

2024年度武汉市江岸区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

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 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市江岸区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，国家法律、法规和上级的指示、决议、决定，按照区委的部署要求，及时提出贯彻意见和建议。

2. 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务委员会决议、决定的遵守和执行。

3. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

4. 召集本级人民代表大会会议。

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、民族等工作的重大事项。

6. 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

7. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9. 根据法律的规定，依法任免国家机关工作人员。

10. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

11. 决定授予地方的荣誉称号。

12. 围绕区人大常委会的中心工作和需要审议决定的重大事项，有计划地组织开展调查研究，总结典型经验，掌握和综合全区主要工作情况。

13. 负责区人大宣传报道工作，负责区人大常委会网站的维护管理、机关信息化、办公自动化建设管理工作。

14. 负责区人大机关绩效目标工作，日常学习、管理和服务协调工作，督促绩效目标、各岗位职责和各项规章制度的落实。

15. 统筹区人大规范性文件备案审查工作，负责规范性文件的登记，移送相关区人大专门（工作）委员会进行审查，并按规定进行备案。

16. 负责区人大机关的文书、机要、人事、档案、财务、印鉴、年鉴、党史资料征集编纂等工作。

17. 负责区人大机关离退休老干部的学习、管理和服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉市江岸区人民代表大会常 务委员会办公室2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 203. 24	一、一般公共服务支出	32	896. 38
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	152. 69
	9		九、卫生健康支出	40	53. 96
	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	0. 36
	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	99. 86
	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	1, 203. 24	本年支出合计	58	1, 203. 24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1, 203. 24	总 计	62	1, 203. 24

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：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 203. 24	1, 203. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	896. 38	896. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	896. 38	896. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	785. 20	785. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	50. 95	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	35. 71	35. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106			人大监督	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	152. 69	152. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 79	97. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 09	70. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 35	23. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	54. 23	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	54. 23	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	53. 96	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	53. 96	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	99. 86	99. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	99. 86	99. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	74. 58	74. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	14. 27	14. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 203. 24	1, 080. 35	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	896. 38	785. 20	111. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	896. 38	785. 20	111. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	785. 20	785. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	50. 95	0. 00	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	35. 71	0. 00	35. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010106			人大监督	16. 56	0. 00	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	7. 96	0. 00	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	152. 69	148. 34	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 79	93. 44	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 35	0. 00	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 09	70. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 35	23. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	54. 23	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	54. 23	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	53. 96	46. 96	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	53. 96	46. 96	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42. 08	35. 38	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	99. 86	99. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	99. 86	99. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	74. 58	74. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	14. 27	14. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.24	一、一般公共服务支出	33	896.38	896.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.69	152.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.96	53.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.36	0.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.86	99.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,203.24	本年支出合计	59	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,203.24	总计	64	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,203.24	1,080.35	122.89
201			一般公共服务支出	896.38	785.20	111.18
20101			人大事务	896.38	785.20	111.18
2010101			行政运行	785.20	785.20	0.00
2010102			一般行政管理事务	50.95	0.00	50.95
2010104			人大会议	35.71	0.00	35.71
2010106			人大监督	16.56	0.00	16.56
2010108			代表工作	7.96	0.00	7.96
208			社会保障和就业支出	152.69	148.34	4.35
20805			行政事业单位养老支出	97.79	93.44	4.35
2080501			行政单位离退休	4.35	0.00	4.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	0.00
20808			抚恤	54.23	54.23	0.00
2080801			死亡抚恤	54.23	54.23	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210			卫生健康支出	53.96	46.96	7.00
21011			行政事业单位医疗	53.96	46.96	7.00
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.08	35.38	6.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.00	0.30
212			城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201			城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120102			一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
221			住房保障支出	99.86	99.86	0.00
22102			住房改革支出	99.86	99.86	0.00
2210201			住房公积金	74.58	74.58	0.00
2210202			提租补贴	11.01	11.01	0.00
2210203			购房补贴	14.27	14.27	0.00

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：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

