

# 黄石市人大常委会办公室 2021 年度部门决算公开说明

## 目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件

附件 1：市人大 2021 年决算公开表（九张）

附件 2：市人大 2021 年黄石市部门整体支出绩效自评表

附件 3：市人大 2021 年项目经费自评表

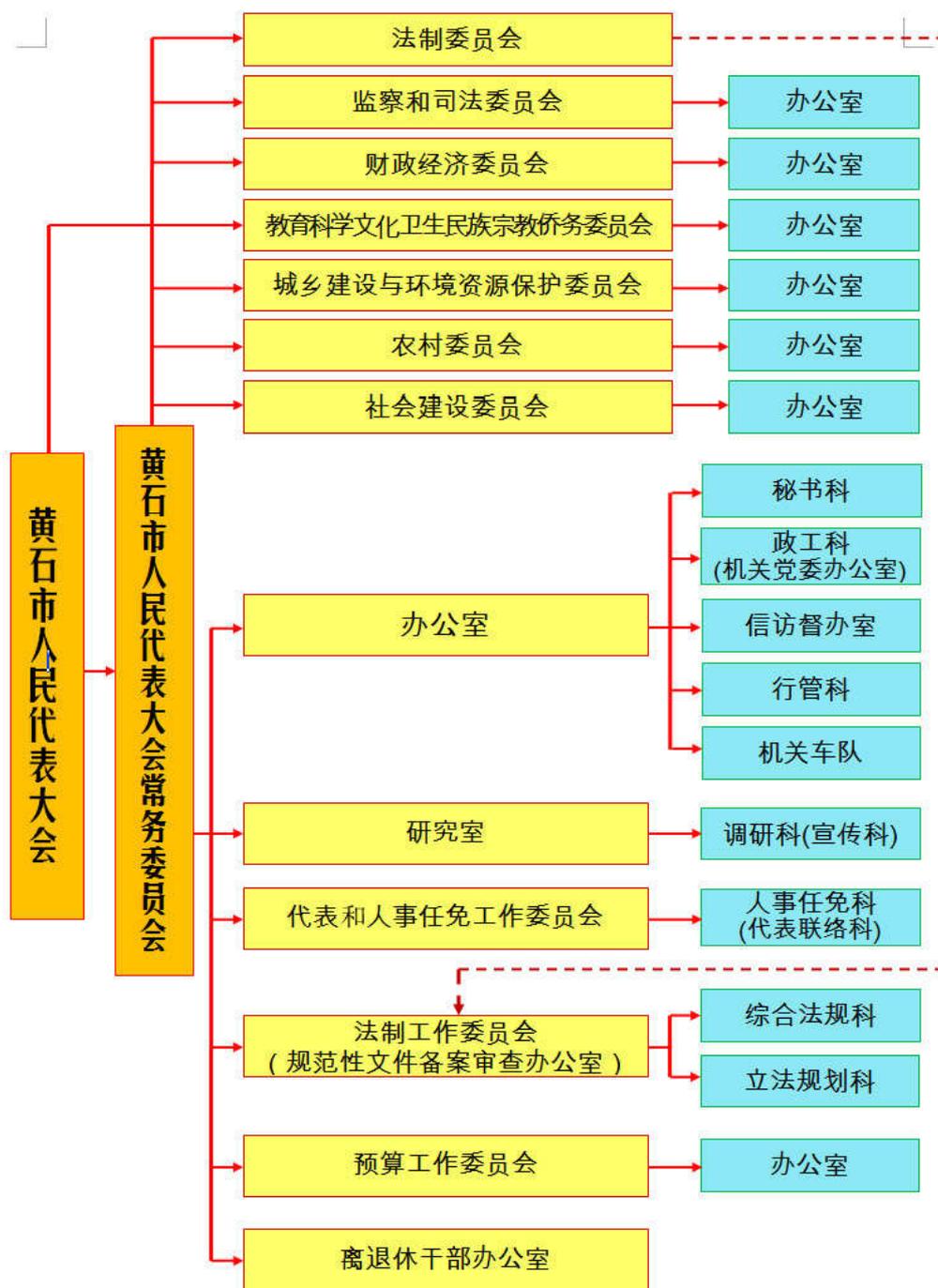
## 一、 部门职责

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

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。市十四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7个专门委员会。市十四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51名（含省管干部7名），事业编制5名，工勤编制4名，其他编制6名。本年实有

