

黄石市人大常委会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石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 黄石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 黄石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 名词解释

第一部分 黄石市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

纳入黄石市人大常委会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为黄石市人大常委会办公室。黄石市第一届人民代表大会第一次会议于 1954 年 7 月 28 日召开。1980 年 6 月 3 日，根据新修改的地方组织法和选举法的规定，市六届人大一次会议决定设立常务委员会，黄石人大步入新的发展时期。这些年来，市人大及其常委会依照宪法和法律的规定，认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权，不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序，充分发挥人大代表作用，加强全市各级政权机关建设，为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制 56 名（含省管干部 12 名），事业

编制 5 名，工勤编制 3 名，其他编制 6 名。本年实有人员 130 名，其中在职行政在编 51 名，在职事业编制 3 名，在职工勤编制 3 名，在职其他编制 6 名，离休人员 5 名，退休人员 62 名，遗属 1 名，临时人员 3 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

公开 01 表

部门：黄石市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	2,828.27	一、一般公共服务支出	32	2,753.19
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	75.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	2,828.27	本年支出合计	58	2,828.27

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	2,828.27	总计	62	2,828.27

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

公开 02 表

部门：黄石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		2,828.27	2,828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,753.19	2,753.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,704.71	2,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,397.38	2,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.08	75.08	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

部门：黄石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		2,828.27	2,455.79	372.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,753.19	2,380.71	372.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,704.71	2,332.48	372.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,397.38	2,332.48	64.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	166.75	0.00	166.75	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	86.65	0.00	86.65	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.08	75.08	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

部门：黄石市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	金额	项目	行	合计	一般公共预	政府性基金预算	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,828.27	一、一般公共服务支出	33	2,753.19	2,753.19	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.08	75.08	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,828.27	本年支出合计	59	2,828.27	2,828.27	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	2,828.27	总计	64	2,828.27	2,828.27	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

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：黄石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		2,828.27	2,455.79	372.48
201	一般公共服务支出	2,753.19	2,380.71	372.48
20101	人大事务	2,704.71	2,332.48	372.23
2010101	行政运行	2,397.38	2,332.48	64.90
2010104	人大会议	166.75	0.00	166.75
2010105	人大立法	23.29	0.00	23.29
2010106	人大监督	86.65	0.00	86.65
2010108	代表工作	30.64	0.00	30.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.75	41.75	0.00
2010301	行政运行	41.75	41.75	0.00
20111	纪检监察事务	6.48	6.48	0.00
2011101	行政运行	6.48	6.48	0.00

20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00
20808	抚恤	75.08	75.08	0.00
2080801	死亡抚恤	75.08	75.08	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

公开 06 表

部门：黄石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	1,630.98	302	商品和服务支出	297.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.14	30201	办公费	26.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	690.52	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.30
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	0.00	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	17.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.41	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.39	30209	物业管理费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.36	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.47	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	9.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.98	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.64	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	88.86	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	330.97	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	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	32.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.03	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	9.39	30229	福利费	38.24	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	17.09	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	65.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.76			
人员经费合计		2,140.63	公用经费合计					315.16

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

公开 07 表

部门：黄石市人民代表大会常务委员会办

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							

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 08 表

部门：黄石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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 09 表

部门：黄石市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
66.09	0.00	64.33	42.85	21.48	1.76	66.09	0.00	64.33	42.85	21.48	1.76

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 2828.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 360.31 万元、358.11 万元，同比增长 14.60%、14.50%。主要原因是人员经费较上年增加 453.64 万元，同比增长 26.89%，公用经费较上年增加 15.10 万元，同比增长 5.03%，项目经费较上年减少 108.43 万元，同比减少 22.55%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2828.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 360.31 万元，同比增长 14.60%。其中：财政拨款收入 2828.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。收入来源主要是一般公共服务（201）收入和社会保障和就业（208）收入。其中：人大事务（20201）收入 2704.71 万元，占本年收入 95.63%；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）收入 41.75 万元，占本年收入 1.48%；纪检监察事务（20111）收入 6.48 万元，占本年收入 0.23%；商贸事务（20113）收入 0.25 万元，占本年收入 0.01%；抚恤（20808）收入 75.08 万元，占本年收入 2.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2828.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 358.11 万元，同比增长 14.50%。其中：基本支出 2455.79 万元，占本年支出 86.83%；项目支出 372.48 万元，占本年支出 13.17%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年支出主要用于人员及公用经费的基本支出和会议、立法、代表活动、监督等专项工作的项目支出。其中：

