

2019 年度武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2019 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)

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门主要职能

1. 做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
2. 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
3. 监督区政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
4. 服务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。
5. 做好议案和代表建议督办工作。
6. 服务常委会依法规范做好人事任免工作。
7. 服务常委会讨论决定重大事项。
8. 服务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。
9. 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。
10. 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
11. 宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
12. 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。
13. 做好档案管理和机要保密工作。
14. 推进人大信息化工作。
15. 做好机关干部职工的教育培训工作。

16. 做好离退休干部的服务工作。
17. 加强区人大机关自身建设。
18. 加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。
19. 做好区委明确的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会在职实有人数 26 人，其中：行政 23 人，工勤 3 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。（说明：退休人员全部进入社保）。

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会
常务委员会

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	1,365.89	一、一般公共服务支出	28	1,264.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.49
	9		九、卫生健康支出	36	76.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,365.89	本年支出合计	51	1,365.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,365.89	总计	54	1,365.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,365.89	1,365.89					
201			一般公共服务支出	1,264.82	1,264.82					
20101			人大事务	1,264.82	1,264.82					
2010101			行政运行	1,115.20	1,115.20					
2010102			一般行政管理事务	99.13	99.13					
2010104			人大会议	30.00	30.00					
2010106			人大监督	0.69	0.69					
2010108			代表工作	19.80	19.80					
208			社会保障和就业支出	21.49	21.49					
20805			行政事业单位离退休	16.88	16.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
20811			残疾人事业	4.61	4.61					
2081199			其他残疾人事业支出	4.61	4.61					
210			卫生健康支出	76.58	76.58					
21011			行政事业单位医疗	76.58	76.58					
2101101			行政单位医疗	24.51	24.51					
2101103			公务员医疗补助	52.07	52.07					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,365.89	1,208.66	157.23			
201			一般公共服务支出	1,264.82	1,115.20	149.62			
20101			人大事务	1,264.82	1,115.20	149.62			
2010101			行政运行	1,115.20	1,115.20				
2010102			一般行政管理事务	99.13		99.13			
2010104			人大会议	30.00		30.00			
2010106			人大监督	0.69		0.69			
2010108			代表工作	19.80		19.80			
208			社会保障和就业支出	21.49	16.88	4.61			
20805			行政事业单位离退休	16.88	16.88				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.66	1.66				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	15.22	15.22				
20811			残疾人事业	4.61		4.61			
2081199			其他残疾人事业支出	4.61		4.61			
210			卫生健康支出	76.58	76.58				
21011			行政事业单位医疗	76.58	76.58				
2101101			行政单位医疗	24.51	24.51				
2101103			公务员医疗补助	52.07	52.07				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,365.89	一、一般公共服务支出	30	1,264.82	1,264.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.49	21.49	
	9		九、卫生健康支出	38	76.58	76.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,365.89	本年支出合计	53	1,365.89	1,365.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,365.89	总计	58	1,365.89	1,365.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	栏次	1	2
			合计	1,365.89	1,208.66
201			一般公共服务支出	1,264.82	1,115.20
20101			人大事务	1,264.82	1,115.20
2010101			行政运行	1,115.20	1,115.20
2010102			一般行政管理事务	99.13	
2010104			人大会议	30.00	
2010106			人大监督	0.69	
2010108			代表工作	19.80	
208			社会保障和就业支出	21.49	16.88
20805			行政事业单位离退休	16.88	16.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22
20811			残疾人事业	4.61	
2081199			其他残疾人事业支出	4.61	
210			卫生健康支出	76.58	76.58
21011			行政事业单位医疗	76.58	76.58
2101101			行政单位医疗	24.51	24.51
2101103			公务员医疗补助	52.07	52.07
213			农林水支出	3.00	
21305			扶贫	3.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.98	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	355.69	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	26.37	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	73.62	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	280.67	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	31.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	74.30	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	3.38			
30309	奖励金	174.49	30229	福利费	4.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.13			
			30239	其他交通费用	35.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,163.65	公用经费合计					45.01

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。

2019 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：武汉市汉阳区人民代表大会常
务委员会

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
2.70		2.70		2.70		2.13		2.13		2.13	

