

# 2024 年度武汉市黄陂区人大常委会办公室 部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区人大常委会办公室 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 武汉市黄陂区人大常委会办公室 2024 年度部 门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市黄陂区人大常委会办公室概况

## 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，保证本国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）。

区人大常委会办公室下设秘书科、人事任免科、离退休干部

工作科。

第二部分 武汉市黄陂区人大常委会办公室 2024

年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 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  | 2,010.09 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,491.59 |
| 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 | 223.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 174.60   |
|                  | 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 | 120.48   |
|                  | 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 | 2,010.09 | 本年支出合计          | 57 | 2,010.09 |
| 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 | 2,010.09 | 总计              | 60 | 2,010.09 |

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  
单位：万  
元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码     | 科目名称     | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|------------------|----------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |          |            |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 栏次      |   |   | 1                | 2        | 3          | 4          | 5                          | 6                | 7                |                                      |          |
| 合计      |   |   | 2,010.09         | 2,010.09 |            |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 1,345.28 | 1,345.28   |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2010102 |   |   | 一般行政管理事务         | 38.72    | 38.72      |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 69.30    | 69.30      |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 11.00    | 11.00      |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2010150 |   |   | 事业运行             | 27.29    | 27.29      |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 77.59    | 77.59      |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.83   | 145.83     |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 174.34   | 174.34     |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.26     | 0.26       |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 120.48   | 120.48     |            |                            |                  |                  |                                      |          |

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  
单位：万  
元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 项目      |   |   | 本年支出<br>合计           | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|---------|---|---|----------------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|---|
| 科目名称    |   |   |                      |          |          |                            |                  |                   |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1        | 2        | 3                          | 4                | 5                 | 6 |
|         |   |   | 合计                   | 2,010.09 | 1,813.27 | 196.82                     |                  |                   |   |
| 2010101 |   |   | 行政运行                 | 1,345.28 | 1,267.48 | 77.80                      |                  |                   |   |
| 2010102 |   |   | 一般行政管理事务             | 38.72    |          | 38.72                      |                  |                   |   |
| 2010104 |   |   | 人大会议                 | 69.30    |          | 69.30                      |                  |                   |   |
| 2010108 |   |   | 代表工作                 | 11.00    |          | 11.00                      |                  |                   |   |
| 2010150 |   |   | 事业运行                 | 27.29    | 27.29    |                            |                  |                   |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休              | 77.59    | 77.59    |                            |                  |                   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 145.83   | 145.83   |                            |                  |                   |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 174.34   | 174.34   |                            |                  |                   |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 0.26     | 0.26     |                            |                  |                   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 120.48   | 120.48   |                            |                  |                   |   |

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  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 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  | 2,010.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,491.59 | 1,491.59   |             |              |
| 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 | 223.42   | 223.42     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 174.60   | 174.60     |             |              |
|                | 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 | 120.48   | 120.48     |             |              |
|                | 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 | 2,010.09 | 本年支出合计          | 59 | 2,010.09 | 2,010.09   |             |              |
| 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 | 2,010.09 | 总计              | 64 | 2,010.09 | 2,010.09   |             |              |

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  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 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               | 2,010.09 | 1,813.27 | 196.82 |
| 2010101  |   |   | 行政运行             | 1,345.28 | 1,267.48 | 77.80  |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务         | 38.72    |          | 38.72  |
| 2010104  |   |   | 人大会议             | 69.30    |          | 69.30  |
| 2010108  |   |   | 代表工作             | 11.00    |          | 11.00  |
| 2010150  |   |   | 事业运行             | 27.29    | 27.29    |        |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 77.59    | 77.59    |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.83   | 145.83   |        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 174.34   | 174.34   |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 0.26     | 0.26     |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 120.48   | 120.48   |        |

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：武汉市黄陂区人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,606.96 | 302      | 商品和服务支出   | 128.72 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 197.37   | 30201    | 办公费       | 61.39  | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 307.39   | 30202    | 印刷费       | 15.06  | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 260.32   | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 36.00    | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 327.81   | 30205    | 水费        |        | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.83   | 30206    | 电费        |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 4.67   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 143.68   | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.92    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30211    | 差旅费       | 2.91   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 120.48   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 6.50   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.16    | 30214    | 租赁费       | 2.95   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 77.59    | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 25.92    | 30216    | 培训费       |        |          |             |        |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.61   |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 16.85    | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 3.39     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 31.43    | 30227    | 委托业务费     | 2.70   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 1.95   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 5.85   |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 14.14  |          |             |        |
| 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 | 10.00  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 1,684.55 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 128.72 |

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  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

| 项目       |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |        |                  | 年末结转<br>和结余 |                  |
|----------|---|---|-----------------|----------|------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                 |          | 科目名称 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 |             | 项<br>目<br>支<br>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

部门：武汉市黄陂区人大常委会办公室

公开  
单位：

| 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：武汉市黄陂区人大常委会办公室

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    |
| 14.75 |          | 14.14        |         | 14.14     | 0.61  | 14.75 |          | 14.14        |         | 14.14     | 0.61  |

