

附件 1

2023年度武汉市黄陂区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂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

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 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长会议等会议的筹备工作和会务工作。

2、负责组织编制区人大及其常委会立法规划、计划。

3、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证本区计划和国家预算的执行。

4、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

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

6、听取和审查本级人民代表大会常务委员会工作报告。

7、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市
黄陂区人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

第二部分 武汉市黄陂区人民代表大会 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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民代表大会
常务委员会办公室

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	2,312.17	一、一般公共服务支出	32	1,490.82
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	411.77
	9		九、卫生健康支出	40	235.36
	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	174.23
	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	2,312.17	本年支出合计	58	2,312.17
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	2,312.17	总计	62	2,312.17

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,312.17	2,312.17					
201			一般公共服务支出	1,490.82	1,490.82					
20101			人大事务	1,490.82	1,490.82					
2010101			行政运行	1,243.01	1,243.01					
2010102			一般行政管理事务	131.78	131.78					
2010104			人大会议	21.31	21.31					
2010108			代表工作	36.87	36.87					
2010150			事业运行	57.85	57.85					
208			社会保障和就业支出	411.76	411.76					
20805			行政事业单位养老支出	393.44	393.44					
2080501			行政单位离退休	237.01	237.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43					
20808			抚恤	18.32	18.32					
2080801			死亡抚恤	18.32	18.32					
210			卫生健康支出	235.36	235.36					
21011			行政事业单位医疗	235.36	235.36					
2101101			行政单位医疗	203.03	203.03					
2101102			事业单位医疗	4.82	4.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51					
221			住房保障支出	174.23	174.23					
22102			住房改革支出	174.23	174.23					
2210201			住房公积金	145.06	145.06					
2210202			提租补贴	29.17	29.17					

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：武汉市黄陂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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,312.17	2,223.14	89.04			
201			一般公共服务支出	1,490.82	1,401.78	89.04			
20101			人大事务	1,490.82	1,401.78	89.04			
2010101			行政运行	1,243.01	1,243.01				
2010102			一般行政管理事务	131.78	100.92	30.86			
2010104			人大会议	21.31		21.31			
2010108			代表工作	36.87		36.87			
2010150			事业运行	57.85	57.85				
208			社会保障和就业支出	411.76	411.76				
20805			行政事业单位养老支出	393.44	393.44				
2080501			行政单位离退休	237.01	237.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43				
20808			抚恤	18.32	18.32				
2080801			死亡抚恤	18.32	18.32				
210			卫生健康支出	235.36	235.36				
21011			行政事业单位医疗	235.36	235.36				
2101101			行政单位医疗	203.03	203.03				
2101102			事业单位医疗	4.82	4.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51				
221			住房保障支出	174.23	174.23				
22102			住房改革支出	174.23	174.23				
2210201			住房公积金	145.06	145.06				
2210202			提租补贴	29.17	29.17				

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,312.17	一、一般公共服务支出	33	1,490.82	1,490.82		
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	411.77	411.77		
	9		九、卫生健康支出	41	235.36	235.36		
	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	174.23	174.23		
	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	2,312.17	本年支出合计	59	2,312.17	2,312.17		
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	2,312.17	总计	64	2,312.17	2,312.17		

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：武汉市黄陂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				2,312.17	2,223.14
201			一般公共服务支出	1,490.82	89.04
20101			人大事务	1,490.82	89.04
2010101			行政运行	1,243.01	
2010102			一般行政管理事务	131.78	30.86
2010104			人大会议	21.31	21.31
2010108			代表工作	36.87	36.87
2010150			事业运行	57.85	
208			社会保障和就业支出	411.76	
20805			行政事业单位养老支出	393.44	
2080501			行政单位离退休	237.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	
20808			抚恤	18.32	
2080801			死亡抚恤	18.32	
210			卫生健康支出	235.36	
21011			行政事业单位医疗	235.36	
2101101			行政单位医疗	203.03	
2101102			事业单位医疗	4.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.51	
221			住房保障支出	174.23	
22102			住房改革支出	174.23	
2210201			住房公积金	145.06	
2210202			提租补贴	29.17	

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：武汉市黄陂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	1,900.68	302	商品和服务支出	67.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.46	30201	办公费	35.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	313.15	30202	印刷费	16.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	217.46	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	34.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	413.56	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	130.75	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.68	30207	邮电费	1.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	83.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27			
30113	住房公积金	145.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.34	30215	会议费				
30301	离休费	23.13	30216	培训费				
30302	退休费	104.35	30217	公务接待费	1.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助	109.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.18			
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				
人员经费合计		2,156.02	公用经费合计					67.12

