作		27.74		27.74		
208	社会保障和就业支出		328.83	328.83			
20805	行政事业单位养老支出		307.71	307.71			
2080501	行政单位离退休		214.25	214.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.48	93.48			
20808	抚恤		21.12	21.12			
2080801	死亡抚恤		21.12	21.12			
210	卫生健康支出		88.88	88.88			
21011	行政事业单位医疗		88.83	88.83			
2101101	行政单位医疗		26.54	26.54			
2101103	公务员医疗补助		38.66	38.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.63	23.63			
21099	其他卫生健康支出		0.05	0.05			
2109999	其他卫生健康支出		0.05	0.05			
221	住房保障支出		128.82	128.82			
22102	住房保障支出		128.82	128.82			
2210201	住房公积金		101.34	101.34			
2210202	按规定提取		27.48	27.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1行各行 = (2+3+4+5+6) 行各行

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

厦门市思明区人民代表大会常务委员会办公室

卷之三

项 目	收 入		支 出			
	首 行次	决算数	项 目	首 行次	合计	一级公共预算财政款
税 收	1	1,914.05	税	1	33	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,914.05	一般公共预算拨款	1	33	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算拨款	2	34	4
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算拨款	3	35	5
	4		四、公共安全支出	4	36	
	5		五、教育支出	5	37	
	6		六、科学技术支出	6	38	
	7		七、文化体育与传媒支出	7	39	
	8		八、社会保障和就业支出	8	40	
	9		九、卫生健康支出	9	41	
	10		十、节能环保支出	10	42	
	11		十一、城乡社区支出	11	43	
	12		十二、农林水支出	12	44	
	13		十三、交通运输支出	13	45	
	14		十四、住房保障支出	14	46	
	15		十五、粮油物资储备支出	15	47	
	16		十六、金融支出	16	48	
	17		十七、租赁费其他支出	17	49	
	18		十八、自然环境保护与治理支出	18	50	
	19		十九、住房保障支出	19	51	
	20		二十、粮油物资储备支出	20	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21	53	
	22		二十二、其他支出及因公出国境支出	22	54	
	23		二十三、其他支出	23	55	
	24		二十四、债务还本支出	24	56	
	25		二十五、债务利息支出	25	57	
	26		二十六、按照规定提取的费用安排的支出	26	58	
本年收入合计	27	1,914.05	本年支出合计	29	1,914.05	1,914.05
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	30		
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	31		
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	32		
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	33		
盈余滚存结余	32	1,914.05	盈余滚存结余	34	1,914.05	1,914.05

注：本表反映部门当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的总收入和年末结转结余情况。

2000- (2+2+8) 例: 2000- (20+30+80) 例: 2000- (20+20) 例:

脚杆—33+34+…+脚1根，44根—(脚+80)根。

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	科目的名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	1,914.05	1,623.04	291.01	
201	一般公共服务支出	1,367.52	1,076.51	291.01		
20101	人大事务	1,367.52	1,076.51	291.01		
2010101	行政运行	1,076.51	1,076.51			
2010102	一般行政管理事务	210.80		210.80		
2010104	人大会议	52.47		52.47		
2010108	代表工作	27.74		27.74		
208	社会保障和就业支出	328.83	328.83			
20805	行政事业单位养老支出	307.71	307.71			
2080501	行政单位离退休	214.23	214.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48			
20808	抚恤	21.12	21.12			
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12			
210	卫生健康支出	88.88	88.88			
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83			
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54			
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.63	23.63			
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05			
221	住房保障支出	128.82	128.82			
22102	住房改革支出	128.82	128.82			
2210201	住房公积金	101.34	101.34			
2210202	提租补贴	27.48	27.48			

