

附件 1:

2023 年度武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查；

2、负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作；

3、协助各专门（工作）委员会开展人大监督和代表服务等各项工作；

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

5、负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿；

6、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市青山区人民代表大会常务委 员会办公室 2023 年度部门决算表 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民代表大会常
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	1589.76	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	61.05
	9		九、卫生健康支出	40	92.58
	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	106.57
	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、灾害防治及应急管理支出	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	1589.76	本年支出合计	58	1589.76
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	1589.76	总计	62	1589.76

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 589. 76	1, 589. 76					
201			一般公共服务支出	1, 329. 57	1, 329. 57					
20101			人大事务	1, 329. 57	1, 329. 57					
2010101			行政运行	1, 251. 72	1, 251. 72					
2010102			一般行政管理 事务	61. 26	61. 26					
2010104			人大会议	16. 59	16. 59					
208			社会保障和就业 支出	61. 05	61. 05					
20805			行政事业单位养 老支出	61. 05	61. 05					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	61. 05	61. 05					
210			卫生健康支出	92. 58	92. 58					
21011			行政事业单位医疗	92. 58	92. 58					
2101101			行政单位医疗	23. 90	23. 90					
2101103			公务员医疗补助	68. 68	68. 68					
221			住房保障支出	106. 57	106. 57					
22102			住房改革支出	106. 57	106. 57					
2210201			住房公积金	87. 71	87. 71					
2210202			提租补贴	18. 86	18. 86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,589.76	1,498.61	91.14			
2010000			一般公共服务支出	1,329.57	1,251.72	77.85			
2010100			人大事务	1,329.57	1,251.72	77.85			
2010101			行政运行	1,251.72	1,251.72				
2010102			一般行政管理事务	61.26		61.26			
2010104			人大会议	16.59		16.59			
2080000			社会保障和就业支出	61.05	61.05				
2080500			行政事业单位养老支出	61.05	61.05				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.05	61.05				
2100000			卫生健康支出	92.58	79.28	13.30			
2101100			行政事业单位医疗	92.58	79.28	13.30			
2101101			行政单位医疗	23.90	23.75	0.15			
2101103			公务员医疗补助	68.68	55.53	13.15			
2210000			住房保障支出	106.57	106.57				
2210200			住房改革支出	106.57	106.57				
2210201			住房公积金	87.71	87.71				
2210202			提租补贴	18.86	18.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区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	决 算 数	项目	行次	决算数			
					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	1, 589. 76	一、一般公共服务支出	33	1, 329. 56	1, 329. 56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61. 05	61. 05		
	9		九、卫生健康支出	41	92. 58	92. 58		
	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	106. 57	106. 57		
	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	1, 589. 76	本年支出合计	59	1, 589. 76	1, 589. 76		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 589. 76	总计	64	1, 589. 76	1, 589. 76		

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 589. 76	1, 498. 61
201			一般公共服务支出	1, 329. 57	1, 251. 72
20101			人大事务	1, 329. 57	1, 251. 72
2010101			行政运行	1, 251. 72	1, 251. 72
2010102			一般行政管理事务	61. 26	
2010104			人大会议	16. 59	
208			社会保障和就业支出	61. 05	61. 05
20805			行政事业单位养老支出	61. 05	61. 05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 05	61. 05
210			卫生健康支出	92. 58	79. 28
21011			行政事业单位医疗	92. 58	79. 28
2101101			行政单位医疗	23. 90	23. 75
2101103			公务员医疗补助	68. 68	55. 53
221			住房保障支出	106. 57	106. 57
22102			住房改革支出	106. 57	106. 57
2210201			住房公积金	87. 71	87. 71
2210202			提租补贴	18. 86	18. 86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度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：武汉市青山区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	1,188.31	302	商品和服务支出	48.44	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	209.91	30201	办公费	11.61	31002	办公设备购置	0.24
30102	津贴补贴	507.00	30202	印刷费	1.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金	121.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	31.05	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	59.46	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.65			
30113	住房公积金	103.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	261.63	30215	会议费				
30301	离休费	52.05	30216	培训费				
30302	退休费	209.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	10.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		1,449.94	公用经费合计					48.68

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区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
17.00		15.00		15.00	2.00	2.34				2.34	

