

2023 年度东西湖区人大常委会办公室

部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

2023 年度东西湖区人大常委会办公室部门决算公开.....	1
第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况.....	3
一、 部门主要职责.....	3
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、 机关运行经费支出说明.....	15
十一、 政府采购支出说明.....	15
十二、 国有资产占用情况说明.....	15
十三、 预算绩效情况说明.....	15
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	18
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

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

2.服务区人大常委会讨论决定重大事项。

3.服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。

4.服务区人大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工作。

5.服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。

6.做好议案和代表建议督办工作。

7.服务区人大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.服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

10.加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。

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.加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13.加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14.服务区人大常委会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，东西湖区人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的东西湖区人大常委会办公室本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入东西湖区人大常委会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区人大常委会办公室（本级）
2. 东西湖区人大代表联络服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	1,905.84	一、一般公共服务支出	32	1,578.04
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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	172.94
	9		九、卫生健康支出	40	78.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.86
	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	1,910.38	本年支出合计	58	1,982.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.26	年末结转和结余	60	54.79
	30			61	
总 计	31	2,037.64	总 计	62	2,037.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,910.38	1,905.84					4.54
201	一般公共服务支出	1,537.32	1,532.78					4.54
20101	人大事务	1,537.32	1,532.78					4.54
2010101	行政运行	1,313.17	1,313.17					
2010102	一般行政管理事务	184.50	179.96					4.54
2010104	人大会费	39.65	39.65					
206	社会保障和就业支出	141.20	141.20					
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72					
20808	抚恤	23.48	23.48					
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48					
210	卫生健康支出	78.00	78.00					
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91					
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87					
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04					
21099	其他卫生健康支出	1.09	1.09					
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	153.86	153.86					
22102	住房改革支出	153.86	153.86					
2210201	住房公积金	125.95	125.95					
2210202	提租补贴	27.91	27.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,982.85	1,739.17	243.68			
201		一般公共服务支出	1,578.04	1,334.36	243.68			
20101		人大事务	1,578.04	1,334.36	243.68			
2010101		行政运行	1,334.36	1,334.36				
2010102		一般行政管理事务	204.03		204.03			
2010104		人大会议	39.65		39.65			
208		社会保障和就业支出	172.94	172.94				
20805		行政事业单位养老支出	149.46	149.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46				
20808		抚恤	23.48	23.48				
2080801		死亡抚恤	23.48	23.48				
210		卫生健康支出	78.00	78.00				
21011		行政事业单位医疗	76.91	76.91				
2101101		行政单位医疗	35.87	35.87				
2101103		公务员医疗补助	41.04	41.04				
21099		其他卫生健康支出	1.09	1.09				
2109999		其他卫生健康支出	1.09	1.09				
221		住房保障支出	153.86	153.86				
22102		住房改革支出	153.86	153.86				
2210201		住房公积金	125.95	125.95				
2210202		提租补贴	27.91	27.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,905.84	一、一般公共服务支出	33	1,532.78	1,532.78	
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	141.20	141.20	
	9		九、卫生健康支出	41	78.00	78.00	
	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	153.86	153.86	
	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	1,905.84	本年支出合计	59	1,905.84	1,905.84	
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	1,905.84	总 计	64	1,905.84	1,905.84	

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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			
			1,905.84	1,686.24	219.61
201	一般公共服务支出		1,532.78	1,313.17	219.61
20101	人大事务		1,532.78	1,313.17	219.61
2010101	行政运行		1,313.17	1,313.17	
2010102	一般行政管理事务		179.96		179.96
2010104	人大会议		39.65		39.65
208	社会保障和就业支出		141.20	141.20	
20805	行政事业单位养老支出		117.72	117.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.72	117.72	
20808	抚恤		23.48	23.48	
2080801	死亡抚恤		23.48	23.48	
210	卫生健康支出		78.00	78.00	
21011	行政事业单位医疗		76.91	76.91	
2101101	行政单位医疗		35.87	35.87	
2101103	公务员医疗补助		41.04	41.04	
21099	其他卫生健康支出		1.09	1.09	
2109999	其他卫生健康支出		1.09	1.09	
221	住房保障支出		153.86	153.86	
22102	住房改革支出		153.86	153.86	
2210201	住房公积金		125.95	125.95	
2210202	提租补贴		27.91	27.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,270.01	302	商品和服务支出	144.58
30101	基本工资	282.25	30201	办公费	8.44
30102	津贴补贴	200.06	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	435.77	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	19.90	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.72	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	1.09	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	136.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	268.43	30215	会议费	0.05
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	244.95	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60
30309	奖励金		30229	福利费	66.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.76
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	6.15
人员经费合计		1,538.44	公用经费合计		147.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。
2. 本单位无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023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：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。
2. 本单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位：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
6.30		5.80		5.80	0.50	5.52		5.04		5.04	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2037.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 139.82 万元，下降 6.42 %，主要原因是人员变动。