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

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会
常务委员会

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
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

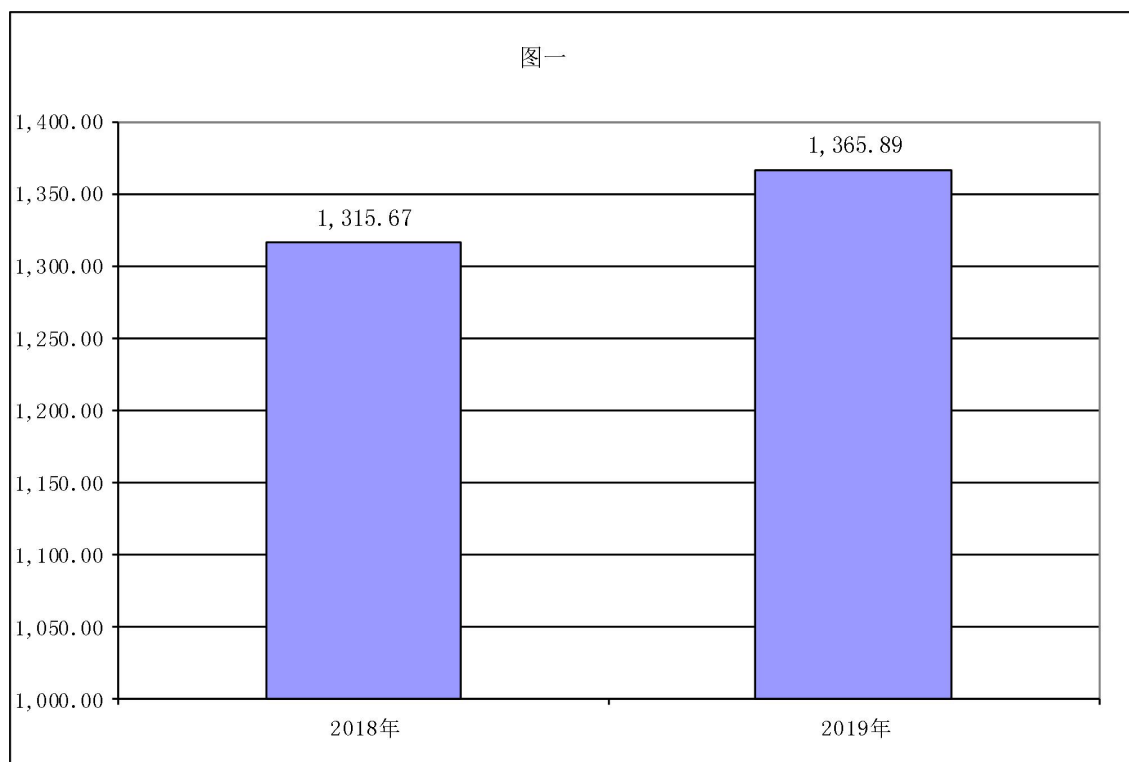
说明：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1365.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 50.22 万元，增长 3.82%，主要原因一是增开一次区第十五届人民代表大会；二是人员经费有所增长。