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	888.37	302	商品和服务支出	48.00	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	158.79	30201	办公费	1.45	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	160.47	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	348.01	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	74.58	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出	21.26	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	143.80	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	14.54	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	55.94	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	54.23	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	0.45			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79			
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	2.85			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,032.17	公用经费合计					48.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2024年武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

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	0. 00	0. 00	0. 00

2024年武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

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
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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 武汉市江岸区人民代表大会常务委员会 办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,203.24万元。与2023年度相比，收、支总计各减少257.61万元，下降17.63%，主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。

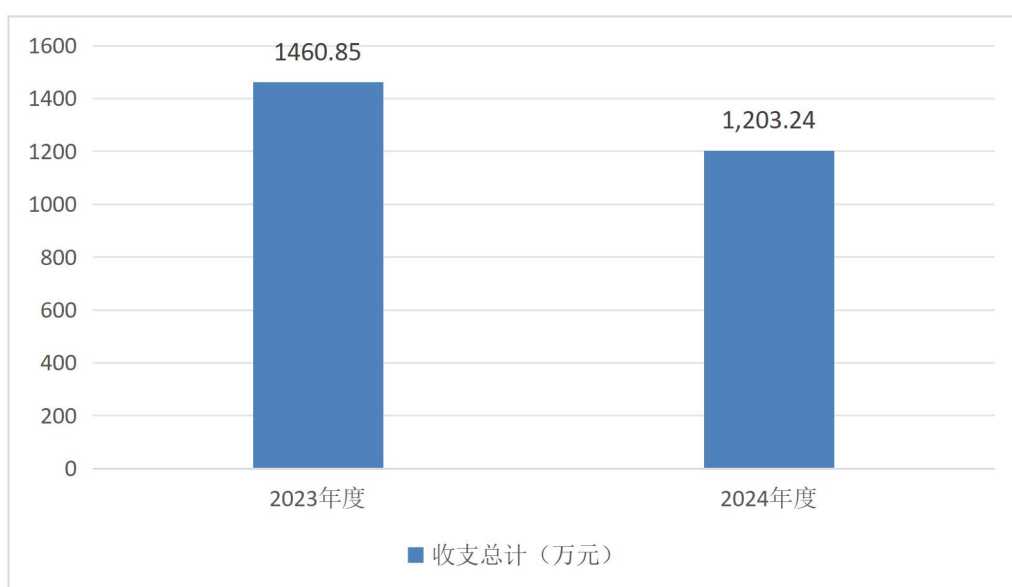


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,203.24万元，与2023年度相比，收入合计减少257.61万元，下降17.63%，主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。其中：财政拨款收入1,203.24万元，占本年收入100%。

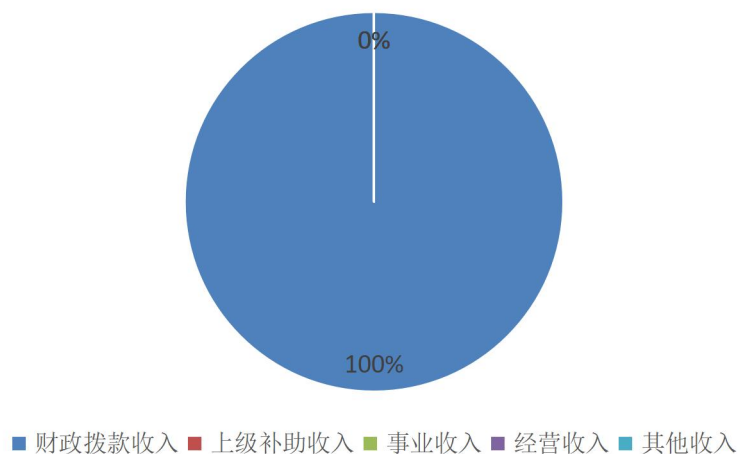


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,203.24万元，与2023年度相比，支出合计减少257.61万元，下降17.63%，主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。其中：基本支出1,080.35万元，占本年支89.79%；项目支出122.89万元，占本年支出10.21%。