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。

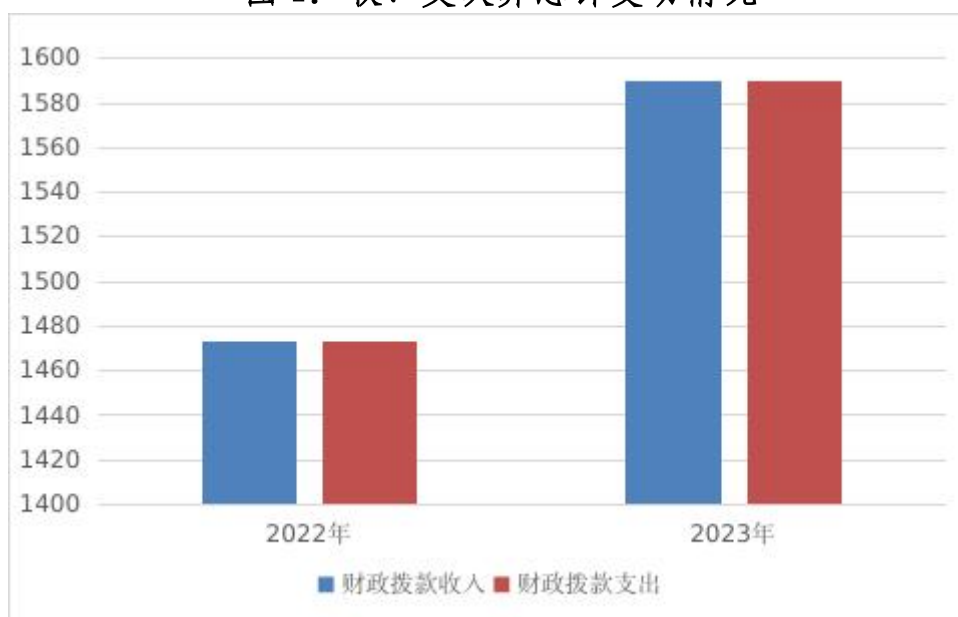
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区人民代表大会常务委 员会办公室年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1589.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 116.71 万元，增长 7.92%，主要原因是人员经费增加。

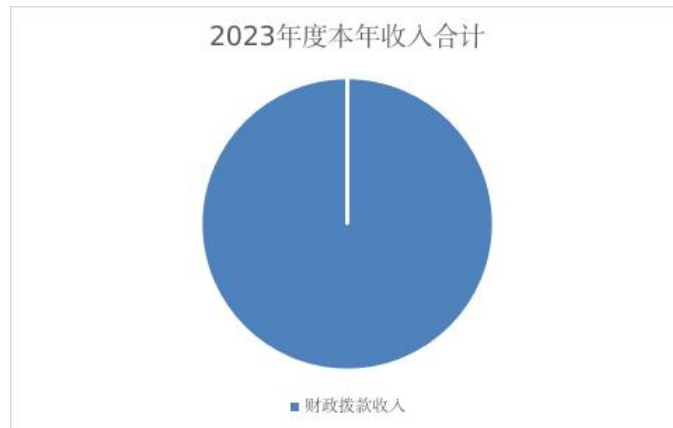
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1589.76 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 116.71 万元，增长 7.92 %，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 1589.76 万元，占本年收入 100 %。

