

2022年度武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会决算公开

2023年10月13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

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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

第四部分 2022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 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。

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常 务委员会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收			人	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	1,580.11	一、一般公共服务支出		32	1,374.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	114.76
		9		九、卫生健康支出		40	85.59
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	5.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	1,580.11	本年支出合计		58	1,580.11
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	1,580.11	总 计		62	1,580.11

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,580.11	1,580.11					
201			一般公共服务支出	1,374.76	1,374.76					
20101			人大事务	1,344.39	1,344.39					
2010101			行政运行	1,245.13	1,245.13					
2010102			一般行政管理事务	57.81	57.81					
2010104			人大会议	20.80	20.80					
2010108			代表工作	20.65	20.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.37	30.37					
2010301			行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	23.77	23.77					
208			社会保障和就业支出	114.76	114.76					
20805			行政事业单位养老支出	91.36	91.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
20808			抚恤	18.87	18.87					
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87					
20811			残疾人事业	4.53	4.53					
2081199			其他残疾人事业支出	4.53	4.53					
210			卫生健康支出	85.59	85.59					
21011			行政事业单位医疗	85.59	85.59					
2101101			行政单位医疗	29.57	29.57					
2101103			公务员医疗补助	56.02	56.02					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

附件：武汉市汉阳区人民代表大会常务委

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	1,580.11	1,471.32	108.79			
201			一般公共服务支出	1,374.76	1,275.50	99.26			
20101			人大事务	1,344.39	1,245.13	99.26			
2010101			行政运行	1,245.13	1,245.13				
2010102			一般行政管理事务	57.81		57.81			
2010104			人大会议	20.80		20.80			
2010108			代表工作	20.65		20.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.37	30.37				
2010301			行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	23.77	23.77				
208			社会保障和就业支出	114.76	110.23	4.53			
20805			行政事业单位养老支出	91.36	91.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
20808			抚恤	18.87	18.87				
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87				
20811			残疾人事业	4.53		4.53			
2081199			其他残疾人事业支出	4.53		4.53			
210			卫生健康支出	85.59	85.59				
21011			行政事业单位医疗	85.59	85.59				
2101101			行政单位医疗	29.57	29.57				
2101103			公务员医疗补助	56.02	56.02				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,580.11	一、一般公共服务支出	33	1,374.76	1,374.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	114.76	114.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.59	85.59	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	1,580.11	本年支出合计	59	1,580.11	1,580.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,580.11	总 计	64	1,580.11	1,580.11	0.00	0.00

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支出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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,580.11	1,471.32	108.79
201			一般公共服务支出	1,374.76	1,275.50	99.26
20101			人大事务	1,344.39	1,245.13	99.26
2010101			行政运行	1,245.13	1,245.13	
2010102			一般行政管理事务	57.81		57.81
2010104			人大会议	20.80		20.80
2010108			代表工作	20.65		20.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.37	30.37	
2010301			行政运行	6.60	6.60	0.00
2010350			事业运行	23.77	23.77	
208			社会保障和就业支出	114.76	110.23	4.53
20805			行政事业单位养老支出	91.36	91.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
20808			抚恤	18.87	18.87	
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87	
20811			残疾人事业	4.53		4.53
2081199			其他残疾人事业支出	4.53		4.53
210			卫生健康支出	85.59	85.59	
21011			行政事业单位医疗	85.59	85.59	
2101101			行政单位医疗	29.57	29.57	
2101103			公务员医疗补助	56.02	56.02	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

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。

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	1,128.17	302	商品和服务支出	81.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.87	30201	办公费	14.79	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	224.50	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	432.16	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	0.00	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	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.09	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.45	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00			
30113	住房公积金	110.48	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	261.57	30215	会议费	3.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	216.13	30217	公务接待费	0.17			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	18.87	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	26.57	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.69			
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	0.02			
人员经费合计		1,389.74	公用经费合计					81.58

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。

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	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。