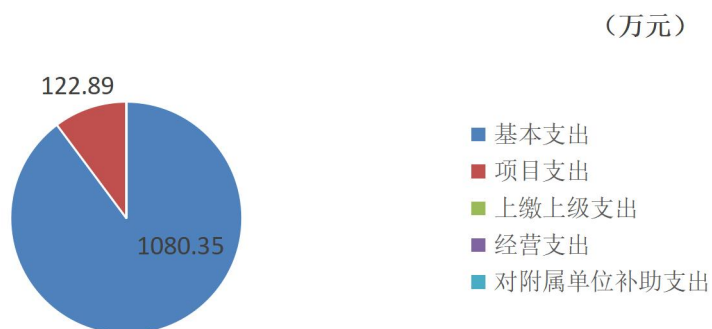


图3：支出决算结构

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1,203.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少257.61万元，下降17.63%。主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,203.24万元，比2023年度决算数减少257.61万元。减少主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。

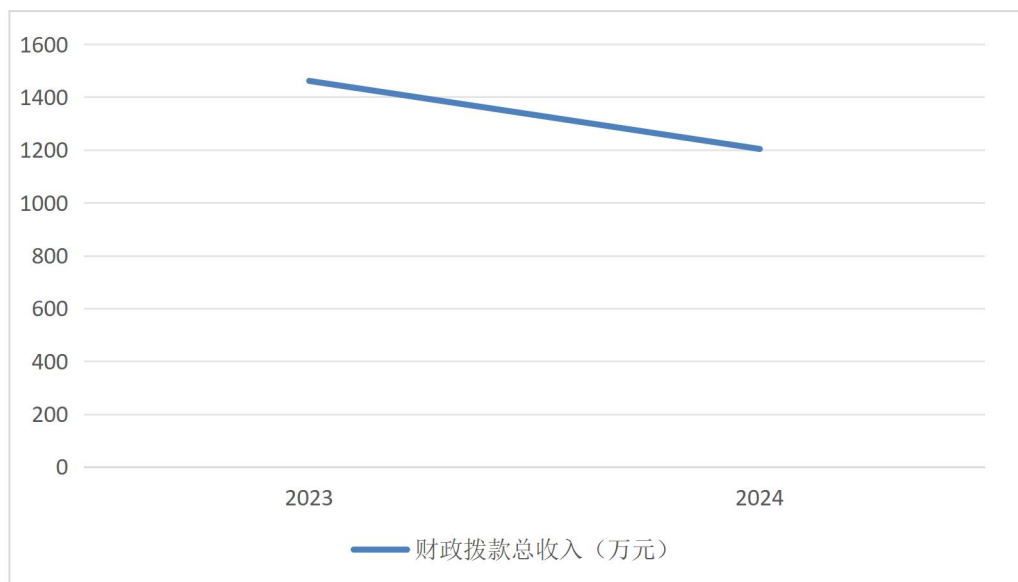


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,203.24万元，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

支出减少257.61万元，下降17.63%。主要原因是在职人员减少及退休人员个人和家庭补助没有在本单位发放。

（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1,203.24万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出896.38万元，占74.50%。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出152.69万元，占12.69%。主要是用于在职人员的基本养老、职业年金支出和离退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出53.96万元，占4.48%。主要是用于在职及离退休人员基本医疗缴费和公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出0.36万元，占比0.03%。主要是用于2024年统筹调剂。

5. 住房保障支出（类）99.86万元，占8.30%。主要是用于在职人员及离休人员住房公积金和提租补贴。

（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1,203.24万元，支出决算为1,203.24万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,080.35万元，项目支出122.89万元。项目支出主要用于部门日常工作经费62.66万元，主要成效：保障区人大机关行政运行及服务全区中心工作，推动区人大工作规范有序进行；区级人民代表大会会议经费35.71万元，主要成效：顺利召开了区第十六届人民代表大会第四次、第五次会议；人大监

督经费16.56万元，主要成效：保障履行监督职能所开展执法检查、专题调研、专题询问等人大监督工作支出；人大代表经费7.96万元，主要成效：保障市区人大代表依法履职开展的视察、调研等多种形式听取人民群众意见等代表工作支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为810.73万元，支出决算为896.38万元，完成年初预算的110.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为81.15万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算的188.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳社保费和职业年金做实增加以及离退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出。年初预算为44.43万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的121.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险缴费和工伤保险缴费调整。