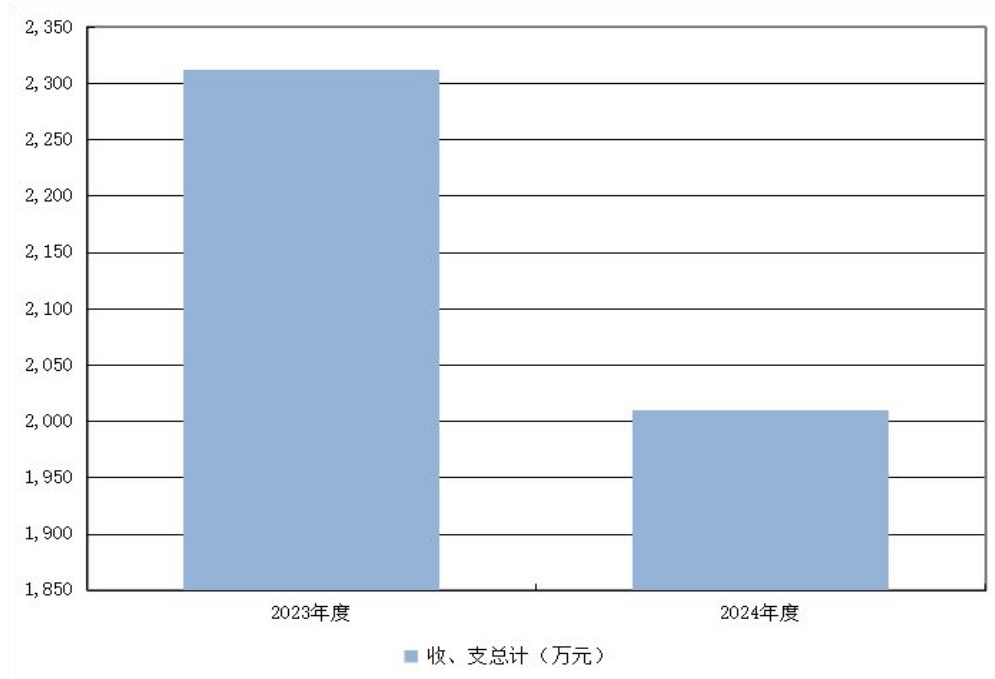
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区人大常委会办公室 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 2010.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 302.08 万元，下降 13.06%，主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。

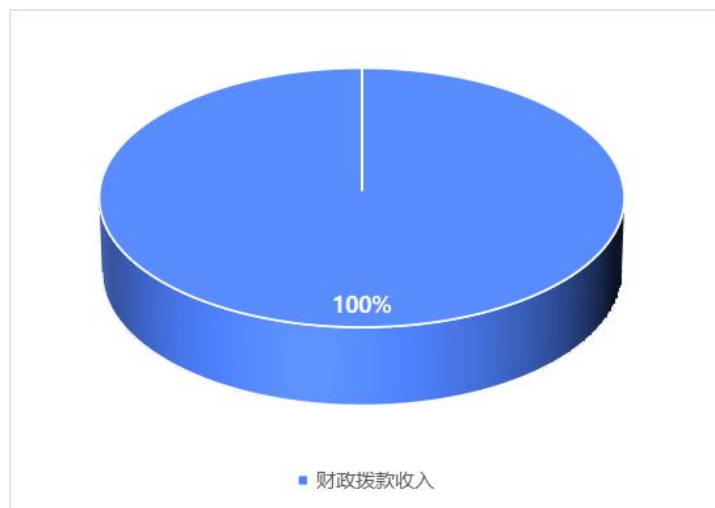
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2010.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 302.08 万元，下降 13.06%，主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。其中：财政拨款收入 2010.09 万元，占本年收入 100%。

