

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室（汇总）部门决算公开

2025 年 11 月 3 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 (汇总) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总) 2024 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 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总) 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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（汇总）概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门: 武汉市青山区人民代表大会常务委
员会办公室（汇总）

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.44	一、一般公共服务支出	31	1,014.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.84
	9		九、卫生健康支出	39	77.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,262.44	本年支出合计	57	1,262.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,262.44	总计	60	1,262.44

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。

2024 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（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,262.44	1,262.44					
201			一般公共服务支出	1,014.37	1,014.37					
20101			人大事务	1,014.37	1,014.37					
2010101			行政运行	930.27	930.27					
2010102			一般行政管理事务	67.10	67.10					
2010104			人大会议	17.00	17.00					
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84					
20805			行政事业单位养老支出	85.84	85.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84					
210			卫生健康支出	77.76	77.76					
21011			行政事业单位医疗	77.76	77.76					
2101101			行政单位医疗	26.36	26.36					
2101103			公务员医疗补助	51.21	51.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221			住房保障支出	84.47	84.47					
22102			住房改革支出	84.47	84.47					
2210201			住房公积金	84.47	84.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,262.44	1,163.12	99.32			
201			一般公共服务支出	1,014.37	930.27	84.10			
20101			人大事务	1,014.37	930.27	84.10			
2010101			行政运行	930.27	930.27				
2010102			一般行政管理事务	67.10		67.10			
2010104			人大会议	17.00		17.00			
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84				
20805			行政事业单位养老支出	85.84	85.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.84	85.84				
210			卫生健康支出	77.76	62.53	15.22			
21011			行政事业单位医疗	77.76	62.53	15.22			
2101101			行政单位医疗	26.36	26.21	0.15			
2101103			公务员医疗补助	51.21	36.13	15.07			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	84.47	84.47				
22102			住房改革支出	84.47	84.47				
2210201			住房公积金	84.47	84.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,262.44	一、一般公共服务支出	33	1,014.37	1,014.37		
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	85.84	85.84		
	9		九、卫生健康支出	41	77.76	77.76		
	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	84.47	84.47		
	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	1,262.44	本年支出合计	59	1,262.44	1,262.44		
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	1,262.44	总计	64	1,262.44	1,262.44		

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。

2024 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（汇总）

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	3
			合计	1, 262. 44	1, 163. 12	99. 32
201			一般公共服务支出	1, 014. 37	930. 27	84. 10
20101			人大事务	1, 014. 37	930. 27	84. 10
2010101			行政运行	930. 27	930. 27	
2010102			一般行政管理事务	67. 10		67. 10
2010104			人大会议	17. 00		17. 00
208			社会保障和就业支出	85. 84	85. 84	
20805			行政事业单位养老支出	85. 84	85. 84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 84	85. 84	
210			卫生健康支出	77. 76	62. 53	15. 22
21011			行政事业单位医疗	77. 76	62. 53	15. 22
2101101			行政单位医疗	26. 36	26. 21	0. 15
2101103			公务员医疗补助	51. 21	36. 13	15. 07
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	
221			住房保障支出	84. 47	84. 47	
22102			住房改革支出	84. 47	84. 47	
2210201			住房公积金	84. 47	84. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	984.75	30	商品和服务支	49.78	31	资本性支出	0.28
30	基本工资	178.26	30	办公费	5.04	31	办公设备购置	0.28
30	津贴补贴	423.14	30	印刷费	4.61	31	专用设备购置	
30	奖金	125.14	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费	28.80	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	76.22	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	20.98	30	邮电费				
30	职工基本医疗保险	13.01	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	27.26	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	3.34	30	差旅费	0.51			
30	住房公积金	88.60	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	128.31	30	会议费	5.36			
30	离休费	54.88	30	培训费				
30	退休费	73.43	30	公务接待费	0.10			
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	6.34			
30	医疗费补助		30	委托业务费	3.42			
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费	10.20			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	3.10			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	11.10			
人员经费合计		1,113.06	公用经费合计					50.06

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。

2024 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（汇总）

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
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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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（汇总）

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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（汇总）

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
16.00		15.00		15.00	1.00	3.20		3.10		3.10	0.10

