

# 鄂州市人大常委会办公室 2022年度部门决算目录

## 第一部分 鄂州市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市人大常委会办公室 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 鄂州市人大常委会办公室 2022 年度部门决

## 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 鄂州市人大常委会办公室概况

### 一、部门主要职责

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。

2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。

3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。

4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。

5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关

地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。

6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。

7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。

8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。

9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市人大常委会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

市人大机关设县级机构 5 个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会；设立 7 个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫

生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。

鄂州市人大常委会办公室编制人数 56 人，其中：行政编制 41 人，工勤编制 4 人，事业编制 11 人。

2022 年实有人数 118 名，其中：在职人员 57 名（厅级干部 8 名不占编），退休人员 61 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 公开01表  
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	2,163.00	一、一般公共服务支出	32	1,560.56
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	0.83	八、社会保障和就业支出	39	376.05
	9		九、卫生健康支出	40	92.71
	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	0.00
	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	134.52
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,163.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,163.83</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,163.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,163.83</b>

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。

### 二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>2,163.83</b>	<b>2,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.83</b>
201	一般公共服务支出	1,560.56	1,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20101	人大事务	1,557.71	1,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2010101	行政运行	1,384.98	1,384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2010102	一般行政管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,163.83	1,991.11	172.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,560.56	1,387.83	172.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,557.71	1,384.98	172.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,384.98	1,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	126.52	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,163.00	一、一般公共服务支出	33	1,559.73	1,559.73	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	376.05	376.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.71	92.71	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	0.00	0.00	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	134.52	134.52	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	2,163.00	本年支出合计	59	2,163.00	2,163.00	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	2,163.00	总计	64	2,163.00	2,163.00	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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市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		2,163.00	1,990.27	172.73
201	一般公共服务支出	1,559.73	1,387.00	172.73
20101	人大事务	1,556.88	1,384.15	172.73
2010101	行政运行	1,384.15	1,384.15	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17
2010104	人大会议	126.52	0.00	126.52
2010105	人大立法	5.99	0.00	5.99
2010106	人大监督	8.50	0.00	8.50
2010107	人大代表履职能力提升	12.23	0.00	12.23
2010108	代表工作	11.31	0.00	11.31
20111	纪检监察事务	2.85	2.85	0.00
2011101	行政运行	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	376.05	376.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.05	376.05	0.00
2080501	行政单位离退休	272.65	272.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40	0.00
210	卫生健康支出	92.71	92.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.71	92.71	0.00
2101101	行政单位医疗	92.56	92.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	134.52	134.52	0.00
22102	住房改革支出	134.52	134.52	0.00
2210201	住房公积金	134.52	134.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市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	1,421.39	302	商品和服务支出	275.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.97	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.13	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.84	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.36	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.39	30215	会议费	3.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.97	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.73			
人员经费合计		1,714.78	公用经费合计		275.49			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

公开09表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

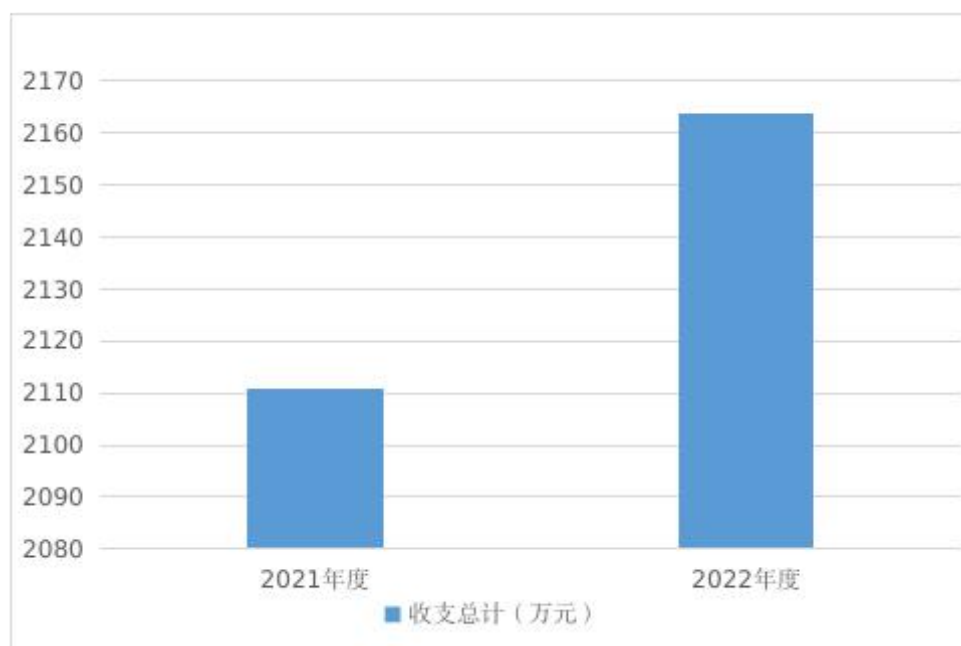
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 2163.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52.85 万元，增长 2.5%，主要原因是主要原因是人员增加造成基本支出增加。

