恩施州人大常委会办公室

2022年度部门决算

目　　录

第一部分　恩施州人大概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....4

第二部分　恩施州人大2022年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分　恩施州人大2022年度部门决算情况说明.12

一、收入支出决算总体情况说明.....12
二、收入决算情况说明.....13
三、支出决算情况说明.....14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
十、机关运行经费支出说明.....23
十一、政府采购支出说明.....23
十二、国有资产占用情况说明.....24
十三、预算绩效情况说明.....24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....31

第四部分　其他需要说明的情况.....31

第五部分　名词解释.....31

第六部分　附件.....37

第一部分 恩施州人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

州人大常委会办公室是州人大常委会的综合办事机构，是常委会的集体参谋和服务班子。主要职责是：

负责州人民代表大会会议、州人大常委会会议、州人大常委会主任会议，以及以州人大常委会名义召开的其他各类会议的筹备和会务工作;负责办理常委会会议、主任会议交办的事项，督办常委会、主任会议交由各委室办理的事项;负责起草州人大常委会办公室文件及相关文稿；负责机关党建、精神文明建设、文化建设、党风廉政建设、法治建设和干部职工的教育管理、工作目标责任制管理;负责机关文电处理、档案管理、机要保密和报刊杂志的订阅与分发;负责州人大常委会公报等机关内部刊物的编纂、校印、分发等工作；负责机关政工人事工作，落实机关干部职工工资福利待遇，组织开展政治与业务学习等;负责机关财务管理、办公用品购置和办公设备维护、车辆管理、平安建设、卫生健康管理及其他行政事务；负责机关国家安全、安可替代工程建设、信息化建设和电脑、网络管理维护工作；负责机关公务接待工作；负责受理、转办和督办人民群众的来信来访工作；负责机关老干部、群团等工作；负责机关信息报送工作；负责对内对外工作联系和协调；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，恩施州人大部门决算由实行独立核算的恩施州人大本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入恩施州人大 2022 年度部门决算编制范围的单位内设机构包括：

办事机构设置情况：州人大常委会设有办公室、法规研究室（规范性文件备案审查办公室，与法规研究室合署办公，加挂牌子）、代表选举人事任免工作委员会 3 个办事机构，为正县级机构。法规研究室下设办公室（正科级），代表选举人事任免工作委员会下设代表选举工作办公室（正科级）和人事任免工作办公室（正科级），常委会办公室下设 6 科 1 队，即秘书科、政工科、信访科、行政科、老干部工作管理科、综合科、车队，均为正科级。

工作机构设置情况：恩施州人大常委会设有法制工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、预算工作委员会共 9 个工作机构。各工作机构下设办公室（正科级）。

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　2022年度　　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	3,229.95	一、一般公共服务支出	32	2,762.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	201.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防冶及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,229.95	**本年支出合计**	58	3,229.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,229.95	**总计**	62	3,229.95

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 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		3,229.95	3,229.95					
201	一般公共服务支出	2,762.4	2,762.4					
20101	人大事务	2,762.4	2,762.4					
2010101	行政运行	2,274.86	2,274.86					
2010102	一般行政管理事务	65.24	65.24					
2010104	人大会议	291.05	291.05					
2010105	人大立法	9	9					
2010106	人大监督	16	16					
2010107	人大代表履职能力提升	54.25	54.25					
2010108	代表工作	52	52					
206	科学技术支出	4	4					
20699	其他科学技术支出	4	4					
2069999	其他科学技术支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21					
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99					
20808	抚恤	18.53	18.53					
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53					
210	卫生健康支出	75.26	75.26					
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26					
2101101	行政单位医疗	75.26	75.26					
221	住房保障支出	201.08	201.08					
22102	住房改革支出	201.08	201.08					
2210201	住房公积金	201.08	201.08					

