

鄂州市鄂城区人大 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市鄂城区人大概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市鄂城区人大 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 鄂州市鄂城区人大 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 鄂州市鄂城区人大概况

一、部门主要职责

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

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3. 召集本级人民代表大会会议；

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

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

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

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市鄂城区人大决算由实行独立核算的鄂州市鄂城区人大本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂城区人大为正县级部门，行政编制 22 名，设主任 1 名，副主任 6 名；鄂州市鄂城区人大下设办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环保工作委员会、社会建设

委员会、代表工作委员会、科教文卫工作委员会、农村工作委员会，共 15 名编制。

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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会						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	675.98	一、一般公共服务支出	32	682.94	
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	0.00	
	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	675.98	本年支出合计	58	682.94	
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	11.92	年末结转和结余	60	4.95	
	30			61		
总计	31	687.90	总计	62	687.90	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会								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
合计		675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.22	23.22	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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.94	664.67	18.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.94	664.67	18.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	682.94	664.67	18.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	664.67	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.27	0.00	18.27	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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	675.98	一、一般公共服务支出	33	678.49	678.49	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	0.00	0.00	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支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	675.98	本年支出合计	59	678.49	678.49	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.46	年末财政拨款结转和结余	60	4.95	4.95	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.46		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	683.44	总计	64	683.44	683.44	0.00	0.00	

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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会				金额单位：万元
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		678.49	660.22	18.27
201	一般公共服务支出	678.49	660.22	18.27
20101	人大事务	678.49	660.22	18.27
2010101	行政运行	660.22	660.22	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.27	0.00	18.27

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

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	476.70	302	商品和服务支出	70.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.78	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	3.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.61	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	113.08	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	112.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	36.91	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	7.12	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	11.02	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		589.78	公用经费合计					70.44

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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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					公开08表
部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会					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。

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												公开09表
部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会												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	

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。

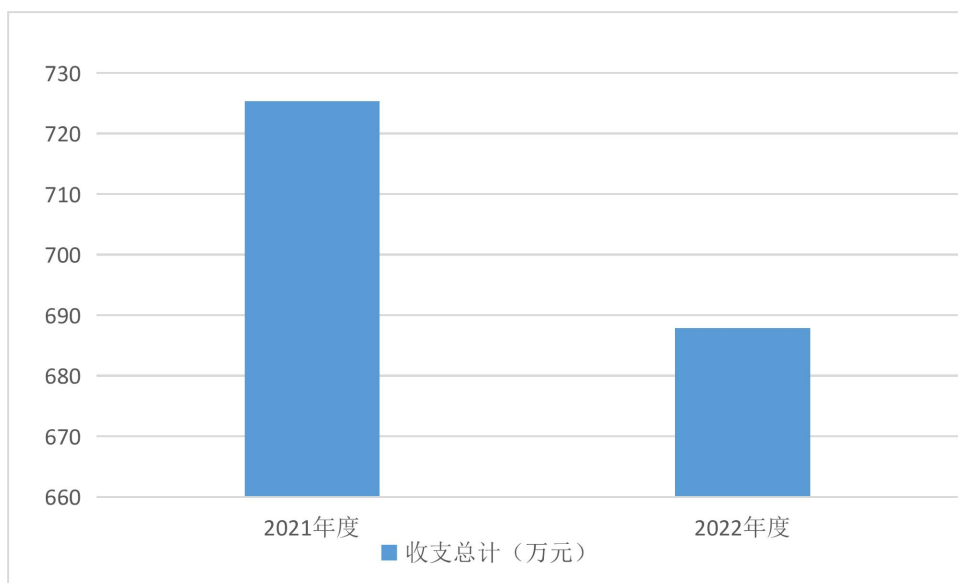
本单位当年无三公经费预算财政拨款支出。

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 687.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 37.41 万元，下降 5.15%，主要原因是节约开支。

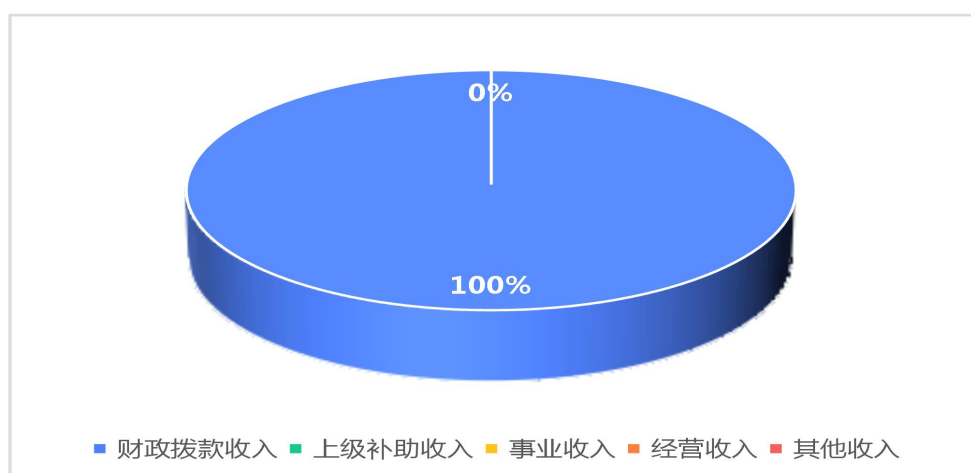
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 675.98 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 49.33 万元，下降 6.8%。其中：财政拨款收入 675.98 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%。