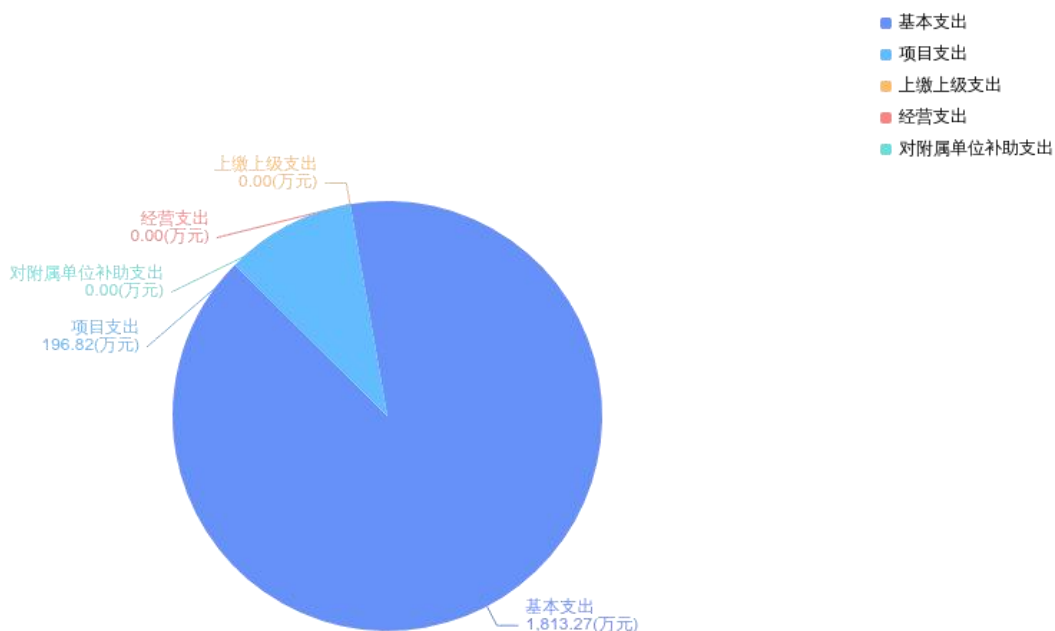
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2010.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 302.08 万元，下降 13.06%，主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。其中：基本支出 1813.27 万元，占本年支出 90.20%；项目支出 196.82 万元，占本年支出 9.80%。

图 3：支出决算结构

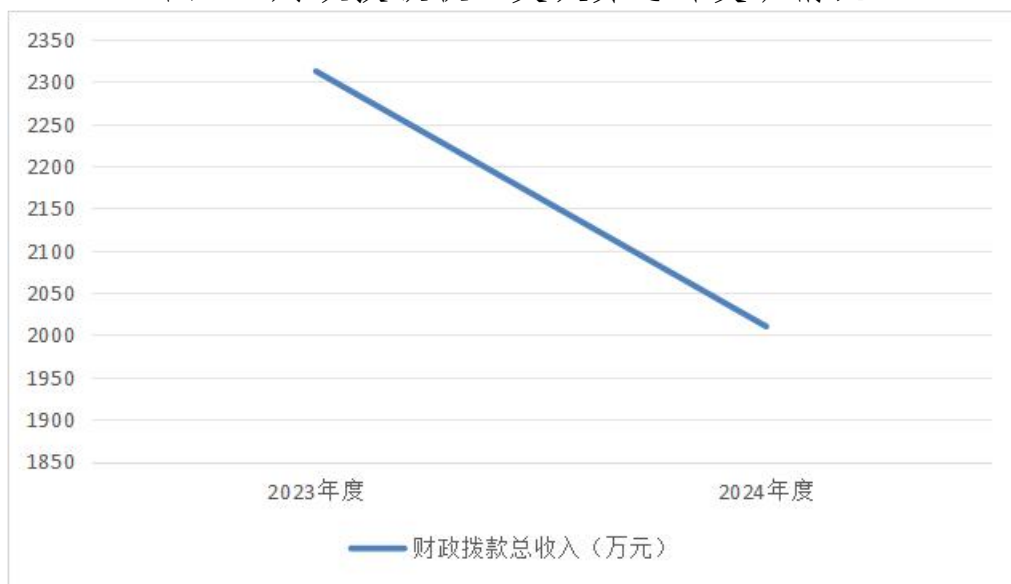


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2010.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.08 万元，下降 13.06%。主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2010.09 万元，比 2023 年度决算数减少 302.08 万元。减少主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。

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 2010.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 302.08 万元，下降 13.06%。主要原因是在职人员减少，养老、医疗、住房公积金等支出减少。。

##### （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2010.09万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1491.59 万元，占 74.21%。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 223.42 万元，占 11.11%。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 174.6 万元，占 8.69%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 120.48 万元，占 5.99%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2440.76 万元，支出决算为 2010.09 万元，完成年初预算的 82.36%。其中：基本支出 1813.27 万元，项目支出 196.82 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 1789.50 万元，支出决算为 1491.59 万元，完成年初预算的 83.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员因退休减少，工资类支出变少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 354.62 万元，支出决算为 223.42 万元，完成年初预算的 63.00%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因：在职人员减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算 176.16 万元，支出决算为 174.6 万元，完成年初预算的 99.11%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 120 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1735.68 万元，其中：

人员经费 1606.96 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、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 128.72 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。

## 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2024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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.34 万元，支出决算为 14.75 万元，完成全年预算的 85.06%。较上年增加 2.21 万元，增长 17.62%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待人次比预计要少；二是公车运行维护费用比预计少。决算

数较上年增加的主要原因：公务用车车辆购置及运行时长较长，维护费增加。

**(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全年预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.16 万元，增长 28.24%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车车辆购置及运行时长较长，维护费增加。其中：

公务用车运行费支出 14.14 万元，主要用于本单位公务用车年检维修、燃料费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.74 万元，下降 55%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务调研接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.61 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 4 个，26 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度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 128.72 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 21.31 万元，降低 14.20%。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**

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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，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,我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及一级项目 6 个,资金 379.61 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 2023 年区级决算,并对区政府 2023 年度重大项目建设和投资项目计划执行,2023 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

