

2021年度武汉市汉阳区人民代表大会常务 委员会决算公开

2022 年10 月18 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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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.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。

4.做好议案和代表建议督办工作。

5.服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6.服务常委会讨论决定重大事项。

7.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。

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.服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10.宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

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.做好档案管理和机要保密工作。

13.推进人大信息化工作。

14.做好机关干部职工的教育培训工作。

15.做好离退休干部的服务工作。

16.加强区人大机关自身建设。

17.加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。

18.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，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 28 人，其中：行政 25 人，工勤 3 人。

退休人员 45 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务 委员会 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	1,751.62	一、一般公共服务支出		31	1,586.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8	3.51	八、社会保障和就业支出		38	72.87
		9		九、卫生健康支出		39	78.15
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	3.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	60.97
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	1,755.13	本年支出合计		57	1,801.48
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	46.44	年末结转和结余		59	0.09
总计		30	1,801.57	总计		60	1,801.57

注：本表反映部门本年度的总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。

2021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
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		1,755.13	1,751.62					3.51
201	一般公共服务支出		1,540.14	1,536.63					3.51
20101	人大事务		1,540.14	1,536.63					3.51
2010101	行政运行		1,105.70	1,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		364.03	360.52					3.51
2010104	人大会议		25.00	25.00					
2010108	代表工作		45.41	45.41					
208	社会保障和就业支出		72.87	72.87					
20805	行政事业单位养老支出		50.40	50.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.40	50.40					
20808	抚恤		17.90	17.90					
2080801	死亡抚恤		17.90	17.90					
20811	残疾人事业		4.57	4.57					
2081199	其他残疾人事业支出		4.57	4.57					
210	卫生健康支出		78.15	78.15					
21011	行政事业单位医疗		78.15	78.15					
2101101	行政单位医疗		25.86	25.86					
2101103	公务员医疗补助		52.29	52.29					
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					
221	住房保障支出		60.97	60.97					
22102	住房改革支出		60.97	60.97					
2210203	购房补贴		60.97	60.97					

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+7) 栏各行。

2021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

2021年度支出决算表（表6）							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	
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,801.48	1,313.12	488.36			
201			一般公共服务支出	1,586.49	1,105.70	480.79			
20101			人大事务	1,586.49	1,105.70	480.79			
2010101			行政运行	1,105.70	1,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	410.37		410.37			
2010104			人大会议	25.00		25.00			
2010108			代表工作	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.87	68.30	4.57			
20805			行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
20808			抚恤	17.90	17.90				
2080801			死亡抚恤	17.90	17.90				
20811			残疾人事业	4.57		4.57			
2081199			其他残疾人事业支出	4.57		4.57			
210			卫生健康支出	78.15	78.15				
21011			行政事业单位医疗	78.15	78.15				
2101101			行政单位医疗	25.86	25.86				
2101103			公务员医疗补助	52.29	52.29				
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			
221			住房保障支出	60.97	60.97				
22102			住房改革支出	60.97	60.97				
2210203			购房补贴	60.97	60.97				

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。

2021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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,751.62	一、一般公共服务支出	33	1,536.63	1,536.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.87	72.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.15	78.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.97	60.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,751.62	本年支出合计	59	1,751.62	1,751.62	0.00	0.00
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	1,751.62	总 计	64	1,751.62	1,751.62		

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支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。

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	3
			合 计	1,751.62	1,313.12	438.50
201			一般公共服务支出	1,536.63	1,105.70	430.93
20101			人大事务	1,536.63	1,105.70	430.93
2010101			行政运行	1,105.70	1,105.70	0.00
2010102			一般行政管理事务	360.52		360.52
2010104			人大会议	25.00		25.00
2010108			代表工作	45.41		45.41
208			社会保障和就业支出	72.87	68.30	4.57
20805			行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
20808			抚恤	17.90	17.90	
2080801			死亡抚恤	17.90	17.90	
20811			残疾人事业	4.57		4.57
2081199			其他残疾人事业支出	4.57		4.57
210			卫生健康支出	78.15	78.15	
21011			行政事业单位医疗	78.15	78.15	
2101101			行政单位医疗	25.86	25.86	
2101103			公务员医疗补助	52.29	52.29	
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
221			住房保障支出	60.97	60.97	
22102			住房改革支出	60.97	60.97	
2210203			购房补贴	60.97	60.97	
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。						