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室

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。

2023 年无政府性基金预算财政拨款。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
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。

2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：武汉市黄陂区人民代表
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
12.54		11.18		11.18	1.35	12.54		11.18		11.18	1.35

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。

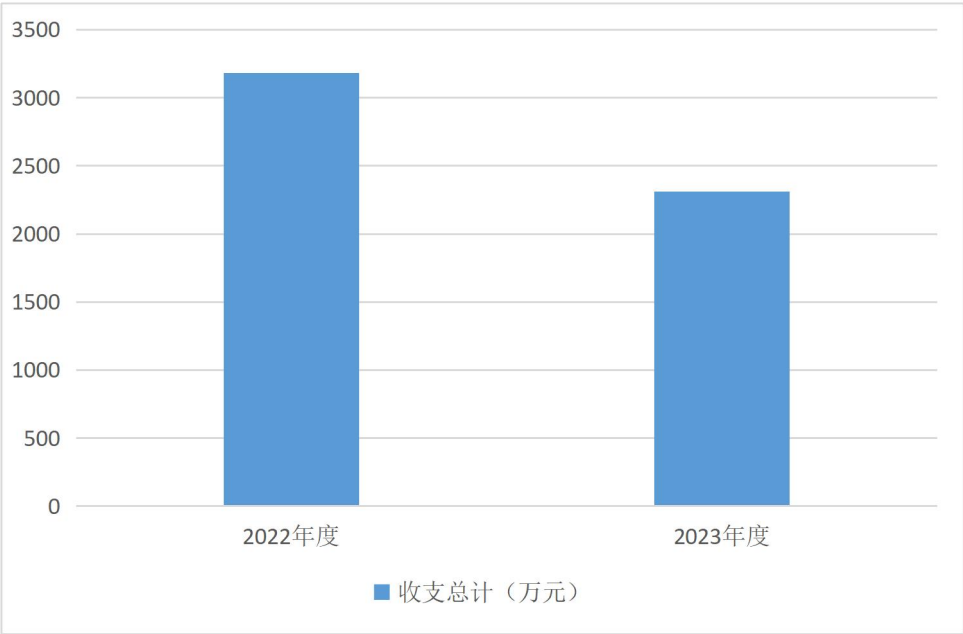
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区人民代表大会常务委 员会办公室2023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2,312.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少870.31万元，下降27.35%，主要原因是节约开支。

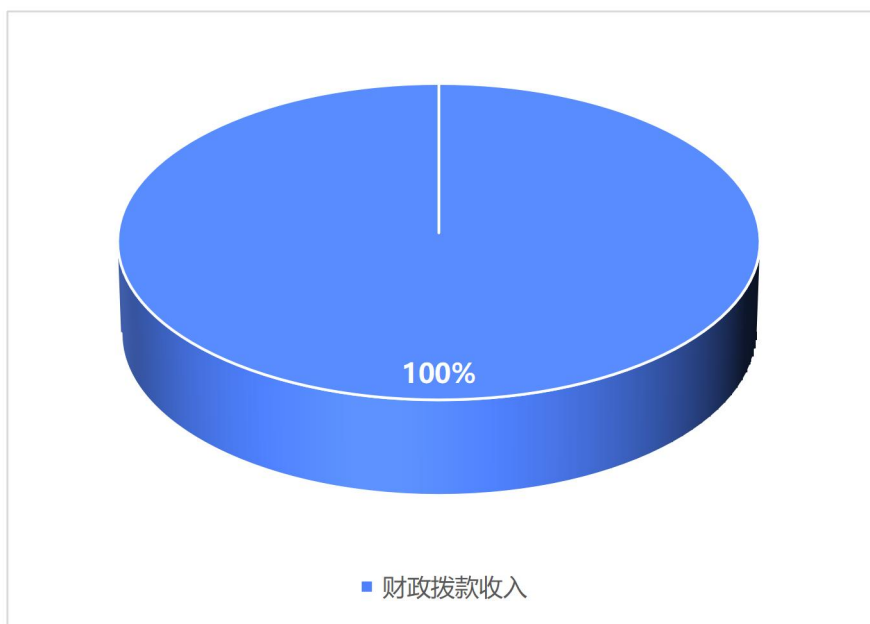
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,312.17万元，与2022年度相比，收入合计减少870.30万元，下降27.35%，主要原因是人员减少，节约其他开支，收入减少。其中：财政拨款收入2,312.17万元，占本年收入100%。