我部门开展整体支出绩效自评,资金 2010.09 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(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 6 个一级项目。

1. 区人大会议工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 70 万元,执行数为 69.3 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四次会议顺利完成了会议的各项议程,服务对象基本满意。发现的问题及原因:会议经费不能及时拨付,资金使用及时率较低。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,加强资金使用管理。项目自评结果为合格。

2. 调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.8 万元，执行数为 38.72 万元。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、引皖入川工程、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。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. 培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.51 万元，执行数为 30.4 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。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. 其他运转经费：项目全年预算数为 108.5 万元，执行数为 35.6 万元。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。

5. 活动经费：项目全年预算数为 67.8 万元，执行数为 11 万元。主要产出和效益是：开展代表活动。发现的问题及原因，资金使用率不足，原因是财政比较困难，开展活动较少。下一步结

合财政实际，开展活动。

6. 乡村振兴工作经费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.8 万元。主要产出和效益是，按照相关文件精神安排 1 名驻村干部支持乡村振兴工作，存在的问题及原因，资金使用率不足，原因是补助次年发放。下一步联系财政及时拨付相关人员补助。

#### (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。

#### (四)绩效自评结果应用情况

下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 一、强化政治引领，在坚持党的领导上展现新作为

牢记政治机关第一属性，自觉把党对人大工作的全面领导贯穿于各项工作全过程、各方面。

**持续强化理论武装。**严格落实党组会议“第一议题”制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，组织集体学习 13 次、专题辅导 2 次，坚持以党的创新理论统揽和指导人大工作。扎实开展党纪学习教育，组织开展专题辅导报告、集体学习、观看警示教育片、交流研讨 12 余次，以真抓实干的作风，努力把所学、所思、所悟转化为干事创业、争先创优的强大动力。

**始终站稳政治立场。**坚持人大工作与区委中心工作同向共振、协同发力，认真落实请示报告制度，就重点工作、重要会议和重大事项向区委请示报告 13 次，专题汇报工作 5 次，得到区委主要领导批示肯定 5 件次。坚持党管干部与依法任免相统一，全年任免国家机关工作人员 102 人次，确保区委推荐人选通过法定程序成为我区国家机关工作人员。抓住事关高质量发展的全局性、根本性和长远性问题，依法作出国民经济计划、财政预决算、机构改革等决议决定 4 项，通过法定程序将区委决策上升为全区人民共同意志。

**坚决贯彻区委决策部署。**按照区委工作安排，常委会班子成员积极投身招商引资、重点项目推进、城市更新、应急保障等中心工作，认真履行联系街乡（开发区）、服务企业、防汛抗旱、化解信访积案等工作职责，做到区委中心工作到哪里，人大工作

就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

## 二、聚焦中心大局，在人大监督中体现新担当

始终着眼大局、融入大局、服务大局，实行正确监督、有效监督、依法监督。

**聚焦高质量发展靶向监督。**坚定不移贯彻新发展理念，助推全区经济平稳健康发展。**加强经济运行监督。**听取审议国民经济和社会发展规划执行情况、政府投资计划安排情况等工作报告，开展区域经济运行状况调研，跟踪项目落实和财政资金使用情况，助力我区经济量质齐升。**提升预决算审查监督质量。**听取审议预算执行情况的报告，审查和批准 2023 年度决算、2024 年度预算调整，对政府预算开展全口径审查、全过程监管，实现预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，督促相关部门增强预算刚性约束，促进财政资金高效规范运行。**加强区属国有资产管理的监督。**深入调研区属国有资产及其管理情况，听取审议关于国有资产管理情况的综合报告和有关专项报告，助力区属国有企业发展壮大，促进国有资产规范管理、保值增值。**增强审计整改监督力度。**听取审议预算执行和其他财政收支审计工作报告，及区人民政府、区农业农村局、横店街道办事处、盘龙交投审计问题整改情况报告，开展满意度测评，督促有关问题整改落实到位。**助推产业转型升级。**大力推进《关于加快新一代信息技术产业发展案》《关于进一步加快临空产业园发展案》等议案、续案办理工作，加强“科创大突破行动”监督，助推我区产业转型升级。**促进营商环境持续优化。**开展“聚力项目建设”专题询问，紧盯项目落地审批、要素保障等方面问题，跟踪督办重点问题 22 项，有效推动重大项目加快实施。围绕“高效办成一件事”改革，专题视察政务服务“进一门”工作，加力推进线下办事“只进一门”、线上办