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	科目的名称	决算数	公用经费			
			基本行 项目	科目的名称	决算数	基本行 项目
301	工资福利支出	1,303.02	302	商品和服务支出	59.45	21.0
30101	基本工资	355.98	30201	办公费	12.14	21.00
30102	津贴补贴	57.39	30202	取暖费	3.45	21.00
30103	奖金	485.99	30203	差旅费	31.00	差旅费及伙食限量更新
30106	伙食补助费	39.78	30204	会议费	31.00	公杂费及伙食限量更新
30107	城市公用费	11.69	30205	水费	31.00	其他杂费及伙食限量更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.45	30206	电费	8.78	
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	28.35	30207	邮电费	1.00	
30110	职工基本医疗保险	26.64	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	88.66	30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	0.05	30210	维修费	0.15	
30113	住房公积金	101.34	30212	办公费(项) 费用		
30114	医疗费	31.34	30213	维修(护)费		
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	电费		
302	对个人和家庭补助	261.65	30215	会议费		
30201	离休费	30216	水费			
30202	退休费	217.20	30217	办公费(项) 费用	0.34	
30203	退职(休)费	30218	邮电费			
30204	抚恤金	30219	取暖费			
30205	生活补助	30220	物业管理费			
30206	助教费	30221	维修(护)费			
30207	医疗费补助	30222	电费			
30208	助学金	30223	会议费	8.18		
30209	奖金	30224	维修(护)费	21.38		
30210	个人商业养老保险	30225	办公费(项) 费用	8.18		
30211	代缴社会保险费	30226	其他交通费用			
30219	其他对个人和家庭补助	48.33	30240	办公费(项) 费用		
		30249	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	1,363.57		公用经费合计		59.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室										单位：万元	
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是根据当年一般公共预算财政拨款年初预算数和当年空置接待费当年实际接待费的决算数。

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

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：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元				
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计				5
							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	栏 次	1	2
			合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

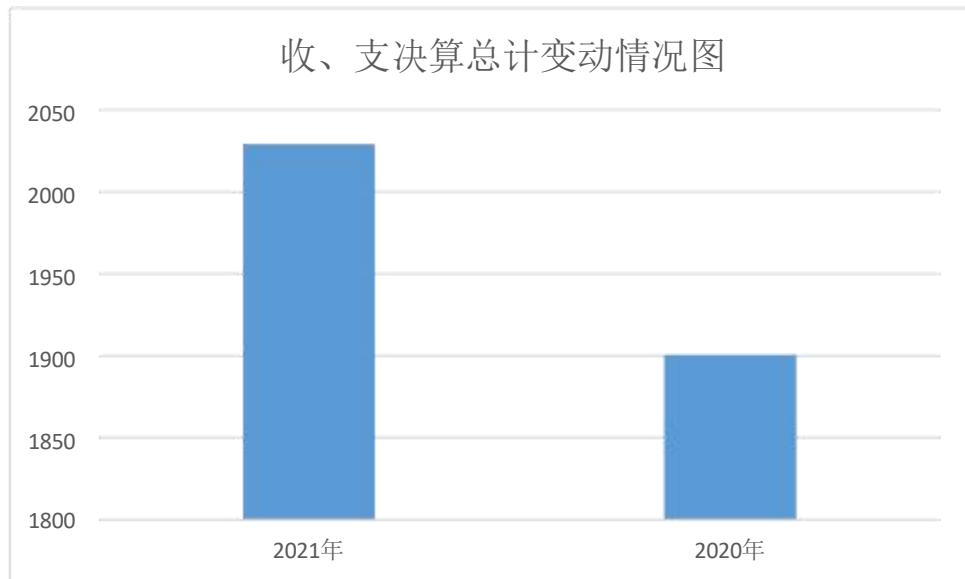
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2029.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 128.61 万元，增长 6.8%，主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动 2. 开展培训，项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

