

2022年度年度武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2023年10月23日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山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 武汉市青山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 武汉市青山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、负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查；

2、负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作；

3、协助各专门（工作）委员会开展人大监督和代表服务等各项工作；

4、负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作；

5、负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿；

6、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

第二部分 武汉市青山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（表 1）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1473.05	一、一般公共服务支出	31	1,227.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.10
	9		九、卫生健康支出	39	95.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1473.05	本年支出合计	57	1,473.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1473.05	总计	60	1,473.05

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门： 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3		5	6	7
合计			1,473.04	1,473.04					
201 一般公共服务支出			1,227.06	1,227.06					
20101 人大事务			1,227.06	1,227.06					
2010101 行政运行			1,146.59	1,146.59					
2010102 一般行政管理事务			80.47	80.47					
208 社会保障和就业支出			53.10	53.10					
20805 行政事业单位养老支出			53.10	53.10					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.10	53.10					
210 卫生健康支出			95.27	95.27					
21011 行政事业单位医疗			95.27	95.27					
2101101 行政单位医疗			26.53	26.53					
2101103 公务员医疗补助			66.30	66.30					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2.44	2.44					
221 住房保障支出			97.61	97.61					
22102 住房改革支出			97.61	97.61					
2210201 住房公积金			79.83	79.83					
2210202 提租补贴			17.78	17.78					

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）

部门:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,473.04	1,381.64	91.40			
201			一般公共服务支出	1,227.06	1,146.59	80.47			
20101			人大事务	1,227.06	1,146.59	80.47			
2010101			行政运行	1,146.59	1,146.59				
2010102			一般行政管理事 务	80.47		80.47			
208			社会保障和就业支 出	53.10	53.10				
20805			行政事业单位养老 支出	53.10	53.10				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.10	53.10				
210			卫生健康支出	95.27	84.34	10.93			
21011			行政事业单位医疗	95.27	84.34	10.93			
2101101			行政单位医疗	26.53	26.53				
2101103			公务员医疗补助	66.30	55.49	10.81			
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	2.44	2.32	0.12			
221			住房保障支出	97.61	97.61				
22102			住房改革支出	97.61	97.61				
2210201			住房公积金	79.83	79.83				
2210202			提租补贴	17.78	17.78				

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）

部门:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

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	1,473.05	一、一般公共服务支出	33	1,227.06	1,227.06		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	53.10	53.10		
	9		九、卫生健康支出	41	95.28	95.28		
	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	97.61	97.61		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,473.05	本年支出合计	59	1,473.05	1,473.05		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,473.05	总计	64	1,473.05	1,473.05		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3
栏次			1,473.04	1,381.64	91.40
合计			1,473.04	1,381.64	91.40
201	一般公共服务支出		1,227.06	1,146.59	80.47
20101	人大事务		1,227.06	1,146.59	80.47
2010101	行政运行		1,146.59	1,146.59	
2010102	一般行政管理事务		80.47		80.47
208	社会保障和就业支出		53.10	53.10	
20805	行政事业单位养老支出		53.10	53.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.10	53.10	
210	卫生健康支出		95.27	84.34	10.93
21011	行政事业单位医疗		95.27	84.34	10.93
2101101	行政单位医疗		26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助		66.30	55.49	10.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.44	2.32	0.12
221	住房保障支出		97.61	97.61	
22102	住房改革支出		97.61	97.61	
2210201	住房公积金		79.83	79.83	
2210202	提租补贴		17.78	17.78	

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：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,064.69	302	商品和服务支出	44.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.35	30201	办公费	13.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	514.72	30202	印刷费	5.92	31003	专用设备购置	
30103	奖金	76.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	36.84	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	272.57	30215	会议费	0.71			
30301	离休费	58.69	30216	培训费				
30302	退休费	193.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	5.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	1,337.26		公用经费合计				44.39

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： 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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			

