

附件 1

2022 年度武汉市江岸区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室 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 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室 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

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 武汉市江岸区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1. 认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。

2. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

3. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

4. 召集本级人民代表大会会议。

5. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

6. 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

7. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9. 根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。

10. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大

会出缺代表和罢免个别代表。

11. 决定授予地方的荣誉称号。

12. 围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。

13. 负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。

14. 负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。

15. 统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专（工）委进行审查，并按规定进行备案。

16. 负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。

17. 负责区人大机关离、退休老干部的学习、管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉市江岸区人民代表大会常务委 员会办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.17	一、一般公共服务支出	32	1,132.66
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		八、社会保障和就业支出	39	69.27
	9		九、卫生健康支出	40	66.93
	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	117.31
	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	1,386.17	本年支出合计	58	1,386.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,386.17	总计	62	1,386.17

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,386.17	1,386.17					
201	一般公共服务支出	1,132.66	1,132.66					
20101	人大事务	1,132.66	1,132.66					
2010101	行政运行	946.40	946.40					
2010102	一般行政管理事务	166.87	166.87					
2010104	人大会议	19.39	19.39					
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27					
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34					
20808	抚恤	17.92	17.92					
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92					
210	卫生健康支出	66.93	66.93					
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93					
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95					
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98					
221	住房保障支出	117.31	117.31					
22102	住房保障支出	117.31	117.31					
2210201	住房公积金	88.32	88.32					
2210202	提租补贴	16.87	16.87					
2210203	购房补贴	12.13	12.13					

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,386.17	1,199.91	186.26			
201	一般公共服务支出	1,132.66	946.40	186.26			
20101	人大事务	1,132.66	946.40	186.26			
2010101	行政运行	946.40	946.40				
2010102	一般行政管理事务	166.87		166.87			
2010104	人大会议	19.39		19.39			
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27				
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34				
20808	抚恤	17.92	17.92				
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92				
210	卫生健康支出	66.93	66.93				
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93				
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95				
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98				
221	住房保障支出	117.31	117.31				
22102	住房保障支出	117.31	117.31				
2210201	住房公积金	88.32	88.32				
2210202	提租补贴	16.87	16.87				
2210203	购房补贴	12.13	12.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,386.17	一、一般公共服务支出	33	1,132.66	1,132.66		
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	69.27	69.27		
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93		
	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	117.31	117.31		
	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	1,386.17	本年支出合计	59	1,386.17	1,386.17		
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	1,386.17	总计	64	1,386.17	1,386.17	
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------	--

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,386.17	1,199.91	186.26
201	一般公共服务支出	1,132.66	946.40	186.26
20101	人大事务	1,132.66	946.40	186.26
2010101	行政运行	946.40	946.40	
2010102	一般行政管理事务	166.87		166.87
2010204	人大会议	19.39		19.39
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	
20808	抚恤	17.92	17.92	
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	
210	卫生健康支出	66.93	66.93	
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	
221	住房保障支出	117.31	117.31	
22102	住房保障支出	117.31	117.31	
2210201	住房公积金	88.32	88.32	
2210202	提租补贴	16.87	16.87	
2210203	购房补贴	12.13	12.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.85	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.42	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.25	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.89	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.68	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.08	30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		1,140.74	公用经费合计					59.17

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

公开 07 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

2022 年武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

2022 年武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
4.00					4.00						

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。

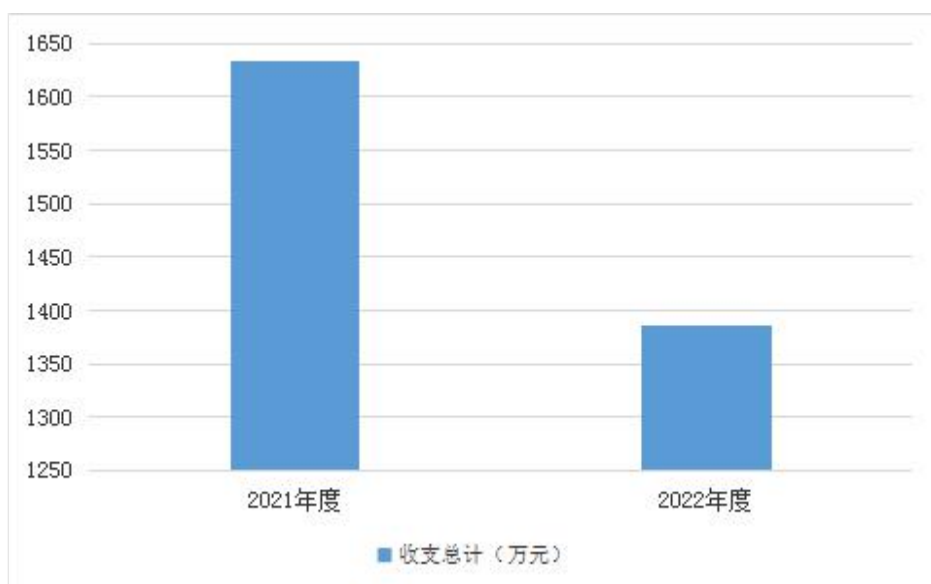
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江岸区人民代表大会 常务委员会办公室 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 1,386.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 247.32 万元，下降 15.14%，主要原因是项目支出中减了人大代表换届选举经费。