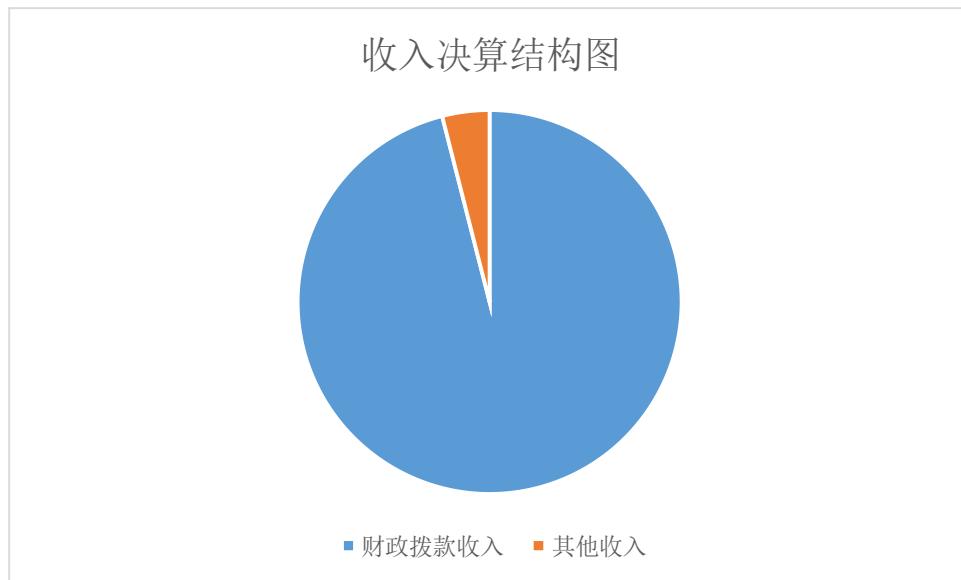


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1993.33 万元。其中：财政拨款收入 1914.05 万元，占本年收入 96%；其他收入 79.29 万元，占本年收入 4%。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。

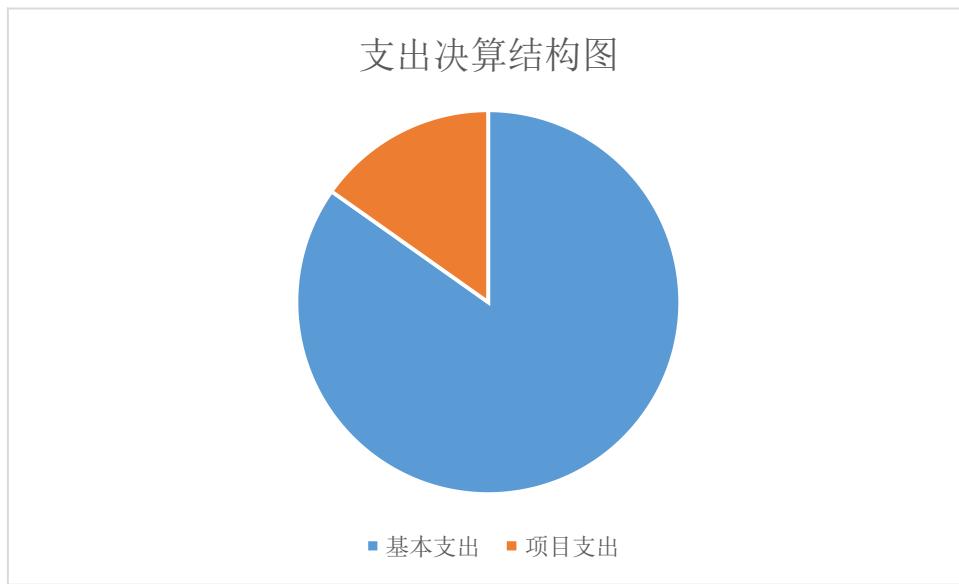
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1914.05 万元。其中：基本支出 1623.04 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 291.01 万元，占本年支出 15.2%。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。