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		15		15	3	3.10		3.10		3.10	

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

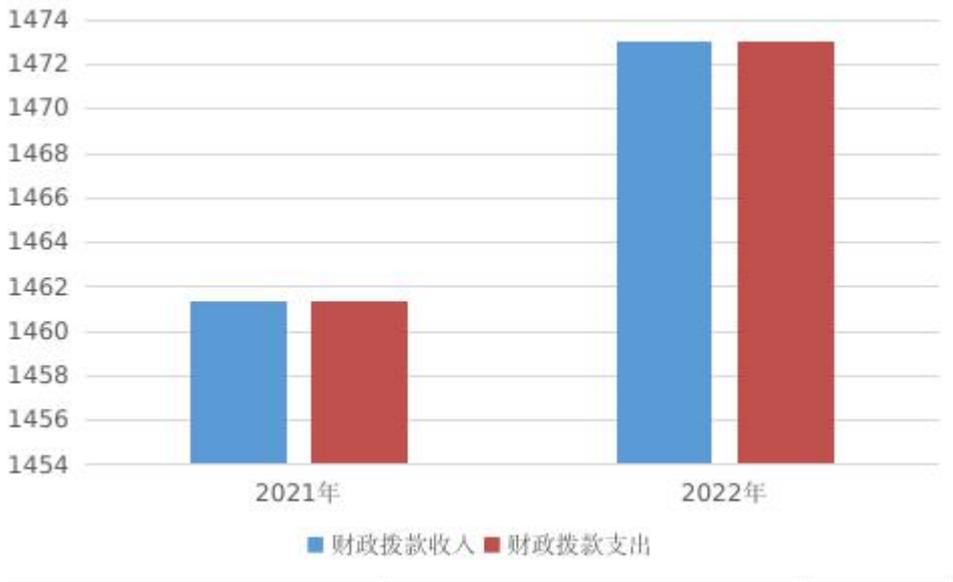
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山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 1473.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.8%，主要原因是调入 8 人，退休 4 人，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

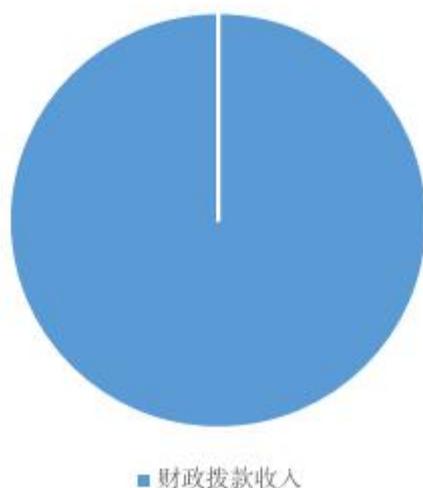


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1473.05 万元。其中：财政拨款收入 1473.05 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

2022年度本年收入合计

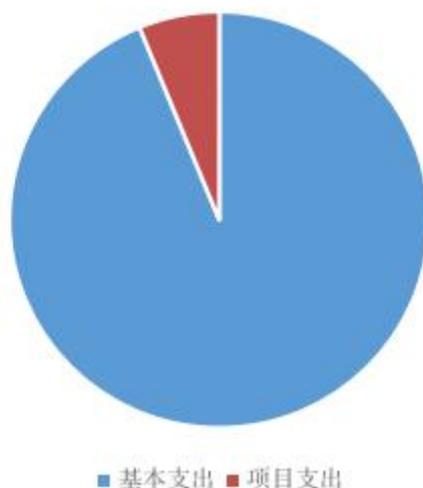


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1473.05 万元。其中：基本支出 1381.64 万元，占本年支出 93.8 %；项目支出 91.4 万元，占本年支出 6.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。