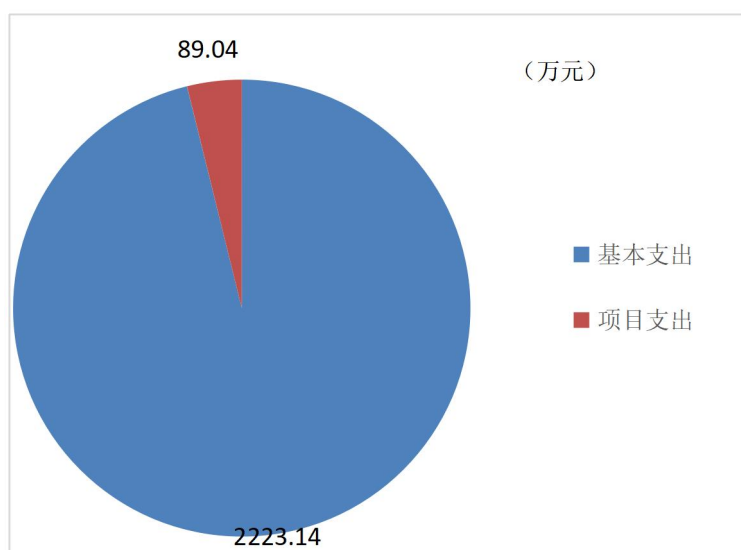
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,312.17万元，与2022年度相比，支出合计减少870.30万元，下降)27.35%，主要原因是人员减少，节约其他开支，支出减少。其中：基本支出2,223.14万元，占本年支出96.15%；项目支出89.04万元，占本年支出3.85%。

图 3：支出决算结构

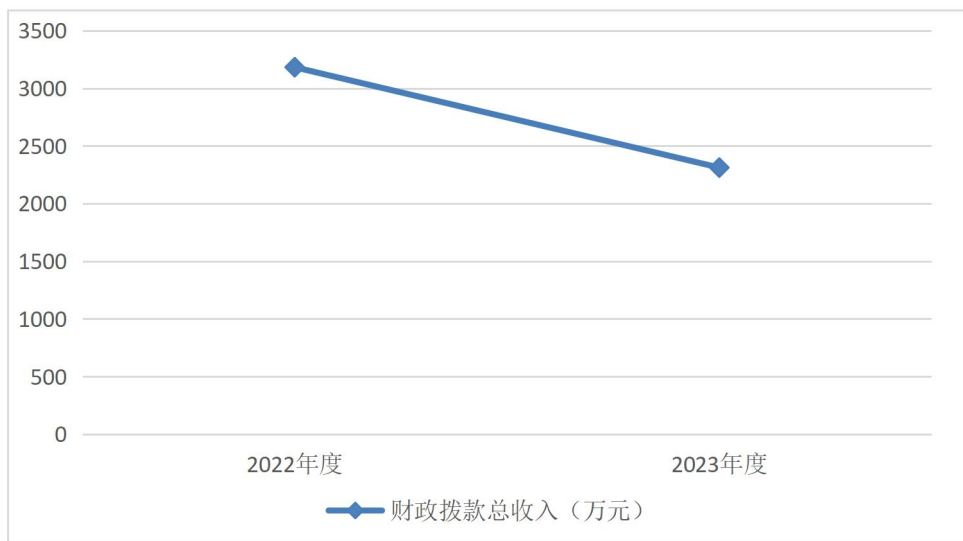


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,312.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少870.30万元，下降27.35 %。主要原因是人员减少，节约其他开支，收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,312.17万元，比2022年度决算数减少870.30万元。增减减少主要原因是人员减少，节约其他开支。

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2,312.17 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少870.30万元，下降27.35%。主要原

因是人员减少，节约其他开支。

(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2,312.17万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,490.82 万元，占 64.48%。主要是用于主要是用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、代表工作等。

2. 社会保障和就业（类）支出 411.76 万元，占 17.81%。主要用于离退休人员绩效发放、基本养老保险缴费和抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 235.36 万元，占 10.18%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 174.23 万元，占 7.53%。主要用于住房公积金缴纳和提租补贴。