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 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		3,229.95	2,738.4	491.54			
201	一般公共服务支出	2,762.4	2,274.86	487.54			
20101	人大事务	2,762.4	2,274.86	487.54			
2010101	行政运行	2,274.86	2,274.86				
2010102	一般行政管理事务	65.24		65.24			
2010104	人大会议	291.05		291.05			
2010105	人大立法	9		9			
2010106	人大监督	16		16			
2010107	人大代表履职能力提升	54.25		54.25			
2010108	代表工作	52		52			
206	科学技术支出	4		4			
20699	其他科学技术支出	4		4			
2069999	其他科学技术支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21				
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
20808	抚恤	18.53	18.53				
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	75.26	75.26				
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26				
2101101	行政单位医疗	75.26	75.26				
221	住房保障支出	201.08	201.08				
22102	住房改革支出	201.08	201.08				
2210201	住房公积金	201.08	201.08				

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　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	3,229.95	一、一般公共服务支出	33	2,762.4	2,762.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	4	4		
	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	187.21	187.21		
	9		九、卫生健康支出	41	75.26	75.26		
	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	201.08	201.08		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	3,229.95	**本年支出合计**	59	3,229.95	3,229.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,229.95	总计	64	3,229.95	3,229.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　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		3,229.95	2,738.4	491.54
201	一般公共服务支出	2,762.4	2,274.86	487.54
20101	人大事务	2,762.4	2,274.86	487.54
2010101	行政运行	2,274.86	2,274.86	
2010102	一般行政管理事务	65.24		65.24
2010104	人大会议	291.05		291.05
2010105	人大立法	9		9
2010106	人大监督	16		16
2010107	人大代表履职能力提升	54.25		54.25
2010108	代表工作	52		52
206	科学技术支出	4		4
20699	其他科学技术支出	4		4
2069999	其他科学技术支出	4		4
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
20808	抚恤	18.53	18.53	
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101101	行政单位医疗	75.26	75.26	
221	住房保障支出	201.08	201.08	
22102	住房改革支出	201.08	201.08	
2210201	住房公积金	201.08	201.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：恩施自治州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	1,964.72	302	商品和服务支出	309.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.64	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.87	30202	印刷费	23.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	648.88	30203	咨询费		310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费	34.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.7	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.87	30211	差旅费	33.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.1	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	408.24	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.31			
人员经费合计		2,417.82	公用经费合计					320.59

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　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。

说明：恩施州人大本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室　　2022年度　　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。

说明：恩施州人大本年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：恩施自治州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
40.5		35		35	5.5	37.38		34.86		34.86	2.52

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。

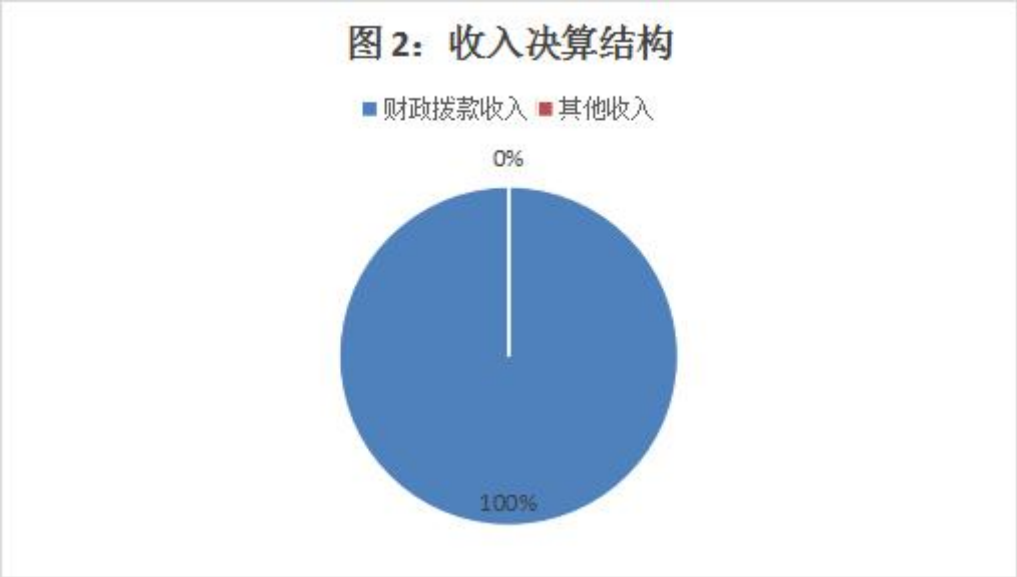
第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3229.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 868.58 万元，增长 36.8%，本年度基本支出的公用经费和项目支出都比去年减少了，增加的支出主要是人员支出，主要原因是由于本年度人员调入我单位及人员正常晋升增资使人员经费支出增加，另有离退休人员去世增加的抚恤金。