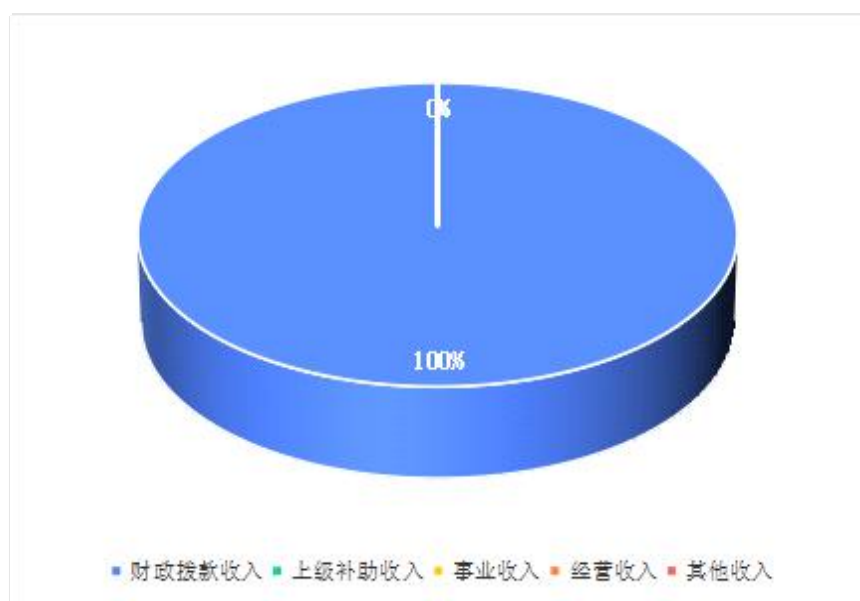
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,386.17 万元。其中：财政拨款收入 1,386.17 万元，占本年收入 100%。

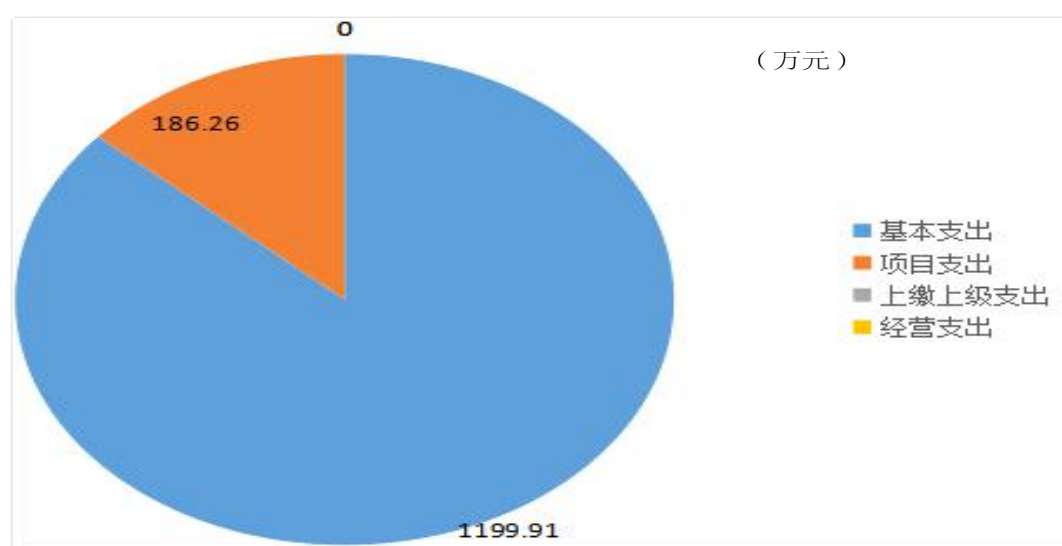
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,386.17 万元。其中：基本支出 1,199.91 万元，占本年支出 86.56%；项目支出 186.26 万元，占本年支出 13.44%。