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会					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	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.01	302	商品和服务支出	68.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.15	30201	办公费	13.81	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	232.01	30202	印刷费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	391.44	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	29.34	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.81			
30113	住房公积金	78.24	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87			
30199	其他工资福利支出	30.36	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	222.59	30215	会议费	3.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24			
30302	退休费	204.69	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	17.90	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,244.60	公用经费合计			68.52		
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。								

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。

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		
		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
7.70		2.70	0.00	2.70	5.00	0.81		0.81		0.81

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

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	
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。

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	合计	基本支出	项目支出	
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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会没有使用国有资本经营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 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1801.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加476.33万元，增长35.94%，主要原因是一是人大代表换届选举经费支出；二是人员异动。

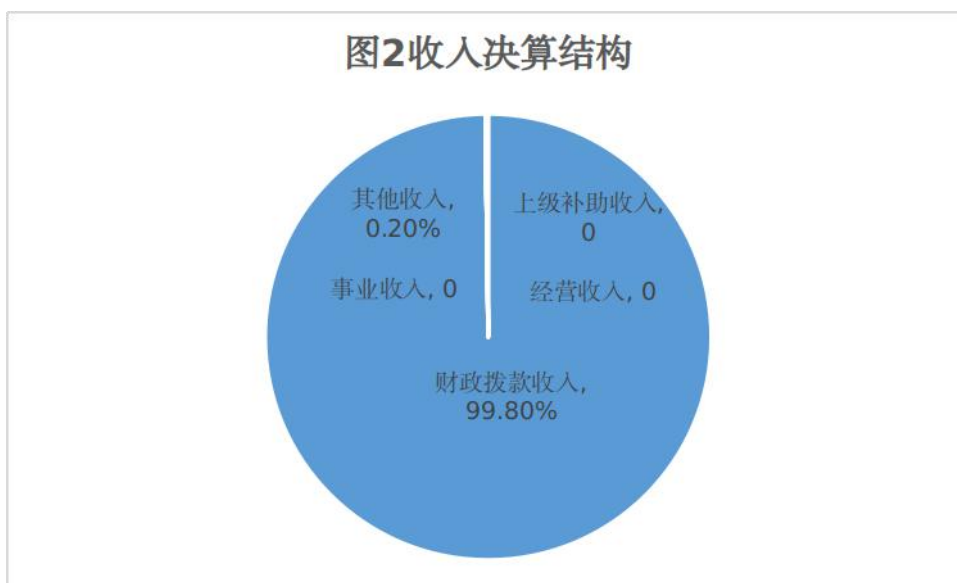
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1755.13万元。其中：财政拨款收入1751.62万元，占本年收入99.80%；其他收入3.51万元，占本年收入0.20%。一般公共预算支出1540.14万元，社会保障和就业支出72.87万元，卫生健康支出78.15万元，农林水支出3万元，住房保障支出60.97万元。

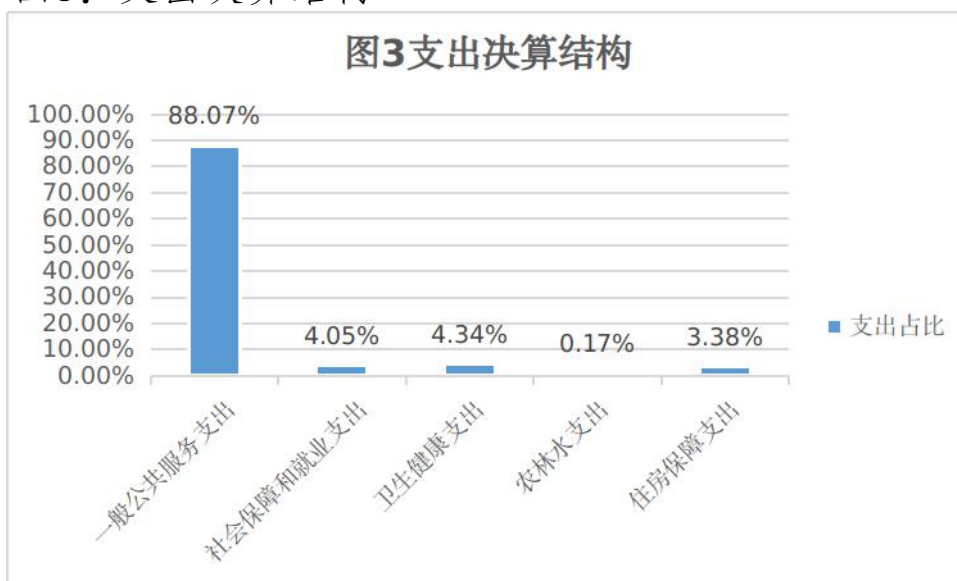
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1801.48万元。其中：基本支出1313.12万元，占本年支出72.89%；项目支出488.36万元，占本年支出27.11%。一般公共服务支出1586.49万元，社会保障和就业支出72.87万元，卫生健康支出78.15万元，农林水支出3万元，住房保障支出60.97万元。