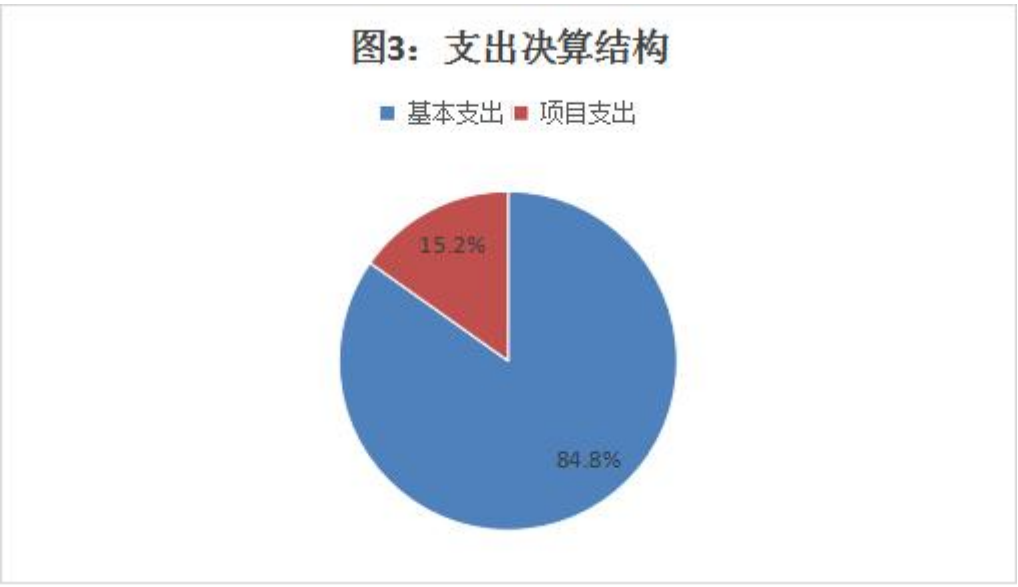
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3229.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 868.58 万元，增长 36.8 %。其中：财政拨款收入 3229.95 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 %。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3229.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 868.58 万元，增长 36.8 %。其中：基本支出 2738.4 万元，占本年支出 84.8 %；项目支出 491.54 万元，占本年支出 15.2 %；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 %。



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 3229.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 868.58 万元，增长 36.8 %。增加的支出主要是人员支出，主要原因是由于本年度人员调入我单位及人员正常晋升增资使人员经费支出增加，另有离退休人员去世增加的抚恤金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3229.95 万元，比 2021 年度决算数增加 868.58 万元。增加的支出主要是人员支出，主要原因是由于本年度人员调入我单位及人员正常晋升增资使人员经费支出增加，另有离退休人员去世增加的抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3229.95 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 868.58 万元，增长 36.8 ％。增加的支出主要是人员支出，主要原因是由于本年度人员调入我单位及人员正常晋升增资使人员经费支出增加，另有离退休人员去世增加的抚恤金。

（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 3229.95 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 2762.40 万元，占 85.5％。主要是用于人大事务方面的支出。

2.科学技术（类）支出 4 万元，占 0.1％。主要是用于

其他科学技术支出。

3.社会保障和就业（类）支出 187.21 万元，占 5.6%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4.抚恤支出 18.53 万元，占 0.5%。主要是用于死亡抚恤的支出。

5.卫生健康（类）支出 75.26 万元，占 2.2%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）支出 201.08 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金方面的支出。

（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 2643.57 万元，支出决算为 3229.95 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 1898.92 万元，支出决算为 2274.86 万元，完成年初预算的 119.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发以前年度绩效奖金、划转离退休人员统筹待遇、大幅调增社保缴费等大额支出事项。