人员 131 名，其中在职行政在编 49 名，在职事业编制 3 名，在职工勤编制 4 名，在职其他编制 6 名，离休人员 7 名，退休人员 59 名，遗属 1 名，临时人员 3 名。市十四届人民代表大会代表名额为 345 名。现实有代表 340 名，缺额 5 名。市十四届人大常委会组成人员 40 名。具体为：常委会主任 1 人，副主任 6 人，秘书长 1 人，委员 32 人。



### 三、2021 年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款实际安排资金 2470.16 万元(含上年结转 2.20 万元),其他收入 0 万元,合计收入 2470.16 万元。一般公共预算财政拨款支出 2470.16 万元,其他资金支出 0 万元,支出总计 2470.16 万元。

(二)决算收入增减变化情况 2021 年预算收入 2467.96 万元,其中一般公共预算财政拨款安排资金 2467.96 万元,其他收入 0 万元。**与年初预算对比:**一般公共预算财政拨款比年初预算 2331.86 万元调增了 136.10 万元,预算调整率为+5.51%。调整原因主要有:一是调入在职人员的工资、奖金、补贴等人员经费 127 万元调增,二是 2021 年提高离休干部生活补贴 2.98 万元调增,三是离退休人员去世抚恤 47.29 万元调增,四是派驻纪检监察组公用经费、福利费 9.19 万元调增,五是专委会主任、副主任工会经费转入 8.33 万元调增,六是下达 2020 年全省人大系统补助经费 32 万元调增,七是招商引资专项 3 万元调增,八是纳入年初部门预算但本年未使用完资金财政收回 41.77 万元调减,九是 2021 年部门单位年初预算一般性支出压减 51.12 万元调减。**与上年决算中预算收入对比:**一般公共预算财政拨款比上年 2385.85 万元增加 82.12 万元,同比+3.44%。其中人员经费安排资金 1689.19 万元,比上年 1802.26 万元减少 113.09 元,同比-6.27%;公用经费安排 300.06 万元,比上年 291.18 万元增加 8.88 万元,同比+3.05%;项目经费 480.91 万元,比上年 292.41 万元增加 188.50 万元,同比+64.69%。无其他收入。人员经费减少的主要原因是:年中调整增加人员的工资及社保等 127 万元、离退休人员死亡的抚恤 47.29 万元,财政下达的指标为一次性项目经费,决算时记入了“项目经费”进行核算;项目经费增加的原因是:人员经费支出 176.49 (增人增资 127+抚恤金 47.29+人才津贴 2.20) 万元、省人大系统补助经费 32 万元、招商引资 3 万元、划转工会会员经费 8.33 万元等无年初预算 219.82 万元,记入了“项目经费”进行决算填报。

(三)决算支出增减变化情况 2021 年经费支出累计 2470.16 万元,与本年预算收入 2470.16 万元对比,预算执行率为 100%,与上年累计支出 2418.41 万元对比,增加 51.75 万元,同比+2.14%。其中人员经费支出 1689.19 万元,比上年 1796.37 万元减少 107.18 万元,同比-5.97%;日常公用经费支出 300.06 万