图 3：支出决算结构

2022年度支出

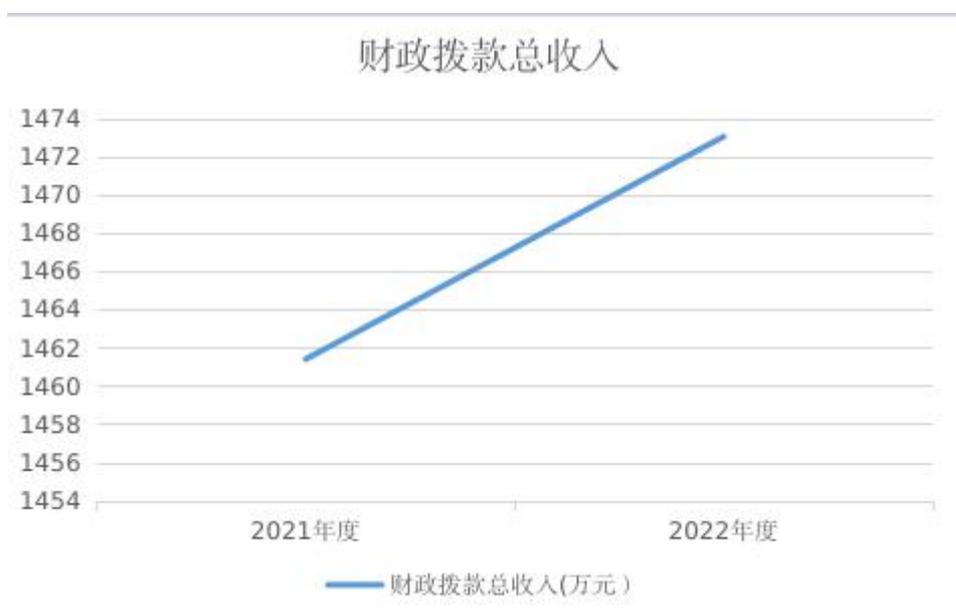


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1473.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.8 %。主要原因是调入 8 人，退休 4 人，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1473.05 万元，比 2021 年度决算数增加 11.65 万元。增加主要原因是调入 8 人，退休 4 人，人员经费增加。

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 1473.05 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.65 万元，增长 0.8 %。主要原因是调入 8 人，退休 4 人，人员经费增加。

(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 1473.05 万元，主要用于

以下方面：

一般公共服务(类)支出 1227.06 万元，占 83.3%；社会保障和就业(类)支出 53.1 万元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 95.28 万元，占 6.5%；住房保障(类)支出 97.61 万元，占 6.6%。

(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 1353.08 万元，支出决算为 1473.05 万元，完成年初预算的 108.9 %。其中：基本支出 1381.64 万元，项目支出 91.4 万元。项目支出主要用于（1）人大代表履职能力提升 18.6 万元，主要用于人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出；（2）人大监督会议 51.32 万元，主要用于区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出，区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、视察活动等支出；（3）人大街道工委经费及代表小组活动经费 7 万元，主要用于区人大指导人大街道工委开展代表小组活动等；（4）老干工作部门专项 3.55 万元，主要用于开展区人大老干服务工作；（5）卫生健康支出 10.93 万元，主要用于医疗补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1117.75万元，支出决算为1227.06万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因人员调入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为53.1万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为84.62万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为97.61万元，支出决算为97.61

万元，完成年初预算的100.0%。

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 1381.64 万元，其中：人员经费 1337.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 18 万元，支出决算

为 3.1 万元，完成预算的 17.2%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.1 %。决算数小于预算数的主要原因：6 万公务用车运行维护费划拨区公务用车平台使用且加强公务用车管理；没有安排公务接待。决算数较上年增加的主要原因：公务用车油价上涨。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 20.7%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.1 %。决算数小于预算数的主要原因：其中 6 万公务用车运行维护费划拨区公务用车平台使用且加强公务用车管理。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.1 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.04 万元；保险费 0.95 万元；租车费 0.11 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。决算数较上年没有变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区人大常委会机关运行经费支出 44.4 万元，比 2021 年度增加 13.22 万元，增长 42.5 %。主要原因是人员调入。

十一、政府采购支出情况

2022 年度区人大常委会办公室政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出14.32万元。授予中小企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.32万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区人大常委会办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