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 37.6 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 173.5%。支出决算数大于年初预算数的

主要原因是：省人大下拨了系统补助经费以及为代表工作增加了专项经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为214万元，支出决算为291.05 万元，完成年初预算的136 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是由于换届，参会人员大幅增加；二是受疫情影响，会议成本大幅上升。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为16万元，支出决算为9 万元，完成年初预算的56.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求压减项目经费7万元。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为16万元，支出决算为16 万元，完成年初预算的100 %。

6.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为58.4万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的 92.9 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求压减项目经费4万元 。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为52万元，支出决算为52 万元，完成年初预算的100 %。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策追加了人才专项资金 。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.69 万元，支出决算为 150.7 万元，完成年初预算的 142.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发以前年度绩效奖金、划转离退休人员统筹待遇、大幅调增社保缴费等大额支出事项。

10.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定为当年退休人员追加做实职业年金。

11.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 18.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定为当年去世离退休人员追加死亡抚恤金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.9 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 85.6 %。支出决算数小于年初预算

数的主要原因是：当年退休 6 人，调离单位 2 人，根据实际在职月份缴纳医保，与全年预算医保缴纳总额存在差异。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 157.06 万元，支出决算为 201.08 万元，完成年初预算的 128 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资结构调整，核定住房公积金缴纳基数增加，其配缴住房公积金支出增加。

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 2738.41 万元，其中：

人员经费 2714.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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、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”经费财政拨款支出年初预算为 40.5 万元，我单位 2022 年度“三公”经费年初预算数等于全年预算数，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 92.3 %。较上年增加 4.19 万元，增长 12.6 %。决算数小于预算数的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减因公出国（境）费用和公务接待费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公车运行维护费上升。

（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（减少） 0 万元，增长

（下降） 0%。决算数与预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为 35 万元，支出决算为 34.86 万元，完成预算的 99.6 %；较上年增加 5.15 万元，增长 17.3%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公车运行维护费上升。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 34.86 万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 5.5 万元,支出决算为 2.52 万元,完成预算的 45.8 %,较上年减少 0.95 万元,下降 27.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，公务接待人员及批次较上年减少。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 2.52 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我单位交流工作及我单位接受上级或相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，128 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 320.59 万元，比年初预算数减少 22.59 万元，降低 6.6%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 219.5 万元，其中：政府采购货物支出 19.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 219.5 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 119.5 万元，占授予中小企业合同金额的 54.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.9%，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 91.1%。

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8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1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是集中调研公务用车；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10个，资金491.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年度项目资金执行情况良好，资金使用规范，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到了目标数，产出质量达到预期标准，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，2022年度部门整体绩效自评综合得分为98.3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。一是坚持正确政治方向，加强理论武装和支部建设，积极组织廉政党课学习和专题培训，做好党

建正面影响作用，对职工的正面引领力度持续凸显；二是绩效目标科学合理，管理效率高。部门规划与州委州政府战略高度匹配、与部门职能相符；结合恩施州人大常委会工作特点和 2022 年工作安排，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高，资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途；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 年度恩施州人大常委会办公室整体部门自评表》详见附件 1。

（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）。

1、代表行动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是代表小组全年开展学习研讨；二是每个代表小组全年组织代表开展视察、走访调研、接待选民等活动。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：将加强绩效运行监控管理，对于突发事件因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，

及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

《2022 年度代表行动专项经费项目自评表》详见附件 2。

2、各专工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为有需求的委室购置办公设备；二是各委室开展视察、走访调研等活动。

发现的问题及原因：减少服务设备新购数量，合理利用有效资源，在现有资源中合理调剂分配使用。

下一步改进措施：坚持厉行节约和充分利用的原则，加强资产管理，在保障合理需求的前提下，合理编制资产配置需求。

《2022 年度各专工委经费项目自评表》详见附件 3。

3、专职委员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.4 万元，执行数为 54.25 万元，完成预算 92.9%。主要产出和效益：一是专职委员视察及各种公务活动；二是专职委员日常办公费用。