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
7.70		2.70		2.70	5.00	1.03		0.86		0.86	0.17

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。

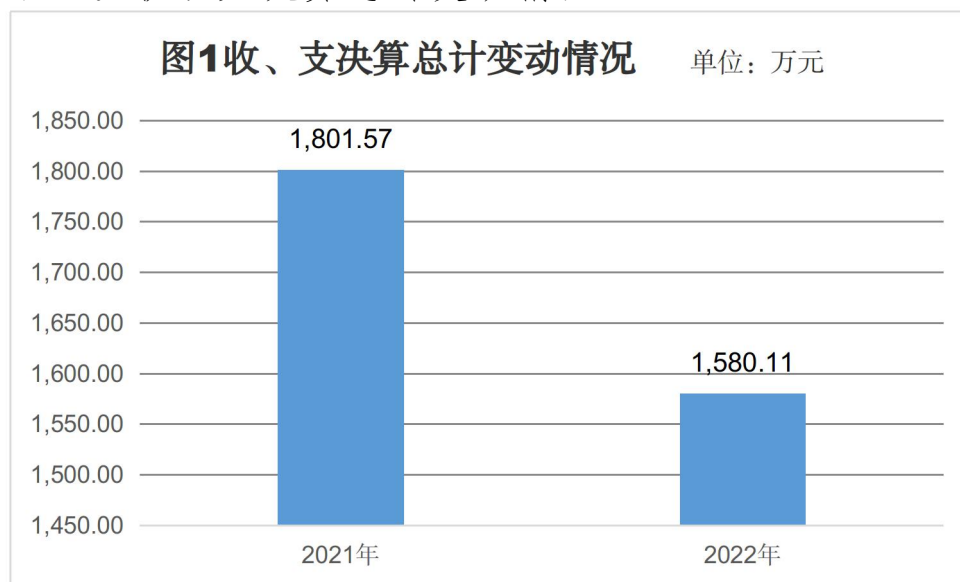
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 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1580.11万元。与2021年度相比，收、支总计各减少221.46万元，下降12.29%，主要原因一是减少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

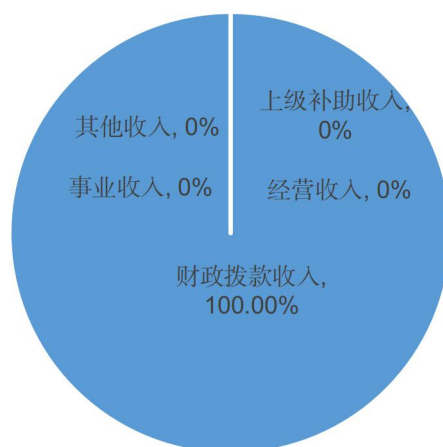


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1580.11万元。其中：财政拨款收入1580.11万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

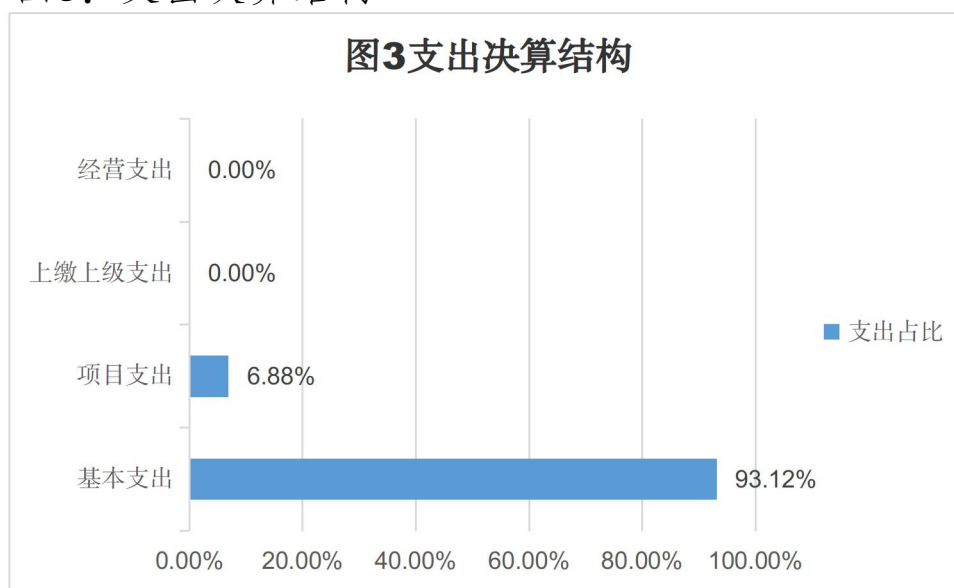
图2收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1580.11万元。其中：基本支出1471.32万元，占本年支出93.12%；项目支出108.79万元，占本年支出6.88%。