4. 城乡社区支出。年初预算为0，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年统筹调剂。

5. 住房保障支出。年初预算为102.53万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的97.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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1,080.35万元，

其中：人员经费1,032.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费48.18万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款。

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”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，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.因公出国（境）费预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。国内公务接待支出为0.54万元，接待对象主要是外地市（区）人大，主要是开展学习考察调研工作，

共接待国内来访团3个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出48.18万元，比年初预算数减少36.8万元，降低43.31%。主要原因是：办公经费减少，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金122.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室严格落实年初部门预算安排，明确支

出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动区人大常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1,203.24万元，从评价情况来看，本年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室部门年度财政资金总额预算数为1,203.24万元，执行数为1,203.24万元，执行率为100%。从评价情况来看，我部门年初设定了产出指标和效益指标，部门整体支出预算执行率100%，各项指标得到了较好地落实，整体支出绩效情况总体较好。

（三）项目支出自评结果

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室在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4个一级项目。

1. 会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.71万元，执行数为35.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织服务区十六届人大四次、五次会议的会务工作。通过本项目的实施，服务保障了区十六届人大四次会议选举区长和区人大常委会委员，及区十六届人大五次会议审议政府工作报告、计划报告、预算报告、审查计划草案、预算草案、选举等工作。

2. 监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

依法履行人大监督职能，全年听取和审议各项工作报告29个，开展专题询问2场、执法检查1次。大力督办“加快生产性服务业招引与培育”一号议案，开展“数字经济”专题询问，首次邀请企业参与询问，省人大先后对我区大会议案办理和开展数字经济专题询问的做法进行了宣传推介。以百步亭社区为主阵地，全年参与11部法律法规草案意见建议征集工作，提交建议125条，开展《中华人民共和国中小企业促进法》执法检查，为中小企业高质量发展营造良好法治环境。听取审议城市更新和城市精细化管理工作情况报告，组织代表和专家视察调研口袋公园建设、背街小巷治理、老旧小区改造等工作。对养老机构监管、医养融合发展等开展监督，支持政府深入推进义务教育优质均衡发展，督促相关部门进一步压实食品药品安全监管责任，推动集采成果落地惠民。

3. 代表经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：着力提升代表履职能力，代表履职培训200余人次，用好“人民议事厅”“代表接待日”“代表三进·共同缔造”等活动载体，全年组织代表活动283场，参与代表1690人次。两次就代表“三进”工作在全市交流发言，探索闭会期间更好发挥代表作用有效途径的工作经验得到全国人大、省人大的肯定。办好代表建议，专题听取报告3次，视察4次，调研15次，区十六届人大三次会议提出的212件议案建议已全部办复，办复率100%，代表满意率100%。

4. 部门日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.66万元，执行数为62.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织服务了12次常委会会议、17次主任会议。全年为区人大常委会办公室和各专门（工作）委员会日常运行及服务全区中心工作提供了经费保障。通过本项目的实施，保障了区人大工作的有序进行。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室高度重视绩效自评工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系的重要性，在编制预算时，将自身职能目标、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