元，比上年 301.09 万元减少 1.03 万元，同比-0.34%；项目支出 480.91 万元，比上年 320.94 万元增加 159.97 万元，同比+49.84%。人员经费减少的主要原因是：年中调整增加人员的工资及社保等 127 万元、离退休人员死亡的抚恤 47.29 万元，财政下达的指标为一次性项目经费，决算时记入了“项目经费”进行核算；项目经费增加的原因是：人员经费支出 176.49（增人增资 127+抚恤金 47.29+人才津贴 2.20）万元、省人大系统补助经费 32 万元、招商引资 3 万元、划转工会会员经费 8.33 万元等无年初预算 219.82 万元，记入了“项目经费”进行决算填报。

（四）财政拨款收入支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款实际安排资金 2470.16 万元（含上年结转 2.20 万元）。一般公共预算财政拨款支出 2470.16 万元。当年收支平衡。 **按功能分类对比：**行政运行（2010101）本年收入 2159.12 万元，支出 2159.12 万元，预决算执行率为 100%；一般行政管理事务（2010102）收入 20 万元，支出 20 万元，预决算执行率为 100%；人大会议（2010104）收入 124.30 万元，支出 124.30 万元，预决算执行率为 100%；人大立法（2010105）收入 14.79 万元，支出 14.79 万元，预决算执行率为 100%；人大监督（2010106）收入 48.40 万元，支出 48.40 万元，预决算执行率为 100%；代表工作（2010108）收入 51.07 万元，支出 51.07 万元，预决算执行率为 100%；招商引资（2011308）收入 3 万元，支出 3 万元，预决算执行率为 100%；行政运行（2013101）上年结转 2.20 万元，支出 2.20 万元，预决算执行率为 100%；死亡抚恤（2080801）收入 47.29 万元，支出 47.29 万元，预算执行率为 100%。（注：此功能分类是按决算报表中财政拨款收入支出决算表进行填报，与项目绩效目标表填报口径不同） **按支付性质分类：**人员经费本年预算收入 1689.19 万元，支出 1689.19 万元，预算执行率为 100%；公用经费预算收入 300.06 万元，支出 300.06 万元，预算执行率为 100%；项目经费预算收入 480.91 万元，支出 480.91 万元，预算执行率为 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 2470.16 万元，其中基本支出收入 1989.25 万元，占总收入的 80.53%，项目支出收入 480.91 万元，占总收入的 19.47%；2021 年一般公共预算财政拨款支出 2470.16 万元，其中基本支出 1989.25 万元，占总收入的 80.53%，项目支出 480.91 万元，占总收入的 19.47%。当年收支基本平衡。

(六) “三公”经费支出情况 支出总额 24.32 万元，与年初预算数对比：本年“三公”经费预算 49.00 万元，决算 24.32 万元，预决算执行率 49.63%。其中公务出国费预算 6 万元，决算 0 万元，预决算执行率 0%；公务用车购置费预算 0 万元，决算 0 万元，预决算执行率 0%；公务用车运行维护费预算 38 万元，决算 21.35 万元，预决算执行率 56.18%，公车购置及维护费预算 38 万元，决算 21.35 万元，预决算执行率 56.18%； 公务接待费预算 5.00 万元，决算 2.97 万元，预决算执行率 59.40%。预决算执行率偏低的原因主要是公务出国经费无支出，因公务用车管理的规范，车辆运行维护成本下降。与上年决算数对比变动：本年“三公”经费支出 24.32 万元，比上年 18.55 万元，增加 5.78 万元，同比+31.16%，其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-0%； 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-0%；公务用车运行维护费 21.35 万元，比上年增加 4.17 万元，同比+24.29%，公务用车购置及运行维护费 21.35 万元，比上年增加 4.17 万元，同比+24.29%； 公务接待费 2.97 万元，比上年增加 1.60 万元，同比+117.59%。三公经费上下年对比增加的主要原因是：一是公务用车用于疫情管控、乡村振兴、代表建议调研、视察、及省人大赴黄调研、考察等公务用车频率增加，车辆老化，相关的车辆维修成本增加；二是公务接待费用于来黄的省人大、各地市州人大来黄考察、调研、学习等接待人数、批数增加。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等：本年因公出国 0 批次，共 0 人；本年无公车购置，公车数量与上年、与本年预算对比无变化，公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 2.14 万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次 13 批，接待人数 204 人，国内接待人均支出 145.57 元，招待人数，标准均控制在规定范围之内。