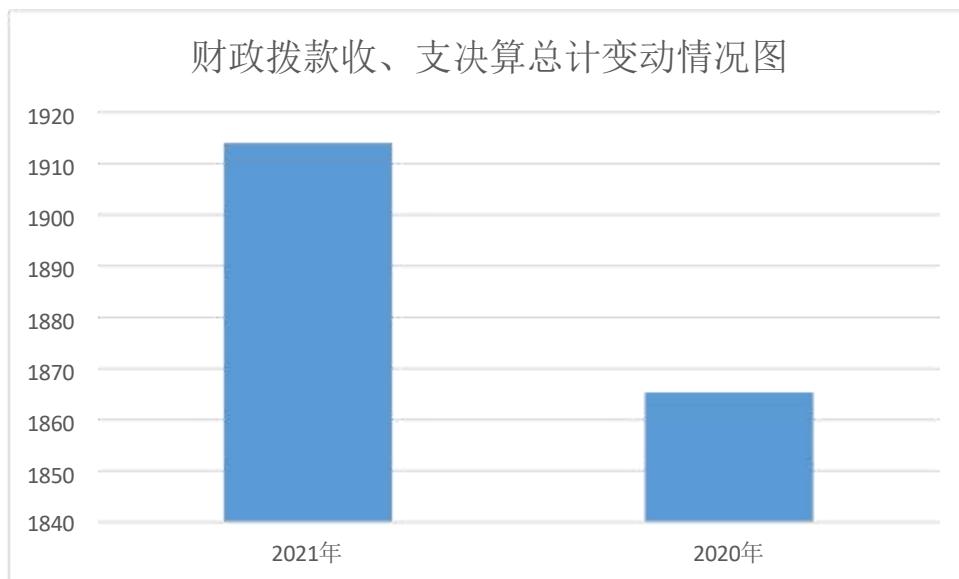
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1914.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.75 万元，增长 2.6%。主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动 2. 开展培训，项目支出增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 1914.05 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 48.75 万元，增长 2.6%。主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动 2. 开展培训，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1914.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1367.52 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 328.83 万元，占 17.2%；卫生健康支出 88.88 万元，占 4.6%；住房保障支出 128.82 万元，占 6.7%。

（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 2166.39 万元，支出决算为 1914.05 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：基本支出 1623.04 万元，项目支出 291.01 万元。项目支出主要用于人大会议 52.47 万元，一般行政管理事务 238.54 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、代表培训、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（类）。年初预算为 1509.87 万元，支出决算为 1367.52 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小年初预算数的主要原因是人员调整，基本支出变动。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为325.99万元，支出决算为328.83万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人员去世，抚恤金支出21.12万元。

3. 卫生健康支出。年初预算为169.03万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的52.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出。年度预算为161.5万元，支出决算为128.82万元，完成年度预算的79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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1623.04万元，其中：

人员经费 1563.57 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 59.48 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。

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 个行政单位、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.92 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 79.9%，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 5.19 万元，完成年初预算的 77.5%；其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元。
- (2) 公务用车运行费 5.19 万元，完成年初预算的 79.9%，比年初预算减少 1.51 万元，主要原因是车辆保险费用减少。

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 2.15 万元；保险费 1.03 万元。截止 2021 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 0.34 万元，完成年初预算的 155%，比年初预算增加 0.12 万元，主要原因是突发性开展接待活动。主要用于公务用餐开支。

2021 年度东西湖区人大常委会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.34 万元。其中：大型活动 0.34 万元，主要用于公务活动的接待工作 2 批次 38 人次(其中：陪同 8 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.22 万元，下降 3.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.56 万元，下降 9.7%，公务接待支出决算增加 0.34 万元，增长 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增加主要原因是突发性开展接待活动。

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：

东西湖区人大常委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：

东西湖区人大常委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 年度东西湖区人大常委会办公室机关运行经费支出 59.48 万元，比 2020 年度减少 18.39 万元，下降 23.6%。主要原因是 1. 人员调整，基本支出变动；2. 严格按照要求厉行节约，尽量减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度东西湖区人大常委会办公室政府采购支出总额 36.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.63 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 13 个，资金 291.01 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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1914.05 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 13 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 34.8 万元，完成预算的 96.1%。

3. 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 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 100%。

4. 区人大常委会信息化平台服务费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。

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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

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 52.47 万元，完成预算的 87.5%。

7. 专门委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 38.97 万元，完成预算的 97.4%。

8. 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 28.36 万元，完成预算的 94.5%。

9. 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 4.98 万元，完成预算的 99.6%。

10. 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 1.58 万元，完成预算的 100%。

11. 预算审查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 34%。

12. 学习考察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 44.38%。

13. 人大代表培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 56.97 万元，完成预算的 95.7%。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：

1. 对于当年年中新增预算计划的，及时报送财政部门，经审批后，适当调整预算资金及预算绩效目标。

2. 2021 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 2021 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、街道组织召开调研座谈会，向规划起草部门提出强化规划引领、深化改革创新、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；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2022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2020年审计工作报告
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。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”的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(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) 提租补贴(项)