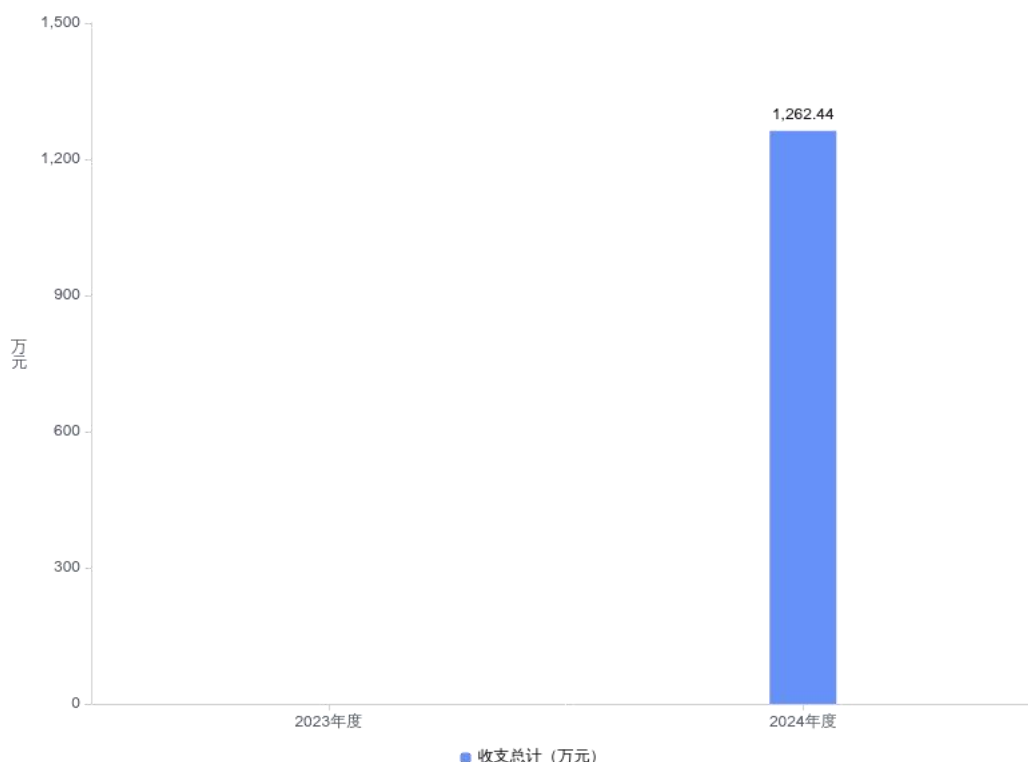
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1262.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 327.32 万元，减少 20.59%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

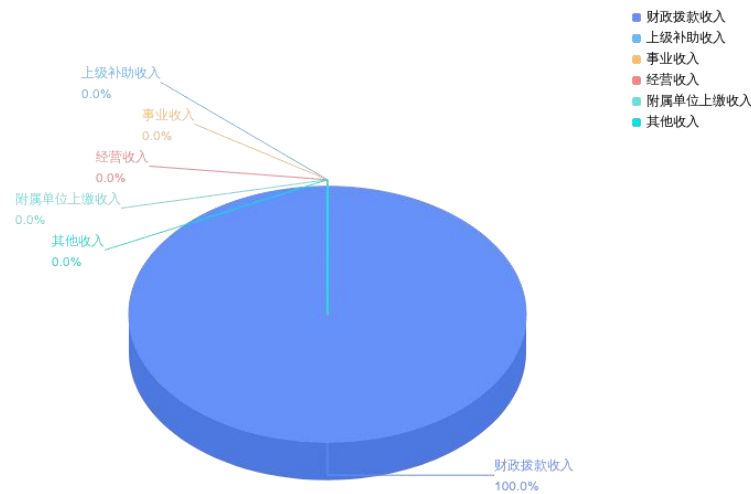


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1262.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 327.32 万元，减少 20.59%，主要原因是人员经费减少。

其中：财政拨款收入 1262.44 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

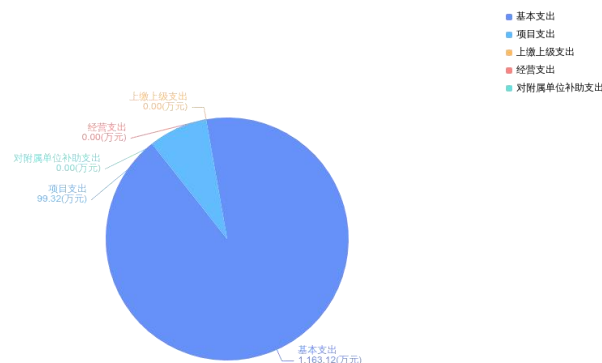


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1262.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 327.32 万元，减少 20.59%, 主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