图 3：支出决算结构

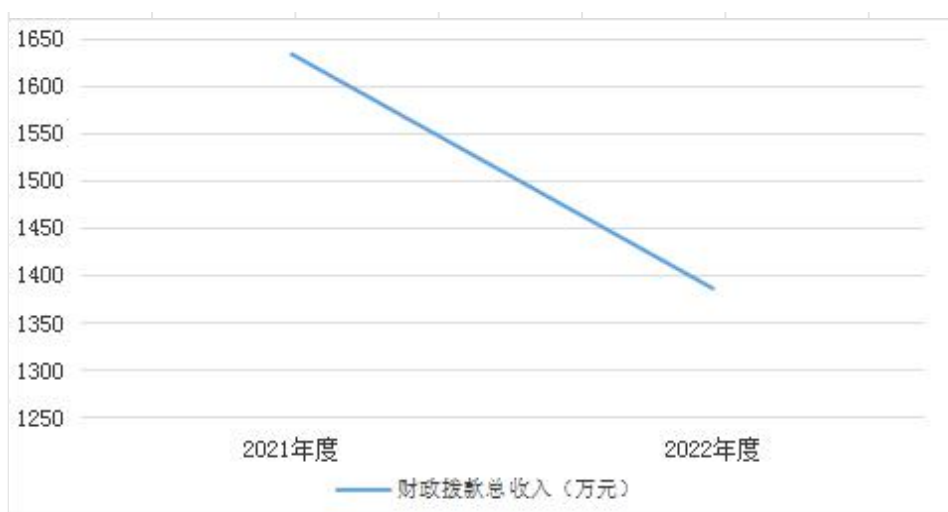


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,386.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.32 万元，下降 15.14%。主要原因是项目支出中减了人大代表换届选举经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,386.17 万元，比 2021 年度决算数减少 247.32 万元。主要原因是项目支出中减了人大代表换届选举经费。

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 1,386.17 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 247.32 万元，下降 15.14%。主要原因是项目支出中减了人大代表换届选举经费。

（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 1,386.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,132.66 万元，占 81.71 %。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 69.27 万元，占 5.00%。主要是用于在职人员的基本养老和职业年金支出。

3 卫生健康支出 66.93 万元，占 4.83%。主要是用于在职及离退休人员基本医疗缴费和公务员医疗补助。

4 住房保障支出 117.31 万元，占 8.46%。主要是用于在职人员及离休人员住房公积金和提租补贴。

（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 1,279.70 万元，支出决算为 1,386.17 万元，完成年初预算的 108.32%。其中：基本支出 1,199.91 万元，项目支出 186.26 万元。项目支出主要用于部门日常工作经费 84.06 万元，主要成效：保障区人大机关履职过程中正常事务运转的经费支出，包括绩效目标管理、机关党建、各专（工）委室工作、人大宣传、培训、信访工作、档案化管理、结对共建正常事务运转的支出；区级人民代表大会会议经费 28.2 万元，主要成效：顺利召开了区第十六届人民代表大会第二次会议；人大监督经费 20 万元，主要成效：保障履行监督职能所开展执法检查、专题调研等人大监督工作支出；人

大代表经费 54 万元，主要成效：保障市区人大代表依法履职开展的视察、调研等多种形式听取人民群众意见等代表工作支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,075.14 万元，支出决算为 1,132.66 万元，完成年初预算的 105.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

2. 住房保障支出。年初预算为 98.20 万元，支出决算为 117.31 万元，完成年初预算的 119.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 163.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致缴纳社保费和职业年金增加。

4. 医疗卫生支出。年初预算为 64.12 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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 1,199.91 万元，其中：