发现的问题及原因：预算执行和少数指标年初绩效目标完成存在偏差，少数指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：将加强绩效运行监控管理，对于突发事件因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

《2022 年度专职委员经费项目自评表》详见附件 4。

4、人大会议及例会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：2022 年召开了州九届人民代表大会第一次会议和 7 次州人大常委会会议，各项会议议程完成率 100%，代表大会会议出席率 94.5%，常委会会议出席率 96.2%。

发现的问题及原因：常委会会议出席率指标未达到年初目标值。

下一步改进措施：一是进一步落实常委会会务保障工作，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，便于常委会组成人员做好参会准备工作，提高常委会会议出席率；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 年度人大会议及例会项目自评表》详见附件 5。

5、党建综治及老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是走访、慰问困难党员，开展“主题党日活动”12 次，老干部活动 2 次；二是购买党报党刊、购买学习资料；三是发挥党员先锋模范作用，建设“四个机关”，树立人大良好形象，巩固省级文明单位成果，职工的正面引领力度持续凸显。

发现的问题及原因：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

下一步改进措施：将加强绩效运行监控管理，对于突发事件因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

《2022 年度党建综治及老干经费项目自评表》详见附件 6。

6、人大监督专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是开展视察调研，覆盖年初工作要点确定监督项目；二是确保 80%以上视察调研深入基层一线。

发现的问题及原因：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

下一步改进措施：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 年度人大监督专项经费项目自评表》详见附件 7。

7、人代会及例会经费(追加州九届人大一次会议经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.18 万元，执行数为 77.05 万元，完成预算 96％。主要产出和效益：一是保障九届人大一次会议按时顺利召开；二是确保了无固定收入代表误工补助。

发现的问题及原因：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

下一步改进措施：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 年度人代会及例会经费(追加州九届人大一次会议经费)项目自评表》详见附件 8。

8、代表工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是代表初任培训 2 次，常委会组成人员培训 50 人次；二是发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质，提高代表履职能力和水平。

发现的问题及原因：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

下一步改进措施：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 年度代表工作专项经费项目自评表》详见附件 9。

9、地方立法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 9 万元，完成预算 56%。主要产出和效益：一是开展立法调研、考察 20 次；二是开展法规

清理，批注《州齐岳山生态环境保护条例》；三是清理报告报送省人大常委会。

发现的问题及原因：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

下一步改进措施：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 年度地方立法专项经费项目自评表》详见附件 10。

10、人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公务员学历提升补助，为公务员队伍培养高学历人才提供相应补助政策。此项目为一次性项目。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度人才专项资金项目自评表》详见附件 11。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果及应用情况

至 2022 年部门决算公开时已经应用情况：按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算

更加科学合理，进一步加强项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至2022年部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是绩效目标的设定与预算确定的资金相符，具有科学性和合理性；二是参考上年预算执行情况，结合常态化疫情发展，科学合理编制部门预算；三是运用好绩效监控结果，对于突发事件或客观因素导致预算资金结余，要本着实事求是的原则，及时调整预算和绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2022年与上年均无财政专项支出，与上年对比，无变化。

本单位2022年与上年均无专项转移支付支出，与上年对比，无变化。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

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)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：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。二是机关运行经

费支出，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。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映州人大常委会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机关自身建设、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。

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开的各类会议项目的支出，包括：恩施州人民代表大会会议、州人大常委会会议等。

4.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大立法（项）：反映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、清理、公布及宣传等方面的费用。

5.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大监督（项）：反映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、专题调研以及配合省人大、全国人大开展的执法检查视察费用等。

6.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力，组织人大代表调研、视察、培训等所发生的各种开支。

7.一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：办理代表议案、建议；组织人大代表调研、视察、培训；走访联系全国人大代表、州人大代表；其他直接服务于代表履职活动的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出用于科技方面的支出。

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。

10.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职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

(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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位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。

第六部分　附件

一、2022 年度恩施州人大常委会办公室整体绩效评价报告

附件 1：

2022 年度州人大常委会办公室部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室　　**填报日期：2023 年 4 月 10 日**