基本支出 2455.79 万元，主要组成有：行政运行（2010101）支出 2332.48 万元，占本年支出 82.47%；行政运行（2010301）支出 41.75 万元，占本年支出 1.48%；行政运行（2011101）支出 6.48 万元，占本年支出 0.23%；死亡抚恤（2080801）支出 75.08 万元，占本年支出 2.65%。

项目支出 372.48 万元，主要组成有：行政运行（2010101）支出 64.90 万元，占本年支出 2.29%；人大会议（2010104）支出 166.75 万元，占本年支出 5.90%；人大立法（2010205）支出 23.29 万元，占本年支出 0.82%；人大监督（2010206）支出 86.65 万元，占本年支出 3.06%；代表工作（2010208）支出 30.64 万元，占本年支出 1.08%；招商引资（2011308）支出 0.25 万元，占本年支出 0.01%。

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 2828.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 360.31 万元、358.11 万元，同比增长 14.60%、14.50%。主要原因是新增调入人员，支付的工资、社保、公积金及公用经费较上年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2828.27 万元，比 2021 年度决算数增加 360.31 万元。增加主要原因一是补发在职及离退休人员工资及绩效奖励，二是养老保险基数调整补发，三是增人增资等人员及公用经费较上年增加。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 0 万元。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。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 0 万元。主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。

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 2828.27 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增加 358.11 万元，同比增长 14.50%。主要原因是一是本年为换届之年，新增调入厅级干部 6 名，县级干部 2 名，科级干部 3 名，调出县级、科级干部各 1 名，在职转退休干部 4 名，总人员经费支出增加；二是调整了在职及离退休人员的绩效及奖励工资发放标准，增加了本年人员经费的开支；三是养老保险基数调整，补缴了全年养老保险及职业年金缴费；四是增加了抚恤金的开支；五是工会经费收支中含 2021 年、2022 年爱心扶贫消费转款及专委会正副主任缴纳的工会经费总计差额 12.70 万元。

(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 2828.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2753.19 万元，占 97.35%。主要是用于：一是人大事务支付包括行政运行（2010101）支出 2397.38 万元，人大会议（2010104）支出 166.75 万元，人大立法（2010105）支出 23.29 万元，人大监督（2010106）支出 86.65 万元，代表工作（2010108）支出 30.64 万元；二是政府办公厅（室）及相关机构事务包括行政运行（2010301）支出 41.75 万元；三是纪检监察事务包括行政运行（2011101）支出 6.48 万元；四是商贸事务包括招商引资（2011308）支出 0.25 万元。

2. 社会保障和就业（类）75.08 万元，占 2.65%。主要是用于抚恤事务包括死亡抚恤（2080801）支出 75.08 万元。

(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 1680.21 万元，支出决算为 2828.27 万元，完成年初预算的 168.33%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1358.21 万元，支出决算为 2397.38 万元，完成年初预算的 176.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新增调入厅级干部 6 名，县级干部 2 名，科级干部 3 名，调出县级、科级干部各 1 名，在职转退休干部 4 名，新增人员的工资、社保、公积金、公用经费及调出、退休人员职业年金做实、退休独生子女一次性奖励等经费支出增加；二是调整了在职及离退休人员的绩效及奖励工资发放标准，增加了本年人员经费的开支；三是养老保险基数调整，补缴了全年养老保险及职业年金缴费。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为128万元，支出

决算为166.75万元，完成年初预算的130.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是疫情影响，服务于人大会议的各项开支成本增加；二是本届人代会增加了换届选举议程，会议天数较上年增加一天，增加了相关的经费开支。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为43万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的54.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是疫情影响，年初计划的立法论证评估、培训、调研等工作改为线上进行或未开展，相关经费未支付。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为90万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的96.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是疫情影响，减少了年初计划制定的视察、检查、调研、学习等工作的次数，产生的差旅费、印刷费等较年初预算减少。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为61万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的50.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初计划组织培训两次，实际组织培训一次；二是疫情影响，原计划下拨各县市区的代表活动经费未及时付出，转入下年支出。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为41.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是财政下拨经费的功能分类指标为一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，用于年末我单位养老保险、医保、公积金缴费不足的补充拨款。