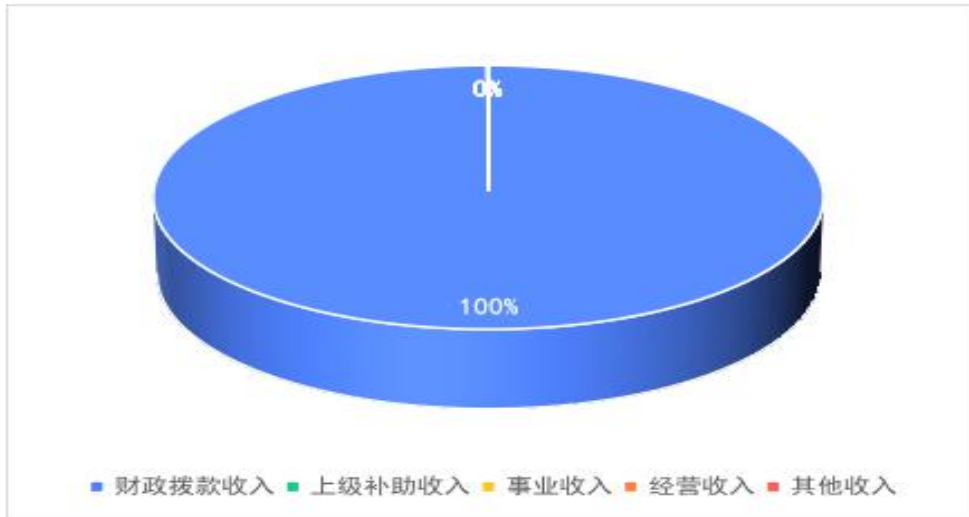
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2163.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 52.85 万元，增长 2.5%。其中：财政拨款收入 2163 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 0.83 万元，占本年收入 0.04%。

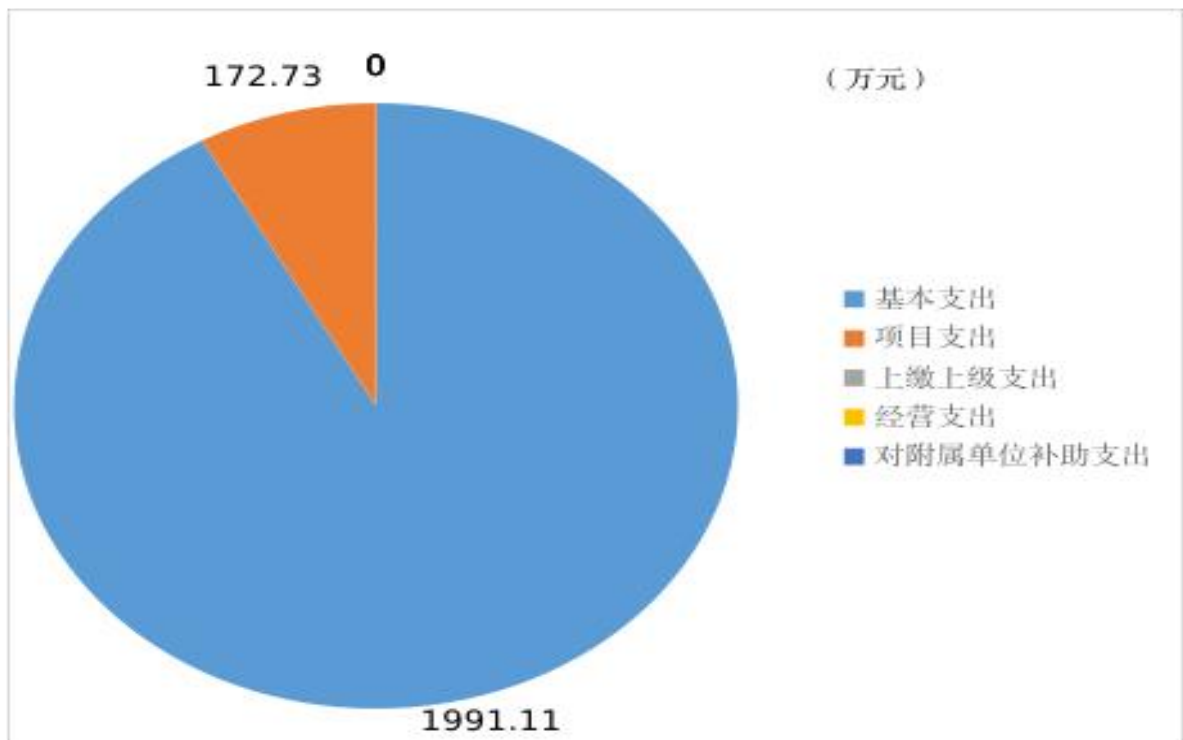
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2163.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 52.85 万元，增长 2.5%。其中：基本支出 1991.11 万元，占本年支出 92.02%；项目支出 172.73 万元，占本年支出 7.98%。