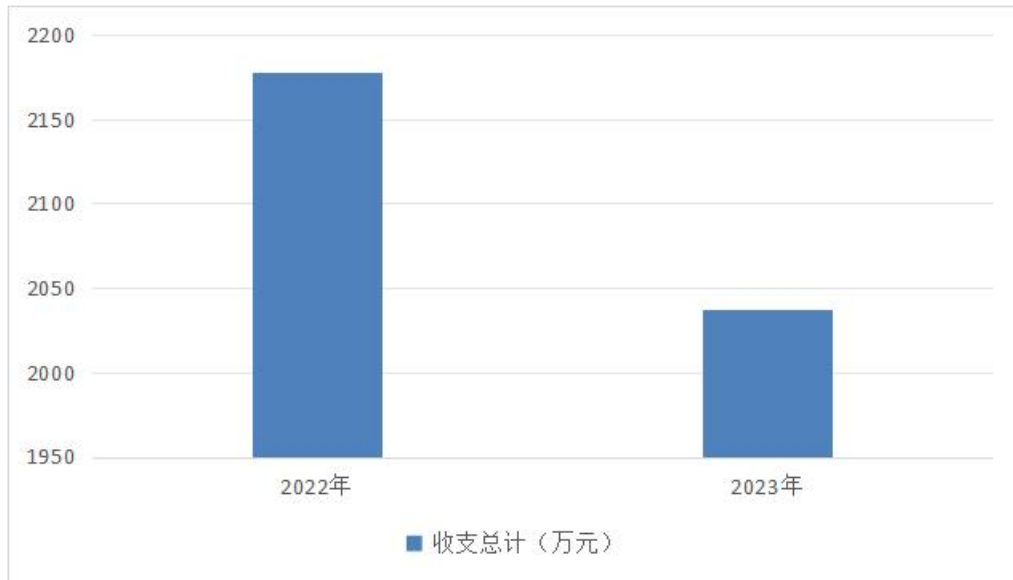


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1910.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 151.94 万元，下降 7.37%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入 1905.84 万元，占本年收入 99.76%；其他收入 4.54 万元，占本年收入 0.24%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

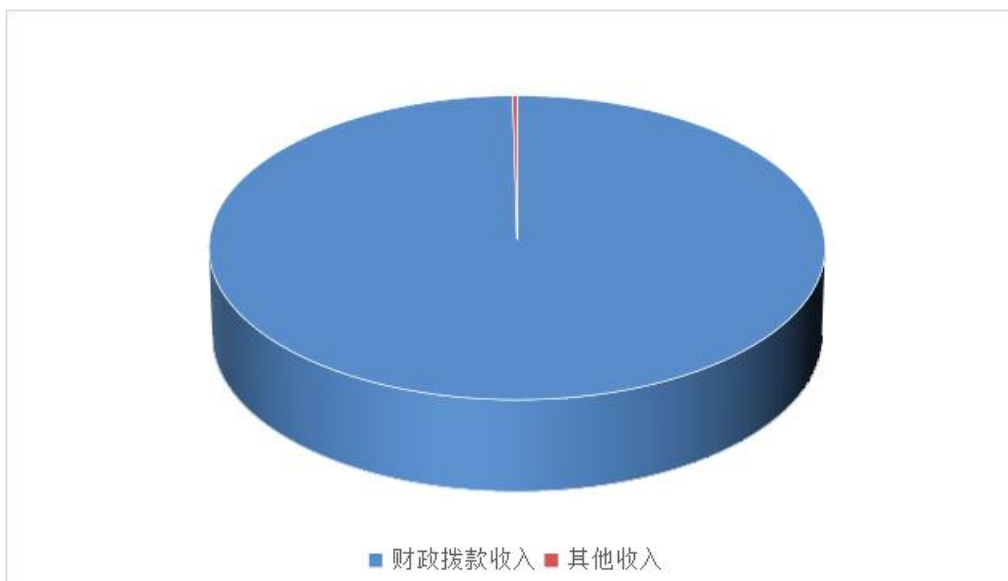


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1982.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 67.34 万元，下降 3.28%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 1739.17 万元，占本年支出 87.71%；项目支出 243.68 万元，占本年支出 12.29%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