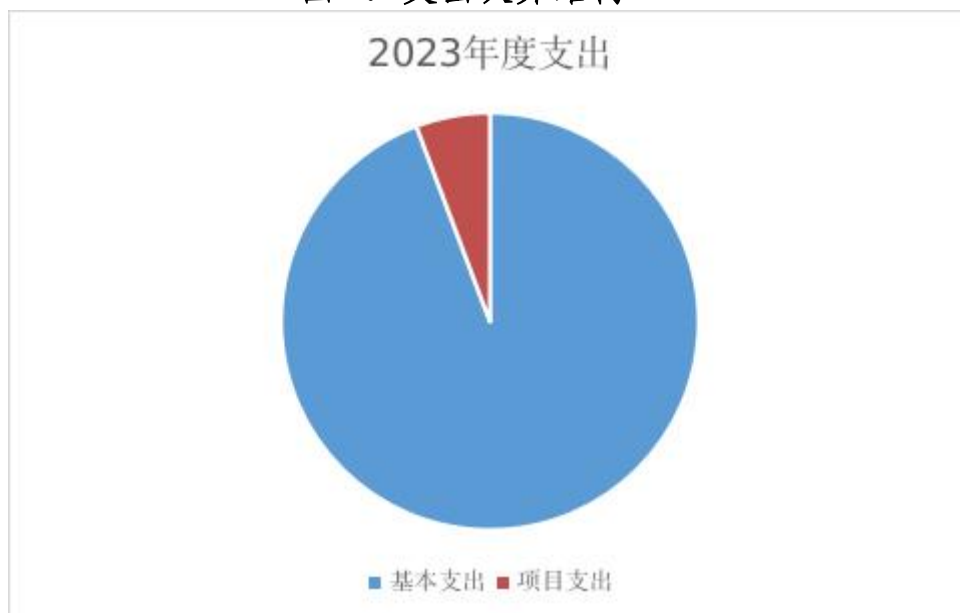
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1589.76 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 116.71 万元，增长 7.92%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1498.61 万元，占本年支出 94.27%；项目支出 91.14 万元，占本年支出 5.73%。

图 3：支出决算结构

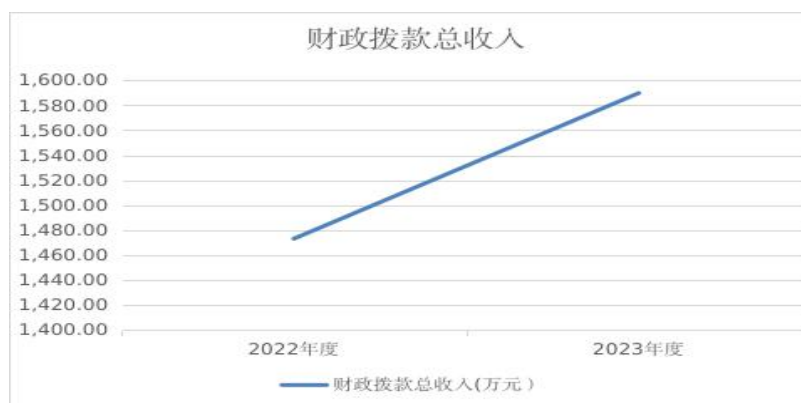


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1589.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.71 万元，增长 7.92 %。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1589.76 万元，比 2022 年度决算数增加 116.71 万元。增加主要原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.71 万元，增长 7.92 %。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1329.56 万元，占 83.63%。主要是用于人大事务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）61.05 万元，占 3.84%。主要是用于机关基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 92.58,占 5.82%。主要是用于医疗支出。

4.住房保障支出 106.57，占 6.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1463.95 万元，支出决算为 1589.76 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：基本支出 1498.61 万元，项目支出 91.14 万元。项目支出主要用于（1）人大代表履职能力提升 13.38 万元，主要用于人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出；（2）人大监督会议专项经费 32.83 万元，主要用于区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出，区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、视察活动等支出；（3）人大街道工委经费及代表小组活动经费 6.75 万元，主要用于区人大指导人大街道工委开展代表小组活动等；（4）老干工作部门专项 4.89 万元，主要用于开展区人大老干服务工作；（5）卫生健康支出 13.14 万元，主要用于医疗补助。（6）人大代表履职项目 20 万元，主要用于开展人大代表履职活动。（7）子女医疗补助 0.15 万元，主要用于子女医疗补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1203.14万元，支出决算为1329.56万元，完成年初预算的110.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为61.05万元，支出

决算为61.05万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为90.51万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的105.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为109.25万元，支出决算为106.57万元，完成年初预算的97.55%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1498.61 万元，其中：

人员经费 1450.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 13.76%。决算数小于预算数的主要原因：6 万公务用车运行维护费划拨区公务用车平台使用且加强公务用车管理；没有安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 15.6%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 2.34 万元，完成预算的 15.6%，比预算减少 12.66 万元，主要原因是 6 万公务用车运行维护费划拨区公务用车平台使用且加强公务用车管理。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 0%，比预算减少 2 万元，主要原因是没有开展公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 48.44 万元，比年初预算数减少 23.55 万元，降低 32.71 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 19.42 万元，其中：政