(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 2750.82 万元，支出决算为 2,312.17 万元，完成年初预算的 84.05%。其中：基本支出 2223.14 万元，项目支出 89.04 万元。项目支出主要用于代表活动经费、人大会议工作经费、代表培训、农民补助、乡镇代表工作室经费、预决算审查经费、人大网络建设及日常维护经费、年终重大项目处理和课题调研费、专委会活动经费。主要成效加强和改进监督工作、增强监督实效，对“一府两院”工作提出有针对性和建设性的意见和建议，促进政府依法行政和“两院”公正司法；切实维护人民群众合法权益；组织

好闭会期间人大代表调研、视察、检查活动；认真组织和指导区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求，组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；保障各项日常经费，保障机构正常运转。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1926.42 万元，支出决算为 1490.82 万元，完成年初预算的 77.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员因退休减少，工资支出变少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 396.36 万元，支出决算为 411.76 万元，完成年初预算的 103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因退休人员增加，社保费增加，有去世干部丧葬抚恤费增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 253.35 万元，支出决算为 235.36 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：退休人员增加，行政医疗费用减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 174.69 万元，支出决算为 174.23 万元，完成年初预算的 99.74%。

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 2,223.14 万元，其中：人员经费 2,156.02 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

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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

本部门2023年度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

本部门2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为11.18万元，完成全年预算的100%；其中：

公务用车运行费11.18万元，完成全年预算的100%，主要用于本单位公务用车年检维修、燃料费等。截至 2023年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待支出 1.35 万元，接待对象主要是省内外人大调研考察人员，主要是开展主要用于公务调研接待工作。2023年共接待国内来访团组6个，53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 67.12 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 412.02 万元，降低 86.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆6辆，其中应急保障用车6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，我部门（单位）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 13 个，资金 459.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，常委会依法审查批准了 2022 年区级决算，并对区政府 2022 年度重大项目建设和投

资项目计划执行，2022 年国民经济和社会发展规划执行、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改等情况进行审议并作出决定，把区委的主张和人民的意愿通过法定程序上升为地方国家意志，推动了全区重大决策部署贯彻落实。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2312.17 万元，结合评价情况并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2023 年度黄陂区人民代表大会常务委员会整体绩效自评结果为合格。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 4 个一级项目。

1. 区人大六届会议工作经费及专委会、代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.8 万元，执行数为 47.74 万元。主要产出和效益是：一是召开黄陂区第六届人民代表大会第三次会议顺利完成了会议的各项议程；二是做好领导包案和领导大接访工作，认真开展信访信息分析，督促相关部门及时解决群众合理诉求，促进社会和谐稳定，服务对象基本满意。发现的问题及原因：一是活动次数较上年减少，资金使用率较低。下一步改进措施：深入学习贯彻党的会议精神，紧紧围绕区委的工作大局，依法履行职责，主动担当作为。项目自评结果为合格。

2. 年终重大项目处理及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.86 万元，执行数为 30.86 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕乡村振兴、基层医疗卫生服务能力建设、教育改革、村湾集并规划、道路交通综合管理、交通规划与建设、城乡环境整治与垃圾分类、城乡污水处理、引垸入川工程、社区服务、小区物业管理与“专改公”电网改造等工作，组织开展综合视察或专项调研，有力推动相关工作进程。发现的问题及原因：一是调研项目较上年减少，原因是受疫情影响。下一步改进措施：高质量完成调研工作任务，切实发挥调查研究对做好人大工作的积极促进作用。项目自评结果为合格。

3. 代表培训、农民补助及预决算审查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.75 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织全体区人大代表参加区委常委中心组专题学习；进一步办好《人大讲堂》，丰富讲堂内容，提高讲堂效果。加强代表履职管理和舆论宣传引导工作，深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于加强和改进代表工作的有关文件精神，加强代表的思想政治作风建设，督促代表模范遵守宪法法律，依法履职尽责。发现的问题及原因：培训次数较上年减少，原因是受疫情影响。下一步改进措施：切实加强履职能力建设，不断提升审议质量和水平，逐步建立会前调研、听取审议、意见转办、整改反馈、结果评价的工作体系，提高监督质效。项目自评结果为合格。

4. 人大网络建设及日常维护、人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极推进人大信息

化平台建设，完善了监督审查网络系统。发现的问题及原因：偶尔出现网络故障。下一步改进措施：继续落实网络安全巡查，保障全年网络安全运行，服务对象基本满意。项目自评结果为合格。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、召开会议及调研、监督