7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔预算是从市纪委转拨到我单位，用于派驻我单位纪检工作人员的办公、水电、邮电、差旅、福利、设备购置等经费开支。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此预算为招商引资专项资金，是由市招商服务中心统一进行年初预算，后经财政局转拨到我单位，用于我单位开展招商引资产生的差旅费、商务接待费等，当年预算拨入3万元，因疫情影响等原因实际支出0.25万元，未使用完的资金，财政当年收回未计入当年财拨收入。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据惯例，此项目资金由财政局统一进行年初预算，年中根据各单位实际情况进行拨付，我单位2022年去世三人发生的丧葬费和抚恤金。

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 2455.79万元，其中：

人员经费 2140.63万元，主要包括：基本工资 382.14 万元、津贴补贴 690.52 万元、奖金 30.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.24 万元、职业年金缴费 44.41 万元、

职工基本医疗保险缴费 94.84 万元、公务员医疗补助缴费 79.39 万元、其他社会保障缴费 16.36 万元、住房公积金 122.47 万元、其他工资福利支出 30.98 万元、离休费 88.86 万元、退休费 330.97 万元、抚恤金 75.08 万元、生活补助 0.93 万元、奖励金 9.39 万元、其他对个人和家庭的补助 4.42 万元。

公用经费 315.16 万元，主要包括：办公费 26.77 万元、印刷费 0.83 万元、水费 1.49 万元、电费 10.91 万元、邮电费 7.16 万元、物业管理费 6.83 万元、差旅费 1.02 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 9.86 万元、租赁费 2.87 万元、会议费 1.16 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 1.51 万元、专用材料费（购买疫情用物品）1.28 万元、劳务费 32.38 万元、委托业务费 0.71 万元、工会经费 32.03 万元、福利费 38.24 万元、公务用车运行维护费 17.09 万元、其他交通费用 65.36 万元、其他商品和服务支出 39.76 万元、办公设备购置 17.30 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 66.09 万元，支出决算数为 66.09 万元，完成全年预算数的 100%。较上年增加 41.77 万元，同比增长 171.71%。全年决算数等于预算数的主要原因：三公经费年初预算数为 89 万元，根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：一是新增公务用车购置费 42.85 万元；二是疫情期间我单位担负疫情防控监督任务，常委会及专委会领导、办公室工作人员赴阳新督导疫情工作任务重，车辆使用频繁，公务用车运行费用较上年增加 0.12 万元；三是疫情影响，来我市调研、考察的省人大及全国各地市州人大等相关部门来人减少，公务接待费较上年减少 1.41 万元。

（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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是因疫情原因，本年无公务出国经费预算，本年无公务出国事项。决算数与上年一致的主要原因本年，上年均无公务出国预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 64.33 万元，支出决算数为 64.33 万元，完成全

年预算数的 100%；较上年增加 42.97 万元，同比增长 201.24%。决算数等于预算数的主要原因：根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：本年新增购置公务用车两辆，发生费用 42.85 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 42.85 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车两辆。

(2) 公务用车运行费支出 21.48 万元，主要用于我单位 10 辆公务用车的维修保养、汽油充值、过路费、年审及保险费用等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 1.76 万元，支出决算数为 1.76 万元，完成预算数的 100%，较上年减少 1.21 万元，同比下降 40.65%。决算数等于预算数的主要原因：根据财政决算核算要求，统一口径核定预算数为调整后财政资金总额，即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年减少的主要原因是：来我市调研、考察的省人大及全国各地市州人大等相关部门来人减少，公务接待费较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.76 万元，接待对象主要是省人大办公厅、各地市州人大等相关部门，主要是开展会议、调研、考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 11 个，89 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市人大机关 2022 年度机关运行经费支出 315.16 万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数增加 23.24 万元，同比增长 7.96%；比上年决算数增加 15.10 万元，增长 5.03%。主要原因是：本年是换届大会年，会后增加常委会主任 6 名，专委会正副主任 10 名，增加采买办公物资、书报费、设备、耗材等费用 8.84 万元，新入人员发生的福利费、工会经费、其他交通费等费用支出增加 6.26 万元。