人员经费 1,140.74 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、医疗费、

离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.17 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费本年度未产生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，公务用车购置及运行费本年度未产生。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%，公务接待费本年度未产生。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 59.17 万元，比 2021 年度增加 14.78 万元，增长 33.29%。主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元，授予中小企业合同金额 5.55 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 5.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室对 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 3 个，资金 102.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.87%。从绩效评价情况来看，武汉市江岸区人民代

表大会常务委员会办公室严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动区人大常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,386.17 万元，从评价情况来看，本年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室部门年度财政资金总额预算数为 1,386.17 万元，执行数为 1,386.17 万元，执行率为 100%。武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室年初设了产出指标和效益指标，部门整体支出预算执行率 100%，各项指标得到了较好地落实，整体支出绩效情况总体较好。

（三）项目支出自评结果

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室在 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 3 个一级项目。

1. 代表经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度服务 300 名人大代表的履职工作，保障人大代表在闭会期间依法履职，开展活动、调研等。通过本项目的实施，促进人大代表依法履职建言献策，丰富和深化代表“三进”活动实践，做实

“人民议事厅”载体，推进一府两院依法办事，进一步加强全区民主建设。

2. 会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织服务十六届人大二次会议、7 次常委会会议、14 次主任会议的会务工作。总体来讲，通过本项目的实施，服务保障了区十六届人大二次会议审议政府工作报告、计划报告、预算报告、审查计划草案、预算草案、选举等工作。

3. 监督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 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年共听取审议“一府一委两院”工作报告 32 个，开展执法检查 6 项，作出决议决定 7 件，推动区委决策部署贯彻落实和法律法规有效实施。二是综合运用听取审议专项工作报告、视察调研、满意度测评等方式，督办《关于加强头部企业招引，加快构建“531”产业体系的议案》，推进产业基础高级化、产业链现代化。三是开展《中华人民共和国安全生产法》执法检查，通过明察暗访，聚焦安全生产查问题、提建议、促整改，共排查整改问题和隐患 114 个；开展《中华人民共和国社区矫正法》执法检查，督促执法主体落实法律责任，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪；开展省、市人大联动环境保护法、长江保护法、水污染防治法的执法检查，对检查中发现的 13 个问题，实行清单式交办、责任式管理、销号式整改，用法治力量守护江岸的碧水蓝

天。

通过本项目的实施，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推进了“一府两院”依法行政，促进全区经济社会各个方面健康发展。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室高度重视绩效自评工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系的重要性，对绩效自评过程中发现的问题进行研究，并提出解决措施，合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、把牢正确政治方向，落实区委决策部署坚决有力

突出政治引领。落实“思想引领、学习在先”机制，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要论述、重要指示批示精神，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，完整准确领会精神，坚持不懈贯彻落实。

履行政治责任。切实突出人大工作主线，协助区委召开人大工作会议，出台《江岸区委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的实施意见》。严格执行请示报告制度，共向区委请示报告重大事项 17 件次。始终坚持抓大事议大事，抓牢“深入调研、科学论证、民主审议、慎重决定”四个环节，依法作出决议决定。坚决落实区委人事安排意图，全年任免国家机关工作人员 235 人次，确保区委推荐人选通过法定程序成为国家机关工作人员。

强化政治担当。积极“领课题”，领街区委部署的创新基层社会治理专项调研课题，形成调研成果；包保百步亭社区三居委会美好环境与幸福生活共同缔造试点工作。主动“接任务”，调度化解信访积案，对口服务重点企业，攻坚推进重大项目建设、征收拆迁、招商引资等工作。勇于“挑重担”，牵头负责全区隔离工作，在助力疫情防控中彰显人大作为。

二、扛牢依法监督职责，促进经济社会发展靶向发力

聚力经济稳健运行。加强规划实施情况监督，加强全口径预算监督，加强国有资产管理监督，加强政府债务审查监督，加强大会议案办理监督。

助力优化城市环境。紧盯全区环境状况和环境保护目标完成情况，推进提升区域生态环境治理效能。紧盯生态环境保护相关法律法规在江岸的贯彻实施，用法治力量守护江岸的碧水蓝天。紧盯市容环境改善，督促政府下足城市治理“绣花功夫”，扮靓城市“面子”，做实宜居“里子”。