其中：基本支出 1163.12 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 99.32 万元，占本年支出 7.9%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1262.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.32 万元，减少 20.59%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1262.44 万元，比 2023 年度决算数减少 327.32 万元，减少 20.59%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.32 万元，减少 20.59%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1014.37 万元，占 80.36%。主要是用于人大事务的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 85.84 万元，占 6.80%。主要是用于机关基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 77.76 万元，占 6.17%。主要是用于医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 84.47 万元，占 6.69%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1483.56 万元，支出决算为 1262.44 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：基本支出 1163.12 万元，项目支出 99.32 万元。项目支出主要用于（1）人大代表履职能力提升 10.5 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 29 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 5 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 5.93 万元，主要用于开展区人大老干服务工作；（5）卫生健康支出 15.07 万元，主要用于医疗补助。（6）子女医疗补助 0.15 万元，主要用于子女医疗补助。（7）应休未休年休假补贴 33.67

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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1110.56万元，支出决算为930.27万元，完成年初预算的83.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的157.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2023年应休未休年休假补贴。

（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17万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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65.2万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的131.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费较预算数增加。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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62.48万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的42.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.13万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的141.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用科目调整。

（3）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）。年初预算为5.47万元，支出决算为0.19

万元，完成年初预算的66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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67.09万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.12 万元，其中：

人员经费 1113.06 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 50.06 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

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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 20.0%。较上年减少 1 万元，减少 5.88%，决算数小于全年预算数的主要原因：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。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.00 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 20.7%；较上年增加 0.76 万元，增长 32.44%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：公车加油卡充值。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.10 万元，主要用于公车加油、车辆保险及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 10.0%，较上年增加 0.10 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是即墨区人大，主要是调研我区物业管理工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）机关运行经费支出 50.06 万元，比年初预算数减少 82.66 万元，下降 62.3%。主要原因是：预算科目调整，导致机关运行经费下降。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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 2024 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 59.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.91 %。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) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 1262.44 万元，从评价情况来看，执行数 1262.44 万元，执行率 100%。完成 2024 年监督工作计划，不断增强监督实效。认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。一年来，召开人大常委会会议 9 次、主任会议 13 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 41 项，开展执法检查 9 项、专题调研视察 74 次。依法任免国家工作人员 143 人次，督办议案两件、代表建议 137 件。市人大常委会党组书记、常务副主任王艳玲，市人大常委会党组书记、主任胡立山，市人大常委会秘书长张爱国，市人大常委会副主任龙良文、朱库成等领导先后 6 次视察青山，对人大工作给予有力指导，对工作成效给予充分肯定。（附 2024 年度部门整体绩效自评表）

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 20 万元，执行数为 20 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。（2024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 29 万元，执行数 29 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一年来，召开人大常委会会议 9 次、主任会议 13 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 41 项，开展执法检查 9 项、专题调研视察 74 次。依法任免国家工作人员 143 人次，督办议案两件、代表建议 137 件。省人大常委会党组书记、常务副主任王艳玲，市人大常委会党组书记、主任胡立山，省人大常委会秘书长张爱国，市人大常委会副主任龙良文、朱库成等领导先后 6 次视察青山，对人大工作给予有力指导，对工作成效给予充分肯定。区十六届人大四次会议胜利闭幕，会议表决通过了关于区人民政府工作报告的决议、市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 2024 年国民经济和社会发展

计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划的决议、青山区 2024 年预算执行情况和 2025 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。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。（2024 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 10.5 万元，执行数 10.5 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：以“代表三进·共同缔造”活动为抓手，探索人大代表参与社会治理、融入基层实践、服务人民群众新路径。全年共组织代表“三进”活动 252 次，1740 人次参与。**健全活动机制，代表履职更有保障。**完善代表履职档案，对全区 260 余名四级人大代表建立“一人一档”，做到履职有记载、评价有依据。规范代表向选民述职制度，组织 40 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。完善规范管理制度，公开年度计划、代表信息、代表接待日安排，用制度的刚性筑牢代表履职的“责任闭环”。**丰富活动内容，代表履职更有活力。**全力做实“民意零距离”“青听青声”区级代表工作品牌，持续推进“一街一品”创建活动。区人大各街道工委聚焦经济发展、乡村振兴、基层治理等主题，创造性开展“一线月月见”“五个家门口”“楼栋议事会”等特色活动，组织代表深入 86 个社区、18 个村、300 余家企业走访调