府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.94万元。授予中小企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，区人大常委会办公室共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 85 万元，从绩效评价情况来看，该三个项目主要用于街道人大工委建设、人大常委会依法开展监督工作、人大代表开展培训和履职活动等工作，各项工作进展顺利。

（二）整体支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织开展整体支出绩效自评，资金 1589.76 万元，从评价情况来看，区人大办严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。（2023 年度区人大办部门整体绩效自评表附后）

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 人大街道工委经费及代表小组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：区人大常委会主动搭平台、拓渠道，完善创新代表工作室、站、点阵地建设，全方位保障代表依法履职。平台进一步扩容。综合考虑群众需求、交通区位以及工作便捷等因素，在青山数谷、工行、武汉长江物业等地新建代表工作室、站、点 9 个，全区代表履职平台扩展到 58 个。以代表工作室为中心、联络站为延伸、联系点为特色的代表履职平台体系更加完善，服务群众更加便捷。触角进一步拓展。为满足企业、商户、群众的不同需求，打破代表地域限制，根据代表专业特长，组建金融、企业、法制等代表专业小组，把人大代表履职平台融入到基层一线、延伸到产业基地，开创代表履职新模式，让“内行人”议“专业事”。品质进一步提升。以履职有阵地、组织有保障、活动有制度、成果有展示、宣传有途径、议事有记录等为规范，精心打造一批标杆代表工作室、站、点，引领带动全区代表工作平台，在硬件建设和软件规范上提档升级，推动“小空间”发挥“大作用”。发现的问题及原因：一是对下拨资金的使用没有强化监督；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是加强对下拨资金使用情况的监督。二是结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

（2023 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费项目自评表

附后)

2. 人大监督、会议项目项目绩效自评综述：预算数 41 万元，执行数 32.83 万元，执行率 80.07%。主要产出和效益是：一年来，召开人大常委会会议 8 次、主任会议 15 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 40 项，开展执法检查 9 项、专题调研视察 65 次。区十六届人大三次会议胜利闭幕，会议表决通过了关于区人民政府工作报告的决议、区人大常委会工作报告的决议、区人民法院工作报告的决议、区人民检察院工作报告的决议、青山区 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划的决议、青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的决议。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是人代会召开时间较晚，产生的会议费用无法及时用当年预算支出，造成执行率没有达到 100%。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2023 年度人大监督、会议项目自评表附后）

3. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：预算数 15 万元，执行数 13.38 万元，执行率 89.2%。主要产出和效益是：组织全区四级人大代表开展“三进”活动 583 批、3450 余人次，推动城市更新、安全生产等一批群众关心关注的问题得到有效解决。协调安排代表列席人大常委会会议、参加政情通报会、市代

表培训等活动 184 人次。完善代表述职制度，组织 50 余名区人大代表向选区报告履职情况，进行满意度测评，接受选民监督。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是人代会召开时间较晚，产生的会议费用无法及时用当年预算支出，造成执行率没有达到 100%。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2023 年度人大代表履职能力提升项目自评表附后）

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持党的全面领导，确保人大工作政治坚定方向明确
主动服务中心大局，确保人大监督依法有效推动发展
健全服务保障机制，确保代表工作规范有序造福人民
切实加强自身建设，确保履职能力守正创新全面提升

二、重点工作事项标题

类 别		工 作 项 目
监 督 工 作	听 取 审 议 专 项 工 作 报 告	听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大二次会议议案办理方案的报告
		听取和审议青山区人民政府关于环境状况 and 环境保护目标完成情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于行政执法监督试点和行政复议改革工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于基本生态控制线管理工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于退役军人权益保障工作的报告
		听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大二次会议议案办理进展情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于招商引资工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于医疗保障工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于区人大常委会审议意见研究处理情况的报告，并进行满意度测评
		听取和审议青山区人民政府关于数字经济发展情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于国有企业资产管理情况的报告，审议青山区人民政府关于国有资产管理情况的报告（书面）
		听取和审议青山区人民政府关于加强体教融合，提升青少年身体素质工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于劳动就业再就业工作情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于《实施城市更新行动 提升城市功能品质和竞争力案》推进情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大二次会议议案和代表建议办理情况的报告，并进行满意度测评
		听取和审议青山区人民政府关于国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况的中期评估报告
		听取和审议区人大常委会街道工作委员会工作报告
		听取和审议青山区人民政府相关部门工作报告

