

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市洪山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 武汉市洪山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 武汉市洪山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 武汉市洪山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、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；

2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；

3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；

4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；

5、负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务工作；

6、负责接待和处理人民群众的来信来访；

7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；

8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；

9、负责外事接待；

10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山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洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

第二部分 武汉市洪山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

收入支出决算总表					
部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室			2024 年度		公开 01 表
					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	1,625.74	一、一般公共服务支出	31	1,113.82
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	5.02	八、社会保障和就业支出	38	240.54
	9		九、卫生健康支出	39	143.61
	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	132.79
	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	1,630.76	本年支出合计	57	1,630.76
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	1,630.76	总计	60	1,630.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 630. 76	1, 625. 74					5. 02
201			一般公共服务支出	1, 113. 82	1, 108. 85					4. 98
20101			人大事务	1, 113. 82	1, 108. 85					4. 98
2010101			行政运行	981. 72	981. 45					0. 28
2010102			一般行政管理事务	132. 10	127. 40					4. 70
208			社会保障和就业支出	240. 54	240. 49					0. 05
20805			行政事业单位养老支出	239. 75	239. 70					0. 05
2080501			行政单位离退休	94. 94	94. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	87. 24	87. 19					0. 05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 57	57. 57					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79					
210			卫生健康支出	143. 61	143. 61					
21007			计划生育事务	6. 01	6. 01					
2100799			其他计划生育事务支出	6. 01	6. 01					
21011			行政事业单位医疗	137. 60	137. 60					
2101101			行政单位医疗	33. 23	33. 23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	104. 37	104. 37					
221			住房保障支出	132. 79	132. 79					
22102			住房改革支出	132. 79	132. 79					
2210201			住房公积金	95. 90	95. 90					
2210202			提租补贴	20. 11	20. 11					
2210203			购房补贴	16. 78	16. 78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 630. 76	1, 409. 76	221. 00			
201			一般公共服务支出	1, 113. 82	981. 72	132. 10			
20101			人大事务	1, 113. 82	981. 72	132. 10			
2010101			行政运行	981. 72	981. 72				
2010102			一般行政管理事务	132. 10		132. 10			
208			社会保障和就业支出	240. 54	240. 54				
20805			行政事业单位养老支出	239. 75	239. 75				
2080501			行政单位离退休	94. 94	94. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	87. 24	87. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 57	57. 57				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79				
210			卫生健康支出	143. 61	54. 71	88. 90			
21007			计划生育事务	6. 01	6. 01				
2100799			其他计划生育事务支出	6. 01	6. 01				
21011			行政事业单位医疗	137. 60	48. 70	88. 90			
2101101			行政单位医疗	33. 23	33. 23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	104. 37	15. 47	88. 90			
221			住房保障支出	132. 79	132. 79				
22102			住房改革支出	132. 79	132. 79				
2210201			住房公积金	95. 90	95. 90				
2210202			提租补贴	20. 11	20. 11				
2210203			购房补贴	16. 78	16. 78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	1,625.74	一、一般公共服务支出	33	1,108.84	1,108.84		
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	240.49	240.49		
	9		九、卫生健康支出	41	143.61	143.61		
	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	132.79	132.79		
	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	1,625.74	本年支出合计	59	1,625.74	1,625.74		
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	1,625.74	总计	64	1,625.74	1,625.74		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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, 625. 74	1, 409. 44	216. 30
201			一般公共服务支出	1, 108. 85	981. 45	127. 40
20101			人大事务	1, 108. 85	981. 45	127. 40
2010101			行政运行	981. 45	981. 45	
2010102			一般行政管理事务	127. 40		127. 40
208			社会保障和就业支出	240. 49	240. 49	
20805			行政事业单位养老支出	239. 70	239. 70	
2080501			行政单位离退休	94. 94	94. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 19	87. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 57	57. 57	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
210			卫生健康支出	143. 61	54. 71	88. 90
21007			计划生育事务	6. 01	6. 01	
2100799			其他计划生育事务支出	6. 01	6. 01	
21011			行政事业单位医疗	137. 60	48. 70	88. 90
2101101			行政单位医疗	33. 23	33. 23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	104. 37	15. 47	88. 90
221			住房保障支出	132. 79	132. 79	
22102			住房改革支出	132. 79	132. 79	
2210201			住房公积金	95. 90	95. 90	
2210202			提租补贴	20. 11	20. 11	
2210203			购房补贴	16. 78	16. 78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	1,155.50	302	商品和服务支出	154.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.30	30201	办公费	2.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	187.82	30202	印刷费	6.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	431.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	87.19	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.57	30207	邮电费	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	1.28			
30113	住房公积金	95.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	39.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.23	30217	公务接待费	1.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	15.19			
30307	医疗费补助	12.31	30227	委托业务费	0.57			
30308	助学金		30228	工会经费	14.51			
30309	奖励金	6.01	30229	福利费	7.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.95			
人员经费合计		1,255.43	公用经费合计					154.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度