区人大常委会围绕中心、服务大局，聚焦高质量发展、生态文明、法治黄陂、民生热点等重点工作，开展正确监督、有效监督、依法监督。一年来共听取审议“一府一委两院”专项工作报告 22 个，开展执法检查 7 项，组织专题调研、代表视察 20 余次，推动全区经济社会高质量发展和法律法规的有效实施。

围绕经济高质量发展有效监督。坚定不移贯彻新发展理念，推动全区经济平稳健康发展。**聚焦预决算审查**，听取审议国民经济和社会发展规划执行情况报告、预算执行情况报告，在肯定全区经济社会平稳恢复、向好发展，预算执行有力有效的同时，提出狠抓项目支撑、补齐工作短板、强化支出管理等意见建议。听取审议 2022 年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，审查批准 2022 年度全区财政决算和 2023 年区级预算调整方案。**聚焦提高政府投资效益**，听取审议 2022 年政府投资计划执行情况和 2023 年政府投资计划安排情况的报告，要求强化政府投资项目的科学谋划、加大资金筹措和项目监管力度。**聚焦审计问题整改**，听取审议区人民政府及农业农村局、姚家集街道办事处、粮食供销总公司审计问题整改情况报告，并进行满意度测评，督促有关问题整改落实到位。**聚焦乡村**

乡村振兴战略，听取审议全面推进乡村振兴报告，开展乡村振兴促进法执法检查 and “美丽乡村”建后成效及管理情况调研，支持巩固脱贫攻坚成果，促进我区农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

紧盯生态文明建设重点监督。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，积极助力全区绿色低碳发展。**开展专项监督。**听取审议 2021 年全区环境质量状况和环保目标完成情况的报告，推动全区污染防治攻坚深入推进、生态环境质量持续改善。高度重视河湖长制工作，就环保督察反馈问题整改及府澧河流域综合治理、水污染防治工作组织专题调研，针对存在的问题，督促逐一按期整改。**组织执法检查。**与市人大常委会联动开展环境保护法、长江保护法执法检查，邀请城环领域专家和相关代表，深入沿线集镇、工业园区、码头开展实地检查、调研 6 次，形成了高质量的执法检查报告，跟踪督促有关整改工作，有效发挥“法律巡视”利剑作用。

聚焦法治黄陂建设精准监督。深入践行习近平法治思想，着力筑法治之基、行法治之力、积法治之势。**围绕助推依法行政**，听取审议区人民政府推进法治政府建设情况的报告、区监察委员会开展清廉建设工作情况的报告，助力法治政府和清廉黄陂建设向纵深推进。对我区“八五”普法工作规划落实情况进行检查，进一步压实普法责任，提高普法成效。开展常委会任前法律考试 5 批 60 人次。强化宪法宣誓制度的实施，提升被任命国家工作人员依法行政的意识和能力。**围绕促进司法公正**，开展对区人民法院、

区人民检察院、区公安分局、区司法局开展 2021 年度办案质量检查，帮助“公检法司”四机关补齐短板、完善机制，高质量办好每一件案件，维护社会公平正义。**围绕深化司法体制改革**，听取审议区法检“两院”2022 年上半年工作情况报告，在进一步提高审判、检察工作质效、推进司法体制改革等方面提出意见建议。调研人民法庭规范化建设工作，促进《湖北省人民代表大会常务委员会关于充分发挥人民法庭作用 促进基层社会治理的决定》贯彻落实。**围绕助推法制统一**，认真开展备案审查，建立人大专门（工作）委员会同步审查机制，督促“一府一委两院”落实备案审查工作人员，依法审查规范性文件 5 件，向市人大常委会报送 2 件。**围绕法律法规有效实施**，开展社区矫正执法检查，听取审议执法检查工作报告，促进我区社区矫正工作精细化、规范化、智能化水平提升。对《湖北省人力资源市场条例》《武汉市控制和查处违法建设条例》《武汉市文物保护若干规定》等法律法规开展执法检查，推进法律法规在我区有效实施。