图 3：支出决算结构

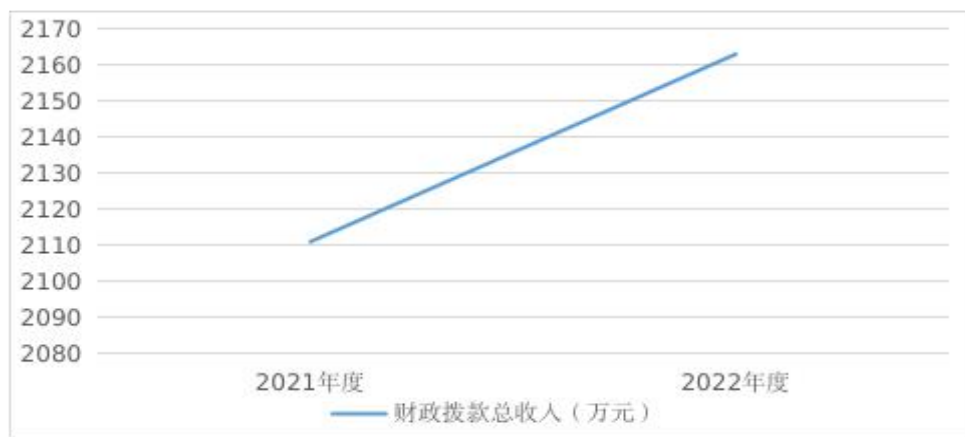


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2163 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.02 万元，增长 2.46%。主要原因是人员增加造成基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 52.02 万元。增加主要原因是人员增加造成基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是单位无此项资金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是单位无此项资金收入。

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 2163 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 52.02 万元，增长 2.46%。主要原因是人员增加造成基本支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2163 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1559.73 万元，占 72.11%。主要是用于人员工资及机关正常运转费用。

2. 社会保障和就业支出 376.05 万元，占 17.38%。主要用于人员养老保险及退休人员各项费用支出。

3. 卫生健康支出 92.71 万元，占 4.29%。主要用于缴纳职工医疗保险费用。

4. 住房保障支出 134.52 万元，占 6.22%。主要是用于缴职工住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2242.31 万元，支出决算为 2163 万元，完成年初预算的 96.46%。其中：

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 1632.63 万元，支出决算为 1559.73 万元，完成年初预算的 95.5%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 403.93 万元，支出决算

为 376.05 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是退休人员奖励性补贴决算数比预算数少，2022 年执行新的奖励性工资发放。

3. 卫生健康支出(类) 财政事务(款) 行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 83.7 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 110.76%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因

4. 住房保障支出(类) 财政事务(款) 行政事业单位住房改革支出(项)。年初预算为 122.05 万元，支出决算为 134.52 万元，完成年初预算的 110.22%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是缴费基数调整。

## 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 1991.11 万元，其中：

(一) 人员经费 1714.78 万元，主要包括：基本工资 392.97 万元、津贴补贴 521.13 万元、奖金 55.93 万元、绩效工资 69.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.05 万元、职业年金缴费 57.36 万元、职工基本医疗保险缴费 92.56 万元、公务员医疗补助缴费 0.14 万元、住房公积金

134.52 万元、医疗费、其他工资福利支出 50.88 万元、离休费、退休费 250.97 万元、抚恤金 35.29 万元、其他对个人和家庭的补助 7.13 万元。

(二) 公用经费 275.49 万元，主要包括：办公费 17.95 万元、印刷费 5.96 万元、水费 0.75 万元、电费 5.01 万元、邮电费 4.4 万元、物业管理费 2.67 万元、差旅费 4.48 万元、维修(护)费 1.94 万元、会议费 3.09 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 22.81 万元、福利费 54.62 万元、其他交通费用 65.03 万元、其他商品和服务支出 80.73 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 31.48%。较上年减少 0.61 万元，下降 64.21%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，压缩经费。决算数较上年增加(减少)的主要原因：节约开支，压缩经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因无此项支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;决算数较上年增加(减少)0万元。决算数小于(大于)预算数的主要原因无此项支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因无此项支出。主要原因是公务用车由机关事务服务中心统一管理,其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为1.08万元,支出决算为0.34万元,完成预算的31.48%,决算数较上年减少0.61万元,下降64.21%。决算数小于预算数的主要原因:节约开支,压缩经费。其中:

国内公务接待支出0.34万元,接待对象主要是来我市调研及考察学习人员,主要是省人大开展各项调研工作及兄弟市州来考察学习。2022年共接待国内来访团组5个,43

人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市人大常委会办公室本部门 2022 年度机关运行经费支出 275.49 万元，比上年决算数增加 57.59 万元，增长 26.43%。主要原因是：办公费 17.95 万元，与上年 21.52 万元减少 3.57 万元，印刷费 5.96 万元，与上年 9.11 万元减少 3.15 万元，水电费 5.76 万元，与上年 5.19 万元增加 0.57 万元，邮电费 4.4 万元，与上年 3.74 万元增加 0.66 万元，物业管理费 2.67 万元，与上年 2.4 万元增加 0.27 万元，差旅费 4.48 万元，与上年 5.19 万元减少 0.71 万元，维修费 1.94 万元，与上年 1.48 万元增加 0.46 万元，会议费 3.09 万元，与上年 0.74 万元增加 2.35 万元，培训费 0.2 万元，与上年 0.3 万元减少 0.1 万元，公务接待费 0.34 万元，与上年 0.95 万元减少 0.61 万元，工会经费 22.81 万元，与上年 20.4 万元增加 2.41 万元，福利费 54.62 万元，与上年 40.17 万元增加 14.45 万元，其他交通费用 65.03 万元，与上年 59.23 万元增加 5.8 万元，其他商品和服务支出 80.73 万元，与上年 45.26 万元增加 35.47 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 96.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.42 万元。授予中小企业合同金额 92.92 万

元，占政府采购支出总额的 96.37%，其中：授予小微企业合同金额 50.65 万元，占授予中小企业合同金额的 54.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.37%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 5 个，资金 172.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一年来，市人大机关在市委和市人大常委会党组的领导下，围绕市委中心工作，坚持依法履职、科学服务，圆满完成了各项工作目标，为人大常委会依法行使职权，为我市经济社会又好又快发展作出了积极努力。自评得 50 分，具体情况如下：一、为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。今年以来，圆满完成了 1 次人民代表大会会议、7 次常委会会议、7 次主任会议的筹备服务工作，保证了会议的顺

利召开。服务人代会，听取和审议了市政府工作报告、市法院工作报告、市检察院工作报告，审查计划、预算报告等。全年共听取和审议“一府一委两院”工作报告12个，组织专题调研和视察20余次。受省人大常委会委托，对3部法律实施情况开展执法检查。每次活动都做到提前计划、及时跟进、细致协调、督办有力，服务保障水平不断提高，做到了零失误。自评得10分。

二、深入推进科学立法民主立法依法立法，以良法促进发展保障善治。一是积极主动参与武汉都市圈区域协同立法。二是高质量完成《鄂州市养犬管理条例》立法工作。三是全力推进规范性文件备案审查工作。完成全国人大、省人大常委会交办的10部法规草案征求意见工作，上报意见建议60余条，为国家和省级人大立法工作贡献了鄂州智慧。加强基层立法联系点建设，发挥好基层立法联系点民意“直通车”作用，拓宽公众有序参与地方立法的途径。自评得10分。

三、组织开展预算监督审查工作。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，加强全口径预算审查，委托第三方机构对“四本预算”草案开展评审，提高政府预算编制科学性和精准性。听取和审议决算报告和预算执行情况报告、审计查出问题整改情况报告，审查批准市级决算和预算调整方案，对市政府及市教育局、市水利和湖泊局整改情况开展满意度测评。建立政府债务每半年报告制度，强化政府债务审查监督力度，守好安全发展底线。审议国有资产管理情况“综合报告+专项报告”，提高行政事业性国有资产使用效率，守好人民的“家底”。

加强预算联网监督系统与财政预算一体化系统对接，拓展预算联网监督的广度和深度。自评得 10 分。四、支持和保障代表依法履职，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。一是深化开展代表行动。全市 116 个代表小组全部开展活动，2112 名五级代表参加活动，市委、市政府主要领导带头以普通代表身份参加。各级人大围绕中心大局开展主题实践活动，组织代表走访企业 754 家、项目 247 个、农户 12500 余家。回应群众急难愁盼，收集基层反映问题意见 1371 件，形成书面代表建议并交办转办 576 件、办结 520 件，积极践行全过程人民民主，走好新时代党的群众路线。二是健全代表联络机制。按照深化“双联”要求，认真开展常委会组成人员联系基层代表、代表联系群众工作。不断扩大代表对常委会、专门（工作）委员会工作的参与，24 名代表列席市人大常委会，邀请代表 59 人次参与各专（工）委组织开展的调研视察活动。连续 17 年开通“代表专线”，全年开通 7 期，14 名代表上线服务，收集交办群众反映问题诉求 53 件，相关部门办理回复率 75%、落实率 77%。常委会还组织 100 余名市人大代表参加市委及“一府一委两院”开展的相关调研、视察、评议活动，推荐 6 名市人大代表担任市级优化营商环境监督员。三是做实议案建议办理。常委会及时听取相关国家机关关于议案、建议办理情况的报告，常委会领导领衔督办议案 3 件、建议 7 件，有力推动了议案建议落地见效，避免代表建议“一提了之”。市政府认真办理市九届人大一次会议代表审议通过的大力推进武鄂交通一体化、大力推进