着力推进法治建设。聚焦廉政法治教育，助力构建风清气正的政治生态，大力弘扬社会主义法治精神。聚焦基层社会治理，支持强化司法行政资源在保障群众权益、化解社会矛盾中的重要作用。聚焦办案质量提升，完善公检法三机关办案质量检查机制，以“小样本”检查促推办案能力“大提升”。聚焦法律法规执行，建立执法检查报告附问题清单制度，确保法律法规在江岸有效实施。聚焦维护法治统一，加强备案审查工作，对区政府报备的规范性文件严格审查，及时向市人大常委会报备规范性文件。

致力增进民生福祉。围绕安全发展提标，聚焦安全生产，查问题、提建议、促整改，共排查整改问题和隐患 114 个；听取防汛排渍工作情况报告，确保江河安澜、社会安宁、人民安康。围绕学校教育提质，听取审议教育“双减”工作情况报告，力促落实“双减”任务，让学校回归教育主阵地。围绕人居环境提升，

关注老旧小区改造，推动 25 个老旧小区道路维修改造，面积 10.2 万平方米，惠及居民近 2 万人。围绕全民健身提档，推进完善全民健身公共服务体系，营造全民健身浓厚氛围。

三、树牢为民宗旨意识，发挥代表主体作用彰显活力

实化代表活动载体。依托“人民议事厅”载体开展代表“三进”活动 318 次，参与代表达 1655 人次，提出意见建议 245 条，发挥了代表服务发展、为民履职的重要作用。

优化代表服务管理。夯实代表履职阵地，全力打造“一街一个示范工作室”，延伸人大服务触角，构建广覆盖、多层次的代表履职阵地。健全代表联系机制，坚持常委会联系代表、代表联系群众工作制度，区人大常委会主任会议成员接待走访代表 65 名，代表参加常委会执法检查、会前视察、建议督办等活动 121 人次。激发代表履职活力，按照职业性质和专业特长，开展有针对性的代表活动 36 次；培训代表 320 人次，提升代表履职能力；按照“一人一档”建立代表履职档案，增强代表履职责任感。

强化代表建议督办。区十六届人大一次会议以来，代表提出的 243 件建议已全部办复，推动一批惠民实事圆满完成、惠企事项落地见效。

四、筑牢人大履职根基，加强人大自身建设凝聚合力

夯实组织保障。区人大及其常委会组织建设不断加强，分设代表工委和任免工委，将城环工委调整为专委会，形成“一办八委”组织架构；增配专（工）委专职副主任，有力解决“一人一

委”问题；提拔重用、职级晋升一批人大常委会机关干部，为人大工作增添生机和活力。在全市率先探索人大街道工委年终向区人大常委会述职制度。

改进工作作风。建立完善常委会工作区街联动、代表活动三级联动、重要议题多方联动的“三联动”机制。巩固党史学习教育成果，扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，推动办理了49项民生实事。认真做好人大信访工作，受理群众来信来访170件次。在今年8月召开的市、区人大信访工作培训座谈会上作了经验交流。