十一、政府采购支出说明

市人大机关 2022 年度政府采购支出总额 76 万元，其中：政府采购货物支出 56.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.92 万元。授予中小企业合同金额 76 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 34.74 万元，占授予中小企业合同金额的 45.71%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市人大机关共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于常委会、专委会开展视察、调研、执法检查、公务接待等工作需要的 20 座中型客车；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，市人大机关组织对 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 353.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算项目支出执行率 100%。从评价情况来看，市人大机关 2022 年度预算绩效管理工作机制不断完善、工作实效不断加强、管理水平不断提升，绩效目标更加科学合理，达到了“预算编制有目标，预算执行有监控，执行结果有评价，评价结果有应用”的总体要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度部门整体绩效自评综合得分为 97 分，从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标科学合理，结合市人大机关工作特点和 2022 年工作安排，充分征求机关工作人员和市人大常委会、专委会委员意见，不断优化绩效目标设置；二是绩效评价全面公正，为保证评价结果的针对性和公正性，评价工作采用项目部门自评的方式；三是绩效监控及时有效，将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立了预算绩效监控和纠偏长效工作机制。

2022 年度黄石市市人大常委会办公室整体绩效自评表

单位名称：黄石市人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2023 年 7 月 10 日

单位名称		黄石市人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总	2455.79 万元		项目支出总额		372.48 万元	
预算执行情		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
况 (万元)	部门整体	2828.27	2828.27	100%	20 分	
(20 分)	支出总额					
年度目标	坚持党的领导，在把准政治方向中牢记人大使命，把党的领导作为人大工作的生命线，确保人大工作始终坚					
1: (16 分)	持正确政治方向。					
年度 绩效 指标	一 级	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	党组理论学习中心组和党组会议传达学习	12 次	17 次	2.5
		数量指标	组织专题研学	4 次	5 次	2.5
		数量指标	集中政治学习	12 次	12 次	2.5
		数量指标	举办专题读书班	2 期	2 期	2.5
		质量指标	培训学习参与率	≥90%	≥90%	2
效	时效指标	全年工作目标完成及时率	100%	100%	2	

	益	社会效益	确保人大工作坚持正确政治方向	100%	100%	2
年度目标 2 (16分)		坚持正确监督、有效监督、依法监督，围绕市委建设“两个城市、五个示范区”的目标履职尽责，努力做到全市工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，作用就发挥到哪里。				
年度 绩效 指标	产出 指 标	数量指标	“优化营商环境”专题询问	2场	2场	2
		数量指标	开展《优化营商环境条例》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《湖北省气象灾害防御	7次	7次	2
		数量指标	预决算审查，预算执行情况的报告，市级预 算调整报告	4次	4次	2
		质量指标	营商环境优化显著提高	≥90%	≥90%	2
		质量指标	财政资金使用绩效提高率	≥95%	≥95%	2
		质量指标	美丽乡村建设提质增效率	≥95%	≥95%	2
	效 益 指 标	环境效益 指标	加强环境保护，推进生态文明建设	明显提高	效果显著	1
		经济效益 指标	优化营商环境，为促进经济发展保驾护航	持之以恒	持之以恒	2
年度目标 3 (16分)		坚持厉行法治，在维护公平正义中体现人大担当，依法履行宪法法律赋予的职责使命，切实维护社会公平正义。				
年度 绩效 目标	产出 指 标	数量指标	制定并实施地方性法规	2部	2部	3
		数量指标	向省人大报备地方性法规	1部	1部	3
		数量指标	审查规范性文件	35件	39件	3
		质量指标	立法项目目标完成率	100%	100%	3
	效 益 指 标	社会效益 指标	健全公共法律服务体系	显著提高	显著提高	3
年度目标 4 (16分)		坚持履职为民，在增进民生福祉中发挥人大作用，坚持以人民为中心的发展思想，自觉为人民用权、为人民履职、为人民服务，推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。				
年度 绩效 目标	产出 指 标	数量指标	受理来信来访	200件	203件	2
		数量指标	开展《中华人民共和国科学技术普及法》《黄石市房屋安全管理条例》执法检查	2次	2次	2
		数量指标	开展居家和社区养老情况、全市“四好农村路”建设情况视察	2次	2次	2
		质量指标	信访办结回复率	≥90%	≥93.5%	2
		质量指标	督促民生实事项目实施率	100%	100%	2
	效 益 指 标	社会效益 指标	依法维护人民群众合法权益和社会大局稳定	效果明显	效果明显	1
		社会效益 指标	发展素质教育，促进教育公平	效果明显	效果明显	2
		社会效益 指标	深入剖析问题，促进加快城市更新	效果明显	效果明显	2
年度目标 5 (16分)		依靠代表、密切联系代表、自觉服务代表，把全过程人民民主的要求具体地、现实地体现到代表工作上来，不断增强人大工作活力。				