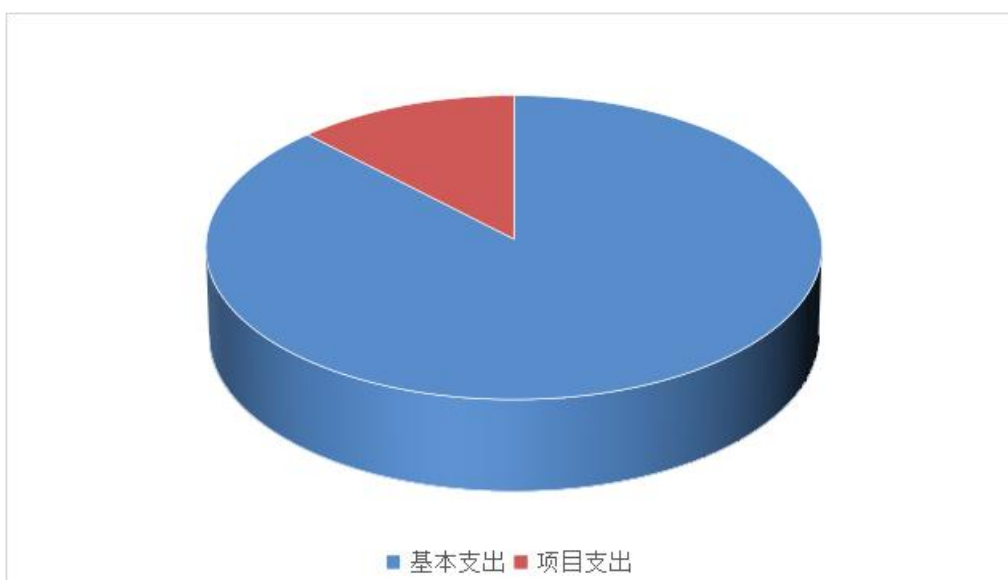


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1905.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.36 万元，下降 7.04%。主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1905.84 万元，比 2022 年度决算数减少 144.36 万元。减少主要原因是人员变动。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

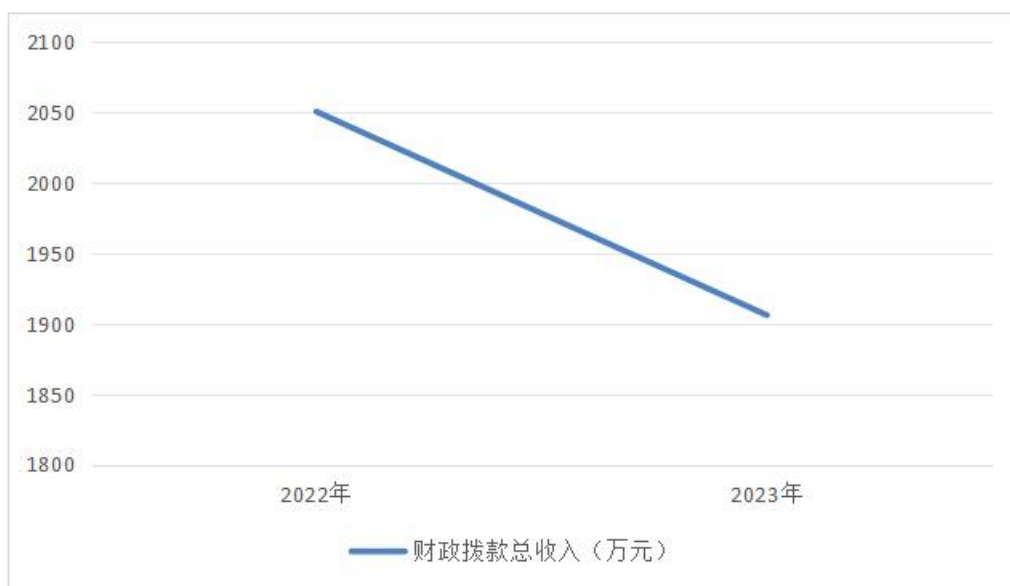


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1905.84 万元，占本年支出合计的 96.12 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.35 万元，下降 7.04%。主要原因是人