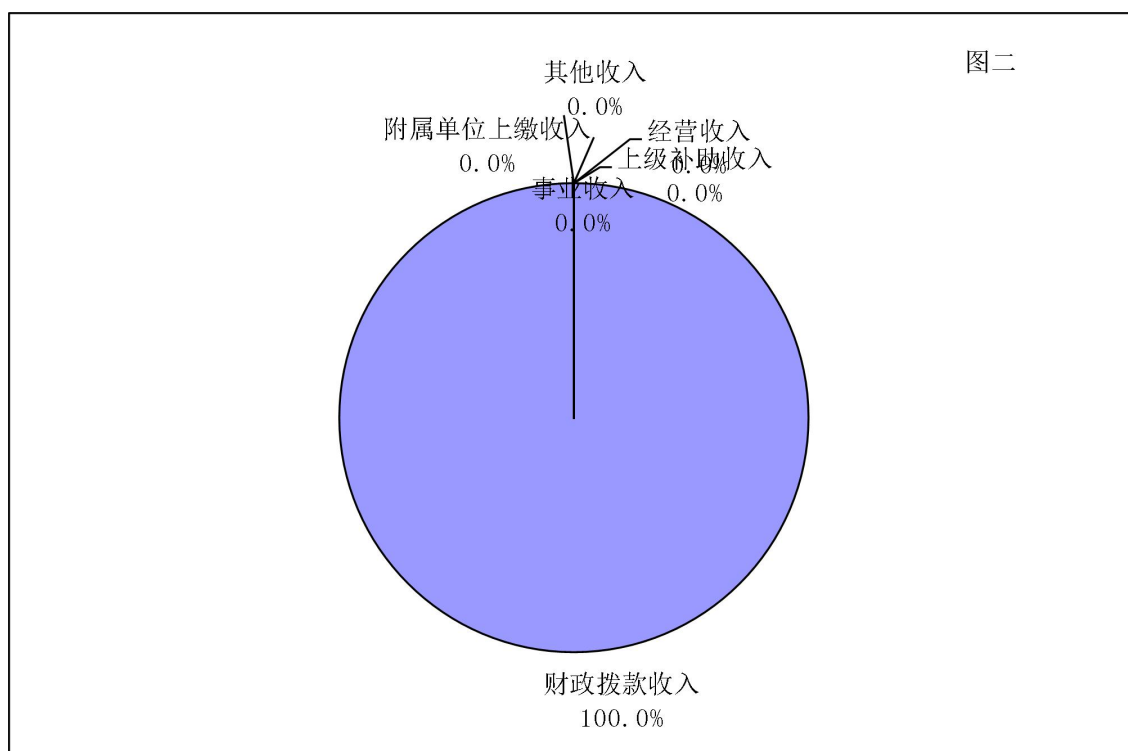
图 1:



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,365.89 万元。其中：财政拨款收入 1,365.89 万元，占本年收入 100.00%。

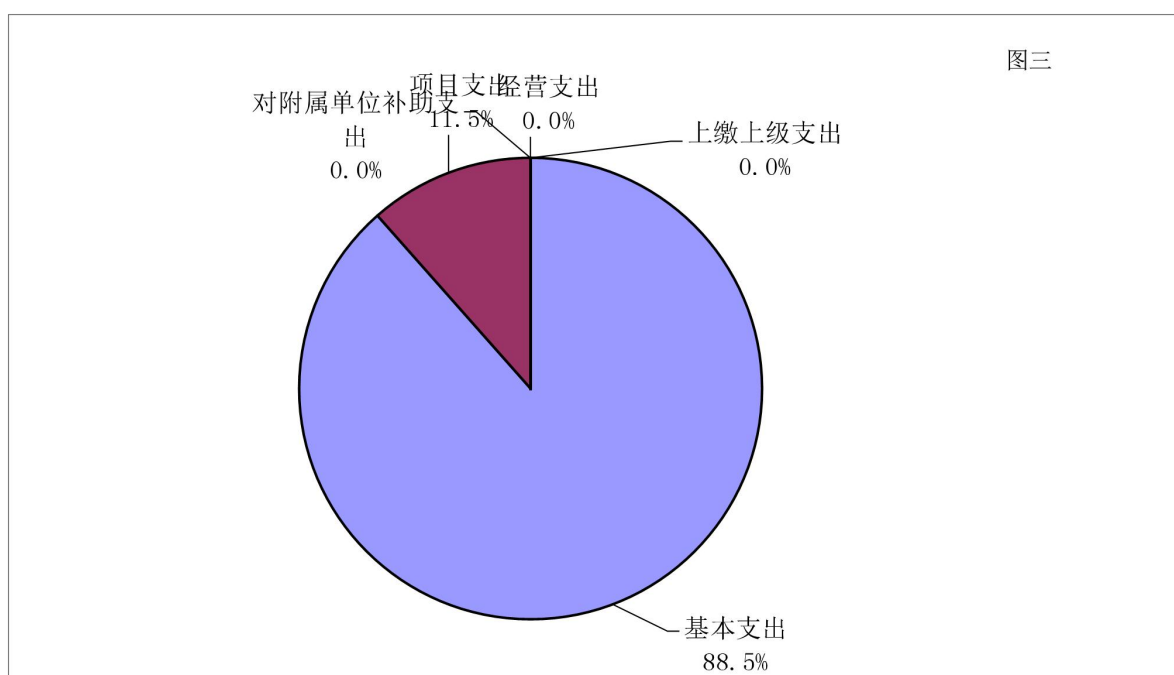
图 2:



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,365.89 万元。其中：基本支出 1,208.66 万元，占本年支出 88.49%；项目支出 157.23 万元，占本年支出 11.51%。

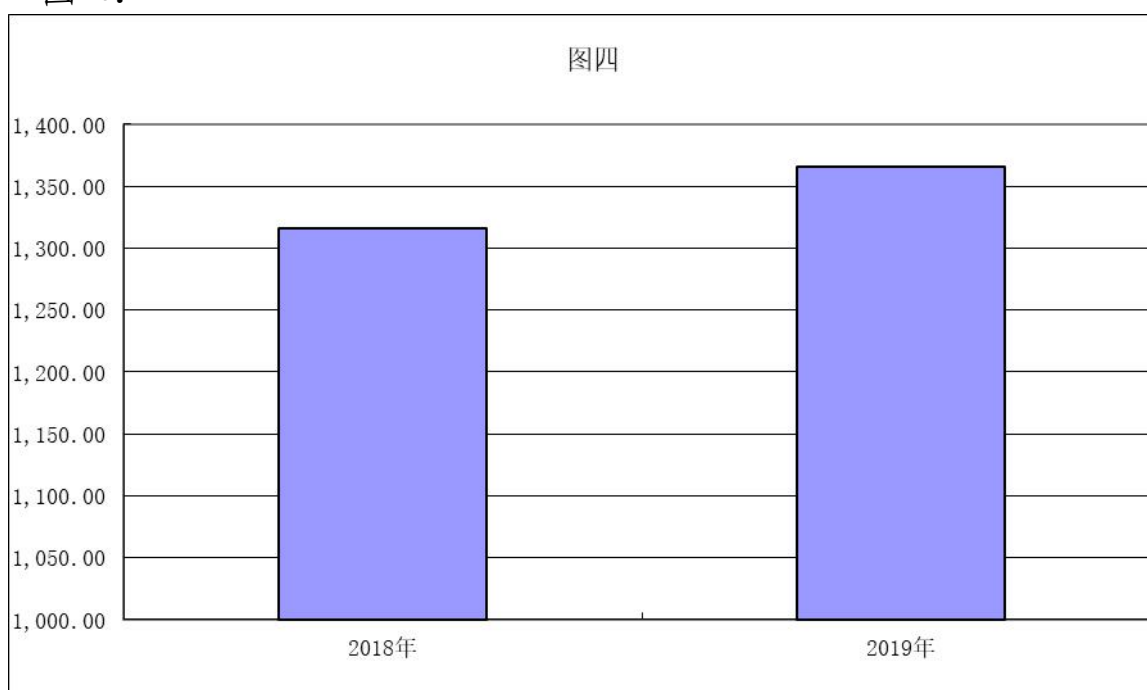
图 3:



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,365.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.22 万元，增长 3.82%。主要原因一是增开一次区第十五届人民代表大会；二是人员经费有所增长。

图 4:



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1365.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 50.22 万元，增长 3.82%。主要原因一是增开一次区第十五届人民代表大会；二是人员经费有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1365.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1264.82 万元，占 92.60%；社会保障和就业支出 21.49 万元，占 1.57%；卫生健康支出 76.58 万元，占 5.61%；农林水支出 3 万元，占 0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1086.39 万元，支出决算为 1365.89 万元，完成年初预算的 125.73%。其中：基本支出 1208.66 万元，项目支出 157.23 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务支出 99.13 万元。用于“一办四专三工委”日常工作正常运行，离退休老干部开展活动和慰问，专项课题调研，信访工作，预算审查专项工作、公务接待、信息网络维护、车辆运行；开展工作评议、专题询问、各类视察检查等工作；人大有关会议经费支出 30 万元。主要用于区人大常委会召开主任会议、常委会议和筹备召开 2 次区十五届人民代表大会。人大监督工作经费支出 0.69 万元。主要用于区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、专题询问等支出。人大代表工作支出 19.8 万元。主要用于组织省、市、区人大代表开展代表调研活动、视察监督工作，街道代表工作室的建设和运行等；市、区人大代表、人大街工委工作人员学习培训工作。其他残疾人事业和扶贫支出 7.61 万元。用于缴纳残保金和精准扶贫工作。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 944.71 万元，支出决算为 1264.82 万元，完成年初预算的 133.88%。主要原因一是增开一次区第十五届人民代表大会；二是人员经费有