图3：支出决算结构

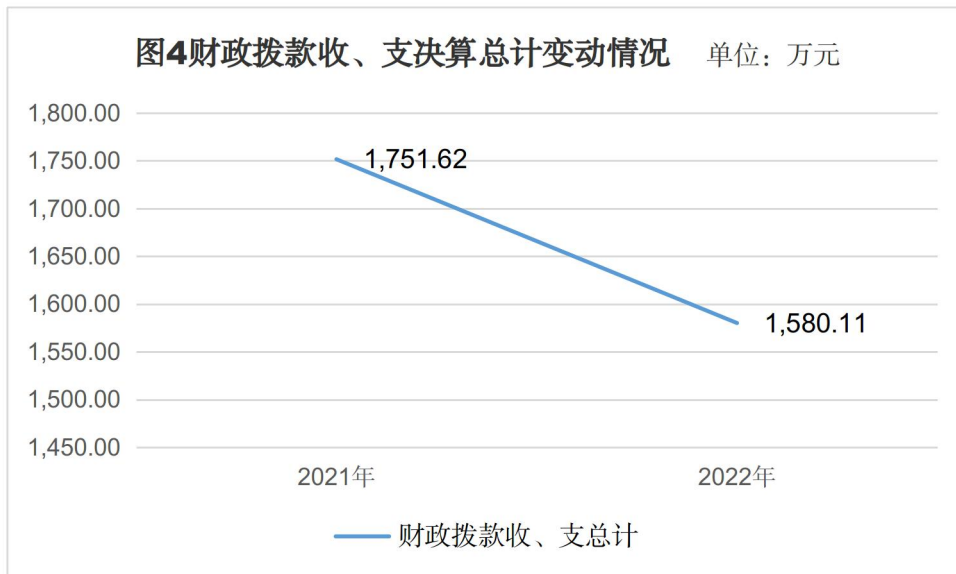


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1580.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.51万元，下降9.79%。主要原因一是减少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)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1580.11万元，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减少171.51万元，下降9.79%。主要原因是一是减少人大代表换届选举经费支出；二是人员异动。

(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1580.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1374.76万元，占87%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大代表工作。

2.社会保障和就业支出114.76万元，占7.26%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业。

3.卫生健康支出85.59万元，占5.42%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.农林水支出5万元，占0.32%。主要是用于乡村振兴。

(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1424.26万元，支出决算为1580.11万元，完成年初预算的110.94%。其中：基本支出1471.32万元，项目支出108.79万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务支出57.81万元，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、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20.8万元，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20.65万元，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。残疾人事业和农林水支出9.53万元，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1273.41万元，支出决算为1374.76万元，完成年初预算的107.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

2.社会保障和就业支出。年初预算为60.44万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算的189.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

3.卫生健康支出。年初预算为85.41万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的100.21%。

4.农林水支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，

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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.32万元，其中，人员经费1389.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费81.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会2022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7.7万元，支出决算为1.03万元，完成预算的13.38%；较上年增加0.22万元，增长27.16%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，同时受疫情影响，线下公务活动和公务接待工作减少。决算数较上年增加的主要原因：本年度开展了一次公务接待，上年度未发生公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年无因公出国(境)费用发生。