事“一网通办”，促进我区营商环境不断优化。开展数字化赋能公共资源交易情况专题调研，推动有关部门深化依法行政思维，推进公共资源交易法治化、规范化、透明化。

**聚焦民生重点深入监督。**坚持以人民为中心的发展思想，在解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题上打好监督“组合拳”。**回应社会关切开展监督。**紧盯省纪委监委督导组反馈我区的十五件群众身边具体实事，制定专项监督工作方案，主任会议成员担任组长，就农村供水保障水平不高、殡仪馆乱收费、重复医学检查检验等问题，督导责任单位整改到位，助力把群众反映强烈的“问题清单”变成可感可及的“实事清单”。开展基层医疗卫生服务体系建设、中医药文化传承、基础教育教学质量、区职校选址新建、融媒体中心新大楼建设运营、食品药品质量与安全等视察调研；就区人民医院新院区建设运营情况开展专题调研，加快推进人民医院新院区的搬迁运营，提升医院管理和服务水平，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。**推动社会事业开展监督。**听取审议退役军人事务工作情况报告，促进退役军人工作不断提升。瞄准落实就业、养老服务综合监管体系建设、“残疾人之家”建设等开展专项调研，推动我区社会事业健康发展。**助力乡村振兴开展监督。**以《关于深入开展宜居宜业和美乡村建设案》办理工作为切口，开展视察调研、协调推进，督导责任单位强化共同缔造理念，高水平建设新时代宜居宜业和美乡村。3月20日，全国人大农业与农村委员会主任委员杜家毫率调研组来陂，走进永旺农机专业合作社、玉枝店村等地，视察调研我区数字农业、美丽乡村、农文旅融合等工作进展情况，对我区乡村振兴工作给予充分肯定。与市人大常委会联动开展《中华人民共和国农业机械化促进法》执法检查，积极开展粮食生产安全、林果

产业发展、小型水利设施建设、农田管护工作等调研，有力有效推动全区“三农”工作。

**聚焦发展安全精准监督。**坚持总体国家安全观，对影响发展安全的关键因素，督促早干预、早处置，促进社会长治久安。**加强经济安全监督。**全面贯彻落实监督法、预算法以及中共中央办公厅《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》，听取审议区人民政府债务管理情况报告，推动政府强化债务管理、防范化解债务风险、提高资金使用绩效。**加强生态安全监督。**听取审议 2023 年全区环境质量状况和环境保护目标完成情况、生态环境检察工作情况的报告，督促相关部门立足常态长效、注重标本兼治，强化突出问题整改，促进生态环境持续向好。**加强社会安全监督。**开展危险化学品安全监管工作专题调研，督促相关部门不断提高应急处置能力。扎实做好人大信访工作，接待和受理群众来信来访 57 件、97 人次，对反映的问题按照程序及时转交有关单位，认真跟进督办，为维护全区和谐稳定发挥了积极作用。

### 三、加强法治建设，在推进区域治理现代化中作出新贡献

认真学习贯彻习近平法治思想，履行法定职责，推动“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，用法治护航区域治理现代化。

**加强普法宣传。**尊重宪法法律权威，持续开展普法宣传教育，认真组织“国家宪法日”“法律六进”系列活动。全面执行宪法宣誓制度，组织常委会任命的 57 名国家机关工作人员进行宪法宣誓。组织国家机关拟任人员法律知识考试 6 批 34 人次，增强被任命人员法律意识和自觉接受人大监督意识。开展“八五”普法决议贯彻实施情况检查，督促压实责任、丰富载体、灵活形式，推动全社会尊法学法守法用法。

**强化司法监督。**依法任命 200 名人民陪审员，跟进监督参审情况，落实人大代表临案听审制度，组织 16 名人大代表旁听评议法院庭审，促进司法民主、司法公开、司法公正。听取审议“公检法司”办案质量检查情况报告，督促执法司法机关不断提升办案质效，高质量办好每一件案件，维护社会公平正义。听取审议区人民法院关于“枫桥式人民法庭”创建工作报告，助力区法院持续提升规范化建设水平，完善矛盾纠纷多元化解机制，为全区和谐稳定营造更优法治环境。积极探索代表建议与检察建议衔接转化机制，制定《黄陂区人大代表建议与检察建议衔接转化工作办法（试行）》，将“前川街潏水公园内部分无障碍设施未能正常使用”的检察建议转化为代表建议、“妥善解决新十公路沿线交通安全隐患问题”的代表建议转化为检察建议，实现人大监督与检察监督的协同共促、优势互补。充分发挥杜堂村、汉口北武汉国际贸易城立法联系点作用，配合市人大常委会完成制定《武汉市智能网联汽车发展促进条例》《武汉市终身学习促进条例》等 4 部法规征求意见工作。

**促进法律实施。**就贯彻实施《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、市人大常委会《关于全面开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的决定》执行情况开展调研，听取区人民政府专项工作报告，督促职能部门认真履行职责，构建高效联动机制，有效保护人民群众财产安全。开展禁毒法律法规、《中华人民共和国工会法》贯彻落实情况专题调研，促进相关法律法规在我区有效实施。