第三部分 2024 年重点工作完成情况

一、提升“三会”服务保障质效

加强与“一府一委两院”等有关部门的沟通协调，精简会议文件，确保“三会”和重要活动顺利进行、富有成效。

二、服务常委会监督工作

围绕护航经济发展开展监督、围绕助推法治建设开展监督、围绕助力城市治理开展监督、围绕增进民生福祉开展监督。

三、加强代表履职服务

围绕“党有号召我有行动、民有所呼我有所应”开展代表活动，把握“内容高质量、办理高质量”办好代表建议，抓牢“履职培训、履职服务、履职监督”保障代表履职。

四、加强机关自身建设

锻造一流队伍，锤炼一流作风，争创一流业绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升“三会”服务保障质效	提升“三会”服务保障质效目标	2024年度，召开了区十六届人大三次、四次次会议，共召开常委会会议12次、主任会议17次，同时，认真做好了江岸团市人大代表出席市十五届人大三次、四次次会议的服务保障工作。
2	服务常委会监督工作	服务常委会监督工作目标	依法履行人大监督职能，全年区人大常委会听取和审议各项工作报告29个，开展专题询问2场、执法检查1次。全力以赴护航经济发展，首次建立专题通报机制，每季度听取政府关于经济运行情况的通报，大力督办“加快生产性服务业招引与培育”一号议案，开展“数字经济”专题询问，首次邀请企业参与询问，省人大先后对我区大会议案办理和开展数字经济专题询问的做法进行了宣传推介。持之以恒助推法治建设，积极做优基层立法联系点，以百步亭社区为主阵地，全年参与11部法律法规草案意见建议征集工作，提交建议125条，开展《中华人民共和国中小企业促进法》执法检查，为中小企业高质量发展营造良好法治环境。坚定不移助力城市治理，就禁毒工作对“一府两院”同时开展专题询问，助推禁毒工作走深走实，听取审议城市更新和城市精细化管理工作情况报告，组织代表和专家视察调研口袋公园建设、背街小巷治理、老旧小区改造等工作。矢志不渝增进民生福祉，对养老机构监管、医养融合发展等开展监督，支持政府深入推进义务教育优质均衡发展，督促相关部门进一步压实食品药品安全监管责任，推动集采成果落地惠民。

3	加强代表履职服务	加强代表履职服务工作目标	一是围绕“一条主线”开展代表活动。坚持党有号召我有行动、民有所呼我有所应，指导人大各街道工委以代表活动为抓手，发动代表为党分忧、为民履职，全年组织代表活动283场，参与代表达1690人次。我区两次就代表“三进”工作在全市交流发言。二是把握“两个关键”办好代表建议。立足内容高质量，让代表深入了解群众所思所盼、所忧所念，提出上接政策法律天线，下接民情民意地气的议案建议，尽心尽力为人民群众“代言”；立足办理高质量，完善督办机制，通过主任会议成员领衔督办、专（工）委对口督办、代表参与督办，促进重点建议及时高效办理。加强工作调度，专题听取报告3次，视察4次，调研15次，212件议案建议已全部办复。三是抓牢“三个重点”保障代表履职。抓牢履职培训，为代表量身定制政治理论、法律法规、典型案例等“学习菜单”，以“沉浸式”授课、“互动式”研讨、“体验式”观摩等学习形式，帮助代表充电蓄能；抓牢履职服务，不断加强代表工作室标准化、规范化建设，落实常委会组成人员密切联系代表制度，协助解决实际问题，让代表履职有动力，发挥榜样力量，深入挖掘、宣传代表先进事迹，让代表履职有热情；抓牢履职监督，落实代表履职考核制度，规范代表履职档案管理，探索建立不称职代表约谈、劝退机制。我区探索闭会期间更好发挥代表作用有效途径的工作经验得到全国人大、省人大的肯定。
4	加强机关自身建设	加强机关自身建设工作目标	一是党建引领激发新动能。认真履行全面从严治党主体责任，把党建工作与人大工作同谋划、同部署、同落实、同检查，促进党建工作与业务工作深度融合。讲好新时代人大故事，各级新闻媒体宣传报道江岸人大工作273篇次，其中市级以上媒体宣传报道215篇次，全方位、多角度展现人大工作新面貌。二是固本培元释放新潜能。按照机构改革统一部署，进一步规范机构设置。扎实开展制度建设，全面梳理现行制度，制定和修订制度规范5项。夯实基层基础，不断推进人大街道工委建设，形成纵向聚力、横向借力、联合发力的人大工作模式。三是凝心聚力蓄积新势能。深入开展“亮初心比信念、亮本领比能力、亮质效比担当、亮形象比作风”的“四亮四比”活动，全年举办“人大讲堂”3期，“共享课堂”5场。围绕庆祝江岸区人民代表大会成立70周年主题，开展研讨交流、征文比赛、演讲比赛等系列活动

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大常委会等专门会议的支出。

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

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

6. 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缴费支出（项）反映行政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。