武鄂社会事业公共服务一体化、进一步加强公共卫生体系建设议案，取得了良好的办理成效。各承办单位认真办理会议期间及会后建议 153 件，代表线上线下反馈满意 149 件、基本满意 4 件，实现了建议办理年度工作目标。扎实做好 2022 年鄂州代表团参加省十三届人大七次会议议案建议服务工作，共提出议案建议 25 件。四是强化代表履职保障。着眼提升换届后人大代表履职能力，市人大举办市人大代表轮训班 3 期，区乡人大举办代表专题培训班 27 个，邀请省市相关方面领导专家授课，培训各级代表 3500 人次，实现代表培训全覆盖。因地制宜、科学规划、精心布点，加强新一届代表之家、代表联络站、代表活动室平台建设，各级多方筹措投入 500 余万元，高标准升级建设代表之家 26 个、代表联络站 116 个、代表活动室 25 个，使“家站室”成为各级代表学习提升的课堂、联系群众的桥梁、服务群众的窗口和民主法治建设的阵地。自评得 10 分。五、坚持严实标准，做好市委中心工作。一是为贯彻落实全省人大专门（工作）委员会工作座谈会精神，适时召开各区人大常委会主任工作座谈会，促进全市人大工作相互学习交流。加强人大理论研究和宣传，全年 10 余篇成果在省级以上刊物发表，以理论研究成果助推人大工作创新发展。全年开展党组中心组理论学习 16 次，邀请省、市专家进行专题辅导 10 次，常委会党组成员带头作中心发言 8 次。通过学习，深刻理解把握人民代表大会制度在国家制度和治理体系中的新定位新要求新使命，增强抓好贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，

以强烈的责任感、使命感做好新时代人大工作。二是积极做好帮扶村乡村振兴工作。结合杜山镇下王村实际，与村两委班子共同研究制订乡村振兴规划。开展爱心消费助农兴农活动，帮助下王村向爱心扶贫馆销售农产品，动员机关党员干部发挥各自优势帮助销售农产品共 2 万余元。自评得 10 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 126.52 万元，完成预算 81.63%。主要产出和效益：今年以来，圆满完成了 1 次人民代表大会会议、7 次常委会会议、7 次主任会议的筹备服务工作，保证了会议的顺利召开。服务人代会，听取和审议了市政府工作报告、市法院工作报告、市检察院工作报告，审查计划、预算报告等。全年共听取和审议“一府一委两院”工作报告 12 个。每次活动都做到提前计划、及时跟进、细致协调、督办有力，服务保障水平不断提高，做到了零失误。

人大代表活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算 17.67%。主要产出和效益：一是各级代表参加活动次数 4 次以上，二是市人大代表专线开通 8 次，提升了代表履职能力，助推了经济社会发展。发现的问题是预算执行率低，主要原因是市人大常委会未制定代表活动经费参照划拨标准及使用范围，加上 2022 年疫情影响，市级代表活动经费在区乡分担支出，导致列入

市级财政预算的代表活动经费未及时下拨使用。下一步改进措施：市人大常委会办公室将参照省人大常委会办公厅文件，制定《鄂州市人大代表活动经费管理使用意见》，明确代表活动经费的使用范围、开支标准和审批程序，切实提高人大代表活动项目预算执行率。

人大培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算 21.46%。主要产出和效益：为市人大代表订阅《中国人大》杂志 300 份，组织市人大代表参加市内培训 1 期，培训人员合格率达到 95%，提升了代表履职能力和参政议政水平。发现的问题是预算执行率较低，主要原因是因疫情影响，2022 年市人大代表市外培训未成行，市外培训经费未使用。下一步改进措施：认真制定人大代表培训计划，严格按照每年 1 期市内培训、2 期市外培训的计划执行，切实提高预算执行率，提高培训经费使用质效。

人大预算监督项目绩效自评综述：项目全年预算为 20 万元，执行数为 8.5 万元，执行率为 42.5%。主要产出和效益：一是增强预算管理意识。促进市政府及相关部门贯彻落实预算法及预算法实施条例，规范预算编制，早编、细编预算，增强财政资金分配透明度，夯实预算管理基础。二是提升预算编制的科学性。促进市政府及财税部门在认真研判经济形势的基础上，充分考虑政策性因素影响，结合税源实际合理测算年度所有收入预算，科学编制收入预算，提高编制的精准性。对支出预算要按轻重缓急排序，统筹安排，有

保有压，要优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。压减一般性支出，从严控制“其他”类支出，坚持能不花的钱就不花，能少花的钱就少花，把有限的资金用在“刀刃上”、用到“要紧处”。三是推动预算管理提质增效。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算绩效管理，推动事前绩效评价，科学合理设置项目具体绩效目标，实施预算和绩效“双监控”。强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排、政策制定相挂钩，改变预算资金分配的固化格局，对低效无效项目一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加强预算执行管理，增强预算刚性约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益。存在的问题：预算联网监督项目预算数为10万元，执行数为0。主要原因是：由于人大预算系统处于摸索、调整、升级中，加上受疫情影响，人大预算联网监督系统维护公司也没有向我们人大办公室提出收取费用，所以这项开支为零。下步改进措施：一是做好与中科江南公司运维服务对接工作。根据省人大关于推进系统规范化运行的工作要求，以及签订的市人大预算联网监督建设项目实施服务采购合同第二部分第四条规定“项目上线即甲乙双方签订上线报告之日起，乙方提供壹年免费运维服务。免费运维期结束后，每年有偿运维总费用不超过合同总价的20%”。2023年5月已经人大机关党组会议同意，与中科江南公司签订运维合同。二是做好人大预算联网监督系统的联通工作。人大预算联网监督系统基础在联。积极与财政局、人社局、审计

