

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概 况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门主要职责

1.做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2.服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3.服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4.做好议案和代表建议督办工作。

5.服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6.服务常委会讨论决定重大事项。

7.服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8.为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9.服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10.宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11.做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12.做好档案管理和机要保密工作。

13.推进人大信息化工作。

- 14.做好机关干部职工的教育培训工作。
- 15.做好离退休干部的服务工作。
- 16.加强区人大机关自身建设。
- 17.加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。
- 18.做好区委明确的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 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

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会 (汇总)

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.59	一、一般公共服务支出	31	1,006.65
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	22.02
	9		九、卫生健康支出	39	27.07
	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	5.00
	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	98.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,159.59	本年支出合计	57	1,159.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,159.59	总计	60	1,159.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会 (汇总)

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,159.59	1,159.59					
201 一般公共服务支出				1,006.65	1,006.65					
20101 人大事务				1,006.65	1,006.65					
201010 行政运行				941.89	941.89					
201010 一般行政管理事务				30.93	30.93					
201010 人大会议				24.93	24.93					
201010 代表工作				8.90	8.90					
208 社会保障和就业支出				22.02	22.02					
20805 行政事业单位养老支出				14.02	14.02					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.02	14.02					
20811 残疾人事业				8.00	8.00					
208119 其他残疾人事业支出				8.00	8.00					
210 卫生健康支出				27.07	27.07					
21011 行政事业单位医疗				27.07	27.07					
210110 行政单位医疗				0.55	0.55					
210110 公务员医疗补助				26.52	26.52					
213 农林水支出				5.00	5.00					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				5.00	5.00					
213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				5.00	5.00					
221 住房保障支出				98.85	98.85					
22102 住房改革支出				98.85	98.85					
221020 住房公积金				80.05	80.05					
221020 提租补贴				18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会 (汇总)

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,159.59	1,081.83	77.76			
201		一般公共服务支出	1,006.65	941.89	64.76			
20101		人大事务	1,006.65	941.89	64.76			
2010101		行政运行	941.89	941.89				
2010102		一般行政管理事务	30.93		30.93			
2010104		人大会议	24.93		24.93			
2010108		代表工作	8.90		8.90			
208		社会保障和就业支出	22.02	14.02	8.00			
20805		行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
20811		残疾人事业	8.00		8.00			
2081199		其他残疾人事业支出	8.00		8.00			
210		卫生健康支出	27.07	27.07				
21011		行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101101		行政单位医疗	0.55	0.55				
2101103		公务员医疗补助	26.52	26.52				
213		农林水支出	5.00		5.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	98.85	98.85				
22102		住房改革支出	98.85	98.85				
2210201		住房公积金	80.05	80.05				
2210202		提租补贴	18.80	18.80				

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:武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.59	一、一般公共服务支出	33	1,006.65	1,006.65		
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	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07		
	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	5.00	5.00		
	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	98.85	98.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,159.59	本年支出合计	59	1,159.59	1,159.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,159.59	总计	64	1,159.59	1,159.59		

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支出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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,159.59	1,081.83	77.76
201	一般公共服务支出			1,006.65	941.89	64.76
20101	人大事务			1,006.65	941.89	64.76
2010101	行政运行			941.89	941.89	
2010102	一般行政管理事务			30.93		30.93
2010104	人大会议			24.93		24.93
2010108	代表工作			8.90		8.90
208	社会保障和就业支出			22.02	14.02	8.00
20805	行政事业单位养老支出			14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.02	14.02	
20811	残疾人事业			8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出			8.00		8.00
210	卫生健康支出			27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗			27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗			0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助			26.52	26.52	
213	农林水支出			5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			5.00		5.00
221	住房保障支出			98.85	98.85	
22102	住房改革支出			98.85	98.85	
2210201	住房公积金			80.05	80.05	
2210202	提租补贴			18.80	18.80	

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:武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会（汇总）