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">恩施州人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2738.40 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">491.54 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3346.89</td><td>3229.94</td><td>96.50%</td><td>19.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（20 分）</td><td colspan="5">提升综合管理能力，开展党建、综治、文明创建等活动，对职工的正面引领力度持续凸显。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年开展大型学习活动次数</td><td>≥6 次</td><td>6 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作年度考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作目标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建设“四个机关”</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对职工的正面引领力度持续凸显</td><td>持续</td><td>持续</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工对开展的各项工作主观满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效目标 2：（20 分）		做好代表服务				
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
	产出指标	数量指标	代表日常活动经费	≥10 次	10 次	3
		质量指标	常委会组成人员及代表培训	≤35 万元	35 万元	3
		时效指标	县市州人大代表活动	≤32 万元	32 万元	3
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质，提高代表履职能力和水平	提升	提升	3
		可持续影响指标	推进人民群众对党和国家的政策的理解和落实	持续	持续	3
	满意度指标	满意度指标	人民群众对代表的满意度指标	≥95%	95%	5
		……				
年度绩效目标 2：（20 分）		完成各级大会服务任务				
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
	产出指标	数量指标	一次代表大会七次常委会会议	294 万元	291.05 万元	3
		质量指标	收集提案建议，进行分类交办和跟踪督办	≥95%	95%	3
		时效指标	在会议期间内完成	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	树立人大良好形象	100%	100%	3
		可持续影响指标	推进人民群众对党和国家的政策的理解和落实	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	代表委员满意度	≥95%	95%	5
		……				
年度绩效目标 2：（20 分）		按月定时开展“主题党日”活动，订阅学习资料，组织集中学习和交流发言，适时按政策兑现老同各项补贴，确保党建、综治、文明创建目标年度考核达标。				
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	开展“主题党日”活动次数	≥12 次	12 次	2
		数量指标	开展大型党建活动	≥6 次	6 次	2
		质量指标	党建、综治、文明创建考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	党建、综治、文明创建工作目标完成率	100%	100%	2
		成本指标	党报党刊购买成本	≤3.5 万元	3.5 万元	2
	效益指标	经济效益指标	党费缴纳总额	≥2 万元	2 万元	2
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	提升	提升	2
		可持续影响指标	党建、综治、文明创建对职工的正面引领力度持续凸显	持续	持续	2
	满意度指标	满意度指标	职工对党建、综治、文明创建、老干工作的主观满意度	≥95%	95%	4
		……				
……						
总分	98.3					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度代表行动专项经费项目绩效评价报告

附件 2：

2022 年度代表行动专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">代表行动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施州人大常委会办公室</td><td>项目实施单位</td><td>代表工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>24 万</td><td>22.05 万</td><td>92%</td><td>18.4</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代表小组全年开展学习研讨的次数</td><td>⩾498 次</td><td>498 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每个代表小组全年组织代表开展视察、走访调研、接待选民等活动次数</td><td>⩾1 次</td><td>4 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用、助力营造公平竞争的市场环境、高效便捷的政务环境、依法办事的法治环境、循环畅通的开放环境。</td><td>定性</td><td>不断优化</td><td>19</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	人民群众对代表的满意度指标	⩾95%	⩾96%	20
		……				
……						
总分						97.4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2022 年度各专工委经费项目绩效评价报告

附件 3：

2022 年度各专工委经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

项目名称	各专工委经费项目		
主管部门	恩施州人大常委会办公室	项目实施单位	工作委员会
项目类别	1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □		
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	19.2万	19.2万	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	办公设备购置	≤10万元	10万元	19
		数量指标	各专工委室视察出差	≤19.6万元	9.2万元	20
		……				
		……				
	效益指标	质量指标	差旅费次数	≥38次	40次	10
		……	办公设备购置	10万元	10万元	10
	满意度指标	满意度指标	按差旅费标准和资产购置规定	≥95%	95%	20
		……				
……						
总分						99
偏差大或目标未完成原因分析	按照财政要求压减该项目经费8.4万元					
改进措施及结果应用方案						