类 别		工 作 项 目
监督 工作	听取 审议 专项 工作 报告	审议青山区公检法三机关关于办案质量检查情况的报告（书面）
		审议青山区人民政府关于法治政府建设情况的报告（书面）
		审议人大各专（工）委工作报告（书面）
		听取青山区人民政府关于老旧小区集中供暖推进情况的报告
		听取青山区人民政府关于城乡“供水一体化”推进情况的报告
		听取青山区人民政府关于数字档案馆建设情况的报告
		听取青山区人民政府关于星火垃圾焚烧发电厂项目推进情况的报告
		听取青山区人民政府关于“八五”普法中期工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于美丽乡村建设情况的报告
		听取青山区人民政府关于反家暴工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于 2023 年城建计划完成情况的报告
		听取青山区人民法院关于在民事诉讼中接受法律监督试点工作情况的报告
		听取青山区人民检察院关于未成年人检察工作情况的报告
		听取市人大代表的述职报告
	计划 预算 审查 监督	听取和审议青山区人民政府关于 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2023 年上半年预算执行情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2022 年度财政决算的报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2022 年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2022 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，并进行满意度测评
		听取和审议青山区人民政府关于 2023 年预算调整方案的报告
		听取和初步审查青山区人民政府关于 2023 年预算执行和 2024 年预算草案情况的报告
		听取和初步审查青山区人民政府关于 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划草案的报告

类 别		工 作 项 目
监督 工作	执法 检查	检查《中华人民共和国湿地保护法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国环境保护法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国反家庭暴力法》的贯彻实施情况
		检查《湖北省国防教育条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市促进科技成果转化条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市养犬管理条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市非机动车管理办法》的贯彻实施情况
		检查《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市城乡供水一体化条例》的贯彻实施情况
	专题 询问	开展“劳动就业再就业”专题询问
	备案 审查	在省市人大常委会立法与备案审查信息平台录入2件规范性文件
讨论决定 重大事项		关于批准青山区2022年财政决算的决议
		关于批准青山区2023年预算调整方案的决议
		作出《青山区人大常委会关于加强国有资产管理情况监督的决定》
人事任免		依法任免国家机关工作人员50人次。其中，任免区政府组成人员12人，任免人大常委会机构和各专工委、街道工委委员16人，任免两院人员22人。
代表工作		督办议案2件（《关于支持中韩石化做强做优，全力推进新材料产业发展壮大案》《关于做强基层医疗卫生机构，优化基本公共卫生服务案》）
		组织代表培训319人次，督办代表建议119件，组织开展代表“三进”活动583批3457人次，补选市、区人大代表13名，人大常委会会议成员走访代表小组24次，联系代表70余人次。
专项改革		修订《青山区人民代表大会常务委员会人事任免办法》
		制定《青山区人大常委会关于拟任人员法律知识考试的办法》
		制定《青山区人大常委会关于加强国有资产管理情况监督的决定》
		制定《青山区人大常委会国有资产管理情况监督工作规程》
		探索代表建议与检察建议衔接转化工作
		探索实施民生实事项目代表票决制