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1751.62万元。与2020年度度相比，财政拨款收、支总计各增加426.38万元，增长32.17%。主要原因是：一是人大代表换届选举经费支出；二是人员异动。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1751.62万元，占本年支出合计的97.23%。与2020年度相比，财政拨款支出增加426.38万元，增长32.17%。主要原因是一是人大代表换届选举经费支出；二是人员异动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1751.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1536.63万元，占87.73%；社会保障和就业支出72.87万元，占4.16%；卫生健康支出78.15万元，占4.46%；农林水支出3万元，占0.17%；住房保障支出60.97万元，占3.48%。

(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1727.99万元，支出决算为1751.62万元，完成年初预算的101.37%。其中：基本支出1313.12万元，项目支出438.5万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出360.52万元，用于人大代表换届选举，“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、信息网络维护，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25万元，主要用于区人大常委会召开区人民代表大会、常委会议、主任会议等项目支出。人大代表工作支出45.41万元，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7.57万元，用于缴纳残保金和乡村振兴工作。

1.一般公共服务支出。年初预算为1589.64万元，支出决算为1536.63万元，完成年初预算的99.80%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为55.40万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的131.53%。

3.卫生健康支出。年初预算为79.95万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的97.75%。

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、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1313.12万元，其中，人员经费1244.6万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

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

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.7万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的10.52%。

1.2021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0.81万元，完成年初预算的30%。

(1)本年度无购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行维护费0.81万元，完成年初预算的30%，比年初预算减少1.89万元，主要原因是坚持厉行节约原则，同时受疫情影响，线下公务活动有所减少。主要用于维修费0.59万元，保险费0.22万元。年末公务用车保有量1辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.2021年无公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021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68.52万元，比2020年度增加10.53万元，增长18.16%。主要原因是机关差旅费、维修（护）费等主要在日常公用经费中列支。

十一、政府采购支出情况

2021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31.67万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购服务支出31.49万元。授予中小企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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

一辆机要通信用车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。

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 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 7 个，资金 438.50 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，部门绩效目标设立较为合理，促进规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1751.62 万元，从评价情况来看，2021 年年初预算数为 1727.99 万元，预算调整数为 1905.56 万元，本年支出数 1751.62 万元，本年预算完成率为 91.92%。

2021年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

单位名称		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会					
基本支出总额		1313.12		项目支出总额		438.50	
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	1905.56	1751.62	91.92%	18.38	
年度目标1: (36分)		围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,听取 审议专项工作报告,开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研。					
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	听取审议专项工作报告项 数		18	20	1
		数量指标	执法检查次数		1	4	1
		数量指标	工作评议部门数		4	6	1
		数量指标	督办议案		1	2	1
		数量指标	专题询问次数		1	1	1
		数量指标	专题调研报告		3	12	1
		质量指标	有效提高民主法治建设		有效提高	有效提高	2
		时效指标	及时高效完成日常任务		及时高效	及时高效	3
		成本指标	本年支出数不超预算数		≤1905.56	1751.62	5
	效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益		提高财政资 金使用效益	提高财政资 金使用效益	4
		经济效益 指标	通过招商引资,引进新企业 促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益 指标	讨论决定重大事项		2	2	2
		社会效益 指标	营造安全稳定环境,促进社 会和谐和发展		有效促进	有效促进	2