2.公务用车购置及运行费预算为2.7万元，支出决算为0.86万元，完成预算的31.85%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数与上年度基本持平。

(1)本年度无购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出0.86万元，主要用于车辆维修、保险和加油。其中：维修费0.19万元，保险费0.17万元，燃油费0.5万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的3.4%，较上年增加0.17万元。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，同时受疫情影响，公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因：本年度开展了一次公务接待，上年度未发生公务接待费。

2022年度开展业务活动开支公务接待费0.17万元。其中：外省市交流接待0.17万元，主要用于考察学习的接待工作1批次11人次(其中：陪同2人次)。

十、机关运行经费支出说明

2022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81.58万元，比2021年度增加13.06万元，增长19.06%。主要原因是人员异动。

十一、政府采购支出说明

2022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6.81万元，均为政府采购货物支出。授予中小

企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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6辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车5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，我单位组织对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5个，资金108.79万元，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1580.11万元，从评价情况来看，2022年年初预算数为1424.26万元，预算调整数为1657.97万元，本年支出数1580.11万元，本年预算完成率为95.30%。

（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5个一级项目。

1.代表专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

45.57万元，执行数为20.65万元，完成预算的45.31%。主要产出和效益是：全区各级人大代表开展“三进”活动1506次，参与代表数达1763人次，完善西大街小学配套设施建设等一批民生问题成为代表闭会期间建议，得到有力督办，取得良好成效，区人大“三进”活动两次在全市作交流发言。强化代表议案建议督办落实，协调推进代表议案建议办理纳入全区各单位绩效考核，促进代表建议办理从“答复型”向“落实型”转变。大会议案1件，代表大会及闭会期间建议185件全部办结，促成一批暖心惠企工作落实落地。项目资金使用符合规定。

2.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20.8万元，完成预算的83.2%。主要产出和效益是：服务区人民代表大会1次，常委会会议8次，主任会议11次，专题询问1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。

3.乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分发挥好驻村工作队帮扶作用，助力全面乡村振兴。项目资金使用符合规定。

4.行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为4.53万元，完成预算的90.6%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业。项目资金使用符合规定。

5.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.96万元，执行数为57.81万元，完成预算的82.63%。主要产出和效益是：全年听取审议专项工作报告30个，开展调研视察87次，开展5次执法检查、对5个政府组成部门开展工作评议，作出重大事项决定3项。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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、履职尽责，提高会议质量

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。注重改进会风，提高会议质量，一是严格审批程序，加强会议统筹。重要会议一律报经常委会党组主要领导同意后召开，涉及全区各部委办、区级国家机关各委办局等部门的重要会议一律报经区委主要领导同意后召开。二是优化会议流程，提高会议质量。会前充分酝酿议题，精准控制参会范围；会中合理安排发言时间，会议发言指向明确、简明扼要；会后跟踪落实决定事项，确保会议实效。探索线上审议、电子投票等方式提高会议效率；以现场办公、现场调度等方式提高工作调度类会议实效。服务区人民代表大会 1 次、常委会 8 次、主任会 11 次、专题询问 1 次。

二、依法履职，提升监督质效

坚持正确监督、有效监督、依法监督，对国民经济和社会发展规划执行、预决算审查、政府专项债、社区养老立法项目、国博亮点片区周边环境整治等工作情况开展监督，听取审议专项工作报告 30 个，开展调研视察 87 次，开展执法检查 5 次，评议 5 个政府组成部门工作，作出重大事项决定 3 项，为推进全区经济社会高质量发展作出人大贡献。