四、2022年度专职委员经费项目绩效评价报告

附件 4：

2022 年度专职委员经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

项目名称		专职委员经费				
主管部门		恩施州人大常委会办公室			项目实施单位	办公室
项目类别		1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □				
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	58.4 万	54.25 万	92.89%	18.6
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	为出差车辆运行费用	≤15 万元	15 万元	15
		数量指标	委员会日常办公经费	≤20 万元	20 万元	15
		数量指标	委员视察及各种公务活动	≤15 万元	15 万元	15
		数量指标	不可预计情况费用	≤4.4 万元	4.25 万元	9
	效益指标	质量指标	委员出差次数	≤38 次	38 次	20
		……				
	满意度指标	满意度指标	人民群众对代表的满意度指标	≥99%	99%	5
		……				

……						
总分						97.6
偏差大或目标未完成原因分析	按照财政要求压减该项目经费 4 万元					
改进措施及结果应用方案						

五、2022 年度人大会议及例会项目绩效评价报告

附件 5：

2022 年度人大会议及例会项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室　　填报日期：2023 年 4 月 10

项目名称		人大会议及例会项目				
主管部门		恩施州人大常委会办公室			项目实施单位	办公室
项目类别		1.部门预算项目 ■　2.州直专项 □　3.州对下转移支付项目 □				
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	214 万	214 万	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

	数量指标	数量指标	人民代表大会	⩾1 次	1 次	10
		数量指标	常委会例会	⩾7 次	7 次	10
		……				
		……				
	效益指标	质量指标	代表及工作人员食宿	⩽135 万元	135 万元	5
		质量指标	证件制作及印刷	⩽8 万元	8 万元	5
		质量指标	会议文件袋及办公用品	⩽8 万元	8 万元	5
		质量指标	打卡机租赁及餐卡制作	⩽6 万元	6 万元	5
		质量指标	会务车辆租赁	⩽6 万元	6 万元	5
		质量指标	农民工代表误工补贴	⩽10 万元	10 万元	5
		质量指标	会场租赁	⩽25 万元	25 万元	5
		质量指标	防疫物资	⩽2 万元	2 万元	5
		质量指标	常委会会场租赁	⩽5.6 万元	5.6 万元	5
		质量指标	会议材料印刷	⩽3.5 万元	3.5 万元	5
		质量指标	参会人员食宿	⩽4.9 万元	4.9 万元	5
	满意度指标	满意度指标	与会代表满意度	⩾95%	96%	5
		……				
……						
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						

六、2022 年度党建综治及老干经费项目绩效评价报告

附件 6:

2022 年度党建综治及老干经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建综治及老干经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施州人大常委会办公室</td><td>项目实施单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展支部主题党日活动</td><td>⩾12 次</td><td>12 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>走访、慰问困难党员</td><td>⩾12 人</td><td>12 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开三会一课</td><td>⩾12 次</td><td>12 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>订购党报党刊</td><td>⩾156 本</td><td>156 本</td><td>3</td></tr>
</table>

		数量指标	购买学习资料	≥156 本	156 本	3
		数量指标	党风廉政宣教活动	≥1 次	1 次	3
		数量指标	特色实践活动	≥6 次	6 次	3
		数量指标	文明创建活动	≥5 项	5 项	3
		数量指标	老干部活动	≥2 次	2 次	3
		数量指标	综治、计生工作	≥2 项	2 项	3
	效益指标	质量指标	开展支部主题党日活动	≥1.7 万元	1.7 万元	3
			走访、慰问困难党员	≥0.3 万元	0.3 万元	3
			召开三会一课	≥0.5 万元	0.5 万元	3
			订购党报党刊	≥2 万元	2 万元	3
			购买学习资料	≥1.5 万元	1.5 万元	3
			党风廉政宣教活动	≥1 万元	1 万元	3
			特色实践活动	≥1 万元	1 万元	3
			文明创建活动	≥0.5 万元	0.5 万元	3
			老干部活动	≥0.8 万元	0.8 万元	3
		……	综治、计生工作	≥0.5 万元	0.5 万元	3
	满意度指标	满意度指标	发挥党员先锋模范作用	优	优	4
			建设“四个机关”	优	优	4
			树立人大良好形象	优	优	4
			巩固省级文明单位成果	优	优	4
			机关党员干部职工满意度	≥95%	100%	4
		……				
……						

