

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区人大常委会办公室 部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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 2022 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

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

2022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

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050.20		一、一般公共服务支出	32	1,660.76	
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	12.13		八、社会保障和就业支出	39	144.34	
	9			九、卫生健康支出	40	80.33	
	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	164.77	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,062.33		本年支出合计	58	2,050.20	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	115.12		年末结转和结余	60	127.26	
	30				61		
总 计	31	2,177.46		总 计	62	2,177.46	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,062.32	2,060.19					12.13
201		一般公共服务支出	1,672.89	1,660.76					12.13
20101		人大事务	1,672.89	1,660.76					12.13
2010101		行政运行	1,383.16	1,383.16					
2010102		一般行政事务	199.64	187.71					12.13
2010104		人大会议	89.89	89.89					
208		社会保障和就业支出	144.34	144.34					
20805		行政事业单位养老支出	122.73	122.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.73	122.73					
20808		抚恤	21.61	21.61					
2080801		死亡抚恤	21.61	21.61					
210		卫生健康支出	80.32	80.32					
21011		行政事业单位医疗	80.01	80.01					
2101101		行政单位医疗	33.73	33.73					
2101103		公务员医疗补助	46.28	46.28					
21099		其他卫生健康支出	0.31	0.31					
2109999		其他卫生健康支出	0.31	0.31					
221		住房保障支出	164.77	164.77					
22102		住房改革支出	164.77	164.77					
2210201		住房公积金	135.61	135.61					
2210202		提租补贴	29.16	29.16					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,050.19	1,750.98	299.21			
201		一般公共服务支出	1,660.76	1,383.16	277.60			
20101		人大事务	1,660.76	1,383.16	277.60			
2010101		行政运行	1,383.16	1,383.16				
2010102		一般行政管理事务	187.71		187.71			
2010104		人大会议	89.89		89.89			
208		社会保障和就业支出	144.34	122.73	21.61			
20805		行政事业单位养老支出	122.73	122.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.73	122.73				
20808		抚恤	21.61		21.61			
2080801		死亡抚恤	21.61		21.61			
210		卫生健康支出	80.32	80.32				
21011		行政事业单位医疗	80.01	80.01				
2101101		行政单位医疗	33.73	33.73				
2101103		公务员医疗补助	46.28	46.28				
21099		其他卫生健康支出	0.31	0.31				
2109999		其他卫生健康支出	0.31	0.31				
221		住房保障支出	164.77	164.77				
22102		住房改革支出	164.77	164.77				
2210201		住房公积金	135.61	135.61				
2210202		提租补贴	29.16	29.16				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	2,050.20	一、一般公共服务支出	33	1,660.76	1,660.76		
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	144.34	144.34		
	9		九、卫生健康支出	41	80.33	80.33		
	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	164.77	164.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,050.20	本年支出合计	59	2,050.20	2,050.20		
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	2,050.20	总 计	64	2,050.20	2,050.20		

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+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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

项 目			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	1	2	3
		合 计	2,050.19	1,750.98	299.21
201		一般公共服务支出	1,660.76	1,383.16	277.60
20101		人大事务	1,660.76	1,383.16	277.60
2010101		行政运行	1,383.16	1,383.16	
2010102		一般行政管理事务	187.71		187.71
2010104		人大会议	89.89		89.89
208		社会保障和就业支出	144.34	122.73	21.61
20805		行政事业单位养老支出	122.73	122.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.73	122.73	
20808		抚恤	21.61		21.61
2080801		死亡抚恤	21.61		21.61
210		卫生健康支出	80.32	80.32	
21011		行政事业单位医疗	80.01	80.01	
2101101		行政单位医疗	33.73	33.73	
2101103		公务员医疗补助	46.28	46.28	
21099		其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999		其他卫生健康支出	0.31	0.31	
221		住房保障支出	164.77	164.77	
22102		住房改革支出	164.77	164.77	
2210201		住房公积金	135.61	135.61	
2210202		提租补贴	29.16	29.16	

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。

2022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

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393.40	302	商品和服务支出	163.34
30101	基本工资	317.88	30201	办公费	29.35
30102	津贴补贴	216.61	30202	印刷费	7.99
30103	奖金	503.90	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.50	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	42.36	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	0.31	30211	差旅费	
30113	住房公积金	135.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	189.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	189.97	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00
30309	奖学金		30229	福利费	30.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.18
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.02
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	29.21
人员经费合计		1,583.37	公用经费合计		167.60

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项			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
功能分类	科目编码					小计	基本支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计					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
 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本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
 1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
6.80		6.80		6.80		5.18		5.18		5.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