研，广泛听取民声，代表履职活力进一步激发。强化活动成效，代表履职更有动力。针对代表“三进”活动中收集到的群众诉求，按照分级分类处理原则，做到能现场办理的“即提即办”；街道职权范围内的，由人大街道工委转交相关科室处理；情况复杂的，转交人大常委会进行交办、转办，办理结果及时向代表、群众反馈。全年推动解决了暑期儿童托管困难、小区休闲娱乐设施不足等一批群众身边的突出问题，以群众诉求的有效办理激发代表的履职热情。发现的问题及原因：自身监督管理制度还有待健全。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。（2024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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

始终坚持党的全面领导，在坚定根本政治制度自信中永葆忠诚本色持续增强监督刚性效果，在助力青山经济社会高质量发展中践行担当使命充分发挥代表主体作用，在诠释人民至上价值理念中强化服务保障紧紧锚定“四个机关”定位，在增强守正创新行动自觉中树立良好形象

二、重点工作事项标题

类 别	工 作 项 目
监 督 工 作	听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大三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和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法治政府建设情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于老旧小区改造情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于优化集中还建区域教育资源配置工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于社会保险工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于机构改革情况的报告
	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区十六届人大三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反电信诈骗工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于农村供水情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于社会救助工作情况的报告
	听取和审议关于国有自然资源（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校园周边交通环境治理工作和东部交通状况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于切实优化营商环境促进民营经济发展的报告
	听取和审议青山区人民政府关于危旧房合作化改造试点工作情况的报告
	听取和审议青山区人民法院关于人民法庭服务基层社会治理工作情况的报告
	听取和审议青山区人民政府关于区十六届人大三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大常委会关于规范性文件备案审查工作情况的报告
	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）
		审议人大各专（工）委工作报告（书面）
		听取青山区人民政府关于垃圾分类工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于社区矫正工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于政府投资计划执行情况、投资和项目管理情况的报告
		听取青山区人民政府关于城市更新工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于应急分预案的制定及执行情况的报告
		听取青山区人民政府关于人才公寓建设和使用管理情况的报告
		听取青山区人民检察院关于刑事检察工作情况的报告
		听取青山区人民政府关于 2024 年城建计划落实情况的报告
		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 2024 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2024 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 2023 年度财政决算的报告
		听取和审议青山区人民政府关于 2023 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 2023 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 2024 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 2024 年预算执行和 2025 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 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告
监督 工作	执法 检查	检查《中华人民共和国环境保护法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国道路交通安全法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国社区矫正法》的贯彻实施情况
		检查《中华人民共和国中小企业促进法》的贯彻实施情况
		检查《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》的贯彻实施情况
		检查《武汉市城市绿化条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市物业管理条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市终身学习促进条例》的贯彻实施情况
		检查《武汉市禁毒条例》的贯彻实施情况
	专题询问	开展“切实优化营商环境 促进民营经济发展”专题询问
	备案审查	邀请省人大常委会法工委副主任王莉莉作备案审查工作专题辅导报告
讨论决定 重大事项		关于批准青山区 2023 年财政决算的决议
		关于批准青山区 2024 年预算调整方案的决议
人事任免		依法任免国家机关工作人员 143 人次。其中，任免人大常委会机构和各专工委、街道工委委员 19 人次，任免区政府组成人员 34 人次，任免区监委人员 5 人次，任免两院人员 85 人次。组织拟任人员在常委会上供职发言及接受任命书 22 人次，宪法宣誓 4 批 28 人次。督促“一府一委两院”开展宪法宣誓 4 批 136 人次。