三、增强服务，促进代表履职

深化阵地建设，健全11个人大街道代表之家，创新设立4个专业代表组代表之家，深入推进100个选区代表工作室全覆盖，依托小区红色驿站打造代表联络站，整合“民情民意联系点”，形成“家、室、站、点”多维布局。加强活动组织，统筹推进大范围开展、精细化组织、专业化推进、特色化运行。全区各级人大代表开展“三进”活动1506次，参与代表数达1763人次，完善西大街小学配套设施建设等一批民生问题成为代表闭会期间建议，得到有力督办，取得良好成效，区人大“三进”活动两次在全市作交流发言。改进代表建议督办工作，实行主任会议成员领衔督办，对口专（工）委跟踪督办，“三进”代表小组联合督办机制，推动办理工作见实见效。协调推进代表议案建议办理纳入全区各单位绩效考核，促进代表建议办理从“答复型”向“落实型”转变。大会议案1件，代表大会及闭会期间建议185件全部办结，促成一批暖心惠企工作落实落地。

四、善作善成，深化民主立法

以省、市两级基层立法联系点江欣苑社区为主阵地，推进全区立法联系新发展。建立“线上+线下”、“网上+掌上”广纳民意直通车，线上利用二维码、联络群，搭建“人人皆可参与”的意见反馈平台；线下组织立法意见征询会10次，积极发动群众参与座谈；完善意见处理机制，实现立法意见广泛征集、及时整理、完整上报，全年参与11部法律法规意见建议征集工作，提交建议179条。立法联系点相关经验和成果获得中央、省、市媒体广泛关注报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履职尽责，提高会议质量	一是严格审批程序，加强会议统筹。重要会议一律报经常委会党组主要领导同意后召开，涉及全区各部委办、区级国家机关各委办局等部门的重要会议一律报经区委主要领导同意后召开。二是优化会议流程，提高会议质量。会前充分酝酿议题，精准控制参会范围；会中合理安排发言时间，会议发言指向明确、简明扼要；会后跟踪落实决定事项，确保会议实效。探索线上审议、电子投票等方式提高会议效率；以现场办公、现场调度等方式提高工作调度类会议实效。	服务区人民代表大会1次、常委会8次、主任会11次、专题询问1次。做好人大会议材料、会务等各项服务工作。
2	依法履职，提升监督质效	坚持正确监督、有效监督、依法监督，对国民经济和社会发展规划计划执行、预决算审查、政府专项债、社区养老立法项目、国博亮点片区周边环境整治等工作情况开展监督。	听取审议专项工作报告30个，开展调研视察87次，开展执法检查5次，评议5个政府组成部门工作，作出重大事项决定3项，为推进全区经济社会高质量发展作出人大贡献。
3	增强服务，促进代表履职	深化阵地建设，依托小区红色驿站打造代表联络站，整合“民情民意联系点”，形成“家、室、站、点”多维布局。加强活动组织，统筹推进大范围开展、精细化组织、专业化	健全11个人大街道代表之家，创新设立4个专业代表组代表之家，深入推进100个选区代表工作室全覆盖。全区各级人大代表开展“三进”活动1506次，参与代表数达1763人次，完善西大街

		推进、特色化运行。改进代表建议督办工作，实行主任会议成员领衔督办，对口专（工）委跟踪督办，“三进”代表小组联合督办机制，推动办理工作见实见效。协调推进代表议案建议办理纳入全区各单位绩效考核，促进代表建议办理从“答复型”向“落实型”转变。	小学配套设施建设等一批民生问题成为代表闭会期间建议，得到有力督办，取得良好成效，区人大“三进”活动两次在全市作交流发言。大会议案1件，代表大会及闭会期间建议185件全部办结，促成一批暖心惠企工作落实落地。
4	善作善成，深化民主立法	以省、市两级基层立法联系点江欣苑社区为主阵地，推进全区立法联系新发展。建立“线上+线下”、“网上+掌上”广纳民意直通车，线上利用二维码、联络群，搭建“人人皆可参与”的意见反馈平台。	线下组织立法意见征询会10次，积极发动群众参与座谈；完善意见处理机制，实现立法意见广泛征集、及时整理、完整上报，全年参与11部法律法规意见建议征集工作，提交建议179条。立法联系点相关经验和成果获得中央、省、市媒体广泛关注报道。