关注民生福祉跟踪监督。把倾听人民呼声、凝聚人民智慧、回应人民期待作为工作的出发点和落脚点，努力做到“民有所呼、我有所应”。**聚焦教育事业发展**，听取审议教育“双减”政策落实情况的报告，开展职业教育整合专题调研，推动教育“双减”工作落到实处，职业教育健康发展。**聚焦老有所养**，调研社会组织孵化基地、“互联网+居家养老”服务平台运行情况，提出健全基础设施、完善工作机制、提升服务水平等工作建议。**聚焦医疗卫生服**

务，专题调研“平战结合”医院建设运营及爱国卫生运动工作，梳理《问题清单》交政府部门，要求加快建设进度，提升医疗服务水平。聚焦“急难愁盼”民生热点，就农贸市场建设管理、智能停车场建设、残疾人补贴发放、未成年人保护、退役军人服务保障体系和区烈士纪念馆建设等工作开展专题调研，推动了相关工作。全年受理群众来信来访79人次，通过转办、交办、督办，用心用情化解矛盾，回应群众诉求。

二、强化培训指导，做好代表服务工作

强化代表履职服务保障。努力加强代表能力建设，把学习培训作为新一届人大代表适应新时代新任务新要求的基础工程。精心组织两批次、全覆盖的新一届区乡人大代表履职培训，帮助代表上好“第一课”、迈好履职“第一步”。鼓励和引导街乡人大工作机构因地制宜开展内容丰富、形式多样的代表培训活动。认真落实人大常委会组成人员联系代表、人大代表密切联系人民群众“双联”工作，筑牢群众基础、发挥代表作用，彰显人民代表大会制度优势。坚持邀请人大代表列席人大常委会会议，参加视察调研和执法检查，参加人大专（工）委会议、法院庭审旁听等活动，不断拓展代表参与人大工作的广度和深度。健全代表履职档案，实行“一人一档”，通过全面记录代表履行职责情况，增强代表履职的责任感，提高代表履职的自觉性。

三、扎实开展代表“三进”活动

按照省、市人大常委会安排部署，认真组织开展人大代表进企业、进社区（村）、进选举单位（选区）活动，加强统筹领导，成立领导小组和督导工作组，组建了主任会议成员为组长的城乡建设与生态保护、公共卫生与教育、乡村振兴、基层治理体系和能力、优化营商环境五个专业小组，全区 460 余名各级人大代表察民情、聚民智、惠民生。注重引导人大代表全过程参与，活动“前”，组织代表听取对拟开展活动的意见建议；活动“中”，组织代表收集问题、提出有针对性的意见建议，第一时间将代表建议进行交办转办；活动“后”，组织代表与办理部门负责人见面，对办理情况进行评议。一年来，辖区内代表小组开展活动 295 次，代表参与活动 986 人次，代表提出意见建议 138 件。通过领导领办、对口督办、部门承办等方式，一批涉及企业发展、民生保障、基层治理的问题得到解决。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	召开会议及调研、监督	召开常委会会议、主任会议、完成视察、调研	听取审议“一府一委两院”专项工作报告 22 个，开展执法检查 7 项，组织专题调研、代表视察 20 余次
2	强化培训指导	切实提升人大工作者及人大代表综合素质和履职水平	精心组织两批次、全覆盖的新一届区乡人大代表履职培训，帮助代表上好“第一课”、迈好履职“第一步”。鼓励和引导街乡人大工作机构因地制宜开展内容丰富、形式多样的代表培训活动。
3	扎实开展代表“三进”活动	深入基层一线，访民情、察民生、听民意、解民忧，企业关心、群众关注的热点难点问题引起区政府高度重视并得到有效解决。	辖区内代表小组开展活动 295 次，代表参与活动 986 人次，代表提出意见建议 138 件。通过领导领办、对口督办、部门承办等方式，一批涉及企业发展、民生保障、基层治理的问题得到解决。

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(类)财政事务(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类)财政事务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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,红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会
办公室整体绩效自评表

二、2023 年度项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		年终重大项目处理及课题调研经费						
主管部门		武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会			实施单位	黄陂区人大办公室机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	73.00	31.9	31.9	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	73.00	31.9	31.9	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成调研工作任务，切实发挥调查研究对做好人大工作的积极促进作用				集中考察区政府重大投资项目和重点工程建设项目，成立调研组专题调研，为区委决策提供参考			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交调研报告	每年至少 6 篇	围绕美丽乡村示范带建设、基层医疗卫生服务能力建设、教育改革、村湾集并规划、道路交通综合管理、交通规划与建设、城乡环境整治与垃圾分类、城乡污水处理、引垵入川工程、社区服务、小区物业管理与“专	10	10	