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	931.61	302	商品和服务支出	68.83	310	资本性支出	
3010	基本工资	155.13	3020	办公费	6.22	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	168.45	3020	印刷费	0.64	3100	专用设备购置	
3010	奖金	361.62	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	30.51	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	76.55	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.29	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	13.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	26.52	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.03	3021	差旅费	5.44			
3011	住房公积金	82.34	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.26			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.39	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.16			
3030	退休费	54.59	3021	公务接待费	0.91			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	26.80	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.73			
3030	奖励金		3022	福利费	5.53			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.01			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	35.89			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		1,013.00	公用经费合计					68.83

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: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会 (汇总)

单位: 万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故
本表无数据。

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：武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会（汇总）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本
表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务委
员会 (汇总)

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.01		1.01	0.91	1.92		1.01		1.01	0.91

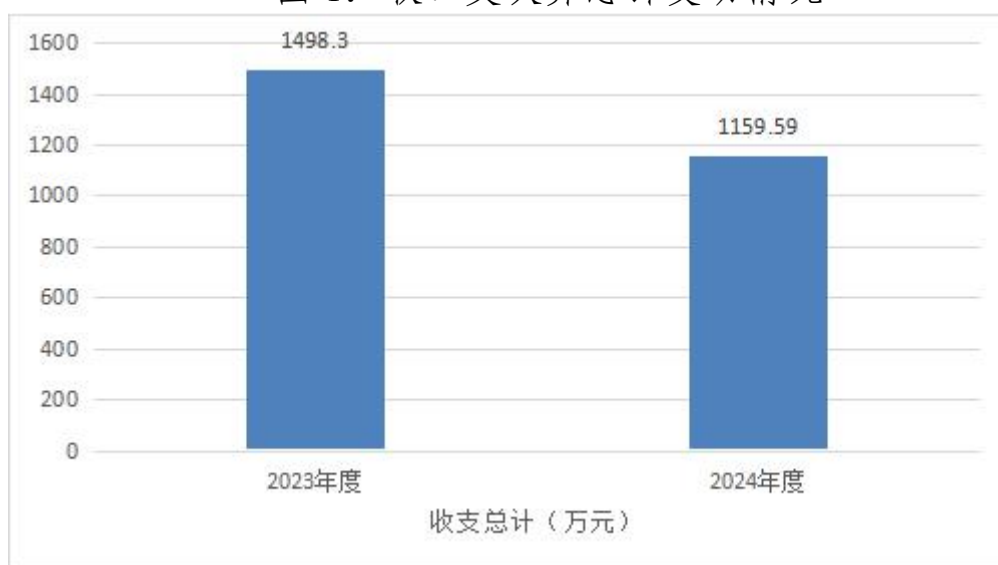
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1159.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 338.71 万元，下降 22.61%，主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

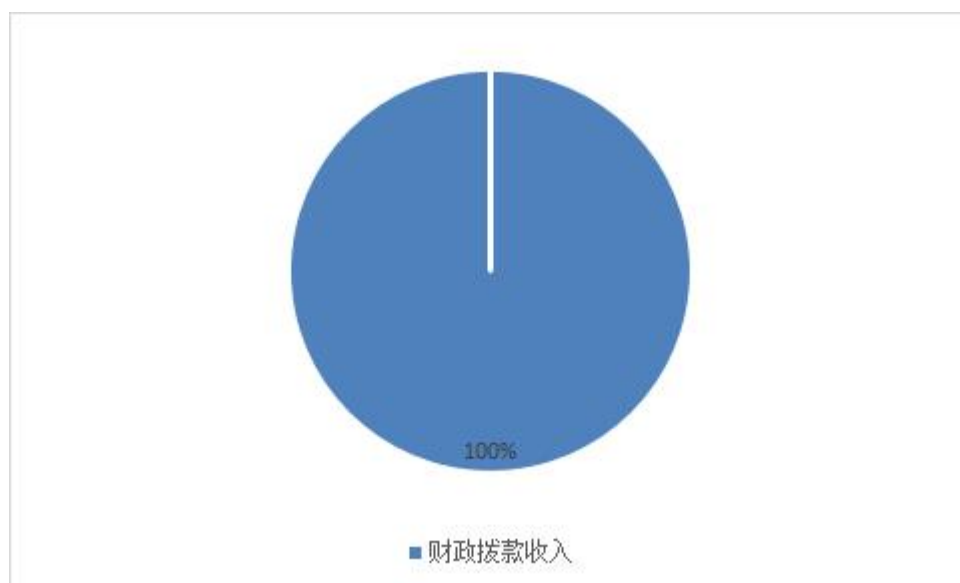
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1159.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 338.71 万元，下降 22.61%。主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。其中：财政拨款收入 1159.59 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 1159.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 338.71 万元，下降 22.61%。主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。其中：基本支出 1081.83 万元，占本年支出 93.29%；项目支出 77.76 万元，占本年支出 6.71%。