		环境效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	3
		可持续影响指标	推动有关法律制度、相关政策措施的落实,促进经济可持续发展	可持续	可持续	4
年度绩效目标 2（15分）		为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好市人大代表回选区述职和开展代表活动。				
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	举办人大代表培训期数	2	2	1
		数量指标	代表在大会及闭会期间提出的议案建议	100	174	1
		质量指标	提升履职能力	有效提升履职能力	有效提升履职能力	2
		质量指标	搭建履职平台规范化、加强思想建设、加强队伍建设	进一步提升服务保障水平	进一步提升服务保障水平	2
		时效指标	代表履职平台收集意见建议及时交办	及时	及时	3
	效益 指标	社会效益指标	区人大代表和人大机关干部以及人大街工委干部参加培训人次	120	1296	2
		可持续影响指标	拓宽代表监督渠道	可持续	可持续	4
年度绩效目标 3（13分）		做好会议的服务保障工作，确保各项会议顺利进行，达到预期目标。				
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	区人民代表大会	1	1	1
		数量指标	区人大常委会	6	9	1
		数量指标	区人大主任会	12	12	1
		时效指标	“三会”会议时间	按时召开	按时召开	3
	效益 指标	社会效益指标	提高会议质量,统筹会务能力，及时完成。	100%	100%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决,切实提高群众满意度	满意	满意	5
年度绩效目标		人大代表换届选举工作				

4 (10分)						
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	选举人大代表	216	247	5
	效益 指标	社会效益 指标	促进我区民主法制建设和 发展	有效促进	有效促进	5
年度绩效目标 5 (6分)		负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访的交办督办。				
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	交办督办群众来信来访件 次	90	44	2
	效益 指标	社会效益 指标	交办督办满意率	100%	100%	2
总分	96.43					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

我部门在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7个一级项目。

1.人大换届经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为322万元，执行数为300万元，完成预算的93.17%。主要产出和效果：精心组织宣传发动、选民登记、酝酿提名、选举和总结等各阶段工作，组织全区101个选区、50余万选民参加投票，民主选举产生人民满意的新一届人大代表，为新一届人民代表大会履职奠定基础。项目资金使用符合规定。

2.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.5万元，执行数为50.52万元，完成预算的94.42%。主要产出和效果：作出重大事项决定2项，听取审议工作报告20项；二是对6个政府组成部门开展工作评议。通过本项目的实施，促进和保障了市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。

3.信息化建设运行维护经费自评综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。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。项目资金使用符合规定。

4.人大有关会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务区人民代表大会1次，常委会会议9次，主任会议12次；二是开展执法检查4次。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。

5.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45.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：督办议案建议174件，开展“三进”活动863次，接待选民3500余人次。我区“三进”活动作为全省“代表行动”示范标杆，接受17个地市人大常委会负责人现场检阅，并在全市交流经验；自主编撰《足迹》。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。

6.行政事业单位残保金自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为4.57万元，完成预算的91.4%。主要产出和效果：支持和

保障残疾人就业。项目资金使用符合规定。

7.精准扶贫专项经费自评综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：选派机关优秀党员干部结对帮扶贫困户，机关支部与结对村联合举办支部主题党日，重要时间节点组织帮扶干部进村入户走访调研，慰问困难群众，积极落实产业扶贫。项目资金使用符合规定。

2021年度人大换届经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		人大换届经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	322	300	93.17%	18.63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	数量指标	区人大代表		216人	完成	10
		质量指标	会议保障及换届选举服务		100%	100%	10
		时效指标	为换届选举做好服务		全年	全年	10
		成本指标	会议保障及换届选举服务提供经费不超预算		322	300	10
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		可持续	可持续	8

		社会效益指标	促进我区民主法制建设和发展。	可持续	可持续	8
		环境效益指标	改善环境	可持续	可持续	8
		可持续影响指标	加强人大监督力度,促进换届选举工作有序开展。	可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	加强一府一委两院工作的监督,促进我区民主法制建设和发展。	满意	满意	8
总分	98.63					
偏差大或目标未完成原因分析	因近年疫情原因,区政府要求机关事业单位“过紧日子”,同时继续深化“节约型机关”建设,厉行勤俭节约的部署要求,减少财政支出,提升财政资金使用效率。					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度专项业务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		专项业务经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	53.5	50.52	94.42%	18.88分	
年度绩效目标1 （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	数量指标	常委会各部门		正常运转	正常运转	10
		质量指标	合格		100%	100%	10
		时效指标	全年		合格	合格	10
		成本指标	常委会各部门日常工作经费不超预算		53.5	50.52	10
	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	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	常委会各部门有序推进工作		可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	常委会各部门		满意	满意	8
	总分		98.88				