**严格备案审查。**坚持有件必备、有备必审、有错必纠，健全备案审查工作机制，全面提升备案审查工作质量和水平，完成区人民政府关于产业发展基金管理暂行办法、关于政府投资管理办

法等文件备案审查。

#### **四、发挥代表作用，在践行全过程人民民主中实现新拓展**

牢固树立尊重代表、依靠代表、服务代表理念，支持保障代表依法履职，充分发挥各级代表作用。

**筑牢代表履职基础。**以习近平新时代中国特色社会主义思想以及人大履职所需相关法律法规为重点，抓好代表履职培训，分两批次组织常委会组成人员、街乡（开发区）人大机构负责人、部分人大代表，赴珠海和青岛人大培训基地开展学习培训，支持长江新区托管街道健全代表工作机制，因地制宜对辖区内人大代表开展履职培训，持续提升代表的履职能力。

**创优代表履职平台。**坚持规范职能、规范设置、规范管理、规范活动，抓好示范平台建设，不断更新完善代表工作室站，指导推动各街乡、开发区规范标准“建”、细化举措“管”、丰富活动“用”，推动“家站点”持续向群众身边、企业园区、网络空间延伸，实现代表联系群众“零距离”“全天候”，打造新博村、“信义兄弟”、木兰草原等一批特色鲜明、活动丰富、富有成效的代表工作站。

**丰富代表履职形式。**坚持代表列席人大常委会会议制度，常态化邀请基层代表参加视察调研、执法检查、专题询问、工作评议等活动，持续扩大代表参与人大工作的广度和深度。深化人大常委会组成人员与代表、代表与群众“两个联系”，以人大代表为支点，打通人大常委会委员、代表、选民、部门之间的联系通道。

**充分发挥代表作用。**以“代表三进·共同缔造”活动为载体，动员和组织全区各级人大代表聚焦高质量发展、和美乡村建设、生态环境保护、优化营商环境等全区重点工作，以小切口融入大

主题开展代表小组活动，全年共开展活动 256 次，代表参与活动 2136 人次，收集代表书面意见建议 57 件，督促全面办结，助推解决群众和企业的操心事、烦心事、揪心事。相关活动开展情况获市级及以上媒体报道 49 次。

**强化议案建议办理。**坚持定期组织议案办理督办活动，经过区人民政府及相关部门单位的努力，列入议案办理目标任务的 17 类 60 个主要项目，按计划完成。按照“内容高质量、办理高质量”的要求，进一步健全代表建议“提一交一办一评”四步工作法，实现代表建议闭环管理。落实主任会议成员重点督办、各专（工）委对口督办、代表参与跟踪督办机制，推动代表建议件件有着落、事事有回音。区六届人大三次会议 114 件代表建议办理工作，代表满意率达 95%。

## 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 6 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 305 次，代表参与活动 996 人次，代表提出意见建议 120 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、2024 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、2024 年度项目绩效自评表

整体绩效自评表

单位名称：黄陂区人大常委会办公室

|                          |           |                 |                                                    |         |              |                  |    |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |           | 黄陂区人大常委会办公室     |                                                    |         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |           | 1655.45         |                                                    | 项目支出总额  |              | 354.64           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                 | 预算数 (A)                                            | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |           | 部 门 整 体 支 出 总 额 | 2440.76                                            | 2010.09 | 82.36%       | 16.5             |    |
| 年度目标 1:<br>(80 分)        |           | 80              |                                                    |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一 级<br>指标 | 二级指标            | 三级指标                                               |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 成本<br>指标  | 成本指标            | 会议项目资金使用率                                          |         | ≥80%         | 100%             | 10 |
|                          |           | 成本指标            | 控制在预算内                                             |         | 控制在预算内       | 在预算内             | 10 |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标            | 听取和审议专项工作、计划、预决算和审计工作报告                            |         | 大于等于 10 件    | 15 件             | 10 |
|                          |           | 质 量 指 标         | 严格质量管理，确保财政资金的有效使用                                 |         | ≥80%         | 83%              | 10 |
|                          |           | 时 效 指 标         | 完成及时率                                              |         | ≥90%         | 90%              | 10 |
|                          | 效 益<br>指标 | 经 济 效 益 指 标     | 通过财经监督工作情况调查审查，督促区政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全区国民经济高质量发展。 |         | ≥90%         | 91%              | 10 |
|                          |           | 社会效益指标          | 营造良好的政治生态，促进社会和谐进步                                 |         | ≥90%         | 95%              | 10 |
|                          |           | 可持续影响指标         | 通过办理提案等收集社情民意，提高民生发展关注率                            |         | ≥90%         | 93%              | 10 |
|                          | 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标       | 把人民群众普遍关心的热点难点问题做为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高群众满意度        |         | ≥80%         | 88%              | 10 |
| 总分                       |           | 96.5            |                                                    |         |              |                  |    |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                   |                   |        |          |                                                                                                      |            |    |             |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| 项目名称     |                                   | 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            | 59.8   | 38.72    | 38.72                                                                                                | 10         | 10 | 100%        |
|          |                                   | 其中：当年财政拨款         | 59.8   | 38.72    | 38.72                                                                                                | —          | —  | —           |
|          |                                   | 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、引坑入川工程、社区服务、小区物业管理与“专改公”电网改 | 10         | 10 |             |

|  |      |        |                                                                 |                               |                                       |    |    |
|--|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|
|  |      |        |                                                                 | 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