图 3：支出决算结构

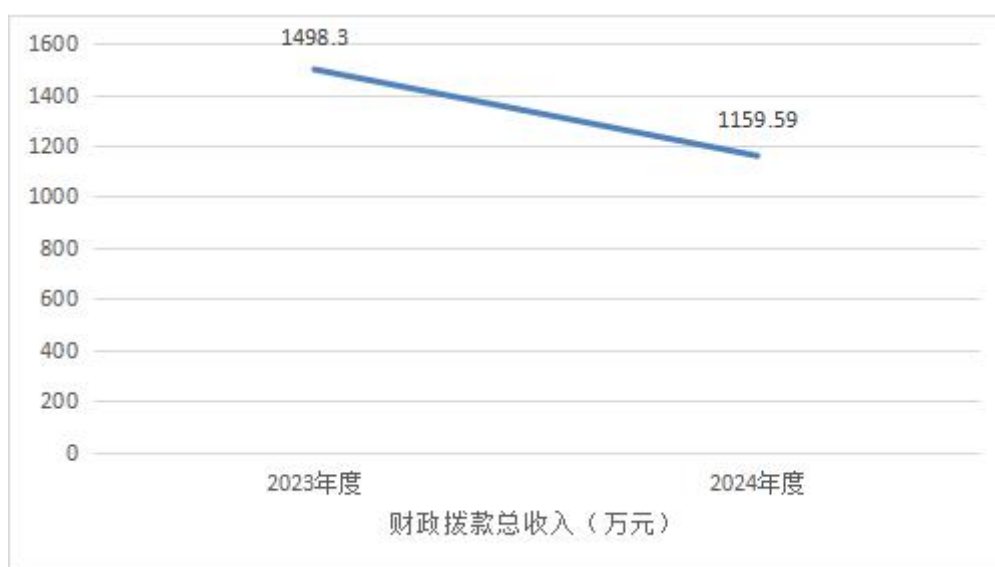


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1159.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.71 万元，下降 22.61%。主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1159.59 万元，比 2023 年度决算数减少 338.71 万元，下降 22.61%。主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

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 1159.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.71 万元，下降 22.61%。主要原因是 1.人员异动；2.继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。

（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 1159.59 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1006.65 万元，占 86.81%。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。

2.社会保障和就业支出类支出 22.02 万元，占 1.90%。主要是用于基本养老保险、残疾人事业支出。

3.卫生健康支出类支出 27.07 万元，占 2.34%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.农林水支出类支出 5.00 万元，占 0.43%。主要是用于乡村振兴。

5.住房保障支出类支出 98.85 万元，占 8.52%。主要是用于为职工缴纳的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度预算为 1169.82 万元，支出决算为 1159.59 万元，完成年度预算的 99.13%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年度预算为950.33万元，支出决算为941.89万元，完成年度预算的99.11%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为31.24万元，支出决算为30.93

万元，完成年度预算的99.01%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年度预算为25万元，支出决算为24.93万元，完成年度预算的99.72%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年度预算为9.10万元，支出决算为8.90万元，完成年度预算的97.8%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年度预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年度预算为9万元，支出决算为8万元，完成年度预算的89%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是异动人员较多，不纳入残保金计算基数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为0.76万元，支出决算为0.55万元，完成年度预算的72.37%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员异动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年度预算的100%。

4.农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

5.住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为80.05万元,支出决算为80.05万元,完成年度预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为18.80万元,支出决算为18.80万元,完成年度预算的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 1081.83 万元,其中:

人员经费 1013 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、退休费、医疗费补助

公用经费 68.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.86 万元，增长 81.13%。决算数较上年增加的主要原因一是本年度公车运行维护费增加，而二是公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2024 年无因公出国(境)费用发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.6 万元，增长 146.34%。决算数较上年增加的主要原因一是维修费增加，二是当年充值了加油卡。其中：

(1)本年度无购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行费支出 1.01 万元，主要用于车辆维修、保险、加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.27 万元，增长 42.19%。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元，接待对象主要是外区及上级人大来我区开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 9

个，97 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 68.83 万元，比 2023 年度减少 6.79 万元，下降 8.98%。主要原因是人员异动。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 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，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆。（说明：公车改革后，区人大常委会机关保留了一辆机要通信用车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金77.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区人大常委会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职能工作，整体支出

和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在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7个一级项目。

1.代表专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.1万元，执行数为8.9万元，完成预算的97.8%。主要产出和效益是：多措并举推动代表进企业、进社区、进楼宇，切实提升代表履职实效。全年开展活动267次，代表参加959人次，形成闭会建议8件，超200件惠民实事落实落地。高效推进代表建议办理工作，力促代表反映的重难点问题及时有效落实。组织全区42个代表小组和12个专业小组认领项目，落实“一对一”跟踪督办。全年122件代表建议全部办理完成，满意率达100%。

2.人大有关会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.93万元，完成预算的99.72%。主要产出和效益是：全年筹备服务了1次区人民代表大会，8次常委会会议，12次主任会会议，均较高质量完成了议题审议及服务工作。会前充分酝酿议题，精准控制参会范围；会中合理安排发言时间，会议发言指向明确、简明扼要；会后跟踪落实决定事项，确保会议实效。优化会议形式，探索线上审议、电子投票等方式提高会议效率；以现场办公、现场调度等方式提高工作调度类会议实效。

3.乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分发挥好驻村工作队帮扶作用，助力全面乡村振兴。

4.驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分发挥好驻村工作人员作用，助力全面乡村振兴。

5.行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数为8万元，完成预算的89%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业。

6.各专工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.24万元，执行数为25.93万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：切实用好宪法法律赋予人大的监督权，增强监督工作的针对性、实效性，全年听取审议专项工作报告33项，开展专题询问1次、执法检查3项、视察检查14次，对5个部门进行工作评议。

7.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年完成单位文书档案、业务档案分类、装订、编目与电子化扫描，全部符合档案整理规范。及时向退休支部传达党建政策与单位工作动态，推动支部凝聚力显著提升。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位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，对年度未完成绩效目标深入分析原因，提出改进方法，作为下年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理，落实绩效运行监控机制。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年本单位重点工作完成情况：

1.依法履职，提升监督质效

切实用好宪法法律赋予人大的监督权，增强监督工作的针对性、实效性，全年听取审议专项工作报告 33 项，开展专题询问 1 次、执法检查 3 项、视察检查 14 次，对 5 个部门进行工作评议。

2.突出代表主体，强化履职质量

多措并举推动代表进企业、进社区、进楼宇，切实提升代表履职实效。全年开展活动 267 次，代表参加 959 人次，形成闭会建议 8 件，超 200 件惠民实事落实落地。高效推进代表建议办理工作，力促代表反映的重难点问题及时有效落实。组织全区 42 个代表小组和 12 个专业小组认领项目，落实“一对一”跟踪督办。全年 122 件代表建议全部办理完成，满意率达 100%。

3.改进会风，提高会议质量

在区人大常委会领导下，区人大常委会办公室全年筹备服务了 1 次区人民代表大会，8 次常委会会议，12 次主任会会议，均较高质量完成了议题审议及服务工作。会前充分酝酿议题，精准控制参会范围；会中合理安排发言时间，会议发言指向明确、简明扼要；会后跟踪落实决定事项，确保会议实效。优化会议形式，探索线上审议、电子投票等方式提高会议效率；以现场办公、现场调度等方式提高工作调度类