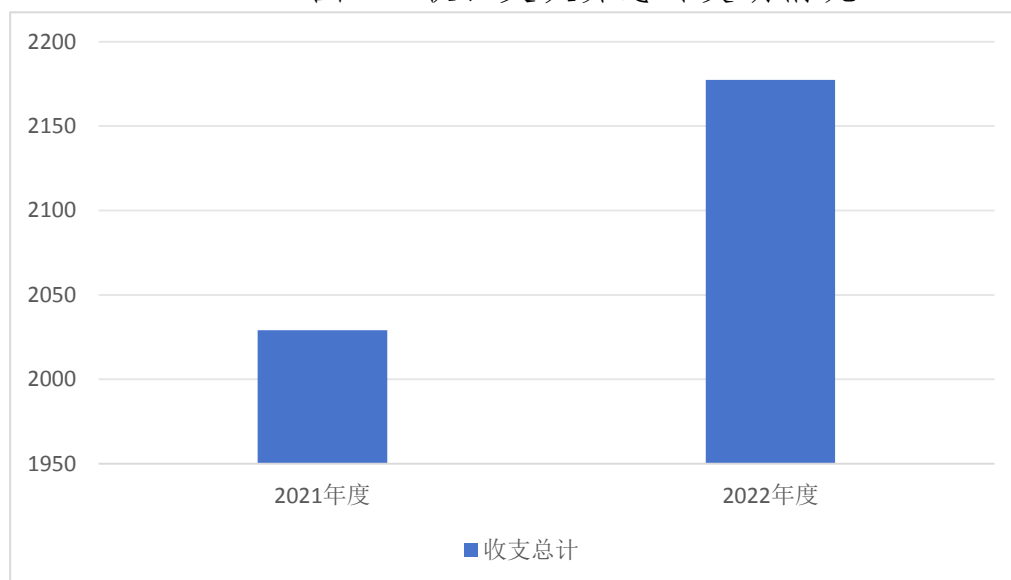
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 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 2177.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 148.28 万元，增长 7.31%，主要原因是人员变动增加。

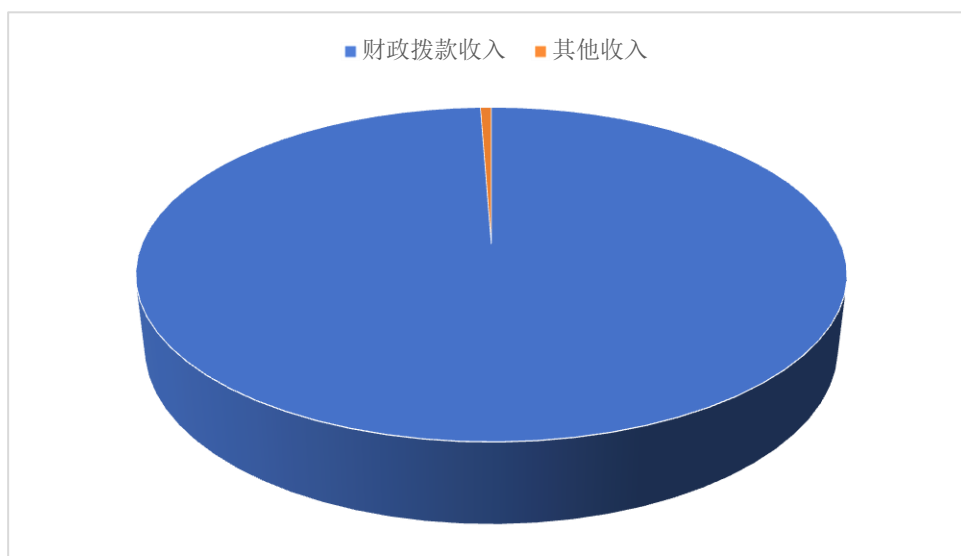
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2062.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 68.99 万元，增长 3.46%。其中：财政拨款收入 2050.19 万元，占本年收入 99.41%；其他收入 12.13 万元，占本年收入 0.59%。