偏差大或目标未完成原因分析	厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度信息化建设运行维护经费工作项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		信息化建设运行维护经费工作					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10	10	100%	20分	
年度绩效目标1 （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	数量指标	构建专网平台		1	1	10
		质量指标	财政、国资、人社、审计数据资源标准化		100%	100%	10
		时效指标	平台建设及系统维护		全年	全年	10
		成本指标	提高预算联网监督工作水平成本不超预算		10	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率有效降低成本开支		有效降低	有效降低	8
		社会效益指标	分析报告报送相关信息使用群体		1	1	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	人大代表、相关委员会成员对平台的知晓度和平台的影响力		有所提升	有所提升	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员		满意	满意	8
	总分		100				

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人大有关会议费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		人大有关会议费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	25	25	100%	20分	
年度绩效目标1 （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	数量指标	会议场次		22	22	10
		质量指标	会议保障及服务		100%	100%	10
		时效指标	按时开展		按时	按时	10
		成本指标	会议保障及服务提供经费不超预算		25	25	10
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	区人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	有效促进社会民生保障		有效促进善	有效促进善	8
		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	可持续	8
	满意度指标	社会公众或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。		满意	满意	8
总分		100					

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度代表专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		代表专项经费					
主管部门		代工委		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	45.41	45.41	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	数量指标	服务代表		216人	完成	10
		质量指标	为代表履职做好服务		95%	100%	10
		时效指标	为代表履职做好服务		全年	部分	10
		成本指标	不超预算		45.41	45.41	10
	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展		可持续	可持续	8
		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,进一步加强全区民主建设		可持续	可持续	8
		环境效益指标	通过代表依法履职,促进城市环境卫生整治提升。		可持续	可持续	8
		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。		可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	强化人大监督力度,推进一府一委两院依法行政。		满意	满意	8
	总分		100				

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		行政事业单位残保金					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	5	4.57	91.4%	18.28分	
年度绩效目标1 （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	数量指标	缴纳人数		在职在编	在职在编	10
		质量指标	依法缴纳残保金		100%	100%	10
		时效指标	依法缴纳残保金		年度内	年度内	10
		成本指标	不超预算		5	4.57	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平		有效提高	有效提高	8
		社会效益指标	残疾人保障		支持和保障残疾人就业	支持和保障残疾人就业	8
		环境效益指标	社会反响好		一致好评	一致好评	8
		可持续影响指标	依法缴纳残保金		可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	关注残疾人士		满意	满意	8
	总分	98.28					

偏差大或目标未完成原因分析	根据残保金缴纳额计算标准：（在职职工总人数*1.5%-实际安排残疾人数）*在职职工平均工资，据实计算缴纳。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度精准扶贫专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期：2022/4/20

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20分	
年度绩效目标1 （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	数量指标	驻村帮扶		1次	1	10
		质量指标	帮扶		100%	100%	10
		时效指标	帮扶工作		全年	全年	10
		成本指标	为帮扶工作做好保障		具有	具有	10
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果		具有	具有	8
		社会效益指标	完成帮扶任务		100%	100%	8
		环境效益指标	改善贫困户增收脱贫		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	项驻村帮扶		可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶工作		满意	满意	8
	总分		100				

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理,落实绩效运行监控机制。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、履职尽责，用心做好会议筹备和服务工作

做好区人民代表大会、常委会、主任会会议材料、会务等各项服务工作。坚持从严要求，精益求精，确保各次会议顺利进行。服务区人民代表大会 1 次、常委会 9 次、主任会 12 次，做好人大会议材料、会务等各项服务工作。

二、依法履职，监督效能稳步提升

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。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，对国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行和决算、老旧小区改造、养老事业、学前教育等工作情况开展监督，听取审议工作报告 20 项，开展执法检查 4 次，评议 6 个政府组成部门工作，作出重大事项决定 2 项，推动“十四五”发展规划落好地、迈稳步、见实效。