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 3 个，资金 105.92 万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，这三个项目主要用于街道人大工委建设、人大常委会依法开展监督工作、人大代表开展培训和履职活动等工作，各项工作进展顺利。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织开展整体支出绩效自评，资金 1473.05 万元，从评价情况来看，区人大办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。（2022 年度区人大办部门整体绩效自评表附后）

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共

涉及 3 个一级项目。

1. 人大街道工委经费及代表小组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是下拨街道工委经费及代表小组活动经费 29 万；二是贯彻落实《武汉市区人大常委会街道工作委员会工作条例》，加强人大街道工委组织建设，配备专职人大街道工委主任、副主任。建立主任会议成员联系人大街道工委制度，加强联系指导，形成工作协同联动。三是邀请代表列席常委会会议制度，组织代表 1400 余人次参与视察调研、执法检查、专题询问、电视问政等活动。建立“一人一档”履职档案，如实记录代表参加培训、调研、视察、述职等活动情况。发现的问题及原因：一是对下拨资金的使用没有强化监督；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是加强对下拨资金使用情况的监督。二是结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2022 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费项目自评表附后）

2. 人大监督、会议项目项目绩效自评综述：预算数 51.32 万元，执行数 51.32 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：区十六届人大二次会议于 2022 年 12 月 28 日胜利闭幕，会议表决通过了关于区人民政府工作报告的决议、区人大常委会工作报告的决议、区人民法院工作报告的决议、区人民检察院工作报告的决议、青山区 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划的决议、青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议；会议决定，将《关于支持中韩石化做强做优，着力推进新材料产业发展壮

大案》《关于做强基层医疗卫生机构，优化基本公共卫生服务案》两件议案作为大会议案；全年召开常委会会议9次、主任会议16次。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2022年度人大监督、会议项目自评表附后）

3. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：预算数18.6万元，执行数18.6万元，执行率100.0%。主要产出和效益是：2022年度，围绕提升代表整体素质和活动实效，着力推动“三进”活动走深走实，丰富和发展全过程人民民主的“青山实践”。将辖区四级人大代表分别编入10条街道、2个大型企业，形成12个代表小组。各代表小组立足辖区实际，差异性开展“一街一品”活动，有的聚焦街域经济发展，主动听诉求、解难题；有的围绕乡村振兴，积极想办法、谋出路；有的聚焦企业生产经营，认真听情况、出点子；有的突出基层治理，着力办实事、解忧愁，推动代表活动贴近企业、贴近基层、贴近群众，确保社情民意得到更精准、更全面的反映。听取审议议案及代表建议办理方案、办理进展和办理情况的报告，推动解决就业、养老、教育、医疗等一批人民群众关心关注的重点难点问题。坚持主任会议成员重点督办、区政府分管领导领衔督办代表建议制度，规范办理程序，推动建议办理件件能落实，事事有回音，代表提出的137件建议全部办理完毕，办理数量和质量创近年来的最好水平。发现的问题及原因：

一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2022年度人大代表履职能力提升项目自评表附后）

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果是预算安排的重要依据，绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿，区人大将绩效与本单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

类 别	工 作 项 目
监 督 工 作 报 告	听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大一次会议议案办理方案的报告
	听取和审议青山区人民政府关于“七五”普法完成情况和“八五”普法规划情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于老旧小区物业服务长效管理机制情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于乡村振兴建设情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》贯彻落实情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于《中华人民共和国社区矫正法》贯彻落实情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于《武汉市控制和查处违法建设条例》贯彻落实情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻落实情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于区人大常委会审议意见研究处理情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于环境状况 and 环境保护目标完成情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于青少年工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大一次会议议案办理进展情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于北湖产业生态新城武钢北湖现状情况的报告
	听取和审议青山区人民检察院关于民事检察工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于水污染防治工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于“水污染防治工作”专题询问问题整改方案的报告
	听取和审议青山区人民政府关于还建房建设情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于中小学“双减”政策落实情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于养老服务体系建设的报告
	听取和审议青山区人民政府关于应急管理工作的报告
	听取和审议青山区人民政府关于区第十六届人大一次会议议案和代表建议办理情况的报告、关于 2022 年十件实事落实情况的报告，并进行满意度测评
	听取和审议青山区监察委员会关于整治群众反映强烈问题工作情况的报告
	听取和审议区人大常委会街道工作委员会工作报告
听取和审议青山区人民政府相关部门工作报告	
听取市人大代表的述职报告	