(七) 机关运行经费支出情况 2021 年机关运行经费 300.06 万元，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年减少 1.03 万元，同比-0.34%，上下年机关运行经费基本保持平衡。比年初预算数 272.58 万元增加 27.48 万元，同比+10.08%，主要原因是本年支付东楚晚报、黄石日报、黄石电视台等宣传费 35 万元无年初预算。机关运行经费支出的明细项目有：办公费 17.93 万元，印刷费 6.04 万元，水费 1.29 万元，电费 10.49 万元，邮电费 7.37 万元，物业管理费 6.08 万元，差旅费 3.91 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修费 6.16 万

元,租赁费 1.50 万元,会议费 0.43 万元,培训费 0.11 万元,公务接待费 2.83 万元,专用材料费 0.80 万元,劳务费 35.13 万元,委托业务费 3.73 万元,工会经费 19.30 万元,福利费 47.04 万元,公车运行维护费 21.07 万元,其他交通费 57.46 万元,其他商品和服务支出 34.59 万元,办公设备购置费 16.80 万元。增幅较大的费用有:劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等,分别增加 5.12 万元、9.83 万元、4.14 万元、15.37 万元、9.36 万元。

(八) 政府采购支出情况 2021 年政府采购支出合计 20.03 万元,其中政府采购货物支出 4.97 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 15.06 万元。授予中小企业合同金额 20.03 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 20.03 万元,占政府采购支出总额的 100%。比上年减少 21.96 万元,同比-52.30%。主要原因一是采购范围减少,原公务用车运行维护费需全额进行政府采购,现改为超过 10 万元才进行政府采购备案,二是因疫情原因,机关运行经费压缩减少,政府采购的支出相对减少。

(九) 国有资产占用情况 2021 年末资产总计 312.09 万元,比上年 348.13 万元减少 36.04 万元,同比-10.35%,减少的主要原因是固定资产折旧、无形资产摊销使资产净值减少。负债 14.33 万元,比上年 3.46 万元增加 10.87 万元,同比+314.16%,增加的主要原因是年末代扣的个人所得税 9.17 万元已扣暂未支付。其中流动资产 17.98 万元,固定资产净值 186.02 万元,无形资产净值 108.09 万元,负债 14.33 万元,资产负债率为 4.59%。

截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 10 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆(20 座),其他用车主要是用于常委会领导及机关干部集中视察、调研、精准扶贫下乡等用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。较上年度无增减情况。

#### 四、2021 年度预算绩效情况的说明

##### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据黄石市《关于开展 2021 年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》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。根据预算绩效管理要求，组织对2021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7个，资金261.09万元，占一般公共预算年初预算项目支出总额的81.08%。组织开展了2021年整体支出绩效评价2470.16万元，占全年一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2021年市人大机关认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目资金管理，严格经费审核，有力保障和推进人大机关各项职能工作，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对2021年财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为92分，评价结果级别为优，其中预算执行情况20分，投入34分，过程18分，效果20分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1、预决算审查和预算联网监督专项

项目经费用于组织专家开展预算编制、绩效评审，组织财经委和预算工委委员及专家库成员开展预决算审查工作，以及人大预算联网监督室设备维修维护、技术外包业务、设备损耗损坏更新维修等费用。2021年财政预算指标下达32万元，调整预算为25.60万元，全年实际支出19.53万元，与年初预算对比项目资金使用率为61.03%。