局、国资委等 9 家单位进行对接，要求 9 家单位保质保量按时采集推送数据资料，确保人大预算联网监督系统联得上，内容看得全，数据看得清，信息传递及时。三是做好人大预算联网监督系统运用。人大预算联网监督系统关键在用。进一步完善市人大预算联网监督系统管理制度。在人大预算联网监督中心室将预算网监督系统管理规定挂在墙上，让查询人员做到有章可循，有规可依。进一步加快市人大预算联网监督系统运用。对市人大代表、市人大常委会组成人员、专门（工作）委员会成员等人员实行预算联网监督系统查询开放日。人大预算联网监督进一步拓宽了人大代表参与预算审查监督、国资管理监督的渠道和方式，为服务代表更好依法履职提供了丰富的数据信息支持和有力的技术手段支撑，为践行全过程人民民主探索了具体路径和方法。

人大立法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算 31.53%。主要产出和效益：一是专家评审费。《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》一审前组织专家评审。二是会议费。召开武汉都市圈区域协同立法第二次联席会议暨《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》立法研讨会会费。三是印刷费。印刷《鄂州市养犬管理条例》《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》相关上会资料、宣传资料，《鄂州市养犬管理条例》单行本以及法治建设等材料。发现的问题及原因：一是《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》表决前未组织专家评审，因武汉市统一组织专家评审。二是因疫情，未外出考察学习。下一

步改进措施：一是进一步加强考察学习。二是立法项目按照省要求组织专家评估论证。

一般行政事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算 18.16%。主要产出和效益：一是全年出版了四期《鄂州人大》刊物；二是鄂州人大网站正常运行；三是人大理论研究和制度宣传成效突出，在各级媒体上发表文章 100 余篇，有效宣传了人民代表大会制度。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是由于因疫情原因，不能组织及参加相关业务培训和部分宣传项目进度缓慢，影响了执行率。下一步打算：一是继续加强预算绩效管理；二是加快项目进度，争取年底前完成，促进预算的有效执行；三是合理编制下一年度项目预算，维护预算的科学性和严肃性。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我们在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。

人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。

人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查、“七五”普法督查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。

人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。

代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支出。

其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

# 鄂州市人大常委会办公室 2022 年度整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 5 个，资金 172.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一年来，市人大机关在市委和市人大常委会党组的领导下，围绕市委中心工作，坚持依法履职、科学服务，圆满完成了各项工作目标，为人大常委会依法行使职权，为我市经济社会又好又快发展作出了积极努力。自评得 50 分，具体情况如下：

一、为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。今年以来，圆满完成了 1 次人民代表大会会议、7 次常委会会议、7 次主任会议的筹备服务工作，保证了会议的顺利召开。服务人代会，听取和审议了市政府工作报告、市法院工作报告、市检察院工作报告，审查计划、预算报告等。全年共听取和审议“一府一委两院”工作报告 12 个，组织专题调研和视察 20 余次。受省人大常委会委托，对 3 部法律实施情况开展执法检查。每次活动都做到提前计划、及时跟进、细致协调、督办有力，服务保障水平不断提高，做到了零失误。自评得 10 分。

二、深入推进科学立法民主立法依法立法，以良法促进发展保障善治。一是积极主动参与武汉都市圈区域协同立法。二是高质量完成《鄂州市养犬管理条例》立法工作。三是全力推进规范性文件备案审查工作。完成全国人大、省人大常委会交办的 10 部法规草案征求意见工作，上报意见建议 60 余条，为国家和省级人大立法工作贡献了鄂州智慧。加强基层立法联系点建设，发挥好基层立法联系点民意“直通车”作用，拓宽公众有序参与地方立法的途径。自评得 10 分。

三、组织开展预算监督审查工作。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，加强全口径预算审查，委托第三方机构对“四本预算”草案开展评审，提高政府预算编制科学性和精准性。听取和审议决算报告和预算执行情况报告、审计查出问题整改情况报告，审查批准市级决算和预算调整方案，对市政府及市教育局、市水利和湖泊局整改情况开展满意度测评。建立政府债务每半年报告制度，强化政府债务审查监督力度，守好安全发展底线。审议国有资产管理情况“综合报告+专项报告”，提高行政事业性国有资产使用效率，守好人民的“家底”。加强预算联网监督系统与财政预算一体化系统对接，拓展预算联网监督的广度和深度。自评得 10 分。

四、支持和保障代表依法履职，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。一是深化开展代表行动。全市 116