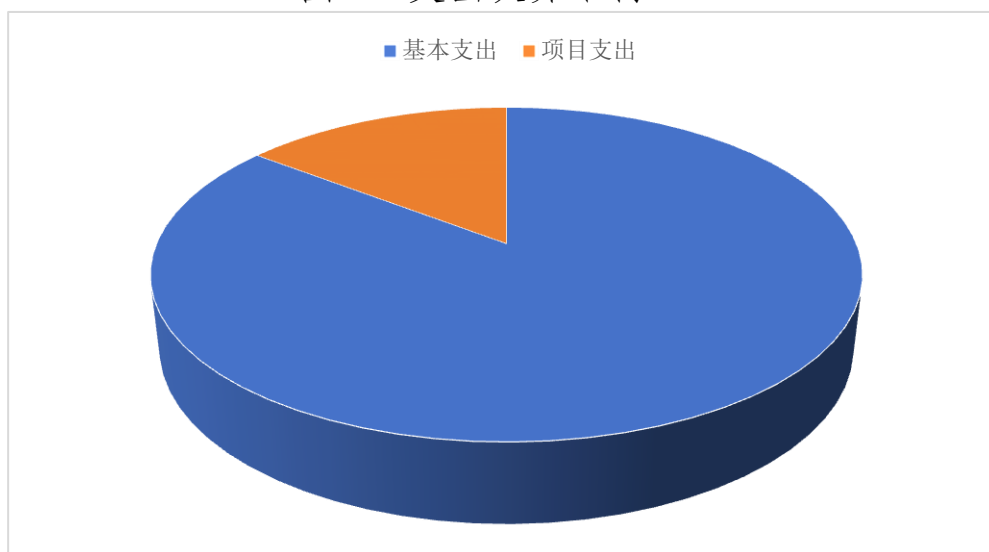
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2050.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 136.14 万元，增长 7.11%。其中：基本支出 1750.98 万元，占本年支出 85.41%；项目支出 299.21 万元，占本年支出 14.59%。

图 3：支出决算结构

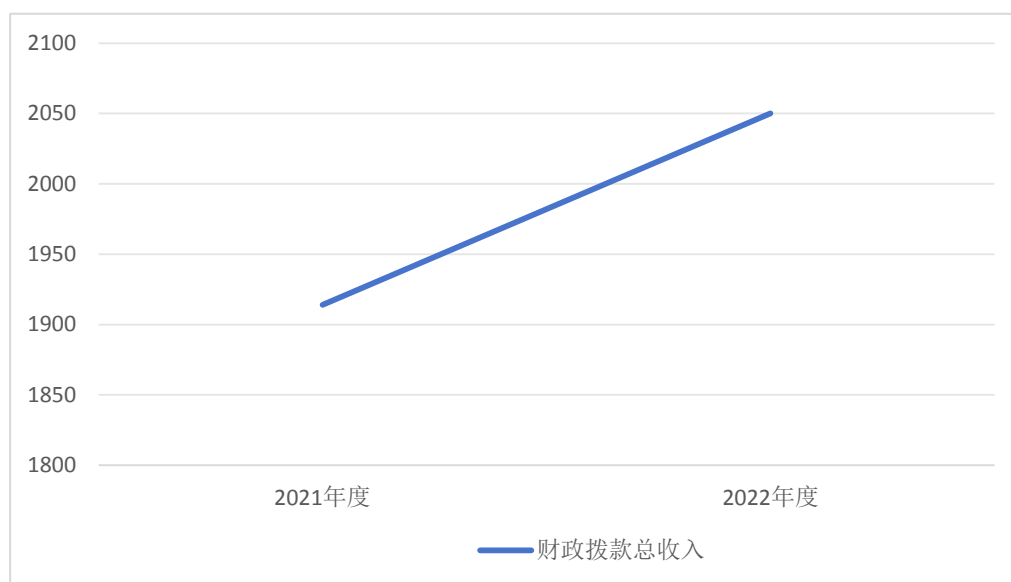


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2050.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.15 万元，增长 7.11%。主要原因是人员变动增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2050.20 万元，比 2021 年度决算数增加 136.15 万元。增加 7.11% 主要原因是人员变动增加。

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 2050.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.15 万元，增长 7.11 %。主要原因是人员变动增加。

(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 2050.19 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 1660.76 万元，占 81 %。主要是用于人员经费支出，公用支出以及项目支出。

2.社会保障和就业支出 144.34 万元，占 7.1%。主要是用于机关事业单位养老保险、人员去世抚恤金等支出。

3.卫生健康支出 80.32 万元，占 3.9%。主要是用于人员医保等支出。

4.住房保障支出 164.77 万元，占 8.0%。主要是用于人员住房公积金支出。

(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 2070.44 万元，支出决算为 2050.19 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 1750.98 万元，项目支出 299.21 万元。项目支出主要用于人大会议 89.89 万元，一般行政管理事务 187.71 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。年初预算为 1699.31 万元，支出决算为 1660.76 万元，完成年初预算的 97.7%，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 88.59 万元，支出决算

为 144.34 万元，完成年初预算的 162.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员去世抚恤金支出以及人员退休调出的职业年金做实支出等。