类 别	工 作 项 目
代表工作	督办议案 2 件（《关于加快建设武钢现代产业园，推进钢铁全产业链集聚高质量发展案》《关于以特色文化为龙头，大力推动青山旅游产业发展案》） 组织 260 余名四级人大代表，开展活动次数 252 次，参加人次 1740 次，反映问题提出意见建议 366 条，助力青山区经济发展、民生改善和社会稳定。落实“三联系”工作机制，人大主任会议成员走访代表小组 24 次，联系代表 70 余人次。
专项改革	深化审计查出问题整改情况报告制度 深化代表建议与检察建议双向衔接转化机制，首次成功申请省人大常委会研究课题，顺利完成课题结项，并荣获三等奖。 深化区街联动，拓展监督深度和广度 创新“民意零距离”代表工作品牌 探索区级民生实事项目代表票决制度 加强任后监督，建立法院和检察院分管负责人向人大常委会报告工作制度
调研视察	围绕钢铁、石化、建筑业三大支柱产业开展工作等开展专题调研视察 63 次，围绕大会议案和代表建议办理情况开展调研 11 次，撰写《关于推进人大代表建议与公益诉讼检察建议双向衔接转化的报告》等调研报告 13 篇。
机关建设	深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，强化政治生态分析研判工作，深入开展“清廉机关”建设，讲授廉政党课，参观中共五大会址、中国共产党纪律建设历史陈列馆等红色教育基地；组织机关党员干部参加专题学习 61 次，理论学习中心组开展主题研讨 52 次；常态化开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，化解 14 项群众急难愁盼问题。
新闻舆论	组织庆祝大会、征文、书法展、座谈会等系列庆祝人民代表大会制度建立 70 周年活动，青山人大“一刊一号一站”编发工作动态、重要信息、研讨文章 150 多篇，在新华网、人民网、学习强国、省人大网等全国、省、市级媒体发表文章 110 多篇次，宣传了人大工作，展示了代表风采。
信访工作	主任会议成员参加接访活动 70 余人次，包保化解重难点信访案件 25 项，信访办公室共受理群众来信来访 26 件，通过转办交办、督查督办和跟踪问效，推动解决信访问题化解。
考察交流	省人大常委会常务副主任王艳玲视察指导人大工作 市人大常委会主任胡立山视察指导人大工作 省人大常委会秘书长张爱国视察指导人大工作 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朱库成视察指导人大工作 市人大常委会秘书长张海涛视察指导人大工作 接待上海市、广州市增城区、青岛市即墨区、滁州市琅琊区等人大常委会来我区考察交流 到绍兴市越城区、武汉市武昌区、汉阳区等人大常委会考察交流
重点项目	区人大常委会领导负责长三角、京津冀驻点招商，负责全区土地征收项目工作，联系结对企业 18 家，青山 52、53 街坊项目等重大项目 14 个，乡村振兴联系点 7 个，党建联系点 7 个，青山港区河长 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職業年金支出。

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。

公开电话：68865043

第六部分 附件

一、2024 年度区人大办部门整体绩效自评表

部门名称: 区人大常委会办公室 填报日期: 2025. 5. 29

部门名称		区人大常委会办公室					
基本支出总额		1163.12		项目支出总额	99.32		
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	1262.44	1262.44	100%	20	
年度目标 1：（20分）		完成 2024 年监督工作计划，不断增强监督实效。					
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	听取审议“一府一委两院”工作报告		12	41	6
		数量指标	法律法规实施情况检查		2	9	6
		数量指标	专题调研		1	74	8
年度目标 2：（30分）		认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。					
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	代表意见、建议办理率		100%	100%	10
		数量指标	联系走访代表小组		8次	12次	10
		数量指标	代表参加各类活动到位率		≥90%	95%	10
年度目标 3：（30分）		组织、召开好区十六届人大第四次会议，区人大常委会 2024 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	23	10
		数量 指标	代表大会会议出席率		≥92%	≥92%	10
		数量指标	常委会会议出席率		≥90%	≥90%	10
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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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: 2025. 5. 29

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	20	20	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
		数量指标	下拨代表活动经费的 小组数量		12 个	12 个	20
		数量指标	代表小组活动开展 次数		20 次	36 次	20
		质量指标	指导人大街道工委		完成人大各项工作 任务	完成人大各项工作 任务	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	代表满意度		95%	100%	10
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

2024 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：2025. 5. 29

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	29	29	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	召开主任会议、常委会会议次数		≥20	召开人民代表大会1次,召开人大常委会会议9次、主任会议13次	20
		数量指标	组织调研、执法检查活动次数		20次	开展执法检查9项、专题调研视察74次。	20
		数量指标	开展高质量集中视察活动次数		2次	2次	10
		质量指标	大会各项议程		确保顺利完成	确保顺利完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		95%	100%	10
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2024 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: 2025.5.29

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	10.5	10.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务代表人数		216	216	20
		数量指标	邀请代表列席常委会 会议人次		80	96	20
		质量指标	代表建议办理答复率		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	代表满意度		95%	100%	20
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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