个代表小组全部开展活动，2112名五级代表参加活动，市委、市政府主要领导带头以普通代表身份参加。各级人大围绕中心大局开展主题实践活动，组织代表走访企业754家、项目247个、农户12500余家。回应群众急难愁盼，收集基层反映问题意见1371件，形成书面代表建议并交办转办576件、办结520件，积极践行全过程人民民主，走好新时代党的群众路线。二是健全代表联络机制。按照深化“双联”要求，认真开展常委会组成人员联系基层代表、代表联系群众工作。不断扩大代表对常委会、专门（工作）委员会工作的参与，24名代表列席市人大常委会，邀请代表59人次参与各专（工）委组织开展的调研视察活动。连续17年开通“代表专线”，全年开通7期，14名代表上线服务，收集交办群众反映问题诉求53件，相关部门办理回复率75%、落实率77%。常委会还组织100余名市人大代表参加市委及“一府一委两院”开展的相关调研、视察、评议活动，推荐6名市人大代表担任市级优化营商环境监督员。三是做实议案建议办理。常委会及时听取相关国家机关关于议案、建议办理情况的报告，常委会领导领衔督办议案3件、建议7件，有力推动了议案建议落地见效，避免代表建议“一提了之”。市政府认真办理市九届人大一次会议代表审议通过的大力推进武鄂交通一体化、大力推进武鄂社会事业公共服务一体化、进一步加强公共卫生体系建设议案，取得了良好的办理

成效。各承办单位认真办理会议期间及会后建议 153 件，代表线上线下反馈满意 149 件、基本满意 4 件，实现了建议办理年度工作目标。扎实做好 2022 年鄂州代表团参加省十三届人大七次会议议案建议服务工作，共提出议案建议 25 件。四是强化代表履职保障。着眼提升换届后人大代表履职能力，市人大举办市人大代表轮训班 3 期，区乡人大举办代表专题培训班 27 个，邀请省市相关方面领导专家授课，培训各级代表 3500 人次，实现代表培训全覆盖。因地制宜、科学规划、精心布点，加强新一届代表之家、代表联络站、代表活动室平台建设，各级多方筹措投入 500 余万元，高标准升级建设代表之家 26 个、代表联络站 116 个、代表活动室 25 个，使“家站室”成为各级代表学习提升的课堂、联系群众的桥梁、服务群众的窗口和民主法治建设的阵地。自评得 10 分。

五、坚持严实标准，做好市委中心工作。一是为贯彻落实全省人大专门（工作）委员会工作座谈会精神，适时召开各区人大常委会主任工作座谈会，促进全市人大工作相互学习交流。加强人大理论研究和宣传，全年 10 余篇成果在省级以上刊物发表，以理论研究成果助推人大工作创新发展。全年开展党组中心组理论学习 16 次，邀请省、市专家进行专题辅导 10 次，常委会党组成员带头作中心发言 8 次。通过学习，深刻理解把握人民代表大会制度在国家制度和治理

体系中的新定位新要求新使命，增强抓好贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以强烈的责任感、使命感做好新时代人大工作。二是积极做好帮扶村乡村振兴工作。结合杜山镇下王村实际，与村两委班子共同研究制订乡村振兴规划。开展爱心消费助农兴农活动，帮助下王村向爱心扶贫馆销售农产品，动员机关党员干部发挥各自优势帮助销售农产品共 2 万余元。自评得 10 分。

2023 年 6 月 15 日

## 二、2022 年度项目绩效自评表

附件 2.

### 2022 年度人大制度宣传项目自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

项目名称		人大制度宣传					
主管部门		市人大常委会办公室	项目实施单位		市人大常委会研究室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 万	4.78	47.8%	9.56	
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	.....	编印《鄂州人大》 期刊		4 期	4 期	10
		.....	人大制度宣传次 数		15 次	16 次	10
		.....	新闻信息篇幅		80	105	20
.....	宣传覆盖率		≥90%	95%	20		

	效益指标	.....	提高人大制度知晓率	提高	提高	20
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....	人大网站故障率	≤3%	0%	
		.....				
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	89.56					
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。

附件 2.

### 2022 年度人大常委会会议项目自评表

单位名称：

填报日期：

年 月 日

项目名称		人大常委会会议					
主管部门		鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位		鄂州市人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	19	5.98	31.47%	6.29	
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	常委会会议次数		≥6次	6	10
			常委会会议参会人数		≥50人	平均每次 70人	10
		质量指标	工作质量及成效		提高	提高	20

	时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	20
	效益指标	切实维护人民群众合法权益和社会稳定	有效落实	有效落实	20
		.....			
		.....			
	满意度指标	.....			
		.....			
总分	86.29				
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。

附件 2.

### 2022 年度人民代表大会项目自评表

单位名称：

填报日期：

年 月 日

项目名称		人民代表大会					
主管部门		鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位		鄂州市人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	133	119.21	89.63%	17.93	
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	代表大会次数		≥1次	1	10
			市人代会参会人 数		≥500人	≥500 人	10
		质量 指标	工作质量及成效		提高	提高	20
时效	工作任务完成时		当年完	当年完	20		

	指标	间	成	成	
	社会效益指标	切实维护人民群众合法权益和社会稳定	有效落实	有效落实	20
	.....				
	.....				
	.....				
	满意度指标	.....			
	.....				
总分	97.93				
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。

附件 2.