类 别	工 作 项 目
调研视察	围绕“十四五”规划纲要实施情况中期评估工作等开展专题调研视察 65 次，围绕大会议案和代表建议办理情况开展调研 9 次，撰写《在美好环境与幸福生活共同缔造活动中如何发挥人大作用的初步探讨》等调研报告 21 篇。
机关建设	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制融会贯通，做到学思用贯通、知信行统一。强化政治生态分析研判工作，深入开展“清廉机关”建设，不断加强纪法学习教育；组织机关干部参加专题学习 45 次，开展主题研讨 9 次，讲授党课 37 人次；深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，下沉社区开展志愿服务 258 人次，解难题纾民忧 36 项。
新闻舆论	用好“青山人大”微信公众号，及时编发人大工作动态及重要信息。建立人大宣传工作月度积分制，每两月召开人大宣传工作会议，定期通报各街道宣传工作开展情况。召开宣传工作会议，在全区营造了讲好人大故事的浓厚氛围。“以‘青’听‘青’声推动代表三进共同缔造走深走实”等 50 多篇稿件被新华网、人民网、学习强国、省市人大、湖北日报、长江日报等媒体刊发，宣传了人大故事，展示了人大风采。
信访工作	主任会议成员参加接访活动 80 余人次，包保信访案件 16 项，接待群众来电来信来访 107 项。
考察交流	全国人大常委会法工委副主任许安标视察指导人大工作
	省人大常委会常务副主任王艳玲视察指导人大工作
	省人大常委会副主任马国强视察指导人大工作
	省人大常委会副主任胡志强视察指导人大工作
	省人大社建委主任委员张忠凯视察指导人大工作
	省人大常委会副秘书长王润涛视察指导人大工作
	市人大常委会主任胡立山视察指导人大工作
	市人大常委会副主任龙良文视察指导人大工作
	市人大常委会副主任陈光菊视察指导人大工作
	市人大常委会副主任朱库成视察指导人大工作
	市人大常委会副主任陈新垓视察指导人大工作
	市人大常委会秘书长许甫林视察指导人大工作
	接待辽宁、吉林、黑龙江三省全国人大代表团，江西省人大社建委，内蒙古自治区人大常委会代工委、兴安盟工委，赤峰市松山区，南京市栖霞区、无锡市滨湖区、西安市莲湖区、湖州市德清县等人大常委会来我区考察交流
重点项目	区人大常委会主任会议成员联系结对企业 35 家，乡村振兴 7 个，老旧小区改造等重大项目 7 个，党建联系点 7 个。青山港区级河长 1 名。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2023 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费 项目自评表

部门名称：区人大办

填报日期：2024.06.26

项目名称		人大街道工委经费及代表小组活动经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	29	29	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	听取人大街道工委 工作报告		10 项	10 项	20
		成本指标	预算执行率		≥ 95%	≥ 95%	20
		质量指标	指导人大街道工委 高质量开展工作		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	指导街道工委及代表 小组开展代表活动		保障各人大街 道工委及各代 表小组活动顺 利开展,组织市 区人大代表积 极参加视察、调 研、执法检查、 工作评议等各 项活动,拓宽代 表履职途径,保 障代表补选工 作。	各代表小组立足辖区 实际,差异性开展“一 街一品”活动,有的聚 焦街域经济发展,主动 听诉求、解难题;有的 围绕乡村振兴,积极想 办法、谋出路;有的聚 焦企业生产经营,认真 听情况、出点子;有的 突出基层治理,着力办 实事、解忧愁,推动代 表活动贴近企业、贴近 基层、贴近群众,确保 社情民意得到更精准、 更全面的反映。	20
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

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。

2023 年度人大监督、会议项目自评表

部门名称: 区人大办

填报日期: 2024. 06. 27

项目名称		人大监督、会议专项经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	41	32.83	80.07%	16	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	会议次数		≥20	召开人民代表大会1次,召开人大常委会会议8次、主任会议15次	20
		质量指标	保障会议质量和 工作监督质量		100%	取审议“一府一委两院”专项工作报告40项,开展执法检查9项、专题调研视察65次。	15
	效益指标	经济效益指标	依法履职,助推青山高质量发展		100%	聚焦发展规划落实。深入调研“十四五”规划纲要实施情况中期评估工作,对重点项目的引进、建设等环节实施监督,督促政府积极应对经济下行压力,以抓项目为突破口,大力推进引资引智,持续优化营商环境,贴近服务辖区企业,助推“十四五”经济社会发展规划蹄疾步稳、落地见效。聚焦产业转型升级。深入武钢产业园区、大数据产业园、宝武清能白玉山加氢站等开展调研,推动各项惠企政策落实落地,助力制造业转型升级。强力督办《关于支持中韩石化做强做优,全力推进新材料产业发展壮大案》,主要领导担纲挂帅,带领议案承办部门、中韩石化等链主企业前往上海、张家港、扬州等地,向国内先进化工园区学习取经;支持政府推进武汉力诺、武汉联科等化工行业50个上下游项目加快落地。聚焦新兴产业发展。组建专业调研小组进部门、进企业、进园区,对数字经济、光化学、氢能等新兴产业开展调研。听取审议数字经济发展情况报告,督促政府加强数字经济顶层设计,引进培育数字经济龙头企业,推进数字经济园区建设,优化数字经济营商环境,助推青山数字经济做大做强做优。	15