会议实效。

4.紧扣社会公平正义，推动法治汉阳建设

深化公检法三机关办案质量检查，通过专家查、交叉查、借助智慧系统查等方式，随机抽查案件，反馈意见建议 40 余条，推进案件办理质效不断提升。认真开展禁毒法律法规执法检查，助力推进禁毒人民战争，健全社会化综合禁毒格局。听取审议区人民政府关于法治政府建设情况的报告，支持政府坚持问题导向，不断提高依法行政水平。强化规范性文件备案审查工作，全年审查文件 4 件，提出纠正建议 4 条，废止文件 6 件，提升规范性文件合法性、权威性、公正性。依托基层立法联系点扩大群众参与备案审查的创新做法，得到全国人大法工委现场调研肯定。

5.紧扣全区中心工作，推动经济高质量发展

连续三年开展“纳税百强企业营商环境大调研”，累计解决企业问题 125 个。促成交投物流与汉阳市政达成 2.2 亿元合作项目；帮助解决百威啤酒绿电采购事宜。开展国有自然资源（资产）管理监督，摸清“家底”，交出“明白账”。全覆盖走访区属国有企业，督促推进国资国企功能性改革。听取审议预算执行情况、预算绩效情况报告，监督提升资金使用效益。听取审议审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，规范资金使用途径。听取审议国民经济和社会发展规划执行情况、政府投资完成情况报告，开展重大项目建设调研，推进政府加大科技创新引领、扩大有效需求。听取债务风险防范化解专项报告，力促政府在守住不发生系统性风险的基础

上，以有效债务拉动有效投资。听取工程设计与建造产业发展情况的报告，助力“汉阳造”提高知名度和影响力。促成百度飞桨人工智能产业拓展应用场景，积蓄高质量发展新动能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法履职，提升监督质效	坚持正确监督、有效监督、依法监督，对国民经济和社会发展计划执行、预决算审查、政府债务、国有资产、等开展监督。	切实用好宪法法律赋予人大的监督权，增强监督工作的针对性、实效性，全年听取审议专项工作报告 33 项，开展专题询问 1 次、执法检查 3 项、视察检查 14 次，对 5 个部门进行工作评议。
2	增强服务，促进代表履职	加强代表履职服务，着力提升代表履职能力。	多措并举推动代表进企业、进社区、进楼宇，切实提升代表履职实效。全年开展活动 267 次，代表参加 959 人次，形成闭会建议 8 件，超 200 件惠民实事落实落地。高效推进代表建议办理工作，力促代表反映的重难点问题及时有效落实。组织全区 42 个代表小组和 12 个专业小组认领项目，落实“一对一”跟踪督办。全年 122 件代表建议全部办理完成，满意率达 100%。
3	改进会风，提高会议质量	做好会议保障服务。	在市人大常委会领导下，市人大常委会办公室全年筹备服务了 1 次区人民代表大会，8 次常委会会议，12 次主任会会议，均较高质量完成了议题审议及服务工作。会前充分酝酿议题，精准控制参会范围；会中合理安排发言时间，会议发言指向明确、简明扼要；会后跟踪落实决定事项，确保会议实效。优化会议形式，探索线上审议、电子投票等方式提高会议效率；以现场办公、现场调度等方式提高工作调度类会议实效。

4	紧扣社会公平正义，推动法治汉阳建设	强化规范性文件备案审查工作，提升规范性文件合法性、权威性、公正性。	深化公检法三机关办案质量检查，通过专家查、交叉查、借助智慧系统查等方式，随机抽查案件，反馈意见建议40余条，推进案件办理质效不断提升。认真开展禁毒法律法规执法检查，助力推进禁毒人民战争，健全社会化综合禁毒格局。听取审议区人民政府关于法治政府建设情况的报告，支持政府坚持问题导向，不断提高依法行政水平。强化规范性文件备案审查工作，全年审查文件4件，提出纠正建议4条，废止文件6件，提升规范性文件合法性、权威性、公正性。依托基层立法联系点扩大群众参与备案审查的创新做法，得到全国人大法工委现场调研肯定。
5	紧扣全区中心工作，推动经济高质量发展	优化产业结构，助力经济发展	连续三年开展“纳税百强企业营商环境大调研”，累计解决企业问题125个。促成交投物流与汉阳市政达成2.2亿元合作项目；帮助解决百威啤酒绿电采购事宜。开展国有自然资源（资产）管理监督，摸清“家底”，交出“明白账”。全覆盖走访区属国有企业，督促推进国资国企功能性改革。听取审议预算执行情况、预算绩效情况报告，监督提升资金使用效益。听取审议审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，规范资金使用途径。听取审议国民经济和社会发展规划执行情况、政府投资完成情况报告，开展重大项目建设调研，推进政府加大科技创新引领、扩大有效需求。听取债务风险防范化解专项报告，力促政府在守住不发生系统性风险的基础上，以有效债务拉动有效投资。听取工程设计与建造产业发展情况的报告，助力“汉阳造”提高知名度和影响力。促成百度飞桨人工智能产业拓展应用场景，积蓄高质量发展新动能。