年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	建立代表之家	90 个	90 个	2
		数量指标	建立代表联络站	225 个	225 个	2
		数量指标	开展代表行动、活动	114 次	114 次	2
		数量指标	协调解决问题	39 个	39 个	2
		数量指标	共收集意见、建议	944 条	944 条	2
		数量指标	意见、建议办结	789 件	789 件	2
		质量指标	意见、建议办结率	≥80%	≥84%	1
		质量指标	代表建议满意率	≥90%	≥99%	1
效益	社会效益 指标	推动人民群众反映比较强烈的具体问题得到 切实解决。	效果显著	效果显著	2	
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因						
改进措施及 结果应用方 案	<p>1. 建立健全运行成本控制机制。一是落实预算编制工作，进一步提高预算编制科学性、规范性；二是加强资金支付审核，合规使用财政资金，杜绝无预算支出、超预算支出的现象；三是做好决算编报工作，对成本变动情况、预决算差额认真分析原因，进一步提升运行成本的管控水平。</p> <p>2. 绩效目标调整完善,进一步优化绩效指标体系，根据年度工作任务调整绩效指标目标值。</p>					

备注：

- 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。
 - 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 ，得分权重），反向指标（即目标值为 \leq ，得分权重），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。
 - 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 1（含）、5（含 5）、5 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。
 - 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）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2022 年度市人大人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.75 万元，执行数为 166.75 万元，完成全年预算数 100%。主要产出和效益：2022 年召开了市十五届人民代表大会第一次会议和 7 次市十五届人大常委会会议、12 次主任会议，制定和实施地方性法规 3 件，听取和审议专项工作报告 15 项，依法做出决议决定 4 项，各项会议议程完成率 100%，代表大会会议出席率 97.39%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，代表大会出席率指标未达到年初目标值，二是疫情期间召开会议增加了医疗、住房、进餐等会议成本，未在年初编制预算予以考虑，造成会议经费增加。下一步改进措施：一是进一步落实代表大会的保障工作，提前做好会议计划和安排，尽早下发会议通知，传送会议资料，便于参会人员做好准备工作，提高会议出席率；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

2022 年度人大会议项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 2022 年人大会议项目自评得分 100 分，评选结果为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2022 年人大会议项目执行率为 100%。
2. 完成的绩效目标 2022 年人大会议项目绩效目标全部按质保量完成。
3. 未完成的绩效目标。 无

(三) 存在的问题和原因

项目绩效指标值设置精准度有待提高，指标值设置不能完全体现项目绩效。

(四) 下一步拟改进措施

加强调查研究，进一步细化会议内容，精准编制预算，强化监督执行，科学设置会议绩效指标值，不断提升项目资金绩效。

2022 年度人大会议项目自评表

项目单位（盖章）： 黄石市人大常委会办公室 主要领导签字： 填报日期：2023-7-12

项目名称		人大会议					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	166.75	166.75	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 效益指标	数量指标	参会人员		600 人	590 人	9
		数量指标	会议天数		5 天	5 天	9
		质量指标	会议议程完成率		100%	100%	9
		数量指标	听取和审议专项工作报告		6 个	6 个	8
		质量指标	参会人员出勤率		100%	97.39%	9
		质量指标	后勤保障率		100%	100%	9
		质量指标	会议防疫、安全保证率		100%	100%	9
	质量指标	会议文件、资料发放准确率		100%	100%	9	
满意度指标	人大代表满意度	参会代表满意度		100%	98%	9	
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 受疫情影响，代表大会出席率指标未达到年初目标值，2. 疫情期间召开会议增加了医疗、住房、进餐等会议成本，未在年初编制预算予以考虑，造成会议经费增加。					
改进措施及结果应用方案		1. 进一步落实代表大会的保障工作，提前做好会议计划和安排，尽早下发会议通知，传送会议资料，便于参会人员做好准备工作，提高会议出席率；2. 将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。					