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						

七、2022 年度人大监督专项经费项目绩效评价报告

附件 7:

2022 年度人大监督项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

项目名称		人大监督专项经费				
主管部门		恩施州人大常委会办公室			项目实施单位	办公室
项目类别		1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □				
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	16 万	16 万	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	开展视察调研	≥40 次	60 次	15

		质量指标	覆盖年初工作要点确定监督项目	⩾80%	80%	15
		时效指标	单个专项监督项目在2个月内完成	⩽2月	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保80%以上视察调研深入基层一线	定性	优	14
	满意度指标	满意度指标	群众对视察调研工作满意度	⩾80%	90%	20
		……				
……						
总分						99
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

八、2022年度人代会及例会经费(追加州九届人大一次会议经费)项目绩效评价报告

附件8:

2022年度人代会及例会经费(追加州九届人大一次会议经费)项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023年4月10**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人代会及例会经费(追加州九届人大一次会议经费)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施州人大常委会办公室</td><td>项目实施单位</td><td>代表工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 □ 2.州直专项 ■ 3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>80.18万</td><td>77.05万</td><td>96%</td><td>19.2</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代表大会代表出席人数</td><td>≥400人</td><td>418人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td>农民工代表误补助</td><td>≥10万</td><td>10.5元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>按时召开</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均会议费</td><td>按一类会议标准</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参会代表满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98.2</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	

九、2022 年度代表工作专项经费项目绩效评价报告

附件 9:

2022 年度代表工作专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

项目名称		代表工作专项经费				
主管部门		恩施州人大常委会办公室			项目实施单位	代表工作委员会
项目类别		1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □				
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	52 万	52 万	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	代表初任培训	≥2 次	2 次	5
		……	常委会组成人员培训	≥50 人	50 人	5
		……	代表日常活动经费	≥10 次	10 次	5
			为代表寄送资料	≥2 类	2 类	5

		质量指标	县市州人大代表活动	≤32 万元	322 万元	5
			代表初任培训	≤15 万元	15 万元	5
			常委会组成人员培训	≤20 万元	20 万元	5
			代表日常活动经费	≤5 万元	5 万元	5
		……	代表寄送资料	≤8 万元	8 万元	5
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质提高代表履职能力和水平	推进人民群众对党和国家的政策的理解和落实	不断优化	15
		可持续影响指标	发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质提高代表履职能力和水平	推进人民群众对党和国家的政策的理解和落实		15
	满意度指标	满意度指标	人民群众对代表的满意度指标	≥95%	96%	5
		……				
……						
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						

十、2022 年度地方立法专项经费项目绩效评价报告

附件 10:

2022 年度地方立法专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期:2023 年 4 月 10**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地方立法专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施州人大常委会办公室</td><td>项目实施单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16 万</td><td>9 万</td><td>56%</td><td>11.2</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展立法调研、考察</td><td>⩾20 次</td><td>20 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td>开展法规清理</td><td>⩾4 次</td><td>4 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>批注《州齐岳山生态环境保护条例》</td><td>⩽10 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td>清理报告报送省人大常委会</td><td>⩽6 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为我州经济社会发展提供法治保障</td><td>定性</td><td>优</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高立法质量和效率</td><td>定性</td><td>优</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人民群众对代表的满意度指标</td><td>⩾95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>81.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">按照财政要求压减该项目经费 7 万元</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	

十一、2022 年度人才专项资金项目绩效评价报告

附件 11:

2022 年度人才专项资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州人大常委会办公室 **填报日期：2023 年 4 月 10**

项目名称		人才专项资金项目				
主管部门		恩施州人大常委会办公室			项目实施单位	办公室
项目类别		1.部门预算项目 □ 2.州直专项 ■ 3.州对下转移支付项目 □				
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	4 万	4 万	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	谭艳军学历提升补助	4 万	4 万元	40
		……				
	效益指标	社会效益指标	为公务员队伍培养高学历人才提供相应补助政策	1	1	20

		……				
	满意度指标	满意度指标				20
		……				
……						
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						