(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，是指区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

2021 年度东西湖区人大常委会办公室绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区人大常委会办公室整体绩效评价报告

2021 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 据报日期:2022年5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	1623.03万元		项目支出总额		291.02万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	2166.39	1914.05	88%	17.6
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)
	产出 指标	数量指标	区人代会次数	1次/年	1次/年
		数量指标	区常委会次数	据实统计	7次/年
		质量指标	会议反映及处理全区事项	是	是
	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
年度绩效目标 2: (10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)
	产出 指标	数量指 标	培训次数	3次/年	3次/年
		满意度指 标	服务对 象满意 度指标	>95%	=96%
年度绩效目标 3: (20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)
	产出 指标	质量指标	全区预算监督工作正常运 行	是	是

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	9
年度绩效目标4: (15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)
	产出指标	质量指标	信息网站系统正常运行	是	是
	效益指标	质量指标	微信小程序正常运行	是	是
年度绩效目标5: (15分)	保障办公室及各委办调研考察工作以及老干、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)
	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
	质量指标	各委办工作	据实开支	37.35 万元	5
质量指标	保障党建及老干服务	是	是	5	
总分	94.6 分				
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标3偏差大原因:一是预算联网系统建设维护项目,原计划用于系统二期升级的经费因省市人大重大项目暂停无法按时列支;二是预算联网系统建设服务费,由于人员换届变动,财务支出程序在2021年度无法完成,故在2022年度完成支出。				
改进措施及结果应用方案	一是进一步密切关注全国和省、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; 二是在本年度及时调整该项目经费,向财政申请调剂使用。 三是根据2021年项目预算执行情况,适当调减该项目预算数,调整预算支出结构,确保预算执行率提升,保障预算刚性约束力;				

二、2021 年度党建活动经费项目绩效评价报告

2021 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：2022 年 5 月 22 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 checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	1.58	1.58	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)	开展教育培训次数	2	2
		质量指标 (20分)	阵地建设情况	有所提高	有所提高
	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
总分	99分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

三、2021年度街道工作委员会工作经费项目绩效评价报告

2021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：2022年5月22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、部门预算项目口 2、区直专项口				
项目属性		1、持续性项目口 2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
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
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)	使用经费的街道数	12	12	20
		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		无				
改进措施及结果应用方案		无				

四、2021 年度老干工作经费项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 月 22 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" 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	4.98	99%	19.8
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 (8 分)	开展老干活动	4	3
		数量指标 (8 分)	组织老干慰问	2	2
		成本指标 (8 分)	老干活动误餐费	40 元/人	40 元/人
		成本指标 (8 分)	老干活动租车	1000 元/次	1000 元/次
		成本指标 (8 分)	老干活慰问金	1000 元/人、 800 元/人	1000 元/人、 800 元/人
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	96.8 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

五、2021 年度信息化建设经费项目绩效评价报告

2021 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：2022 年 5 月 22 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、部门预算项目口 2、区直专项口					
项目属性	1、持续性项目口 2、新增性项目口					
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
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	2.71	2.71	100%	20 分	
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	网站系统 (20 分)	1 套	1 套	20
			微信小程序 (20 分)	1 套	1 套	20
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%	40	
总分	100 分					
效益大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

六、2021 年度信息化平台服务费项目绩效评价报告

2021 年度区人大常委会信息化平台服务费经费 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：2022 年 5 月 23 日

项目名称	区人大常委会信息化平台服务费					
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 checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	31	31	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)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	网站正常运行(20分)	是	是	19
			微信小程序正常运行(20分)	是	是	19
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	使用满意度(40分)	>=98%	>=99%	39	
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

七、2021 年度人大代表补选项目绩效评价报告

2021 年度人大代表补选项目自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称	人大代表补选				
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、部门预算项目口 2、区直专项口				
项目属性	1、持续性项目口 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
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	9	9	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)	使用对象(涉及代表 出缺选区)	据实统计	6
	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	39
总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