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)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。

(三)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的其他项目支出；

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

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督和代表工作（项）：反映人大开展监督工作、人大代表开展各类视察等方面的支出；

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员

7.医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（四）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：84468627

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会整 体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期：2025/6/25

单位名称		武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会			
基本支出总额		1081.83 万元		项目支出总额	77.76 万元
年度目标		目标 1：组织召开区十六届人民代表大会第四次会议、6 次区人大常委会会议及 11 次常委会主任会议。做好会议的服务保障工作，确保各项会议顺利进行，达到预期目标。目标 2：围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研，服务常委会依法规范做好人事任免工作。目标 3：为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。目标 4：负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件交办督办。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	公用经费控制	公用经费控制率	数量指标	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	数量指标	≤100%	100%
	项目支出成	会议费控制率	数量指标	≤100%	99.70%
	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	中长期规划相符	相符
		工作计划健全性	质量指标	工作计划健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	质量指标	编制科学	编制科学
		预算编制合理性	质量指标	编制合理	基本合理
		立项规范性	质量指标	立项规范	规范
		预算调整率	数量指标	<10%	-11%

	预算执行	预算执行率	数量指标	100%	99.13%
		结转结余率	数量指标	<10%	0.00%
		政府采购执行率	数量指标	≥95%	98%
		非税收入管理情况	质量指标	无截留、坐支或转移等违规行为	未发生截留、坐支或转移等违规行为
年度绩效指标		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全的资产管理制度	已建立健全的资产管理制度
			资产管理规范性	定期清查，账实相符	账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	健全
			会计核算规范性	会计核算规范	核算规范
			资金使用合规性	资金使用合规	使用合规
	履职效能	核心业务产出	执法检查次数	1 次	3 次
			听取审议专项工作报告项数	18 项	33 项
			督办议案	1 件	1 件
			讨论决定重大事项	1 项	2 项
			筹备会议	18 次	21 次
			代表在大会及闭会期间提出的议案建议	90 件	89 件
			举办人大代表培训次数	1 次	2 次
			交办督办群众来信来访完成率	≥95%	≥95%
	社会效应	经济效益	通过招商引资，引进新企业促进区经济全面发展	有效促进	有效促进
		社会效益	营造安全稳定环境，促进社会和	有效促进	有效促进

			谐和发展		
		生态效益	改善人居环境	有效改善	有效改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	提升
			行政管理体制改革成效	提升	提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	建立有效的工作机制	已建立
			高学历.高层次储备率	建立有效的储备机制	已建立
		科技支撑	信息化建设情况	加强信息化建设	有效促进
	满意度	服务对象满意度	推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，提高群众满意	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.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 年度各专工委工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度各专工委工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期: 2025/6/25

项目名称		各专工委工作经费				
主管部门		办公室		项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预 算 数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	26.24	25.93	98.8%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	常委会各部门运转情况		正常运转	正常运转
		质量指标	各专工委工作合格率		100%	100%
		时效指标	工作开展时间		及时	及时
		成本指标	常委会各部门日常工作经费不超预算		26.24 万元	25.93 万元
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用
		环境效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善
		可持续影响指标	常委会各部门有序推进工作		可持续	可持续