类别		工作项目
监督工作	计划 预算 审查 监督	听取和审议区人民政府关于 2021 年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
		听取和审议区人民政府关于 2021 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，并进行满意度测评
		听取和审议区人民政府关于 2021 年度财政决算报告
		听取和审议区人民政府关于 2022 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
		听取和审议区人民政府关于 2022 年上半年预算执行情况的报告
		听取和审议区人民政府关于 2022 年预算调整方案的报告
		听取和初步审查区人民政府关于 2022 年预算执行和 2023 年预算草案情况的报告
		听取和初步审查区人民政府关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展的报告
	执法检查	检查《中华人民共和国长江保护法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国社区矫正法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国环境保护法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国乡村振兴促进法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国残疾人保障法》的贯彻实施情况
		检查《武汉市控制和查处违法建设条例》的贯彻实施情况
检查《武汉市文物保护若干规定》的贯彻实施情况		
专题询问	开展“水污染防治工作”专题询问	
备案审查	在湖北省人大常委会立法与备案审查信息平台录入 9 件规范性文件	
讨论决定 重大事项	关于开展第八个五年法治宣传教育的决议	
	关于批准青山区 2021 年财政决算的决议	
	关于批准青山区 2022 年预算调整方案的决议	
人事任免	依法任免国家机关工作人员 152 人次。其中，任免区政府组成人员 36 人，任免常委会机构和各专工委、街道工委委员 93 人，任免区监委委员 5 人，任免两院人员 18 人。	

类别	工作项目
代表工作	审议议案 2 件（《关于以宝武创新转型示范区为核心，大力推动钢铁及其新材料全产业链发展工作案》《关于坚持公益普惠方向，推动学前教育优质发展案》） 组织代表培训 300 余次，督办代表建议 137 件，组织开展代表“三进”活动 371 批 2825 人次，补选区人大代表 17 名，常委会主任、副主任走访代表小组 24 次，常委会主任会议成员联系代表 45 人次。
专项改革	修订《武汉市青山区人民代表大会常务委员会审议意见办理办法》 制定《武汉市青山区人民代表大会规范性文件备案审查工作办法》 制定《武汉市青山区人民代表大会代表议案工作办法》 制定《武汉市青山区人大机关信访工作办法》 建立区政府工作部门向人大常委会报告工作机制 深化区、街人大工作联动，打造“一街一品”
调研视察	围绕专项工作开展长江大保护等专题调研 78 次，围绕推动学前教育优质发展等议案办理情况开展调研视察 3 次，撰写《关于地方人大践行全过程人民民主的调研与思考》等调研报告 11 篇。
机关建设	深化“四个机关”创建，开展“清廉机关”建设，加强制度建设，制定《区人大机关制度汇编》；加强干部思想建设，组织机关干部参加专题学习 48 次，开展主题研讨 4 次，讲授党课 23 人次；组织开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，下沉社区开展志愿服务 433 人次，解难题纾民忧 27 项。
新闻舆论	《以“钉钉子”精神监督问效推动审议意见“花开有果”》等文章在《楚天主人》上发表，在市级会议上交流经验材料 5 篇，学习强国、人民网等国家级媒体 6 篇，湖北日报、“湖北人大”公众号、网站、荆楚网等省级媒体采编信息 20 余篇，“武汉人大”、长江网等市级媒体采编信息 50 余篇，青山人大“一刊一号一站”编发文章 220 多篇。
信访工作	主任会议成员参加接待活动 56 人次，包保信访案件 41 项，接待群众来电来信来访 104 项。
考察交流	全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃视察指导工作 省人大常委会常务副主任王玲听取并指导区人大工作 省人大常委会副主任马国强视察指导区人大工作 省人大常委会副主任胡志强视察指导区人大工作 市人大常委会主任胡立山视察指导区人大工作 省人大常委会委员、监察和司法委员会主任委员喻春祥视察指导区人大工作 省人大常委会法制工作委员会副主任王莉莉视察指导区人大工作 市人大常委会副主任龙良文视察指导区人大工作 市人大常委会副主任陈光菊视察指导区人大工作 接待潜江市、黄石市等人大常委会来我区考察交流
重点项目	常委会主任会议成员联系结对企业 42 家，乡村振兴 7 个、房屋征收项目 13 个、十七街坊中小学等重大项目 7 个。党建、文明创建、疫情防控联系点合计 20 个。青山港区级河长 1 名。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）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（项）：反映各级人大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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