所增长。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 62.20 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 34.55%。主要原因是人员异动，养老保险、职业年金指标不充足，按要求优先从往来资金（财政返拨养老保险、职业年金）支付该经费。

3. 卫生健康支出。年初预算为 76.48 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 100.13%。

4. 农林水支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1208.66 万元，其中，**人员经费** 1163.65 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 45.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他资本性支出、费用补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 78.89%，其中：

1. 2019 年无出国出境费用发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 78.89%；其中：

(1) 本年度无购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量 7 辆。

(2) 公务用车运行费 2.13 万元，完成年初预算的 78.89%，比年初预算减少 0.57 万元，主要原因是厉行节约，倡导绿色出行。主要用于燃料费 1 万元；补缴 ETC 费 0.14 万元；维修费 0.59 万元；保险费 0.40 万元。

3. 2019 年无公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.29 万元，增加 15.49%，其中：公务用车运行费支出决算增加 0.81 万元，增长 61.95%，主要原因是用于购燃料及补缴费用。公务接待支出决算减少 0.53 万元，下降 100%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。2019 年无因公出国（境）活动和公务接待支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人大常委会机关无 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会组织对 2019 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 247.49 万元。从绩效评价情况来看，2019 年部门绩效目标设立较为合理，完成情况良好，“三公经费”预算控制好；政府采购执行率较高；促进规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评结果。

1. 各专（工）委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.2 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 67.05%。主要产出和效果：一是作出重大事项决定 3 项，听取审议专项工作报告 22 项；二是对 5 个政府组成部门开展工作评议；三是组织议案和重点建议督办视察 13 次。通过本项目的实施，促进和保障了区人大常委会各部门工作的有序进行。项目资金使用符合规定。

2. 代表专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.41 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 43.58%。主要产出和效果：一是组织“双进双联”活动，接待选民 2860 人次，走访企业 330 次；二是在《楚天主人》《人民意志》等刊物和省、市人大网络媒体发表稿件 30 余篇，自主编撰《担当》。

通过本项目的实施，充分体现人大代表的主体地位，

支持和保障代表依法履职、发挥作用。项目资金使用符合规定。

3. 人大有关会议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 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是服务区人民代表大会 2 次，常委会会议 10 次，主任会议 13 次；二是组织执法检查、专题询问 2 项。通过本项目的实施，积极发挥人大在推进依法治国中的重要作用，保证行政权、监察权、审判权、检察权正确行使，保证宪法法律全面实施。项目资金使用符合规定。

4. 学习培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 30.88 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 52.69%。主要产出和效果：一是组织区人大代表履职培训 1 期，开展专题培训讲座 3 次，参训代表达 500 余人次；二是参加市人大履职培训 2 期。通过本项目的实施，使人大代表进一步加深对人民代表大会制度的理解，增强代表履职为民责任感、使命感。项目资金使用符合规定。项目资金使用符合规定。

5. 课题研究、年度重点工作经费自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 53.42%。主要产出和效果：一是开展主题教育举行集体学习 12 次、专题研讨 4 次，形成调研报告 8 篇；二是围绕区委中心工作，组织企业座谈 2 场。通过本项目的实施，进一步推进人大工作理论和实践研究，促进了民主建设和经济发展，推动区委重大决策贯彻落实。项目资金使用符合规定。

6. 其他工作经费自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 64.93%。主要产出和效果：推进预算联网监督平台建设，探索全区预决算和财政信息的联