八、2021 年度人大代表活动经费项目绩效评价报告

2021 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：2022 年 5 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、部门预算项目口 2、区直专项口				
项目属性	1、持续性项目口 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
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	34.8	96%	19.2
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)	使用对象(区人大代表人数)	181	174
		质量指标 (20分)	依法开展代表履职活动	是	是
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	38
总分	96.2 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

九、2021 年度人大代表培训费项目绩效评价报告

2021 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: 2022 年 5 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" 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	59.5	56.97	96%	19.2	
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	3	5
			培训学员人次	160	133	4
		质量指标 (10分)	培训合格率	≥95%	100%	10
			培训完成时间	7天	7天	10
		成本指标 (10分)	人均培训成本	550元/天	550元/天	10
服务对象满意度指标 (40分)	受训学员满意度		≥95%	≥98%	38	
总分	96.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

十、2021 年度人代会项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
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	52.47	87%	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
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	19
总分	93.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

十一、2021 年度小型设施修缮及网络运行维护费项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 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 checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	28.36	95%	19		
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)	光纤覆盖电脑设备	40	47		
		数量指标 (5分)	水电设施正常运行	≥99%	≥99%		
		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		
		质量指标 (5分)	会议设备正常运行	≥95%	≥98%		
		时效指标 (5分)	设备故障维修响应时间	≤24小时	≤24小时		
		时效指标 (5分)	设备故障维修响应时间	1年	1年		
		成本指标 (5分)	所有经费有效使用	是	是		
总分	96分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						

十二、2021 年度学习考察工作经费项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 月 23 日

项目名称	学习考察工作经费				
主管部门	区人大常委会办公室		项目实施单位	机关各委办、各科室	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
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	18	7.97	44%	8.8
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)	学习考察部门数	6	6
		成本指标 (20分)	所有经费能够有效使用	是	部分经费未能够充分利用
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	推进全区相关工作	有所提高	有所提高
总分	78.8 分				
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响, 2021 年度有部分时间不适宜开展外出学习考察工作, 因此该经费使用率不高.				
改进措施及结果应用方案	1. 在疫情防控形势允许情况下, 根据实际情况调整学习考察工作的方式。 2. 在确认经费无法使用的情况下, 向财政申请经费调剂使用。 3. 在下年度预算经费中减少该项目经费预算。				

十三、2021 年度预算审查监督工作经费项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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	10.2	34%	6.8
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 (35分)	数量指标 (5分)	财政预算审查会计服务	50工时	50工时
		数量指标 (5分)	联网监督技术服务	30人月	30人月
		质量指标 (5分)	对财政“四本账”全面审查	是	是
		时效指标 (5分)	预算联网系统数据录入时间	≤3周	≤3周
		时效指标 (5分)	预算审查初审报告撰写时间	≤1周	≤1周
		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
	成本指标 (5分)		预算审查会计服务人工成本 (根据会计师资质上下浮动50%)	280元/小时	280元/小时
效益指标 (25分)	社会效益指标(5分)	形成预算审查初审报告	内容不少于3500字	》3500字	
	可持续影响指标(10分)	预算审查监督系统各功能正常运行	实现对区政府及所有部门预算单位预算、决算和预算执行情况的查询、预警、分析、服务等功能	已实现,待优化	

满意度指标 (20分)	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3年	9
	服务对象满意度指标 (10分)	区人大代表满意度指标	100%	100%	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	84.8 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算联网系统建设维护项目，原计划用于系统二期升级的经费因省市人大暂停项目无法按时列支。</p> <p>2. 预算联网系统建设服务费，由于人员换届变动，财务支出程序在2021年度无法完成，故在2022年度完成支出。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步密切关注全国和省、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>二是在本年度及时调整该项目经费，向财政申请调剂使用。</p> <p>三是根据2021年项目预算执行情况，适当调减该项目预算数，调整预算支出结构，确保预算执行率提升，保障预算刚性约束力；</p>				

十四、2021 年度专门委工作经费项目绩效评价报告

2021 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:2022 年 5 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 checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	40	38.97	97%	19.4
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)	使用经费的部门数	8	8
		质量指标 (10分)	各委办工作正常开展	是	是
		成本指标 (10分)	所有经费能够有效使用	是	是
	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
总分	97.4 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				