讲好人大故事。各级新闻媒体宣传报道江岸人大工作241篇次，其中人民日报、学习强国、央广国际等中央和省、市级媒体宣传报道189篇次；《人民意志》专栏刊登“全过程人民民主武汉实践·走进江岸”，推介江岸人大工作经验做法；武汉电视台《人大视窗》专题报道江岸“人民议事厅”作法3次；长江日报以“新时代英雄城市·武汉十年赶考之路”为主题，专版刊登江岸人大工作实践。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把牢正确政治方向，落实区委决策部署坚决有力	坚持旗帜鲜明讲政治，提高政治站位，确保正确政治方向，自觉把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。	突出政治引领。落实“思想引领、学习在先”机制，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要论述、重要指示批示精神，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，完整准确领会精神，坚持不懈贯彻落实。 履行政治责任。切实突出人大工作主线，协助区委召开人大工作会议，出台《江岸区委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的实施意见》。严格执行请示报告制度，共向区委请示报告重大事项 17 件次。始终坚持抓大事议大事，抓牢“深入调研、科学论证、民主审议、慎重决定”四个环节，依法作出决议决定。坚决落实区委人事安排意图，全年任免国家机关工作人员 235 人次，确保区委推荐人选通过法定程序成为国家机关工作人员。 强化政治担当。积极“领课题”，领街区委部署的创新基层社会治理专项调研课题，形成调研成果；包保百步亭社区三居委会美好环境与幸福生活共同缔造试点工作。主动“接任务”，调度化解信访积案，对口服务重点企业，攻坚推进重大项目建设、征收拆迁、招商引资等工作。勇于“挑重担”，牵头负责全区隔离工作，在助力疫情防控中彰显人大作为。
2	扛牢依法监督职责，促进经济社会发展靶向发力	坚持用好监督手段、创新监督方式、做实监督效果，努力实现“监督一项议题、解决一个方面问题、促进一个领域工作”的目标，为江岸高质量发展凝心聚力	聚力经济稳健运行。加强规划实施情况监督，加强全口径预决算监督，加强国有资产管理监督，加强政府债务审查监督，加强大会议案办理监督。 助力优化城市环境。紧盯全区环境状况和环境保护目标完成情况，推进提升区域生态环境治理效能。紧盯生态环境保护相关法律法规在江岸的贯彻实施，用法治力量守护江岸的碧水蓝天。紧盯市容环境改善，督促政府下足城市治理“绣花功夫”，扮靓城市“面子”，做实宜居“里子”。 着力推进法治建设。聚焦廉政法治教育，助力构建风清气正的政治生态，大力弘扬社会主义法治精神。聚焦基层社会治理，支持强化司法行政资源在保障群众权益、化解社会矛盾中的重要作用。聚焦办案质量提升，完善公检法三机关办案质量检查机制，以“小样本”检查促推办案能力“大提升”。聚焦法律法规执行，建立执法检查报告附问题清单制度，确保法律法规在江岸有效实施。聚焦维护法治统一，加强备案审查工作，对区政府报备的规范性文件严格审查，及时向市人大常委会报备规范性文件。 致力增进民生福祉。聚焦安全生产，查问题、提建议、促整改，共排查整改问题和隐患 114 个；听取防汛排渍工作情况报告，确保江河安澜、社会安宁、人民安康。围绕学校教育提质，听取审议教育“双减”工作情况报告，力促落实“双减”任务，让学校回归教育主阵地。围绕人居环境提升，关注老旧小区改造，推动 25 个老旧小区道路维修改造，面积 10.2 万平方米，惠及居民近 2 万人。围绕全民健身提档，推进完善全民健身公共服务体系，营造全民健身浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	树牢为民宗旨意识，发挥代表主体作用彰显活力	注重发挥人大代表来自人民、植根人民的优势，加强和深化代表工作，支持和保障代表依法履职，切实做到为人民代言、为人民履职、为人民服务。	实化代表活动载体。依托“人民议事厅”载体开展代表“三进”活动 318 次，参与代表达 1655 人次，提出意见建议 245 条，发挥了代表服务发展、为民履职的重要作用。 优化代表服务管理。夯实代表履职阵地，全力打造“一街一个示范工作室”，延伸人大服务触角，构建广覆盖、多层次的代表履职阵地。健全代表联系机制，坚持常委会联系代表、代表联系群众工作制度，区人大常委会主任会议成员接待走访代表 65 名，代表参加常委会执法检查、会前视察、建议督办等活动 121 人次。激发代表履职活力，按照职业性质和专业特长，开展有针对性的代表活动 36 次；培训代表 320 人次，提升代表履职能力；按照“一人一档”建立代表履职档案，增强代表履职责任感。 强化代表建议督办。区十六届人大一次会议以来，代表提出的 243 件建议已全部办复，推动一批惠民实事圆满完成、惠企事项落地见效。
4	筑牢人大履职根基，加强人大自身建设凝聚合力	适应新时代人大工作新要求，全面加强自身建设，凝聚工作合力，不断推进人大工作与时俱进、创新发展。	夯实组织保障。区人大及其常委会组织建设不断加强，分设代表工委和任免工委，将城环工委调整为专委会，形成“一办八委”组织架构；增配专（工）委专职副主任，有力解决“一人一委”问题；提拔重用、职级晋升一批人大常委会机关干部，为人大工作增添生机和活力。在全市率先探索人大街道工委年终向区人大常委会述职制度。 改进工作作风。建立完善常委会工作区街联动、代表活动三级联动、重要议题多方联动的“三联动”机制。巩固党史学习教育成果，扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，推动办理了 49 项民生实事。认真做好人大信访工作，受理群众来信来访 170 件次。在今年 8 月召开的市、区人大信访工作培训座谈会上作了经验交流。 讲好人大故事。各级新闻媒体宣传报道江岸人大工作 241 篇次，其中人民日报、学习强国、央广国际等中央和省、市级媒体宣传报道 189 篇次；《人民意志》专栏刊登“全过程人民民主武汉实践·走进江岸”，推介江岸人大工作经验做法；武汉电视台《人大视窗》专题报道江岸“人民议事厅”作法 3 次；长江日报以“新时代英雄城市·武汉十年赶考之路”为主题，专版刊登江岸人大工作实践。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）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）反映各级人大常委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（项）反映各级人大常委会开展监督工作的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 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缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）