咨询电话：68865036

第六部分 附件

2022 年度区人大办部门整体绩效自评表

部门名称: 区人大常委会办公室

填报日期: 2023.06.29

部门名称		区人大常委会办公室				
基本支出总额		1381.64		项目支出总额	91.4	
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	1353.0 8	1473.0 5	108.9%	20
年度目标 1: (25分)		完成 2023 年监督工作计划, 不断增强监督实效。				
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“一府 一委两院”工作 报告	12	听取审议“一府一委两院” 专项工作报告 32 项	9
		数量 指标	法律法规实施情 况检查	2	开展执法检查 11 次	8
		数量 指标	专题调研	1	开展专题调研视察 78 次	8
年度绩效目标 2 (30分)		认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。				
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	数量 指标	代表意见、建议 办理率	100%	坚持主任会议成员重点督 办、区政府分管领导领衔督 办代表建议制度, 规范办理 程序, 推动建议办理件件能 落实, 事事有回音, 代表提 出的 137 件建议全部办理完 毕, 办理数量和质量创近几 年来的最好水平。	10
		数量 指标	联系走访代表小 组	8 次	常委会主任、副主任走访 代表小组 24 次, 常委会主任 会议成员联系代表 45 人次。	10

		数量指标	代表参加各类活动到位率	≥90%	组织开展代表“三进”活动 371批2825人次	10
年度绩效目标3 (25分)		组织、召开好区十六届人大第二次会议，区人大常委会2022年各次会议等重要会议。				
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	法定会议次数	7	召开人民代表大会1次，常委会会议9次、主任会议16次	9
		数量指标	代表大会会议出席率	≥92%	92%	8
		数量指标	常委会会议出席率	≥90%	98%	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		绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。				

2022 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费 项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2023.07.26

项目名称		人大街道工委经费及代表小组活动经费				
主管部门		区人大常委会办公室	项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	36	36	100%	20
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	质量指标	指导人大街道工委 高质量开展工作	100%	100%	20
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	≥ 95%	20
	效益 指标	社会效益 指标	指导街道工委及代 表小组开展代表活 动	保障各人大街道 工委及各代表小 组活动顺利开展, 组织市区人大代 表积极参加视察、 调研、执法检查、 工作评议等各项 活动,拓宽代表履 职途径,保障代表 补选工作。	各代表小组立足 辖区实际,差异性 开展“一街一品” 活动,有的聚焦街 域经济发展,主动 听诉求、解难题; 有的围绕乡村振 兴,积极想办法、 谋出路;有的聚焦 企业生产经营,认 真听情况、出点 子;有的突出基层 治理,着力办实 事、解忧愁,推动 代表活动贴近企 业、贴近基层、贴 近群众,确保社情 民意得到更精准、 更全面的反映。	20
		可持续影 响指标	加强人大街道工委 建设	促进人大街道工 委建设可持续发 展	落实区委《关于新 时代坚持和完善 人民代表大会制 度加强和改进人 大工作的实施方 案》精神,建立完	20