员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1905.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1532.78 万元，占 80.43%。主要是用于人员经费支出，公用支出以及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 141.20 万元，占 7.41%。主要是用于机关事业单位养老保险、人员去世抚恤金等支出。

3. 卫生健康支出 78 万元，占 4.09%。主要是用于人员医保等支出。

4. 住房保障支出 153.86 万元，占 8.07%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1921.41 万元，支出决算为 1905.84 万元，完成年初预算的 99.19%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1559.81 万元，支出决算为 1532.78 万元，完成年初预算的 98.27%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 69.01 万元，支出决算为 141.20 万元，完成年初预算的 204.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员去世抚恤金支出以及人员退休调出的职业年金做实支出等。

3. 卫生健康支出。年初预算为 123.43 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 63.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出。年度预算为 169.16 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年度预算的 90.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1686.24 万元，其中：

人员经费 1538.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 147.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 87.62%，决算数小于年初预算数的原因是按照厉行节约原则且车辆保险费有所减少。

(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，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 86.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.04 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因是按照厉行节约原则且车辆保险费有所减少。主要用于主要用于车辆保险、维修保养、车辆用品等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成年初预算 96%，比年初预算减少 0.2 万元，。其中：国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是外省各级人大，主要是开展学习考察交流税收政策优惠减免、开发区经验、开发区条例立法等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，共计 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年年度机关运行经费支出 147.80 万元，比年初预算数减少 24.72 万元，降低 14.33%。主要原因是：人员数量减少，且落实过紧日子要求尽量压减开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 42.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购服务支出 40.7 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 8 个，资金 217.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，除个别项目受客观因素影响，其他项目经费完成率较好。

（二）单位整体支出自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1982.85 万元，从评价情况来看整体支出预算资金执行情况

及绩效目标完成情况较好，但其中部分项目支出存在资金使用率不高以及绩效目标完成情况一般。对于项目支出预算绩效完成度不高的情况，也立即采取措施调减，并合理调整下年度支出。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 信息化平台服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 98.4%。

2. 人代会会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 39.60 万元，完成预算的 70.1%。

3. 专门委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.59 万元，执行数为 57.18 万元，完成预算的 84.6%。
经费使用不足原因：2023 年年初支出的人代会会议经费，会议开展时间为 2022 年 12 月底，受疫情影响，仅安排应急用房，故实际住宿费支出减少。

4. 小型设施修缮及网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 84%。

5. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 91.3%。

6. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.94 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 84.5%。

7. 预算审查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。原计划用于聘请第三方开展政府年度预算草案初审的经费（约 10 万元），因常委会主任会议安排，采取聘请专业性代表、部门专家联合审查形式替代了第三方工作，故该经费并未列支。

8. 人大代表培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.84 万元，完成预算的 96.7%。

（四）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：

1. 对于当年年中调减预算计划的，及时报送财政部门，经审批后，适当调整预算资金及预算绩效目标。

2. 我单位严格按照预算绩效要求，树牢“花钱必问效，无效必问责”意识，并将整改情况与下年度预算安排相结合，确保评价结果有效应用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持与党同心、目标同向，把牢人大工作正确政治方向

二、重点工作事项标题

坚持围绕中心、服务大局，推动重大决策部署落地落实

三、重点工作事项标题

坚持正确监督、有效监督，促进经济社会高质量发展

四、重点工作事项标题

坚持民有所呼、我有所应，充分发挥人大代表主体作用

五、重点工作事项标题

坚持完善制度、夯实基础，提高依法履职服务保障能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动重大决策部署落地落实	推动“十四五”规划编制工作；推动全面深化改革任务落实；推动乡村振兴战略实施。	先后在政府相关部门、街道组织召开调研座谈会，向规划起草部门提出强化规划引领、深化改革创新、提升城市品质等方面意见建议。督促区政府提升征管水平，完善税务服务，支持市场主体发展，助力有为政府建设；建议区政府加强产业扶贫、消费扶贫、宣传报道、考核验收等工作，积极开展政策研究与探索，推进脱贫攻坚