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	常委会各部门满意度	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度,加强绩效评价结果运用,提高经费使用效益,强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理,严格预算执行,合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年度人大有关会议经费项目绩效评价自评表

2024 年度人大有关会议经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期: 2025/6/25

项目名称		人大有关会议经费				
主管部门		办公室		项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预 算 数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金 总额	25	24.93	99.72%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	主任会议次数		11	12
			常委会会议次数		6	8
			人代会会议次数		1	1
		质量指标	会议保障及服务好评率		100%	100%
		时效指标	会议召开时间		按时	按时
		成本指标	会议保障及服务经费不超预算		25 万元	24.93 万元
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	民主法制建设		提升	提升
		环境效益 指标	全区投资环境和生态环境		发展	发展

		可持续影响指标	加强人大监督力度，促进会务工作有序开展。	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为代表履职服务提供保障，促进一府一委两院依法行政。	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度代表专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度代表专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期： 2025/6/25

项目名称		代表专项经费				
主管部门		代工委		项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.1	8.9	97.80%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	服务代表人数		246 人	276 人
		质量指标	代表服务质量		良好	良好
			代表建议办理		完成	完成
		时效指标	活动完成及时率		≥95%	≥95%
		成本指标	不超预算		9.1 万元	8.9 万元
	效益	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展		有效促进	有效促进

	指标	社会效益指标	发挥桥梁纽带、倾听群众意见，掌握社情民意，当好人民群众的“代言人”	有效发挥	有效发挥
		生态效益指标	通过代表依法履职，促进城市环境卫生整治提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

五、2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期: 2025/6/25

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预 算 数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年 度 财 政 资 金 总 额	5	5	100%	
年度 绩效 目标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指标	数量指标	开展机关支部党建学习次数		12 次	12 次
		质量指标	做好相关工作经费保障		100%	100%
		时效指标	按时开展活动		按时	按时
		成本指标	工作经费不超预算		5 万元	5 万元
	效 益 指标	经济效益指标	推动区域发展和社会进步		有效促进	有效促进
		社会效益指标	加强了党性学习,提升了个人修养		提升	提升
		环境效益指标	全区生态环境改善		有效改善	有效改善

		可持续影响指标	有序推进各项工作	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成文明创建、综治等相关工作	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

六、2024 年度行政事业单位残保金项目绩效评价自评表

2024 年度行政事业单位残保金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期: 2025/6/25

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		办公室		项目实施单位	区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9	8	89%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	缴纳人数		在职在编	在职在编
		质量指标	依法缴纳残保金		100%	100%
		时效指标	按时缴纳残保金		按时	按时
		成本指标	经费支出不超预算		9 万元	8 万元
	效 益 指标	经济效益 指标	提高残疾人生活水平		有效提高	有效提高
		社会效益 指标	残疾人保障		支持和保障 残疾人就业	支持和保障残疾人 就业
		环境效益 指标	社会反响好		一致好评	一致好评

		可持续影响指标	根据文件要求缴纳残保金	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		因异动人员较多，不纳入残保金计算基数。			
改进措施及结果应用方案		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

七、2024 年度乡村振兴专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 填报日期: 2025/6/25

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	3	3	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶		1 次	1 次	
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施		具有	具有	
		时效指标	按时开展		按时	按时	
		成本指标	经费不超预算		3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		具有	具有	
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业		促进	促进	
		环境效益指标	改善贫困户增收脱贫		有效改善	有效改善	

		可持续影响指标	乡村振兴	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对项目实施的满意度	满意	满意
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		单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。			

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

八、2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

填报日期: 2025/6/25

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		区人大	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	2	2	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作		1 次	1 次	
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施		具有	具有	
		时效指标	按时开展		按时	按时	
		成本指标	经费不超预算		2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		具有	具有	
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业		促进	促进	
		环境效益指标	改善贫困户增收脱贫		有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	乡村振兴		可持续	可持续	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对项目实施的满意度	满意	满意
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	单位的预算项目资金绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善各项管理制度，加强绩效评价结果运用，提高经费使用效益，强化财务风险管理。进一步加强预算精细化管理，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。				

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。