网报送、实时查询、分析预警等功能；二是为机关做好文明创建、党建设、综治、扶贫等专项工作提供保障。项目资金使用符合规定。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		各（专）工委工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		实施单位	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.20	79.20	53.10	10	67.05%	6.70	
	其中：当年财政拨款	79.20	79.20	53.10	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为常委会运行维护提供服务保障		保障到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常委会各部门	正常运转	正常运转	10	10	
		质量指标	保证全部合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年及时开展各项工作	按规定时间开展	及时开展	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	67.05%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	促进全区社会稳定	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	12	12	
		可持续影响指标	常委会各部门有序工作	可持续	持续推进	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
	总分					100	96.70	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大有关会议经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		实施单位	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作		各项会议保障服务均已落实完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民代表大会	1 次	2 次	5	5	
			人大常委会	7 次	10 次	5	5	
			人大常委会主任会议	12 次	13 次	5	5	
		质量指标	增强了审议的针对性，加大了监督工作的力度	有效增强	有效增强	5	5	
		时效指标	及时开展各项监督工作	按规定时间开展	及时开展	5	5	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	100.00%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	代表依法履职建言献策，促进全区投资环境发展	发挥监督作用	有效发挥	12	12	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	12	12	
		可持续影响指标	加强人大监督力度，促进会务工作有序开展。	可持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为代表履职服务提供保障，促进一府一委两院依法行政。	95%以上	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		代表专项经费							
主管部门		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		实施单位	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45.41	45.41	19.79	10	43.58%	4.36	
		其中：当年财政拨款	45.41	45.41	19.79	—			
		上年结转资金	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为代表履职服务提供保障			为代表的履职服务提供的保障全部到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务代表		及时开展	已开展视察活动	6	6	
		质量指标	解决了人大代表关注的民生问题		及时办理代表建议	代表建议办理率100%	6	6	
		时效指标	及时为代表履职服务提供保障		按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	43.58%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	通过代表依法履职建言献策，推进一府一委两院依法办事		有效加强	有效加强	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	强化人大监督力度，推进一府一委两院依法行政		强化监督	强化监督	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	94.36		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学习培训经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		实施单位	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.00	30.88	16.27	10	52.69%	5.27	
	其中：当年财政拨款	52.00	30.88	16.27	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过履职培训，让人大代表依法履职，开展监督提供保障。			保质保量完成培训任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	培训人次	80 人	80 人	6	6	
			组织全体区代表集中授课	1 次	1 次	6	6	
		质量指标	进一步增强代表履职的使命感 和责任感	有效增强	有效 增强	6	6	
			增强代表履职意识和履职能力	有效增强	有效 增强	6	6	
		时效指标	为代表履职做好服务	全年	全年	7	7	
		成本指标	项目经费不超预算	≤ 100%	52.69%	7	7	控制成本
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效 促进	4	4	
		社会效益 指标	提出高质量的议案建议	发挥了积 极作用	发挥了 积极作 用	10	10	
		生态效益 指标	助推汉阳经济社会发展和城市 文化建设	有效助推	有效 助推	10	10	
		可持续影 响指标	发挥人大代表主体作用	可持续	可持续	8	8	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分						100	95.27	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		课题研究、年度重点工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		实施单位	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	10.15	10	53.42%	5.34	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	10.15	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		推动人大工作与时俱进创新发展。		已完成相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织专项调研，形成专题调研报告、建议、审议参阅件等	11 篇以上	14 篇	12	12	
		质量指标	加大了监督工作的力度	发挥人大的监督作用	发挥了作用	12	12	
		时效指标	按常委会工作要点安排，保障重点工作有序推进	有序推进	按时完成	3	3	
		成本指标	项目经费不超预算	≤ 100%	53.42%	3	3	控制成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	注重改进人民代表大会文风	有效改进	有效改进	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	13	13	
		可持续影响指标	推动人大工作与时俱进创新发展	可持续	持续推动	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	13	13	
总分						100	95.34	