3.卫生健康支出。年初预算为 143.11 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算的 56.1%，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 139.43 万元，支出决算为 164.77 万元，完成年度预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 1750.97 万元，其中：

人员经费 1583.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.60 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为：

本部门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

2022 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：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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 6.8 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 76.18%；较上年减少 0.35 万元，下降 6.3%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因未开展公务接待工作。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因未开展公务接待工作。

(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 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 86.3%；较上年减少 0.1 万元，其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 5.18 万元，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 2.13 万元；保险费 1.05 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.34 万元，下降 100%。主要原因是因疫情原因未开展公务接待工作。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区人大常委会办公室机关运行经费支出 167.60万元，比2021年度增加108.12万元，增长181.8%。主要原因是1.人员调整，公用支出增加；2.增加其他交通费用（车贴），以前年度是在人员经费中列支。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区人大常委会办公室政府采购支出总额 80.34万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购服务支出72.72万元。授予中小企业合同金额46.29万元，占政府采购支出总额的57.6%，其中：授予小微企业合同金额46.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 11 个，资金 268.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8%。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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2050.2 万元，从评价情况来看，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

我部门在 2022 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 11 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 42.8 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 96.7%。

3. 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%。

4. 人代会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.90 万元，完成预算的 99.9%。

5. 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 39.92 万元，完成预算的 99.8%。

6. 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 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%。

7. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

8. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 76.3%。

9. 预算审查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。预算联网系统建设维护项目服务费计划 10 万元，因全省预算一体化系统升级，故本年度内未执行，推迟至下一年度。

10. 人大代表培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 16%。2022 年度受疫情影响仅在区内党校开展一次人大代表培训活动。年中已向财政申请调减资金。

11. 学习考察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 44.5%。受新冠疫情影响，2022 年度有部分时间不适宜开展外出学习考察工作。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：

1. 对于当年年中调减预算计划的，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. 2022 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

暂无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 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；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2023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(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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 年度东西湖区人大常委会办公室整体绩效自评表

2022 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：2023 年 4 月 30 日

单位名称		东西湖区人大常委会办公室					
基本支出总额		1781.41 万元		项目支出总额		268.79 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	2070.44	2052.2	99%	19.8	
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	参加会议人数		540 人	540 人	5
		时效指标	人代会天数		5 天	5 天	
		成本指标	人均会议成本		不超标准	不超标准	5
	效益指标	社会效益指标	推进全区高质量发展		有所提升	有所提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	≥95%	4
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	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

指标	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥3	1 次/年	4
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		质量指标	培训参与率	≥90%	≥90%	
		成本指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	4
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）	得分
	产出指标	数量指标	预算联网分析报告数	≥3 份	≥3 份	10
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3 周	≤3 周	
			预算审查完成时间	≤2 周	≤2 周	
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	有所提升	4
		经济效益指标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	有所提高	
	满意度	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥99%	≥99%	5
			上级人大及对口业务部门满意度	≥99%	≥99%	
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）	得分
	产出指标	质量指标	网站正常运行率	100%	100%	5
			微信小程序正常运行率	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	不超预算	

	效益指标	社会效益指标	加强人大宣传力度,提升公信力	公信力	公信力	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	≥98%	4
年度绩效目标 5: (5 分)		切实提高代表履职能力水平,确保人大代表与人民群众的联系。				
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	成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	不超预算	5
	效益指标	社会效益指标	通过组织代表活动促进政府各项工作	有所提升	有所提升	
年度绩效目标 6: (10 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)	得分
	产出指标	成本指标	基本人员和公用支出	据实开支	1781.41 万元	5
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	不超预算	
	效益指标	可持续影响指标	支部战斗力	持续提升	持续提升	4
		社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	落实	
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所提升	有所提升	
总分	93 分					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标 2、6 偏差大原因: 2022 年度受疫情影响,无法开展相关工作;年度绩效目标 3 偏差大原因: 预算联网系统建设维护项目服务费计划 10 万元,因为未完成系统升级服务,故 2022 年度未支付该笔服务费。				
改进措施及结果应用方案		1. 在疫情防控形势允许情况下,根据实际情况调整开展工作方式。 2. 在确认经费无法使用的情况下,向财政申请经费调减。 3. 在下年度预算经费中实际情况调整预算项目及经费。				

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 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：2023 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、老干部支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	1.6	1.22	76.3%	15.3	
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 （10分）	开展教育培训和党建活动次数		≥2次	2次	10
		质量指标 （10分）	阵地建设情况		有所提高	有所提高	9
		质量指标 （20分）	党员参与率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （20分）	党支部星级评定		四星以上	五星	20
		可持续影响指标 （10分）	支部战斗力		持续提升	持续提升	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 （10分）	党员满意度		≥95%	≥95%	10
总分	93.3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
-----------------	---