				改公”电网改造等工作，组织开展综合视察或专项调研，有力推动相关工作进程			
			订阅报刊数量	7 种	订阅 7 种报刊	10	10
		质量指标	年终重大项目处理完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10
		成本指标	在预算内开支	≤100%	资金支付依据合法，开支标准符合规定	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过考察区政府重大投资项目和重点建设工程建设项目，组织专题调研，推动经济高质量发展	90%	对区政府重大投资项目开展全程跟踪监督	10	9
		社会效益指标	为区人大常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告提供参考依据,认真履行人大监督职责，较好地促进了“一府两院”依法行政、公正司法	90%	提高监督实效，推动各项工作的落实，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	10	9
		生态效益指标	\	\	\	\	\

		可持续影响指标	通过参与调研工作，加深对人大工作的认识和把握，发现、培养和锻炼干部，增进坚持完善发展人大制度的共识合力	90%	打通人大代表联系服务群众“最后一公里”，形成各级人大代表之间，代表与人民群众、选民互动的良好局面	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区人大六届会议工作经费及专委会、代表活动经费						
主管部门		武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会		实施单位		法制委、财政委、农村委、教工委、城工委、代工委、办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	127.88	75.55	75.55	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	127.88	75.55	75.55	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平；认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动经济社会发展和民主法制建设，并依照法律，具有可持续性和长期性的必要；提高委员建言献策的能力和水平，为党委政府决策提供有力支持。				深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕区委的工作大局，依法履行职责，主动担当作为，因疫情原因，专委会及代表活动减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开区人大六届会议次数	每年至少 1 次	2021 年 12 月 28 日至 30 日召开黄陂区第六届人民代表大会第一次会议	2	2	
			区人大五届会议到会代表人数	320 人	代表人数 351 人	2	2	
			召开人大委员、各工作机构负责人培训会议次数	5 次	举行人大常委会会议 8 次、主任会议 11 次	2	2	
			开展调研、检查、视察活动次数	67 次	开展执法检查 10 次，完成视察、调研 37 项，组织专题询问 1 次、代表约见 4 场。	2	1	
			形成专题调研报告篇数	形成专题调研报告 6 篇以上	编发公报 8 期	2	2	

			接待处理来信来访件数	150 件	全年共接待处理群众来信来访 176 件次	2	2	
		质量指标	会议议程完成率	100%	顺利完成了会议的各项议程	3	3	
			培训任务完成率	100%	100%	3	3	
			年度代表活动完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	组织服务会议时效性	及时	及时	3	3	
			按计划召开	按计划召开	按计划召开	3	3	
			人大及其常委会职权范围内的重点信访件交办督办办结率	100%	100%	3	3	
		成本指标	人大会议项目资金使用率	100%	资金支付依据合法，开支标准符合规定	5	5	
			培训标准	550 元/人	按标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进高效高新产业发展，加快构建现代化经济体系，不断提高履职能力和水平，为坚持和完善人民代表大会制度，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	90%	推进开放型经济发展，持续提升开放质量水平，增强法律意识和履职责任意识，提升履职能力和水平，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	10	9	
		社会效益指标	顺应人民群众对人大工作的新期待，使人大做出的决策充分提现人民意	90%	做好领导包案和领导大接访工作，认真开展信访信息分析，督促相关部门及时解决群众合理诉求，促进社会	10	9	

			愿，保障人民权益，增进人民福祉		和谐稳定			
	生态效益指标		通过会议人大代表依法履职，加强人大监督，促进环境进一步改善	90%	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	10	9	
	可持续影响指标		把黄陂建设成为现代化、国际化、生态化空港新城	90%	进一步提升对国家权力机关职能定位的认识，更好推动全面依法治国，建设法治黄陂，维护好和保障好人民权益作出贡献	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	服务对象满意率达80%	服务对象基本满意	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代表培训、农民补助及预决算审查经费						
主管部门		武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会		实施单位	代工委、财经委			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	71.60	10.4	10.4	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	71.60	10.4	10.4	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持和完善人民代表大会制度。通过培训和研讨，强化代表们对与人大相关的法律法规和理论知识、对议案建议的提出和办理 workflows 的学习和掌握，增强人大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和综合素质，提升代表履职能力和水平。促进提高区级财政和区直部门决算编报质量，规范预决算行为，提高财政资金使用效益				组织全体区人大代表参加区委常委中心组专题学习；进一步办好《人大讲堂》，丰富讲堂内容，提高讲堂效果。加强代表履职管理和舆论宣传引导工作，深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于加强和改进代表工作的有关文件精神，加强代表的思想政治作风建设，督促代表模范遵守宪法法律，依法履职尽责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	5 次	举办了人民代表大会制度、预算监督、代表履职能力、民营经济、环境保护、美丽乡村建设等专题培训班 6 期	3	1	
			参加培训人数	280 人	培训代表 100 余人次	3	1	
			补贴无固定收入的代表人数	48 人	48 人	3	3	
			区级（4 本）财政决算预先审查率	100%	聘请社会中介组织进行决算预先审查和绩效评价，审查和批准 2020 年度全区财政决算、2021 年区人民政府预算	3	3	