			和乡村振兴有效衔接。
2	坚持正确监督、有效监督，促进经济社会高质量发展	深化财政预算监督；扎实推进依法治区；促进民生事业发展；持续提升城市品质。	开展2024年预算草案初步审查，加强审计监督，听取和审议区人民政府关于审计工作报告
3	充分发挥人大代表主体作用	落实“两个联系”制度；创新代表活动形式；优化建议办理机制。	听取广大代表和人民群众对区人大及其常委会工作的意见建议。
4	坚持完善制度、夯实基础，提高依法履职服务保障能力	加强人大党的建设；加强人大党的建设；加强宣传交流工作。	建立健全党支部各项工作制度，不断提升机关党建工作规范化水平；加强人大对司法工作及社会建设工作的监督，推动人大工作整体效能不断提升；进一步加强人大机关干部的思想、组织、作风和制度建设，推动机关全面从严治党向纵深发展；加大宣传力度，提升人大工作影响力。办好东西湖人大微信公众号，推进门户网站功能不断完善，增强法定事项公开透明度。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(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)
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
4. 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)
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区人大常委会办公室整体绩效自评表

单位名称		东西湖区人大常委会办公室					
基本支出总额		1739.17 万元			项目支出总额		243.68 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	2143.08	1982.85	92.5%	18.5 分	
年度绩效目标 1：（20 分）		做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。					
年	一级	二	三级指标		年初目	实际完	得分

度 绩 效 指 标	指标	级 指 标		标值(A)	成值 (B)	
	成本 指标 (5分)	经济成本 指标	人均会议成本	不超标准	不超标准	5
	产出 指标 (5分)	数量 指标	参加的会议人数(含代表)	540人	540人	4
		质量 指标	议题议案通过率	≥98%	≥98%	
		时效 指标	会期	4天	3天	
	效益 指标 (5分)	社会效益 指标	推进全区高质量发展	有所提升	有所提升	5

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2：（20分）		科学安排代表履职培训工作的，创新培训方式方法。				
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
	成本指标（5分）	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	不超标准	5
	产出指标（5分）	数量指标	举办培训班次	≥3	≥3	5
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
			培训参与率	≥90%	≥90%	

	效益 指标 (5 分)	社会 效益 指标	提升人大代表的履职能力 和水平	有所提升	有所提升	5
	满意 度指 标(5 分)	服务 对象 满意 度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目 标 3: (20 分)		进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。				
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
	成本 指标 (5 分)	经 济 成 本 指 标	成本控制有效性	不超预算	不超标准	5
	产出	数	预算联网分析报告数	≥3 份	≥3	5

	指标 (5分)	量 指 标				
		质 量 指 标	预算联网监督系统正常运行率	100%	≥95%	
		时 效 指 标	预算联网数据录入完成时间	≤3 周	≤3 周	
			预算审查完成时间	≤2 周	≥90%	
	效益 指标 (5分)	经 济 效 益 指 标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	有所提升	2.5
		社 会 效 益 指 标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	≥95%	2.5

		标				
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标				0
年度绩效目标 4:（10分）		加强市人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。				
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
	成本指标（2.5分）	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	2.5
	产出指标（2.5分）	数量指标	维护系统数量	2个	2个	2.5
		质量指标	网站正常运行率	100%	100%	

		标				
	效益 指标 (2.5 分)	社会 效益 指标	加强人大决议决定依法公开,宣传人大工作和人民代表大会制度,提升公信力	有所提升	有所提升	2.5
	满意度指 标 (2.5 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用满意度	≥98%	≥98%	2.5
年度绩效目 标 5: (10 分)		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的 正常运行。				
年 度 绩 效 指	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
	成 本	经	成本控制有效性	不超预算	不超预算	2.5

标	指 标 (2.5 分)	济 成 本 指 标				
	产出 指标 (2.5 分)	数量 指标	会议、调研及活动次数	按各分目标 要求	按各分目标 要求	2.5
			光纤覆盖电脑设备数	40	40	
		质 量 指 标	参与率（完成率/ 正常运转率）	≥90%	≥90%	
		时 效 指 标	设备故障维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	
			设备维修质保时间	1 年	1 年	
	效益 指标 (2.5 分)	社会 效益 指标	对全区各项工作的 推进程度	有所提 升	有所提 升	2.5
			提升战斗力/落实 丰富文化生活	提升/落 实	提升/ 落实	
	满意 度指 标	服 务 对	使用对象满意度	≥90%	≥90%	2.5

	(2.5分)	象满意度指标				
总分	92.5分					
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	1.根据 2023 年预算执行情况及自评结果，对下年度预算精准把握，厉行节约为原则，精简支出。 2.未设置满意度指标的项目，2024 年度已调整。					