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、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的

为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，一般于每年年初举行，承担有关选举、罢免和辞职等事项；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；审查计划和预算报告等。为保障市人民代表大会依法行使职权，提高议事质量和效率，需提供必要的经费保障。财政预算根据人大代表、列席人员、工作人员数据进行定额编制预算，每年额度在120万元-170万元之间。

2、年度绩效目标

每年召开人民代表大会会议是根据宪法、组织法、选举法等法律的规定要求，主要任务一是深入贯彻省委、市委人大工作会议精神，推动人大工作与时俱进；二是依法行使立法权，实现地方立法工作良好开局；三是依法行使监督权，支持和促进“一府两院”依法履职；四是依法行使重大事项决定权和人事任免权，努力提高人大履职的规范化水平；五是加强和改进代表工作，增强代表履职实效；六是加强人大常委会自身建设，不断提升履职服务水平。

3、项目资金情况

“人大会议”项目为市人大设立常年性项目，主要用于每年召开人民代表大会会议各项费用支出。2022年预算安排166.75万元，其中驻地费用110万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁等费用20万元，会议资料印刷13万元，会议耗材、文具用品、证件制作等零星费用13.75万元，其他费用10万元。实际支出166.75万元，主要是会议驻地进餐、住宿费用108.23万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁18.37万元，会议材料印刷12.37万元，证件制作、文具用具采购等19.71万元，核酸检测、防疫用品等支出5.35万元，其他费用2.72万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据黄石市《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，成立了以行政科为主要责任科室，机关各部门积极配合，按照“谁申请使用项目资金，谁设置绩效目标指标”的原则，将机关项目经费按产出指标、效益指标、满意度指标划分，清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，全面分析和综合评价财政项目资金的分配使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任，为以后年度项目资金预算安排提供重要依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 2022年财政下达人大会议预算指标166.75万元，实际支出166.75万元，预算执行率为100%，各项费用按预算计划进行支出。

2. 绩效目标完成情况分析 会议原定各项议程按规定程序完成，各项绩效目标执行率较

高，绩效目标完成较好。

(1) 产出指标完成情况分析。根据人代会会议要求，参会人数，会议时间需符合人代会法定要求，所有各项指标完成情况较好。

(2) 效益指标完成情况分析。为确保市十五届人大一次会议如期、顺利召开，市人大常委会机关专门成立大会筹备处。筹备处在市人大常委会的领导下开展工作，下设 8 个组：秘书组、组织组、会务组、议案组、宣传材料组、行政组、保卫信访组、电子政务组。各组分工作协作，相互配合，保质保量的完成了大会的各项任务，各项效益指示超额完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。与会人大代表对大会的服务工作进行了高度赞评。

2. 2022 年度市人大立法工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.29 万元，执行数为 23.29 万元，完成全年预算数 100%。主要产出和效益：2022 年实际实施地方性法规 2 部，会审论证地方性法规 1 部，立法建议征集 772 条，汇总采纳 63 条。发现的问题及原因：一是受疫情影响，年初预算安排外出调研、学习、培训业务未执行；二是受疫情影响，年初计划开展的委托论证只能在网上进行，结果数据与预期有一定的差异。下一步改进措施：一是进一步提高立法质量，加大推进法规实施力度，提升备案审查工作的实效性；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

2022 年度立法工作专项项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人大常委会办公室 主要领导签字： 填报日期：2023-7-12

项目名称		立法工作专项					
主管部门					项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	23.29	23.29	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	已实施地方法规	《黄石市电动自行车管理条例》《黄石市矿山生态修复条例》		1-2部	2部	5
		已会审论证	《黄石市养犬管理条例(草案)》		1-2部	1部	5
		立法建议征集	调查问卷征集(有实质建议)		立法建议 772 条采纳 63 条	立法建议 772 条采纳 63 条	5
		发放宣传册	《黄石市电动自行车管理条例》		2万份	2万份	4
		宣传志愿服务活动	《黄石市电动自行车管理条例》		200次	200余次	4
		发放单行本	《黄石市电动自行车管理条例》		3万份	3万份	4
		发放宣传折页	《黄石市电动自行车管理条例》		3万份	3万份	4
		专题专栏	《黄石市电动自行车管理条例》		10期	10期	4
相关报道	《黄石市电动自行车管理条例》《黄石市养犬管理条例》		30篇	30余篇	4		