反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位名称		武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室					
基本支出总额		1199.91		项目支出总额		186.26	
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	1386.17	1386.17	100%	20	
年度目标 1 (30分)		做好区十六届人大二次会议、区人大常委会、区人大常委会主任会议服务保障工作；听取和审议政府工作报告和计划、预算执行情况；组织撰写调研报告 2 篇。					
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	产出数量	做好区人大及常委会的各类会议会务保障工作次数		19	21	4
			会议听取和审议工作报告数量		15	25	4
			会议听取和审议计划、预算、决算和审计工作报告数量		5	7	3
			撰写调研报告 2 篇		2	2	4
			开展执法检查数量		2	6	4
	产出时效	完成率		100%	100%	3	
	效益 指标	社会效益 指 标	依法履行人事任免职能		100%	100%	4
			履行讨论决定重大事项工作		7	7	4
年度目标 2 (25)		做好人大代表履职培训工作；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和区人大工作。					

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	产出数量	开展人民议事厅活动、代表 “三进” “活 动 次数	68	318 次	6
		产出时效	完成及时率	100%	100%	6
	效益 指标	社会效益	组织培训代表 100 人次以上	100	320	6
			各 类 媒 体 宣 传 报 道 区 人 大 工 作 稿 件 数 量	120	241	7
年度目标 3 (25 分)		负 责 来 信 来 访 受 理 接 待 工 作 ， 加 强 对 重 点 信 访 件 的 交 办 督 办 ， 来 信 来 访 接 访 率 、 重 点 信 访 件 办 结 率 95%、80%； 督 办 大 会 议 案 、 代 表 建 议 办 复 率 100%。				
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	产出数量	来信来访接访率	95%	95%以 上	4
			完成重点信访件交办督办办结率	80%	95%以 上	4
			督办大会议案、代表建议件数完成率	100%	100%	4
		产出时效	完成及时率	100%	100%	4
	效益 指标	社会效益	督办议案、代表建议满意度	100%	100%	5
			重点信访件交办督办满意率	100%	100%	4
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						

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 年度代表经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		代表经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		代工委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	54	54	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务代表人数	不少于 2/3	多于 2/3	20
		质量指标	服务代表质量	良好	达到预期指 标	15
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	15
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	民主法制建设	提升	达到预期指 标	10
		环境效益指标	改善投资环境和生 态环境	明显改善	达到预期指 标	10
		可持续影响指标	代表建议办理	完成	达到预期指 标	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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、2022 年度会议经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		会议经费					
主管部门		办公室		项目实施单位	办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐					
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	28.2	28.2	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 （50 分）	数量指标	区级人民代表大会次数		≥1 次	1 次	5
		质量指标	会议保障及服务好评率		100%	100%	15
		时效指标	会议保障及服务		90 天	90	15
		成本指标	预算执行率		100%	100%	15
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	推动江岸经济发展		向好	达成预期指标	10
		社会效益指标	推进法治江岸建设		提升	达成预期指标	10
		可持续影响 指标	人大代表依法履职，加强 人大依法监督，促进全区 经济社会高质量发展，促 进民生改善和社会事业发 展，推进法治江岸建设持 续深入。		可持续	达成预期指标	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用 方案							

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≥X, 得分=权重*B/A）， 反向指标（即目标值为≤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。

四、2022 年度监督经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		监督经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐					
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	20	20	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 （50分）	数量指标	执法检查、视察调研等次数		≥1次	1次	5
		质量指标	合格		100%	100%	15
		时效指标	即使完成率		100%	100%	15
		成本指标	预算执行率		100%	100%	15
	效益指标 （30分）	社会效益指标	监督社会热点、难点的问题进展		向好	达成预期指标	10
		环境效益指标	江岸经济建设软环境		提高	达成预期指标	10
		可持续影响指标	江岸民主法治和经济建设软环境。		可持续	达成预期指标	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。