二、2023 年度东西湖区人大常委会办公室项目绩效自评表

2023 年度专工委工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		专工委工作经费					
主管部门		区人大常委会	项目实施单位		机关各委办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	67.59	57.18	84.6%	17	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	20
	产出	数量指	会议或者调		≥30 次	≥30 次	10

	指标 (20分)	标	研次数			
		质量指标	各委办工作 正常开展完 成率	100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效 益 指标	对全区各项 工作的推进 程度	有所提 升	有所提 升	29
	满意 度 指标 (10分)	服务对 象满意 度 指标	使用对象满 意度	≥95%	≥95%	10
总分	96分					
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				

2023 年度预算审查监督工作经费项目 绩效自评表

单位名称: 东西湖区人大常委会办公室

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		预算审查监督工作经费					
主管部门		区人大财经委		项目实施单位		区人大财经委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	10	50%	10	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效		不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	预算联网分析报告数		≥3份	≥3份	5
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率		100%	100%	5

		标				
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3 周	≤3 周	5
		时效指标	预算审查完成时间	≤2 周	≤2 周	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	有所提高	15
		社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	有所提升	15
	满意度指标 (10 分)					0
总分	80 分					
偏差大或目标未完成原因分析		经费未使用原因：原计划用于聘请第三方开展政府年度预算草案初审的经费（约 10 万元），因常委会主任会议安排，采取聘请专业性代表、部门专家联合审查形式替代了第三方工作，故该经费并未列支。				

改进措施及 结果应用方 案	1.2024 年度预算已根据实际情况削减预算。2.未设置满意度指标，2024 年度已调整。
---------------------	---

2023 年度信息化平台服务费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		信息化平台服务费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		代表人事任免科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	31	30.5	98.4%	19.7	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制有效		不超预算	不超预算	20
	产出指标（20 分）	数量指标	维护系统数量		2 个	2 个	10
		质量指标	网站正常运行率		100%	100%	10

	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	有所提升	29
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	使用满意度	≥98%	≥98%	10
总分	98.7 分					
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					

2023 年度小型设施修缮及网络运行维护经费

项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		小型设施修缮及网络运行维护经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	45	37.8	84%	16.8	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效		不超预算	不超预算	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	光纤覆盖电脑设备数		40	40	4

	分)	质量指标	设备设施维护验收合格率	100%	100%	4
			设施正常运转	≥99%	≥99%	4
		时效指标	设备故障维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	4
			设备维修质保时间	1 年	1 年	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	≥3 年	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	10
	总分	96.8 分				
	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				

2023 年度人代会项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		人代会					
主管部门		区人大常委会		项目实施单位		人代会筹备组	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	56.5	39.6	70.1%	14.02	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人均会议成本		不超标准	不超标准	20
			参加会议人数（含代表）		540 人	418 人	3.87
	产出指标（20 分）	数量指标（5 分）	议题议案通		≥98%	≥98%	10

		标（10分）	过率			
		时效指标（5分）	会期	4天	3天	3.75
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	有所提升	29
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	90.64分					
偏差大或目标未完成原因分析		经费使用不足原因：2023年年初支出的人代会会议经费，会议开展时间为2022年12月底，受疫情影响，仅安排应急用房，故实际住宿费支出减少。				
改进措施及结果应用方案		在下年度预算是根据实际需求精简会议支出。				

2023 年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		老干工作经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		老干支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	8	7.3	91.3%	18.3	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展老干活动次数		≥3 次	≥3 次	5
			组织老干慰问人次		≥80 次	≥80 次	5
质量指标		老干活动参与率		≥90%	≥90%	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	落实	30
	满意度指标 (10分)					0
总分	88.3 分					
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	未设置满意度指标，2024 年度已调整。					

2023 年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		机关支部、老干部支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1.94	1.64	84.5%	16.9	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	20
			开展教育培训和党建活动次数		≥2 次	2 次	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	党员参与率		=100%	=100%	5
质量指							

		标	党支部星级 评定	四星以 上	四星以 上	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	支部战斗力凝聚力	持续提升	持续提升	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96.9 分					
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					

2023 年度人大代表培训费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		人大代表培训费					
主管部门		区人大常委会代工委		项目实施单位		代表人事任免科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	33.84	96.7%	19.3	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人均培训成本		不超标准	不超标准	20
	产出指标（20 分）	数量指标	举办培训班次		≥3	1	8
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	5
			培训参与率		≥90%	≥90%	5

	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	提升人大代表的履职 能力和水平	有所提升	有所提升	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97.3 分					
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					