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

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革（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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指区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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室
整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位名称		江岸区人大常委会办公室				
基本支出总额		1,080.35万元		项目支出总额		122.89万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1,203.24	1,203.24	100%	20
年度目标1 (40分)		依法行使重大事项决定权和人事任免权，依法履行人大监督职能。围绕经济发展，促进经济稳健运行；围绕法治建设，助推法治江岸建设；围绕民生保障，持续增进民生福祉。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	常委会听取和审议 各项工作报告项 数、视察调研数	≥17个	44个	
		数量指标	审议专项工作报告 个数	≥6个	29个	
		数量指标	专项执法检查次数	1次	1次	
		数量指标	组织撰写调研报告	3篇	3篇	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	常委会履行依法依 规人事任免职能、 讨论决定重大事项 职能	100%	达到预期指 标	
年度绩效目标2 (40分)		充分发挥人大代表主体作用。拓展代表履职平台，坚持常委会组成人员联系代表、主任会议成员走访代表制度，持续擦亮人民议事厅特色品牌、发动代表投身美好环境与幸福生活共同缔造活动、拓展代表活动形式、细化代表服务保障、提升代表议案建议办理质效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	代表履职培训人次	80人次	200余人次	

		数量指标	开展“代表接待日”“人民议事厅”“代表三进共同缔造”工作，发动代表参与美好环境与幸福生活共同缔造活动	34次	283次	
		数量指标	督办议案、代表建议办复率	100%	达到预期指标	
		时效指标	完成及时率	100%	达到预期指标	
	效益指标	社会效益指标	督办议案、代表建议满意率	100%	达到预期指标	
总分	100分					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度会议经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人大会议经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B /A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	35.71	35.71	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	区级人民代表大会次数		≥ 1	2	10
		质量指标	会议保障及服务好评率		100%	100%	15
		时效指标	做好区级人民代表大 会会议保障及服务		70天	达到预期指 标	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	5
	效益指标 （40分）	经济效益指标	推动江岸经济发展		向好	达到预期指 标	8
		社会效益指标	推动法治江岸发展		提升	达到预期指 标	8
		环境效益指标	促进江岸投资环境和生 态环境进一步发展。		向好	达到预期指 标	8
		可持续影响指 标	人大代表依法履职， 加强人大依法监督， 促进全区经济社会高 质量发展，促进民生 改善和社会事业发展， 推进法治江岸建设 持续深入。		可持续	达到预期指 标	8
		社会公众或服 务对象满意度 指标	通过会议人大代表依 法履职，加强人大依 法监督。		满意	达到预期指 标	8
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度监督经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人大监督经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B /A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	16.56	16.56	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	执法检查、视察 调研等次数	8个部门	完成	10
		质量指标	合格	100%	完成	10
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	监督社会热点、 难点的问题进展	向好发展	达到预期指 标	10
		环境效益指标	江岸经济建设软 环境	向好	达到预期指 标	10
		可持续影响指 标	江岸民主法治和 经济建设软环境	可持续	达到预期指 标	10
		社会公众或服 务对象满意度 指标	参与人员满意度	98%	达到预期指 标	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度代表经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人大代表经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		代工委
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.96	7.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务代表人数	300人	300人	10
		质量指标	为代表依法履职提供服务保障	良好	达到预期指标	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	推进全区民主法治建设	提升	达到预期指标	10
		生态效益指标	促进全区投资环境和生态环境进一步改善	明显改善	达到预期指标	10
		可持续影响指标	代表建议办理	完成	完成	10
		社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度	96%	达到预期指标	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度部门日常工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		部门日常工作经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	62.66	62.66	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	完成区人大机关日常工作	不超年度预算	完成	10
		数量指标	劳务派遣人员费用	按时足额支付	完成	10
		数量指标	组织开展退休走访慰问及主题活动	及时	完成	10
		数量指标	机关后勤服务工作完成率	100%	完成	10
		质量指标	保障机关日常工作运转	正常	达到预期指标	10
		时效指标	工作完成及时性	及时	达到预期指标	5
		成本指标	预算执行率	100%	完成	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	人大机关工作效率	提升	达到预期指标	10
		可持续影响指标	宣传江岸人大，助推法治江岸建设	可持续性	达到预期指标	10
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。