	备案地方性法规	《黄石市养犬管理条例》《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》		2部	5
效益指标	立法项目完成率		100%	100%	5
	立法计划编制完成率		100%	100%	5
	立法理论研究成果转化率		100%	100%	5
	通过立法推动改革发展的作用		100%	100%	4
	为生态环境保护提供法制保障。		100%	100%	4
	为黄石经济社会发展提供法治保障		100%	100%	4
满意度指标	黄石市民	广大人民群众对实施条例满意度	97%	97%	4
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	省人大临时安排了工作任务，增加区域协同立法，致使未合理安排时间来完成目标。				
改进措施及结果应用方案	学习其他部门好的做好，向部门领导提出意见建议，合理安排时间，提高资金执行效率。				

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。

3. 2022 年度市人大监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.65 万元，执行数为 86.65 万元，完成全年预算数 100%。主要产出和效益：一是完成市人大常委会 2022 年监督工作计划，听取和审议专项工作报告 15 项，开展执行检查 7 次，专题询问 2 次，视察 14 次，监督工作实效性较强；二是预决算重点审查覆盖率达到 33.33%，督办市政府及有关部门办理财经方面的代表建议 74 件；三是受理来信来访 203 件次，办结回复率 100%；四是在中央和省市级媒体刊发新闻报道 400 余篇。发现的问题及原因：监督工作的针对性、实效性不够强，跟踪监督机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是突出正确有效依法监督，在监督中体现支持聚集武汉都市圈核心城市建设、科技创新、文明创建、临空经济发展、生态环保、城市更新、基层治理、乡村振兴等中心工作；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

2022 年度监督工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人大常委会办公室 主要领导签字：

填报日期：2023-7-12

项目名称	监督工作经费					
主管部门			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	86.65	86.65	100	20	
年度绩	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

效目标 (80分)	产出指标	执法检查	常委会	7次	7次	3
		集中视察调研	常委会	14次	14次	3
		专题询问	常委会	2次	2次	3
		专题调研	专委会	100次	130次	3
		听取和审议专项工作报告	常委会、专委会	15项	15项	3
		专项工作评议	常委会	4次	4次	3
		做出决定决议	常委会	4项	4项	3
		督办代表建议	常委会、专委会	200次	236次	3
		组织召开会议	常委会会议、主任会议、其他会议	22次	22次	3
		完成工作报告	专委会	60篇	56篇	3
		预算审查	2022度财政预算	1次	1次	3
		决算审查	2021年度财政决算	1次	1次	3
		预算执行监督	调研、监督、检查等	18次	18次	2
		预算管理系统	预算联网监督软件升级、运行、维护	全年	全年	3
		人大杂志	出刊期数	4期	4期	3
		人大杂志	出刊稿件数	100篇	94篇	3
	人大杂志	印刷本数	2000本	2000本	2	
	效益指标	听取和审议报告完成率		100%	100%	3
		地方立法高质量和高效率		100%	100%	3
		持续监督力度		100%	100%	2
		履职能力提高		100%	100%	3
		预算监督体系完善率	预算一体化监督	100%	100%	2
		预算绩效管理执行率	预算绩效目标申报、专项资金绩效监控、预算绩效项目自评等	100%	100%	2
		预决算审查覆盖率	预决算应审查单位	100%	100%	2
		人大杂志	稿件自编自采率	≥90%	≥90%	3
		人大杂志	黄石人大社会影响力	有所提升	大幅提升	2
满意度指标	人大代表	保障代表履职提供服务	100%	100%	3	
	本市市民		100%	100%	3	
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	监督工作的针对性、实效性不够强，跟踪监督机制有待进一步完善。					
改进措施及结果应用方案	一是突出正确有效依法监督，在监督中体现支持聚集武汉都市圈核心城市建设、科技创新、文明创建、临空经济发展、生态环保、城市更新、基层治理、乡村振兴等中心工作；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。					