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 45.01 万元,比 2018 年减少 1.08 万元,下降 2.51%。主要原因是人员异动,相应费用减少。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额 21.25 万元,其中:政府采购服务支出 21.25 万元。授予中小企业合同金额 19.23 万元,占政府采购支出总额的 90.4%,其中:授予小微企业合同金额 19.23 万元,占政府采购支出总额的 90.4%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会共有车辆 7 辆,其中,机要通信用车 1 辆,执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆。(说明:公车改革后,区人大常委会机关保留了一辆公务车辆,其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）履职尽责，用心服务“三会”工作。精心组织机关各专（工）委和科室做好人大“三会”材料、会务等各项服务工作。坚持从严要求，精益求精，注重抓早、抓细、抓实、抓快，确保各次会议顺利进行。

（二）突出实效，认真开展监督工作。认真做好常委会的参谋服务工作，综合运用法定的监督形式，围绕全区经济社会发展的重点、难点和人民群众普遍关注的热点问题，开展监督工作。

（三）强化保障，发挥代表作用。严格依法办事，精准服务代表资格审查工作，对代表的代表资格进行审查。密切人大代表同人民群众的联系，开展“双进双联”活动，组织代表深入选区、企业，接待联系选民。

（四）服务大局，开展专题调研。聚焦区委中心工作，社会普遍关注的难点、热点问题，深入基层开展专项调研，形成专题调研报告，有针对性地提出意见和建议。

（五）坚持原则，依法进行人事任免。按照地方组织法、选举法和人事任免办法的规定，认真开展常委会各项人事任免服务工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履职尽责，用心服务“三会”工作。	精心组织机关各专（工）委和科室做好人大“三会”材料、会务等各项服务工作。坚持从严要求，精益求精，注重抓早、抓细、抓实、抓快，确保各次会议顺利进行。	服务区人民代表大会2次、人大常委会会议10次、主任会议13次。
2	突出实效，认真开展监督工作。	认真做好常委会的参谋服务工作，综合运用法定的监督形式，围绕全区经济社会发展的重点、难点和人民群众普遍关注的热点问题，开展监督工作。	听取审议专项工作报告22项，作出重大决议决定3项，对5个政府组成部门开展了工作评议，积极配合市人大常委会在我区开展的相关法律实施情况调研。监督政府办理议案1件、续案1件，大会期间建议88件、闭会期间建议51件，为促进全区经济社会转型发展和民主法治建设作出了积极贡献。
3	强化保障，发挥代表作用。	严格依法办事，精准服务代表资格审查工作，对代表的代表资格进行审查。密切人大代表同人民群众的联系，开展“双进双联”活动，组织代表深入选区、企业，接待联系选民。	全年接待选民2860人次，走访企业330多家，收集意见建议642条，对收集意见分类梳理、分级受理。推动基层人大进一步完善代表联系人民群众制度。组织编辑代表履职专题书籍——《担当》。组织代表1期代表履职培训，专题讲座3次，参训代表达500余人次。
4	服务大局，开展专题调研。	聚焦区委中心工作，社会普遍关注的难点、热点问题，深入基层开展专项调研，形成专题调研报告，有针对性地提出意见和建议。	结合市人大常委会“迎军运会城市环境综合整治工作专题询问”部署，形成《关于汉阳区迎军运会城市环境综合整治提升工作的调研报告》；首次听取和审议国有资产相关专项报告，深入多部门开展为期两月的集中调研，形成《关于2018年度汉阳区企业国有资产管理情况的调研报告》。围绕人大常委会审议议题，提交审议参阅件14篇，为常委会审议提供参考。组织汇编了《2019年度调研成果汇编》，印送全体代表参阅。加强信息宣传工作，在《楚天主人》《人民意志》和武汉电视台等省、市级主流媒体宣传报道30余篇次。
5	坚持原则，依法进行人事任免。	按照地方组织法、选举法和人事任免办法的规定，认真开展常委会各项人事任免服务工作。	及时召开区十五届人大四次会议，补选区人民政府区长；任免区政府组成人员28人、区监察委员会成员4人、审判人员24人、检察人员7人，确保了“一府一委两院”有序运转。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督和代表工作(项)：反映人大开展监督工作、人大代表开展各类视察等方面的支出；

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员

医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）“三公”经费：指使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）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：84468627