### 2、人大会议经费

项目经费用于年初召开人民代表大会，保证人民代表大会各项职能工作的开展。2021年财政年初预算指标下达128万元，调整预算为124.30万元，全年实际支出124.30万元，与年初预算对比项目资金使用率为97.10%。主要是会议驻地进餐、住宿费用74.03万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁14.81万元，

会议材料印刷、证件制作、文具用具采购等 22.09 万元，核酸检测、防疫用品等支出 13.38 万元。项目自评得分 96.50 分，评选结果为优秀。

### 3、代表活动、培训专项经费

项目经费用于组织人大代表参加人大常委会组织的各种活动，包括视察、专题调研、情况通报会等以及为提升人大代表履职能力而进行相关业务培训。2021 年财政预算指标下达 61 万元，调整预算为 52.40 万元，全年实际支出 51.07 万元，与年初预算对比项目资金使用率为 83.72%。

### 4、专门委、老干办、代表室经费

项目经费用于监督推动市委重大决策的落实，听取和审议相关专项报告，开展执法检查 and 调查研究工作。2021 年财政预算指标下达 50.00 万元，全年实际支出 48.40 万元，与年初预算对比项目资金使用率为 96.80%。

### 5、专门委正副主任办公经费补助

项目经费用于 24 名专门委员会正副主任办公室水电、办公、电话等相关费用。2021 年财政预算指标下达 4 万元，调整预算为 3.00 万元，全年实际支出 0 万元，与年初预算对比项目资金使用率为 0%。

### 6、《黄石人大》杂志补助经费

项目经费用于宣传人大制度、报道工作动态，研究人大重大理论和实践问题。2021 年财政预算指标下达 4 万元，调整预算为 3.00 万元，全年实际支出 3.00 万元，与年初预算对比项目资金使用率为 100%。

### 7、立法工作专项

项目经费用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法制宣传、委托起草和规范性文件备案审查。2021 年财政预算指标下达 43.00 万元，调整预算为 36.60 万元，全年实际支出 14.79 万元，与年初预算对比项目资金使用率为 34.40%。

(1) 存在的问题 项目预算编制准确性还有待提高，主要原因在于预算编制部门与执行部门还没有做到完全充分沟通，导致少数项目预算编制不够科学，预算编制和执行情况存在一定差异，个别项目资金存在一定结余。

(2) 改进措施 在今后工作中，将结合上一年度项目资金使用情况，加强部门之间的沟通协调，科学精准编制预算，进一步提高资金使用效益。

### （三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况 一是根据绩效评价结果反映的相关问题，经多次多方征求意见后，报市人大常委会机关党组会议审议通过，修订了《黄石市人大常委会机关财务管理规定》，强化了项目执行部门的主体责任，理顺了经费审批权限；二是结合 2021 年 1-8 月预算执行情况和新增工作任务情况，报经秘书长办公会，对部分项目进行了项目间预算调剂。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况 一是根据 2021 年绩效评价报告和 2021 年预算执行情况，科学合理编制 2022 年部门预算；二是完善项目分配办法，加强绩效评价结果的反馈和运用。充分运用预算绩效评价结果，以此作为下一年度预算安排的重要依据，对重大开支项目业务部门提前谋划。

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010101）：是指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。

（三）一般行政管理事务（2010102）：是指市人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括市人大常委会办公室机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

（四）人大会议（2010104）：是指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。

（五）人大立法（2010105）：是指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。

（六）人大监督（2010106）：是指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省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。

（七）人大代表履职能力提升（2010107）：是指市人大机关为提高代表履职能力组织对省人大代表、市人大代表和市人大常委会、专工委组成人员及各县区人大常委会主任进行培训的费用。

(八) 代表工作(2010108)：是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众网络平台运行开支。包括下拨全国人大代表、省人大代表两级代表活动经费及保障常委会组成人员和专工委组成人员依法履职费用等。

(九) 归口管理的行政单位离退休(2080501)：是指市人大机关离退休人员的支出等。

(十) 行政单位医疗(2100501)：是指用于市人大机关医疗保障方面的支出。

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

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

(十三) “三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费：(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四) 一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