					善人大街道工委组织机构，10条街道均配备专职主任，共任命47名组成人员，为街道人大工作提供了组织保障。	
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	<p>绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。</p>					

2022 年度人大监督、会议项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2023.06.27

项目名称		人大监督、会议专项经费				
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	51.32	51.32	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	数量指标	会议次数	≥20	召开人民代表大会1次,常委会会议9次、主任会议16次	20
		质量指标	保障会议质量和 工作监督质量	100%	听取审议“一府一委两院”专项工作报告32项,开展执法检查11次、专题调研视察78次,依法任免国家工作人员152人次,补选代表17名,督办议案两件、代表建议137件。	15
	效益指 标	经济效益指标	依法履职,助推 青山高质量发展	100%	围绕经济运行开展监督。听取审议国民经济和社会发展计划执行等情况报告,提出改善投资环境、创新招商引资手段等意见建议30余条。支持政府认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,助力全区经济健康发展。	15
社会效益指标		通过履行监督职能,加大对社会 热点、难点的监督工作	100%	紧扣人民日益增长的美好生活需要,加强社会民生领域监督,推动在发展中保障和改善民生,促进美好环境与幸福生活共同缔造。助力卫生健康事业发展、调研全区突发公共事件应急处置工作、关注新业态职工服务保障体系建设大力督办《关于坚持公益普惠方向,推动学前教育优质发展案》,督促政府着力构建覆	15	

					盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，有效解决了“入公办园难、入私立园贵”的问题等。	
		环境效益指标	通过有效监督，加强全区生态环境建设	100%	听取审议全区生态环境质量状况和目标完成情况，配合省、市人大积极开展环境保护法和长江保护法执法检查，通过市区联手、区街联动，采取问卷调查、查看台账、走访企业等措施，对照法规逐条检查贯彻落实情况，推动解决影响生态环境的突出问题	15
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

2022 年度人大代表履职能力提升项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2023.06.29

项目名称		人大代表履职能力提升					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	18.6	18.6	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	数量指标	服务代表人数		220	把代表“三进”和“一下三民”实践活动作为推进新时代“全过程人民民主”的重要载体,全区四级代表开展活动371批、2825人次。	20
		时效指标	为代表依法履职提供服务		1年	2022年度,围绕提升代表整体素质和活动实效,着力推动“三进”活动走深走实,丰富和发展全过程人民民主的“青山实践”。	20
	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济社会高质量发展		100%	将辖区四级人大代表分别编入10条街道、2个大型企业,形成12个代表小组。各代表小组立足辖区实际,差异性开展“一街一品”活动,有的聚焦街域经济发展,主动听诉求、解难题;有的围绕乡村振兴,积极想办法、谋出路;有的聚焦企业生产经营,认真听情况、出点子;有的突出基层治理,着力办实事、解忧愁,推动代表活动贴近企业、贴近基层、贴近群众,确保社情民意得到更精准、更全面的反映。	20
		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		100%	听取审议议案及代表建议办理方案、办理进展和办理情况的报告,推动解决就业、养老、教育、医疗等一	20

			强全区民主建设		批人民群众关心关注的重点难点问题。坚持主任会议成员重点督办、区政府分管领导领衔督办代表建议制度，规范办理程序，推动建议办理件件能落实，事事有回音，代表提出的137件建议全部办理完毕，办理数量和质量创近年来的最好水平。	
		环境效益指标	通过代表依法履职，加强人大监督，促进全区投资环境和生态环境进一步完善	100%	全面梳理企业反馈的职工转岗、市场拓展、融资困难等问题，形成建议清单、需求清单，创新开展“人大代表企业家沙龙”活动，在企业之间架起合作交流桥梁。人大街道工委创新开展“建言献策卡”“村落坝坝会”“企业青年与人大代表面对面”等活动，全方位提升代表“三进”活动成效。	
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据，绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿，将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					