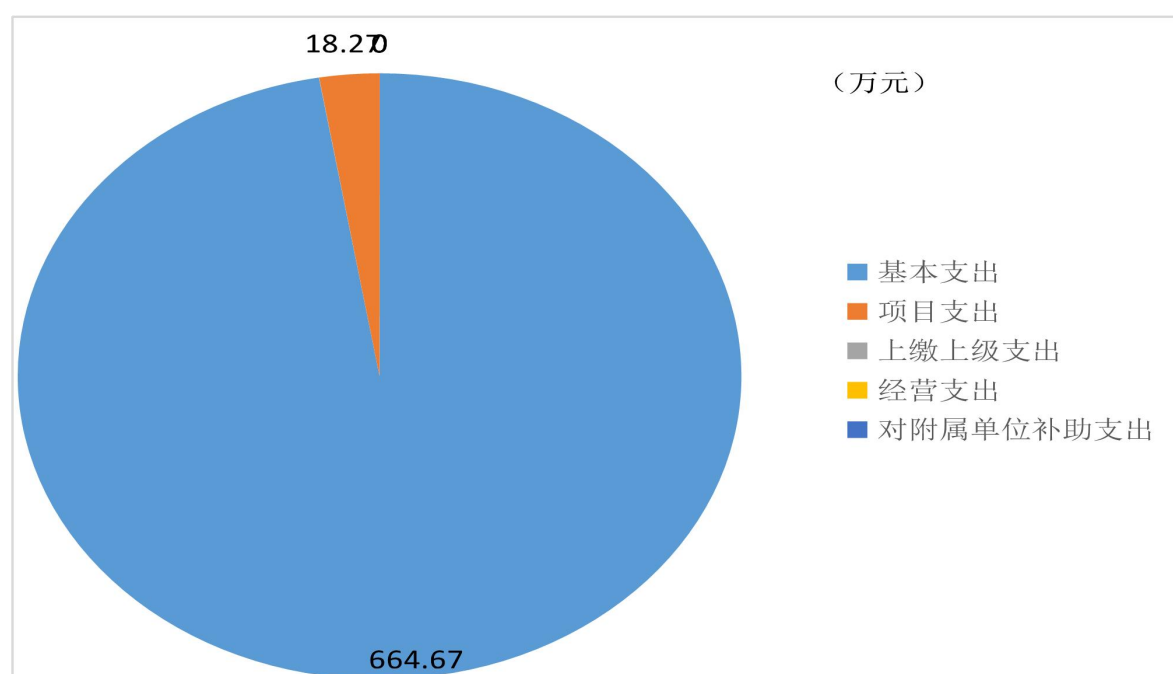
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 682.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 15.21 万元，下降 2.23%。其中：基本支出 664.67 万元，占本年支出 97.32%；项目支出 18.27 万元，占本年支出 2.68%；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%。

图 3：支出决算结构



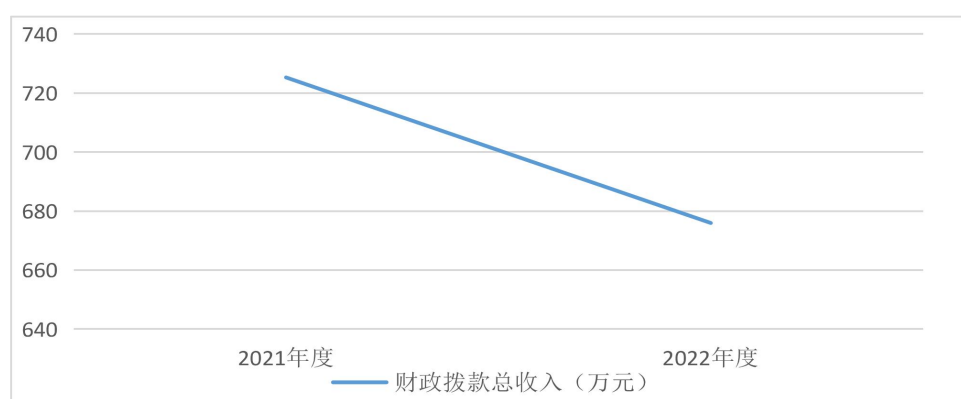
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 683.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.7 万元，下降 2.8%。主要原因是节约开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 675.98 万元，比 2021 年度决算数减少 15.68 万元。减少主要

原因是节约开支。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 678.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.21 万元，下降 2.23%。主要原因是节约开支。

（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 678.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）678.49 万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

（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 443.45 万元，支出决算为 678.49 万元，完成年初预算的 100%。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 206.81 万元，支出决算为 660.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 236.63 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 7.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整科目。

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 660.22 万元，其中：

人员经费 589.78 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

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。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。无预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年无增减的主要原因：节约开支。