### 2022 年度人大代表培训项目自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

项目名称		人大代表培训					
主管部门		鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位		市人大常委会工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	57	12.23	21.46%	4.29	
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	组织代表培训次 数		≥ 3 次	3	10
			订阅杂志数量		≥ 300 份	300	10
	质量 指标	培训人员情况		培训人 员合格 率达到	合格率 达到 95%	20	

				95%		
		时效指标	工作任务完成时间	当年及时完成	当年及时完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升	有效提升	10
			提高代表议政水平	有效提升	有效提升	10
		.....				
		.....				
		满意度指标	.....			
	.....					
总分	84.29					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年市人大代表市外培训有计划，但因疫情影响未成行。					

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。

附件 2.

### 2022 年度人大代表活动项目自评表

单位名称：

填报日期：

年 月 日

项目名称		人大代表活动					
主管部门		鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位		市人大常委会代工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	64	11.31	17.67%	3.53	
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	代表参加活动次数		≥4次	4	20
			代表专线次数		≥8次	8	20
		.....					
		.....					
效	社会	提升代表履职能		显著提	显著提	40	

	效益指标	效益指标	力	升	升	
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
.....						
总分	83.53					
偏差大或目标未完成原因分析	代表活动及代表行动经费参照划拨标准及使用范围，省里一直未制定。加上2022年疫情影响，市级代表活动经费在区乡分担支出了，以致未及时下拨。					
改进措施及结果应用方案	研究标准及范围后，按要求向下划拨。					

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。

附件 2.

## 2022 年度其他行政管理事务项目自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

项目名称	其他行政管理事务		
主管部门	鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位	鄂州市人大常委会办公室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	32	3.39	10.59%	2.12		
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	培训班办班期数		=4次	0	0
		质量 指标	提升工作能力		显著提 升	显著提 升	25
			驻村工作质效		提高	提高	25
		时效 指标	工作任务完成时 间		当年完 成	当年完 成	25
	效益 指标						
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
		.....					

	标					
总分	77.12					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，不能组织及参加相关业务培训。					
改进措施及结果应用方案	2023 年度将按相关工作计划和工作安排，组织做好相关业务培训。					

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。

附件 2.

### 2022 年度地方立法及备案审查工作项目自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

项目名称	地方立法及备案审查工作				
主管部门	市人大常委会		项目实施单位		市人大常委会法工委
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度	19	5.99	31.53%	6.3

		财政资金总额				
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	.....	出台一部地方性法规	1	1	10
		.....	完成市政府、各区人大常委会所有报送备案的规范性文件的备案。	16	16	20
		.....				
		.....				
	效益指标	.....	为经济社会发展、生态环境保护、文明典范城市创建提供法治保障。	提供有效法治保障	提供有效法治保障	20
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....	人民群众非常满意	满意	满意	20
.....						
年度绩效目标						

标 2						
...						
...						
总分	86.3					
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。

附件 2.

### 2022 年度预算审查监督项目自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

项目名称	预算审查监督		
主管部门	市人大常委会办公室	项目实施单位	市人大常委会预算工委
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、		

		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	8.5	42.5%	8.5	
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	审查财政预算次数		1次	1次	20
			年度审查部门个数		103个	103个	20
	质量指标	工作质量及成效		提高	提高	10	
		维护人大预算联网监督平台		全面运行	部分运行	5	
		时效指标	工作任务完成时间		当年度	当年度	10
	效益指标	社会效益	强化财政资金有效分配		有效强化	有效强化	5
			推动更好执行预算		有效推动	有效推动	5
	满意度指标	.....					
.....							

总分	88.5
偏差大或目标未完成原因分析	因财政预算管理一体化建设及疫情原因,人大预算联网监督系统处于改造、升级状况,所以没有与预算联网监督系统运维公司签订维护合同,运行维护费预算目标没有完成。
改进措施及结果应用方案	积极与人大预算联网监督系统运维公司联系,明确双方责任,签订维护合同,确保人大预算联网监督系统正常运行。

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。

附件 2.

### 2022 年度鄂州团省代表参加省人大会议项目自评表

单位名称：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称	鄂州团省代表参加省人大会议				
主管部门	鄂州市人大常委会办公室	项目实施单位			市人大常委会工委
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3	1.33	44.33%	8.67

		资金 总额					
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	参加省人大会议 次数	≥1次	2	10	
			组织鄂州代表团 参加省人代会人 数	≥39次	39	10	
		质量 指标	工作质量及成效	提高	提高	20	
		时效 指标	工作任务完成时 间	当年完 成	当年完 成	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	切实维护人民群 众合法权益和社 会稳定	有效落 实	有效落 实	20	
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
		.....					
	总分	88.67					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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。