					调整方案			
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	2	2	
			预先审查报告质量逐年提高	无明显错漏	预先审查报告无错漏	2	2	
		时效指标	按计划召开	按计划召开	按计划召开	4	4	
			组织服务会议时效性	及时	及时	4	4	
			提前完成预先审查工作	常委会召开前 10 天完成预先审查工作	常委会召开前 10 天完成预先审查工作	4	4	
		成本指标	培训标准	550/人/天	资金支付依据合法，开支标准符合规定	4	4	
			按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	4	4	
			资金使用率	≧100%	资金使用率 100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	不断深化提升预决算审查，提高履职能力和水平，为坚持和完善人民代表大会制度，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	90%	促进经济社会科学发展，保障和改善民生	10	9	
		社会效益指标	促进被审单位根据审查建议制定整改措	90%	加强履职能力建设，不断提升审议质量和水平，逐步建立会前调研、听取审议、意	10	9	

			施、健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展		见转办、整改反馈、结果评价的工作体系，切实提高监督质效			
		生态效益指标	通过补贴等灵活经费投入方式，引导广大农民主动担当文化空间的管理，积极加入各类文化活动，焕发农村公共文化活力	90%	提高政治能力，增强斗争精神，把人大建设成为党的政治建设的引领者、实践者、推动者	10	9	
		可持续影响指标	更好推动全面依法治区，提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理，建设法治黄陂，维护好和保障好人民权益作出贡献	90%	依法行使宪法和法律赋予的各项职权，求真务实，开拓创新，推动我区人大工作再上新台阶，为建设现代化国际化生态化空港新城作出人大贡献	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	服务对象满意率达80%	服务对象基本满意	10	9	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大网络建设及日常维护、人员费用						
主管部门		武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会			实施单位	办公室、法制委、财经委		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	13.50	4.05	4.05	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	13.50	4.05	4.05	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责人大机关信息建设和办公自动化建设，政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生				积极推进人大信息化平台建设，完善监督审查网络系统，完善“在线监督”开放管理办法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全巡查次数	一年 4 次	安全巡查一季度一次	10	10	
			局机关办公网络安全运行（天数）	365 天	全年办公网络安全运行	10	10	
		质量指标	不出现大面积瘫痪，保障机房安全生产	100%	未出现网络安全事故	10	10	
		时效指标	网络维修及时率	<24 小时	网络维修及时	5	5	
		成本指标	在预算内开支	100%	资金支付依据合法，开支标准符合规定	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在符合标准的条件下优先使用国产设备与软件，带动我国信息产业	90%	通过良好的基本保障，促进工作人员更好地投身黄陂	10	9	

		发展		区经济社会建设。			
	社会效益指标	积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全	90%	代表的责任感、使命感、认同感、归属感、成就感进一步增强	10	9	
	生态效益指标	通过统一的基础网络线路、统一的视频会议、统一的互联网出口、统一的机房托管，制止了对环境的重复损害，大大减少人员的交通出行，实现了绿色办公	90%	设施设备日常运行的维护，获得了服务单位、员工和办事群众满意的好评	10	9	
	可持续影响指标	建立健全机房管理制度、执勤人员管理制度等，可长期稳定为单位产出效益节约成本	90%	讲好人大故事、传播人大声音，办好“黄陂人大”门户网站、微信公众号，围绕区人大及其常委会的中心工作和履职情况开展宣传报道，全面反映人大工作新进展新成效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	服务对象满意率达 80%	服务对象基本满意	10	9
总分					100	95	

2024 年 9 月 29 日