(2024 年度)

|          |                                                                                                                             |                   |                       |          |                                                        |                             |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                             | 区人大会议工作经费         |                       |          |                                                        |                             |    |             |
| 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            | 70                    | 69.3     | 69.3                                                   | 10                          | 10 | 100%        |
|          |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款         | 70                    | 69.3     | 69.3                                                   | —                           | —  | —           |
|          |                                                                                                                             | 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  |             |
|          |                                                                                                                             |                   | 区人大六届会议到会代表人数         | 320 人    | 代表人数 361 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  |             |
|          |                                                                                                                             | 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  |             |
|          |                                                                                                                             | 时效指标              | 组织服务会议时效              | 及时       | 及时                                                     | 3                           | 3  |             |

|  |      |         |                                                                         |       |                                                                    |    |   |
|--|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|---|
|  |      |         | 性                                                                       |       |                                                                    |    |   |
|  |      |         | 按计划召开                                                                   | 按计划召开 | 按计划召开                                                              | 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 |
|  | 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愿, 保障人民权益, 增进人民福祉                       | 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, 促进社会和谐稳定             | 10 | 9 |
|  |      | 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区, 建设法治黄陂, 维                         | 10 | 9 |

|    |       |               |              |                         |                        |     |    |  |
|----|-------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----|----|--|
|    |       |               |              |                         | 护好和保障好<br>人民权益作出<br>贡献 |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象<br>基本满意 | 服务对<br>象满意<br>率达<br>80% | 服务对象基本<br>满意           | 10  | 9  |  |
| 总分 |       |               |              |                         |                        | 100 | 94 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |       |                                                                                                                                          |         |        |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称       |                                                                                                                                                                                                                    | 培训经费                  |                          |       |                                                                                                                                          |         |        |                 |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                    | 武汉市黄陂区人民代表大会常务委<br>员会 |                          |       | 实施单位                                                                                                                                     | 代工委、财经委 |        |                 |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                                                                                                                                    |                       | 年初预算<br>数                | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                    | 分值      | 得<br>分 | 执行率             |
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 年度资<br>金总额            | 68.51                    | 30.4  | 30.4                                                                                                                                     | 10      | 10     | 100%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当<br>年财政<br>拨款     | 68.51                    | 30.4  | 30.4                                                                                                                                     | —       | —      | —               |
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 上年结<br>转资金            |                          |       |                                                                                                                                          | —       | —      | —               |
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 其他资<br>金              |                          |       |                                                                                                                                          | —       | —      | —               |
| 年度总<br>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<br>标   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指<br>标              | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                    | 分值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|            | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指<br>标              | 组织人<br>大代表<br>履职培<br>训次数 | 5 次   | 举办了人民代<br>表大会制度、预<br>算监督、代表履<br>职能力、民营经<br>济、环境保护、<br>美丽乡村建设<br>等专题培训班 6<br>期                                                            | 3       | 1      |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                       | 参加培<br>训人数               | 280 人 | 培训代表 100 余<br>人次                                                                                                                         | 3       | 1      |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                       | 补贴无<br>固定收<br>入的代        | 48 人  | 48 人                                                                                                                                     | 3       | 3      |                 |

|  |      |        |                                         |                     |                                                             |    |   |  |
|--|------|--------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----|---|--|
|  |      |        | 表人数                                     |                     |                                                             |    |   |  |
|  |      |        | 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 年区人民政府预算调整方案 | 3  | 3 |  |
|  |      | 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 | 90%                 | 促进经济社会科学发展，保障和改善民生                                          | 10 | 9 |  |

|  |         |                                                       |     |                                                                 |    |   |  |
|--|---------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----|---|--|
|  |         | 全区经济社会发展贡献智慧和力量                                       |     |                                                                 |    |   |  |
|  | 社会效益指标  | 促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展            | 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、意见转办、整改反馈、结果评价的工作体系，切实提高监督质效 | 10 | 9 |  |
|  | 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国，提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理，建设法                  | 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 |  |

|    |               |                                         |                  |                     |              |     |    |  |
|----|---------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----|----|--|
|    |               | 治黄陂，<br>维护好<br>和保障<br>好人民<br>权益作<br>出贡献 |                  |                     |              |     |    |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标                       | 服务对<br>象基本<br>满意 | 服务对象<br>满意率达<br>80% | 服务对象基本<br>满意 | 10  | 9  |  |
| 总分 |               |                                         |                  |                     |              | 100 | 91 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                             |                   |                   |       |                                          |             |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                             | 其他运转经费            |                   |       |                                          |             |    |             |
| 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                                     | 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            | 108.5             | 35.6  | 35.6                                     | 10          | 10 | 100%        |
|          |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款         | 108.5             | 35.6  | 35.6                                     | —           | —  | —           |
|          |                                                                                                                                             | 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<br>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，带动我国信息产业发展                                      | 90% | 通过良好的基本保障，促进工作人员更好地投身黄陂区经济社会建设。                            | 10 | 9 |  |
|          | 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 | 10 | 9 |  |