(十五) 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 六、附件

附件 1：市人大 2021 年决算公开的决算表（九张）

附件 2：市人大 2021 年黄石市部门整体支出绩效自评表（一张）

附件 3：市人大 2021 年项目经费自评表（七张）



# 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	2,467.96	一、一般公共服务支出	32	2,422.87
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	47.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,467.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,470.16
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	2.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,470.16	<b>总计</b>	62	2,470.16

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。

## 收入决算表

部门：黄石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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,467.96	2,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,420.67	2,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,417.67	2,417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,159.12	2,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.29	47.29	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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,470.16	1,989.25	480.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,422.87	1,989.25	433.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,417.67	1,989.25	428.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,159.12	1,989.25	169.86	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	2,467.96	一、一般公共服务支出	33	2,422.87	2,422.87	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	47.29	47.29	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
	<b>本年收入合计</b>	2,467.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,470.16	2,470.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	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	2.20		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				
<b>总计</b>	32	2,470.16	<b>总计</b>	64	2,470.16	2,470.16	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。

## 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,470.16	1,989.25	480.91
201	一般公共服务支出	2,422.87	1,989.25	433.62
20101	人大事务	2,417.67	1,989.25	428.42

2010101	行政运行	2,159.12	1,989.25	169.86
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010104	人大会议	124.30	0.00	124.30
2010105	人大立法	14.79	0.00	14.79
2010106	人大监督	48.40	0.00	48.40
2010108	代表工作	51.07	0.00	51.07
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>
2013201	行政运行	2.20	0.00	2.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.29</b>	<b>0.00</b>	<b>47.29</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.29</b>	<b>0.00</b>	<b>47.29</b>
2080801	死亡抚恤	47.29	0.00	47.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：黄石市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.81	302	商品和服务支出	283.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.80	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.99	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.80
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	1.29	31002	办公设备购置	16.80

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.23	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.73	30209	物业管理费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.11	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	6.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.99	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.38	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	132.88	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	311.36	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	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	35.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.59			
人员经费合计		1,689.19	公用经费合计					300.06

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：黄石市人民代表大会常务委员会办公室

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
49.00	6.00	38	0	38.00	5.00	24.32	0.00	21.35	0.00	21.35	2.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黄石市人民代表大会常务委员会办公室

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	
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。本年无此项资金预算，无决算数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本年无此项资金预算，无决算数据。

## 附件 3

## 2021 年度黄石市人大常委会办公室 部门整体绩效自评表

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：2022 年 6 月 14 日

单位名称		黄石市人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总额		1989.25 万元		项目支出总额		480.91 万元
预算执行情况 20 分（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	部门整体支出总额	2331.86 万元	2470.16 万元	105.93%	20 分	
年度目标：	2021 年在市委坚强领导下，市人大及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心大局，依法履行职责，较好发挥了地方国家权力机关的职能作用，在我市经济社会发展和民主法治建设进程中，交出了满意的“人大答卷”。全年召开常委会会议 9 次、主任会议 20 次，制定和实施法规 3 件，听取和审议专项工作报告 19 项，开展执法检查 2 次、专题询问 1 次、专项工作评议 4 次、视察调研 7 次，依法作出决议决定 6 项，任免国家机关工作人员 69 人次，组织宪法宣誓 6 批 19 人次，圆满完成了市十四届人大六次会议确定的各项目标任务。					
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
	投入	预算执行（35 分）	预算完成率（10 分）	2331.86 万元	2470.16 万元	10 分
			预算调整率（10 分）	2331.86 万元	2470.16 万元	10 分
			支出进度率（10 分）	2331.86 万元	2470.16 万元	10 分
			预算编制准确率（5 分）	2331.86 万元	2470.16 万元	4 分
	过程	预算管理（20 分）	“三公经费”控制率（5 分）	49 万元	24.32 万元	3 分
资产管理规范性（5 分）			1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	是	5 分	