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

第六部分 附件

一、2022 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

2022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：2023/5/30

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		1471.32		项目支出总额		108.79	
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	1657.97	1580.11	95.30%	19.06	
年度目标1： （37分）		围绕宜居宜业新汉阳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、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 1	听取审议专项工作报告项 数		18	30	1
		数量指标 1	执法检查次数		1	5	1
		数量指标 1	督办议案		1	1	1
		数量指标 1	专题调研报告		3	8	1
		质量指标 4	有效提高民主法治建设		有效提高	有效提高	4
		时效指标 3	及时高效完成日常任务		及时高效	及时高效	3
		成本指标 5	本年支出数不超预算数		≤1657.97	1580.11	5
	效益 指标	经济效益 指标4	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	通过招商引资,引进新企业		有效促进	有效促进	4

		指标4	促进区经济全面发展			
		社会效益 指标3	讨论决定重大事项	2	3	3
		社会效益 指标3	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	3
		环境效益 指标2	改善人居环境	有效改善	有效改善	2
		可持续影响 指标5	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	5
年度绩效目标 2(21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 1	举办人大代表培训期数	1	2	1
		数量指标 1	代表在大会及闭会期间提出的议案建议	95	185	1
		质量指标 4	提升履职能力	有效提升履职能力	有效提升履职能力	4
		质量指标 4	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	4
		时效指标 3	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3	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	489	3
		可持续影响 指标5	拓宽代表监督渠道	可持续	可持续	5
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 1	区人民代表大会	1	1	1
		数量指标 1	区人大常委会	6	8	1
		数量指标 1	区人大主任会	12	11	0.5
		时效指标 3	“三会”会议时间	按时召开	按时召开	3
	效益	社会效益	提高会议质量,统筹会务能	100%	100%	3

	指标	指标3	力，及时完成。			
		社会公众或服务对象满意度指标4	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	4
年度绩效目标4（9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5	交办督办群众来信来访完成率	100%	95%以上	4
	效益指标	社会效益指标4	交办督办满意率	>95%	>95%	4
总分	97.56					

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。

二、2022年度代表专项经费项目绩效自评表

2022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：

2023/5/30

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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

况（万元） （20分）						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45.57	20.65	45.31%	9.1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		251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	全年	10
		成本指标	不超预算		45.57	20.65	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	通过代表依法履职进言献策,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	89.1						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，2022年未安排人大代表集中学习培训，致使培训费支出执行率不高。					

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。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。
---------------------	---

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。

三、2022年度人大有关会议费项目绩效自评表

2022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
2023/5/30

填报日期：

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	25.00	20.80	83.2%	16.64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	20	8
		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	20.80	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	94.64						

偏差大或目标未完成原因分析	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。优化会议流程，提高会议质量。坚持能短则短、能合则合，除法定程序要求召开的会议外，无明确目的、无实质性内容的会议不予召开。
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。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。。

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、2022年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

2022年度乡村振兴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
2023/5/30

填报日期：

项目名称		乡村振兴专项经费					
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	5	5	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	乡村振兴工作		1次	1次	10
		质量指标	确保乡村振兴工作任务顺利实施		100%	100%	10
		时效指标	完成乡村振兴工作目标		全年	全年	10
		成本指标	为乡村振兴工作做好保障		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	完成工作任务		100%	100%	8
		环境效益指标	有助于乡村振兴		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	乡村振兴		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	乡村振兴工作		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。

五、2022年度行政事业单位残保金项目绩效自评表

2022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
2023/5/30

填报日期：

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	4.53	90.6%	18.12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	4.53	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		98.12					

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。

六、2022年度专项业务经费项目绩效自评表

2022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
2023/5/30

填报日期：

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	69.96	57.81	82.63%	16.53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		69.96	57.81	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	96.53
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。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。

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。