(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%。决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年减少的主要原因无人员出国。

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：无人员出国。

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 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。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，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市鄂城区人大 2022 年度机关运行经费支出 70.44 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 43.14 万元，增长 61.24%。主要原因是人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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，其他用车主要是公务派车；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，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，共涉及项目 6 个，资金 205.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.6 %。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强人大业务能力，有效的提高工作效率，推进相关工作开展落实。

（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）。

人大代表之家项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是联络站数量；二是代表之家建设达标率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。总体上看，加强了鄂城区人民代表大会及其常委会的组织制度和 Work 制度建设，使鄂城区人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用，切实完善人大代表工作格局。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强人力配备，加强主动运维、精细化运维和标准运维，严密组织，精心保障，确保信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会工作的顺利进行。

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

本单位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)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

(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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 3.

2022 年度鄂城区人大整体绩效自评表

单位名称 鄂城区人大 填报日期: 2023 年 5 月 30 日

单位名称		鄂城区人大					
基本支出总额		664.67		项目支出总额		100	
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	675.98	682.94	101%	20	
年度目标1: (XX分)							
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	联络站数量		58	58	15
		质量指标	代表之家建设达标率		100%	100%	15
		社会效益 指标	年度人大会议社会影响		100%	100%	15
		成本指标	年度预算执行率		100%	≥90%	12
	效益 指标						
	满意 度指 标	群众满意度 指标	代表满意度		100%	100%	20
年度绩效目标 2(XX分)							
.....							

总分	97	
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	无	

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 4:

2022 年度鄂城区人大整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

97 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 鄂城区人大执行率 101%。

2. 认真贯彻落实中央、省委、市委和区委人大工作会议精神 and 文件要求，制定出台《关于进一步加强和规范全区“人大代表之家”建设的意见》《鄂城区“新时代人大代表之家（站、室）”建设指引》《鄂城区“新时代人大代表之家（站、室）”考核评估体系》等指导性文件，按照“全省示范、全国一流”目标，遵循合理化布局、标准化建设、制度化运行、品牌化打造、信息化升级“五化”思路，和有活动阵地、有工作制度、有代表参与、有活动开展、有工作台账、有管理人员、有办公设备、有经费保障“八有”要求，指导督促各乡镇街道高起点、高标准打造了 12 个代表之家、46 个代表联络站和 20 个代表工作室，

构建起了全区新时代人大“代表之家”+“代表联络站”+“代表工作室”三级阵地网络，区级补助资金110万元，省人大补助20万元。新建成的“代表之家”成为辖区内各级人大代表活动的主阵地，“代表联络站”成为五级人大代表小组活动的主平台，“代表工作室”成为行业专业代表活动的主场所，极大地便利和促进了我区人大代表开展日常学习交流、密切联系群众、民主监督议政、法治宣传和成果展示等工作，“家站常用、代表常来、实事常办”已成为全区人大代表工作的常态。省人大《工作通报》向全省推介我区作法，省、市多位领导同志先后来我区视察调研，并对这项工作给予了充分肯定。

3. 无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系。

（2）绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预

算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3. 按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

附件：2022 年度鄂城区人大整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 认真贯彻落实中央、省委、市委和区委人大工作会议精神 and 文件要求，制定出台《关于进一步加强和规范全区“人大代表之家”建设的意见》《鄂城区“新时代人大代表之家（站、室）”建设指引》《鄂城区“新时代人大代表之家（站、室）”考核评估体系》等指导性文件。

2. 指导督促各乡镇街道高起点、高标准打造了 12 个代表之家、46 个代表联络站和 20 个代表工作室，构建起了全区新时代

人大“代表之家”+“代表联络站”+“代表工作室”三级阵地网络，区级补助资金 110 万元，省人大补助 20 万元。新建成的“代表之家”成为辖区内各级人大代表活动的主阵地，“代表联络站”成为五级人大代表小组活动的主平台，“代表工作室”成为行业专业代表活动的主场所，极大地便利和促进了我区人大代表开展日常学习交流、密切联系群众、民主监督议政、法治宣传和成果展示等工作，“家站常用、代表常来、实事常办”已成为全区人大代表工作的常态。省人大《工作通报》向全省推介我区作法，省、市多位领导同志先后来我区视察调研，并对这项工作给予了充分肯定。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

社会认可度预计目标为 $\geq 90\%$ ，实际达到 90%，完成预期目标，完成率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

受益人群满意度预计目标为 $\geq 90\%$ ，实际达到 90%，完成预期目标，完成率 100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

二、2022 年度鄂州市鄂城区人大项目绩效评价报告

附件 2.



2022 年度代表之家建设项目自评表

单位名称 鄂城区人大
日

填报日期: 2023 年 5 月 30

项目名称		人大代表之家建设					
主管部门		鄂城区人大		项目实施单位		鄂城区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	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	数量指标	联络站数量		58	58	40
		质量指标	代表之家建设达标率		100%	100%	40
	效益 指标						
	满意 度指 标	群众满意度 指标	代表满意度		100%	100%	20
	年度 绩效 目标 2						

.....						
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	无					

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。