			资金使用合规性(10分)	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	10分
总分	效 果	运行效益(25分)	行政运行经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。		4分
			行政运行有效性	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。		4分
			专项运行经济效益	项目资金运行产生的经济效益		4分
			专项运行社会效益	项目资金运行产生的社会效益		4分
			专项运行可持续影响	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。		4分
			92分			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\cdot B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\cdot A/B$ ),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 3

# 2021 年度人大会议项目自评结果

## 一、自评结论

**（一）自评得分** 2021 年人大会议项目自评得分 96.50 分，评选结果为优秀。

## **（二）绩效目标完成情况**

1. 执行率情况 2021 年人大会议项目执行率为 97.11%。
2. 完成的绩效目标 2021 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。

附件：2021 年度人大会议项目自评表

## 附件 2

## 2021 年度人大会议项目自评表

单位名称：黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

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	128	124.30	97.11	19.50	
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	参会人员	人大代表、列席、工作人员		600人	590人	8
		会议天数			5天	5天	8
		补选	专委会副主任			2人	8
		听取和审议专项工作报告	市十四届人大六次会议		6个	6个	8
	效益 指标	参会人员出勤率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		后勤保障率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		会议防疫、安全保障率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
		会议文件、资料发放准确率	市十四届人大六次会议		100%	100%	9
	满意度 指标	参会代表满意度	市十四届人大六次会议		100%	98%	9
总分		96.5分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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-150 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。2021年预算安排128万元，其中驻地费用70万元，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8万元，会议耗材、文具用品、证件制作等零星费用20万元，其他费用10万元。实际支出124.30万元，主要是会议驻地进餐、住宿费用74.03万元，会场租赁、报道系统租赁、车辆租赁14.81万元，会议材料印刷、证件制作、文具用具采购等22.09万元，核酸检测、防疫用品等支出13.38万元。余额3.70万元财政当年收回。

### **(二) 部门自评工作开展情况**

根据黄石市《关于开展2021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 2021 年财政下达人大会议预算指标 128 万元，实际支出 124.30 万元，预算执行率为 97.11%，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。为确保市十四届人大六次会议如期、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。

# 2021 年度预决算审查和预算联网监督专项项目自评表

单位名称： 黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

项目名称		预决算审查和预算联网监督专项					
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	32	19.53	61.03%	13	
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	预算审查	2022 度财政预算		1 次	1 次	10
		决算审查	2020 年度财政决算		1 次	1 次	10
		预算执行 监督	调研、监督、检查等		18 次	18 次	10
		预算管理 系统	预算联网监督软件升级、运 行、维护		全年	全年	10
	效益 指标	预算监督 体系完善 率	预算一体化监督		100%	100%	10
		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%	9
		预决算审 查覆盖 率	预决算应审查单位		100%	100%	10
	满意 度指 标	人大代表	提供查询服务,为保障代表 履职提供准确数据。		100%	100%	9
		.....					
总分		91 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

## 2021 年度代表活动、培训专项项目自评表

单位名称：黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

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	61	51.07	83.72	17	
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	2次	6
		参加培训	履职能力提升		1次	1次	5
		订阅报刊	《中国人大》《黄石人大》 《人民代表报》等		400份	395份	6
		组织宪法宣誓				5批 117人次	6
		任免国家机关工作	人事任免（人大、市政府、 监委、“两院”人员）			67人	6

		人员等				
		视察、执法、检查、有关会议		150 人次	165 人次	5
		评选优秀代表建议		30 条	32 条	6
		组织代表建议督办活动		50 次	50 次	5
		提交代表建议		45 件	45 件	6
		代表资格审查	补选代表、终止代表资格	70 人/次	71 人/次	6
	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	设及基础设施建设、脱贫攻坚、经济发展、民生保障、环境保护等	100%	100%	6
	满意度指标	人大代表满意度	履职服务保障能力	100%	100%	5
		本市市民	反映群众合理诉求,维护群众利益	≥95%	≥95%	5
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。