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。不断拓展代表“三进”活动的广度和深度，密切人大代表同人民群众的联系，组织代表深入选区、企业，接待联系选民。创设专业代表小组，推行“跨行业”“跨地域”“跨层级”代表联组行动，开展“三进”活动 863 次，接待选民 3500 余人次，提交调研报告 12 篇。我区“三进”活动作为全省“代表行动”示范标杆，接受 17 个地市级人大常委会负责人现场检阅，并在全市交流经验。代表在大会期间提出建议 110 件，闭会期间提出建议 64 件，174 件代表建议已全部办复。推动基层人

大进一步完善代表联系人民群众制度。

四、服务大局，组织视察、调研和执法检查

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。今年以来，区人大常委会围绕全区养老事业发展、学前教育、国有资产管理等重点工作，组织开展 20 次专项视察调研，配合省市人大开展调研、执法检查 14 余次，常委会领导班子走访调研辖区企业 30 余次。综合运用专题询问、议案督办、视察调研等方式“督民事”，推动政府既办好群众牵肠挂肚的民生大事，也做好群众天天有感的身边小事，切实增强人民群众获得感。

五、善作善成，民主立法巩固深化

着眼于科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，设立基层立法联系点，健全执法检查、办案质量检查等机制。丰富“全过程人民民主”实践，在江欣苑社区打造省人大常委会基层立法联系点，参与《湖北省节约用水条例》等 6 项法律法规制定修改工作，组织座谈、论证、研讨 12 场，提交立法建议 76 条，让民意搭上立法“直通车”。全省基层立法联系点现场会在我区召开，总结推广汉阳经验。

六、承前启后，做好代表换届工作

坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，认真做好区第十六届人大代表选举工作，精心组织宣传发动、选民登记、酝酿提名、选举和总结等各阶段工作。组织全区 101 个选区、50 余万选民参加投票，民主选举产生新一届人大代表，为新一届人民代表大会履职奠定基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履职尽责，用心做好会议筹备和服务工作。	做好区人民代表大会、常委会、主任会会议材料、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1次、常委会9次、主任会12次，做好人大会议材料、会务等各项服务工作。
2	依法履职，监督效能稳步提升。	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。	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，对国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行和决算、老旧小区改造、养老事业、学前教育等工作情况开展监督，听取审议工作报告20项，开展执法检查4次，评议6个政府组成部门工作，作出重大事项决定2项，推动“十四五”发展规划落好地、迈稳步、见实效。
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。不断拓展代表“三进”活动的广度和深度，密切人大代表同人民群众的联系，组织代表深入选区、企业，接待联系选民。	创设专业代表小组，推行“跨行业”“跨地域”“跨层级”代表联组行动，开展“三进”活动863次，接待选民3500余人次，提交调研报告12篇。我区“三进”活动作为全省“代表行动”示范标杆，接受17个地市级人大常委会负责同志现场检阅，并在全市交流经验。代表在大会期间提出建议110件，闭会期间提出建议64件，174件代表建议已全部办复。推动基层人大进一步完善代表联系人民群众制度。
4.	服务大局，组织视察、调研和执法检查。	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。综合运用视察、执法检查等方式推动政府既办好群众牵肠挂肚的民生大事，也做好群众天天有感的身边小事，切实增强人民群众获得感。	今年以来，区人大常委会围绕全区养老事业发展、学前教育、国有资产管理等重点工作，组织开展20次专项视察调研，配合省市人大开展调研、执法检查14余次，常委会领导班子走访调研辖区企业30余次。综合运用专题询问、议案督办、视察调研等方式“督民事”，推动政府既办好群众牵肠挂肚的民生大事，也做好群众天天有感的身边小事，切实增强人民群众获得感。
5.	善作善成，民主立法巩固深化。	着眼于科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，设立基层立法联系点，健全执法检查、办案质量检查等机制。	丰富“全过程人民民主”实践，在江欣苑社区打造省人大常委会基层立法联系点，参与《湖北省节约用水条例》等6项法律法规制定修改工作，组织座谈、论证、研讨12场，提交立法建议76条，让民意搭上立法“直通车”。全省基层立法联系点现场会在我区召开，总结推广汉阳经验。

6.	承前启后，做好代表换届工作。	坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，认真做好区第十六届人大代表选举工作，精心组织宣传发动、选民登记、酝酿提名、选举和总结等各阶段工作。	组织全区101个选区、50余万选民参加投票，民主选举产生新一届人大代表，为新一届人民代表大会履职奠定基础。
----	----------------	--	---

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)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。

(三)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

7.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；

8.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。

(四)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：84468627