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。

4. 2022 年度市人大代表活动、培训专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.64 万元，执行数为 30.64 万元，完成全年预算数 100%。主要产出和效益：一是建立代表之家 90 个，代表联络站 225 个；二是全市“三访三促”活动收集意见、建议 944 条，办结 789 条；三是组织代表履职能力提升培训 1 次；四是任免国家机关工作人员 86 人，组织宪法宣誓 59 人。发现的问题及原因：一是代表行动的实效还有待加强，主题和载体还需进一步研究；二是代表的服务管理还需进一步优化；三是工作的规范化、制度化建设还需进一步加强。下一步改进措施：一是为代表履职创造更好的条件，提供更多的支持；二是提升代表议案建议办理质效，推进建议内容、办理进程和办理结果向社会公开；三是健全代表履职评价体系，加强优秀代表建议和基层优秀代表评选与宣传。四是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

2022 年度代表活动、培训专项项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人大常委会办公室 主要领导签字：

填报日期：2023-7-12

项目名称		代表活动、培训专项					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	30.64	30.64	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	组织代表培训	履职能力提升		2次	1次	3
		参加培训	履职能力提升		1次	0次	0
		订阅报刊	《中国人大》《黄石人大》《人民代表报》		400份	400份	5
		人事任免	组织宪法宣誓		59人	3批59人	5
		人事任免	任免人大、市政府、监委、“两院”人员		86人	86人	5
		代表履职	视察、执法检查、有关会议		80人次	67人次	5
		代表履职	评选优秀代表建议		10条	10条	5
		代表履职	组织代表建议督办活动		114次	114次	5
		代表履职	提交代表建议		203件	203件	5
		代表履职	收集及办理问题建议		944条	办结789件	5
	代表行动宣传	报纸、电台、媒体		300多条	310次	5	
	代表资格审查	补选代表、终止代表资格		22人/次	22人/次	5	
	效益 指标	代表服务工作 完成率	服务代表，为代表履职提供必要保障		100%	100%	5
		代表履职能力 提升率	基础设施建设、脱贫攻坚、经 济发展、民生保障、环境保护		100%	100%	5
代表建议督办率		重点建议、议案督办		100%	91.28%	5	
满意 度指 标	人大代表满意度	履职服务保障能力		100%	99%	5	
	本市市民	反映群众合理诉求，维护群众利益		≥95%	≥95%	5	
总分		98分					

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，组织相关代表培训未如期进行，用于培训的费用未及时付出。
改进措施及结果应用方案	一是为代表履职创造更好的条件，提供更多的支持；二是提升代表议案建议办理质效，推进建议内容、办理进程和办理结果向社会公开；三是健全代表履职评价体系，加强优秀代表建议和基层优秀代表评选与宣传。

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。

5. 2022年度市人大公车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成全年预算数100%。主要产出和效益：采购公务用车2辆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2022年度公车购置项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人大常委会办公室 主要领导签字：

填报日期：2023-7-12

项目名称		公车购置费					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	46	46	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	采购公务用车	购置应急保障用车		2辆	2辆	20
		采购公务用车	车辆购置费用预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	更好保障及服务机关开展各项工作			效果明显	效果明显	20
满意度指标	机关干部	车辆使用满意		97%	97%	20	
总分		100分					
偏差大或目标未完成							
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）绩效评价结果应用情况。

市人大机关绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实，增强绩效评价工作的约束力，针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、

持续改进。二是充分发挥监控导向作用，每季度统计预算执行进度，并根据业务工作实际开展情况，与绩效目标对比监控。三是积极落实信息公开制度，按照预决算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

市人大机关绩效评价结果拟应用情况。一是以绩效评价结果作为今后预算编制的重要依据，优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，立足于年度工作任务和联络处工作职能，提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当年目标实现程度的关键性指标，通过不断修正绩效指标，及时设置、适时调整单位绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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額。

(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(类)人大事务(款)行政运行(项)(2010101)：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)(2010104)：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会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)(2010105)：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、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)(2010106)：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。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项) (2010108)：依法保障人大代表闭会期间的活动开支，下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费，闭会期间组织市人大代表调研、视察，受省人大常委会委托，组织在本市全国人大代表调研、视察，编辑出版代表刊物，人大代表履职网络平台维护，以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

(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，是指市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。