|               |               |              |                      |                              |     |    |  |
|---------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----|----|--|
|               |               |              |                      | 道，全面<br>反映人大<br>工作新进<br>展新成效 |     |    |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象基<br>本满意 | 服务对<br>象满意<br>率达 80% | 服务对象<br>基本满意                 | 10  | 9  |  |
| 总分            |               |              |                      |                              | 100 | 95 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                             |                   |                |                |                                               |         |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                             | 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                                          | 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            | 67.8           | 11             | 11                                            | 10      | 10 | 100%        |
|          |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款         | 67.8           | 11             | 11                                            | —       | —  | —           |
|          |                                                                                                                             | 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。         |         |    |             |
| 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 |
|          |                                                                                                                             |                   | 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  |             |
|          |                                                                                                                             |                   | 年度代表活动完成率      | 100%           | 100%                                          | 3       | 3  |             |
|          | 时效指标                                                                                                                        | 组织活动时效性           |                | 及时             | 及时                                            | 3       | 3  |             |
|          | 成本指标                                                                                                                        | 项目资金使用率           |                | 100%           | 资金支付依据合法，开支标准                                 | 5       | 5  |             |

|      |         |                                                                     |          |                                                                |          |    |   |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----|---|
|      |         |                                                                     |          | 符合规定                                                           |          |    |   |
| 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愿，保障人民权益，增进人民福祉                      | 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，促进社会和谐稳定            | 10       | 9  |   |
|      | 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区，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 |   |

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：黄陂区人大常委会办公室

| 序号 | 项目     | 考核内容     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是或否 | 备注 |
|----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式     | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                                                                                  | 是   |    |
| 2  |        |          | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                                                                                        | 是   |    |
| 3  |        |          | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。                                                                                                                                                                      | 是   |    |
| 4  |        | 表格格式     | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |
| 5  |        |          | (二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。                                                                                                                                                                                                                                      | 是   |    |
| 6  | 二、公开内容 | 概况       | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                                                                         | 是   |    |
| 7  |        | 部门决算表    | (一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。 | 是   |    |
| 8  |        |          | (二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                                     | 是   |    |
| 9  |        |          | (三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。                                                                                                                                                                                                           | 是   |    |
| 10 |        |          | (四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。                                                                                                                                                                                                       | 是   |    |
| 11 |        |          | (五) 公开 06 表是否细化至款级。                                                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |
| 12 |        |          | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。                                                                                                                                                                                                                     | 是   |    |
| 13 |        |          | (七) 表格数据是否完整。                                                                                                                                                                                                                                                         | 是   |    |
| 14 |        | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                                                                          | 是   |    |
| 15 |        |          | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。                                                                                                                                                            | 是   |    |
| 16 |        |          | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                                                                                                                                                                                                | 是   |    |
| 17 |        |          | (四) 是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。                                                                                                                                                                                                                                         | 是   |    |
| 18 |        |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |
| 19 |        |          | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。                                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |
| 20 |        |          | 2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。                                                                                                                                                                                                                                               | 是   |    |
| 21 |        |          | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                                                                                                                                                                                        | 是   |    |
| 22 |        |          | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |

|    |        |          |                                                               |   |  |
|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------|---|--|
| 23 |        |          | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。                                          | 是 |  |
| 24 |        |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。                                          | 是 |  |
| 25 |        |          | 1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。                                          | 是 |  |
| 26 |        |          | 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                        | 是 |  |
| 27 |        |          | 3. 是否公开项目支出自评结果。                                              | 是 |  |
| 28 |        |          | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。                                            | 是 |  |
| 29 |        |          | 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。                                    | 是 |  |
| 30 |        |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                        | 是 |  |
| 31 |        |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                             | 是 |  |
| 32 |        |          | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。                                   | 是 |  |
| 33 |        |          | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                           | 是 |  |
| 34 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                             | 是 |  |
| 35 |        |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                         | 是 |  |
| 36 |        | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                             | 是 |  |
| 37 |        |          | (二) 是否通过表格方式反映。                                               | 是 |  |
| 38 |        | 名词解释     | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                         | 是 |  |
| 39 |        |          | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。                        | 是 |  |
| 40 |        |          | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                         | 是 |  |
| 41 |        | 其他情况     | (一) 财政审核是否退回只有1次。                                             | 是 |  |
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                    | 是 |  |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。  | 是 |  |
| 44 | 三、公开时间 | 时间安排     | (一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。 | 是 |  |
| 45 |        |          | (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。                                       | 是 |  |
| 46 |        |          | (三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。                                   | 是 |  |
| 47 | 四、公开形式 | 网站形式     | (一) 是否在本部门门户网站上公开。                                            | 是 |  |
| 48 |        |          | (二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。                              | 是 |  |
| 49 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。                                               | 是 |  |
| 50 |        |          | 1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。                                  | 是 |  |
| 51 |        |          | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                        | 是 |  |