2022 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：2023 年 4 月 30 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		老干支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	7	7	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）	数量指标	开展老干活动次数 （10 分）		≥3	≥3	10
			组织老干慰问人次 （10 分）		≥80	≥80	10
		成本指标 （20 分）	老干人均支出成本		不超标准	不超标准	20
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求		落实	落实	29
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	常委会机关老干满意度		》99%	=99%	19
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					

2022 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：2023 年 4 月 30 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	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 (20 分)	网站正常运行率 (10 分)		100%	100%	10
			微信小程序正常运行率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (20 分)	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力		有所提升	有所提升	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用满意度		≥98%	≥98%	9
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					

2022 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：2023 年 4 月 30 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	42.8	41.4	96.7%	19.3	
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 (10 分)	活动参与人数		≤ 214	209	9
		质量指标 (10 分)	依法开展代表履职活动完成率		100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	人大代表满意度		≥95%	≥95%	9
总分	95.3 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					

2022 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：2023 年 4 月 30 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	80	12.8	16%	3.2	
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	1	5
		质量指标 (10 分)	培训合格率		≥95%	≥95%	10
		质量指标 (10 分)	培训参与率		≥90%	≥90%	10
		成本指标 (10 分)	人均培训成本		不超标准	不超标准	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人大代表履职情况		有所提升	有所提升	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥95%	≥95%	9
总分	76.2 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度受疫情影响仅在区内党校开展一次人大代表培训活动					
改进措施及结果应用方案		1. 在疫情防控形势允许情况下，根据实际情况调整代表培训方式。 2. 在确认经费无法使用的情况下，向财政申请经费调减。 3. 在下年度预算经费中实际情况调整经费预算。					

2022 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：2023 年 4 月 30 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	90	89.9	99.9%	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）	数量指标 （10 分）	参加的会议人数（含代表）		540 人	540 人	20
		时效指标 （10 分）	人代会天数		5 天	5 天	10
		成本指标 （20 分）	人均会议成本		不超标准	不超标准	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	推进全区高质量发展		有所提升	有所提升	28
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	≥95%	8
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					

2022 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：2023 年 4 月 30 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	20	19.7	98.5%	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)	设施正常运转		≥99%	≥99%	10
			光纤覆盖电脑设备数		40	40	10
		质量指标 (10 分)	设备设施维护验收合格率		100%	100%	10
			时效指标 (10 分)	设备故障维修响应时间		≤24 小时	≤24 小时
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标		设施设备可持续使用年限		≥3 年	≥3 年
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	常委会机关干部职工满意度		≥99%	≥99%	9
总分	96.7 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					

2022 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：2023 年 4 月 30 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		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	8	3.56	44.5%	8.9	
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)	形成考察报告数		≥6	≥6	10
		数量指标 (10 分)	学习考察部次数		≥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	8
		成本指标 (10 分)	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	学习考察项目效果		有所提升	有所提高	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	各委办科室执行情况满意度		≥95%	≥95%	9
总分	84.9 分						
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响，2022 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		4. 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。 5. 该项目连续两年使用率不高，我单位以厉行节约为原则，经研究，在 2023 年度项目预算中取消该项目。					

2022 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：2023 年 4 月 30 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		财经委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	20	10	50%	10	
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）	预算联网分析报告数		≥3 份	≥3 份	10
		质量指标（10 分）	预算联网监督系统正常运行率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	预算联网数据录入完成时间（5 分）		≤3 周	≤3 周	5
			预算审查完成时间（5 分）		≤2 周	≤2 周	5
		成本指标（10 分）	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（15 分）	提升全区预算单位预算编制水平		有所提升	有所提升	14
		经济效益指标（15 分）	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益		有所提高	有所提高	14
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	区人大代表满意度		≥99%	≥99%	5
			上级人大及对口业务部门满意度		≥99%	≥99%	5
总分	88 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算联网系统建设维护项目服务费计划 10 万元，因全省预算一体化系统升级，故本年度内未执行，推迟至下一年度。
改进措施及 结果应用方案	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； 二是根据 2022 年项目预算执行情况以及下年度实际情况，适当调整该项目预算数，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；

2022 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：2023 年 4 月 30 日

项目名称		专工委工作经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	40	39.92	99.8%	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）	数量指标 （20 分）	会议或者调研次数		≥30	≥30	20
		质量指标 （10 分）	各委办工作正常开展完成率		100%	100%	10
		成本指标 （10 分）	项目成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
	效益指标 （30 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	29
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	各委办执行情况满意度		≥95%	≥95%	9
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					