# 2021 年度专门委、老干办、代表室经费项目自评表

单位名称： 黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

项目名称		专门委、老干办、代表室经费					
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	50	48.40	96.80	19	
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	执法检查	常委会		2次	2次	5
		集中视察 调研	常委会		7次	7次	5
		专题询问	常委会		1次	1次	5
		专题调研	专委会		100次	121次	5
		听取和审 议专项工 作报告	常委会、专委会		19项	19项	5
		专项工作 评议	常委会		4次	4次	5
		做出决定 决议	常委会		6项	6项	5
		督办代表 建议	常委会、专委会		136次	136次	5
		组织召开 会议	常委会会议、主任会议、专 委会会议		60次	60次	5
		完成工作 报告	专委会		60篇	56篇	4
	效益 指标	听取和审 议报告完 成率			100%	100%	5
		地方立法 高质量和 高效率			100%	100%	5
持续监督 力度				100%	100%	5	

		履职能力提高		100%	100%	5
	满意度指标	人大代表		100%	100%	5
		本市市民		100%	100%	5
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

## 2021 年度立法工作专项项目自评表

单位名称：黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

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	43	14.79	34.40	7		
年度绩效 目标 1 (XX 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	《黄石市矿山生态修复条例(草 案)》		1-2部	1部	5
		已会审论 证	《黄石市电动自行车管理条例 (草案)》			1部	5
		立法建议 征集	调查问卷征集(有实质建议)			立法建议 432条,汇总 49个项目	5
		发放宣传 册	《黄石市矿山生态修复条例(草 案)》			3万份	4
		宣传志愿 服务活动	《黄石市文明行为促进条例》			200余次	4
		发放单行 本	《黄石市文明行为促进条例》			3万份	4
		发放宣传 折页	《黄石市文明行为促进条例》			3万份	4
		专题专栏	《黄石市文明行为促进条例》			10期	4
		相关报道	《黄石市矿山生态修复条例(草 案)》			30余篇	4
		备案地方 性法规	《黄石市矿山生态修复条例(草 案)》《黄石市电动自行车管理 条例(草案)》			2部	4
	效益 指标	立法项目完成率			100%	100%	4
		立法计划编制完成率			100%	100%	4
		立法理论研究成果转化率			100%	100%	4
		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		95%	95%	4	
总分	78分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

## 2021 年度专门委正副主任办公经费补助项目自评表

单位名称：黄石市人大常委会办公室

填报日期：20221-6-14

项目名称		专门委正副主任办公经费补助					
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	4	0	0	0	
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	办公、水电费	工资关系不在本单位专委会主任 22 名		1 万元	0 万元	0
		差旅、培训会议费	工资关系不在本单位专委会主任 22 名		2 万元	0 万元	
		工会、福利等	工资关系不在本单位专委会主任 22 名		1 万元	0 万元	
	效益指标	机关工作服务质量			100%	100%	30
		后勤物资保障率			100%	100%	
满意度指标	专委会主任			100%	100%	10	

总分	40分
偏差大或目标未完成原因分析	专门委委员发生的办公费、水电费、电话费等由办公室从日常公用经费中列支。当年未动用项目经费。
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

## 2021年度《黄石人大》杂志补助经费项目自评表

单位名称：黄石市人大常委会办公室

填报日期：2022-6-14

项目名称		《黄石人大》杂志补助经费					
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	4	3	75	15	
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	出刊期数			4期	4期	35
		出刊稿件数			100篇	94篇	
		印刷本数			2000本	2000本	
	效益指标	稿件自编自采率			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	35
		黄石人大社会影响力			有所提升	大幅提升	
满意度指标	人大代表	阅读满意度		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	

总分	90分
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。