		社会效益指标	通过履行监督职能，加大对社会热点、难点的监督工作	100%	用心用情深入督办《关于做强基层医疗卫生机构，优化基本公共卫生服务案》，紧盯目标任务、责任清单、难点痛点，坚持“单月调度、双月调研、半年小结”工作机制，督促区政府及议案牵头部门大员上阵，加强基层医疗卫生机构硬件建设、提升服务质量、优化人员配备、科学规划布局，全区基层医疗卫生机构用房、设施得到改善。重点支持东部地区医疗资源供给，有效填补了白羊佳苑片区医疗服务空白，保障了近 2000 户居民的就医需求，基层医疗服务整体水平得到明显提升。钢都花园、武东街西区社区卫生服务中心，达到国家卫健委开展的“优质服务基层行”活动“推荐标准”。	15
		生态效益指标	通过有效监督，加强全区生态环境建设	100%	助力城市环境质量改善。围绕城市环境优化和功能提升，听取审议全区域建计划编制与落实情况报告，专题调研城市更新和老旧小区集中供暖工作，主要领导挂点督办 28 个老旧小区改造项目，助力城区“颜值”和“气质”双提升。围绕农村用水难题，调研了解城乡供水一体化工作推进情况，督促区政府加快推进供水改造工程，着力解决农村地区管道供水不足问题。围绕生态环境保护，持续听取审议环境保护目标完成、基本生态控制线管理等情况报告，市区联动开展湿地保护法执法检查，调研视察星火垃圾焚烧厂项目建设，督促区政府采取有力举措，改善生态环境质量。	15
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	年底召开人代会，相关会议费用无法当年及时支出。					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

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。

2023 年度人大代表履职能力提升项目自评表

部门名称: 区人大办 填报日期: 2024. 06. 26

项目名称		人大代表履职能力提升						
主管部门		区人大常委会办公室			项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	15	13.38	89.2%	17.84		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	服务代表人数		216	组织全区四级人大代表开展“三进”活动 583 批、3450 余人次，推动城市更新、安全生产等一批群众关心关注的问题得到有效解决。		10
		质量指标	通过代表依法履职、建言献策、推进一府一委两院依法办事、进一步加强全区民主建设		通过代表依法履职、建言献策、推进一府一委两院依法办事、进一步加强全区民主建设	围绕推动经济社会实现高质量发展这个重点，全力做实“青听青声”区级代表工作品牌，用“青”听全面收集民情、用“青”声全面反映民意。聚焦经济发展、乡村振兴、基层治理等主题，深入 86 个社区、18 个村、300 余家企业走访调研，广泛收集群众对供水供电、营商环境、农业发展等方面的意见。以建议的督办落实全面响应民需、以代表的有效作为全面惠及民生，推动解决了物业管理服务、适老化监控设备安装等一批群众身边的突出问题。		20
		时效指标	为代表依法履职提供服务		1 年	2023 年度，围绕提升代表整体素质和活动实效，着力推动“三进”活动走深走实，丰富和发展全过程人民民主的“青山实践”。		10

	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职 促进全区经济社会高质量发展	100%	全面梳理企业反馈的职工转岗、市场拓展、融资困难等问题，形成建议清单、需求清单，创新开展“人大代表企业家沙龙”活动，在企业之间架起合作交流桥梁。人大街道工委创新开展“建言献策卡”“村落坝坝会”“企业青年与人大代表面对面”等活动，全方位提升代表“三进”活动成效。	20
		环境效益指标	通过代表依法履职，加强人大监督，促进全区投资环境和生态环境进一步完善	100%	聚焦环境保护、经济发展、乡村振兴、基层治理等主题，深入86个社区、18个村、300余家企业走访调研，广泛收集群众对供水供电、营商环境、农业发展等方面的意见。	20
总分	97.84					
偏差大或目标未完成原因分析		年底召开人代会，相关会议费用无法当年及时支出。				
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果是预算安排的重要依据，绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿，将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。				

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。

年度绩效目标 3 (25 分)		组织、召开好区十六届人大第三次会议，区人大常委会 2023 年各次会议等重要会议。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	法定会议次数	7	召开人民代表大会 1 次，召 开人大常委会会议 8 次、主 任会议 15 次	9
		数量 指标	代表大会会议 出席率	≥ 92%	92%	8
		数量 指标	常委会会议 出席率	≥ 90%	98%	8
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。				

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。