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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2024 年度单位：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
7.69		6.44		6.44	1.25	7.69		6.44		6.44	1.25

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

第三部分 武汉市洪山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

2024 年度收、支总计均为 1630.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 219.24 万元，下降 15.15%，主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。

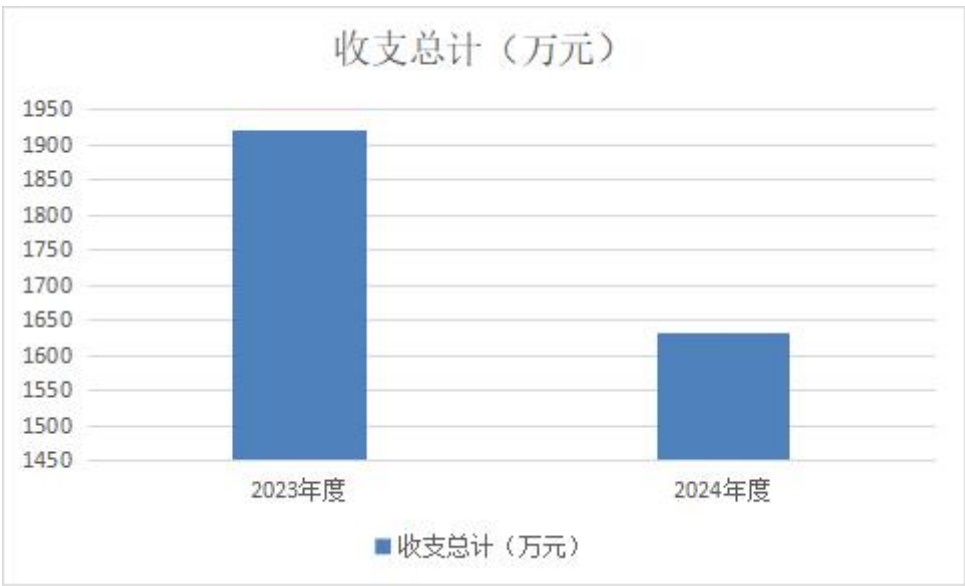


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1630.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 219.24 万元，下降 15.15%。其中：财政拨款收入 1625.74 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 5.02 万元，占本年收入 0.3%。本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

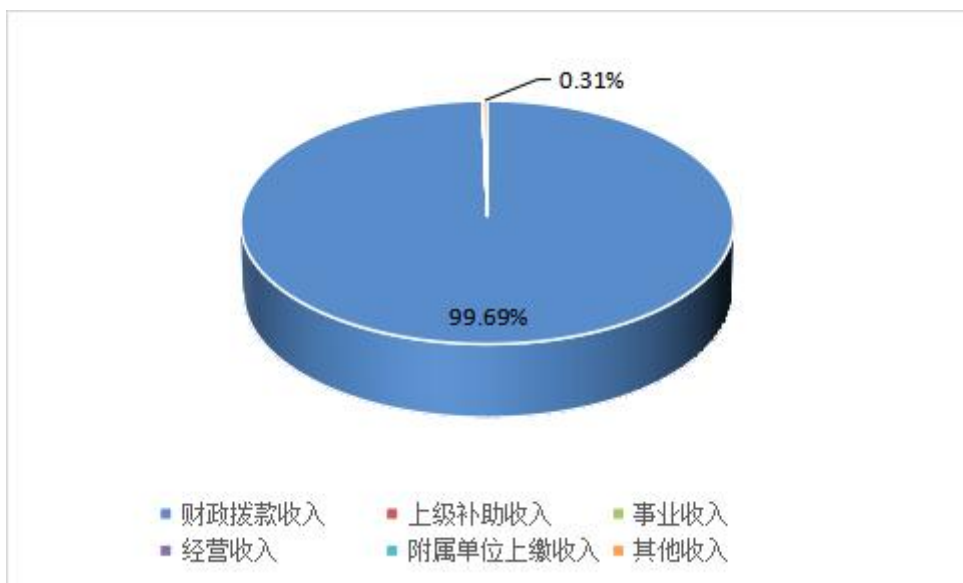


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1630.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 219.24 万元，下降 15.15%。其中：基本支出 1409.76 万元，占本年支出 86.45%；项目支出 221 万元，占本年支出 13.55%；本年无上缴上级支出、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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1625.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.26 万元，下降 15.41%。主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1625.74 万元，比 2023 年度决算数减少 296.26 万元，下降 15.41%，减少主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。本年度无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。

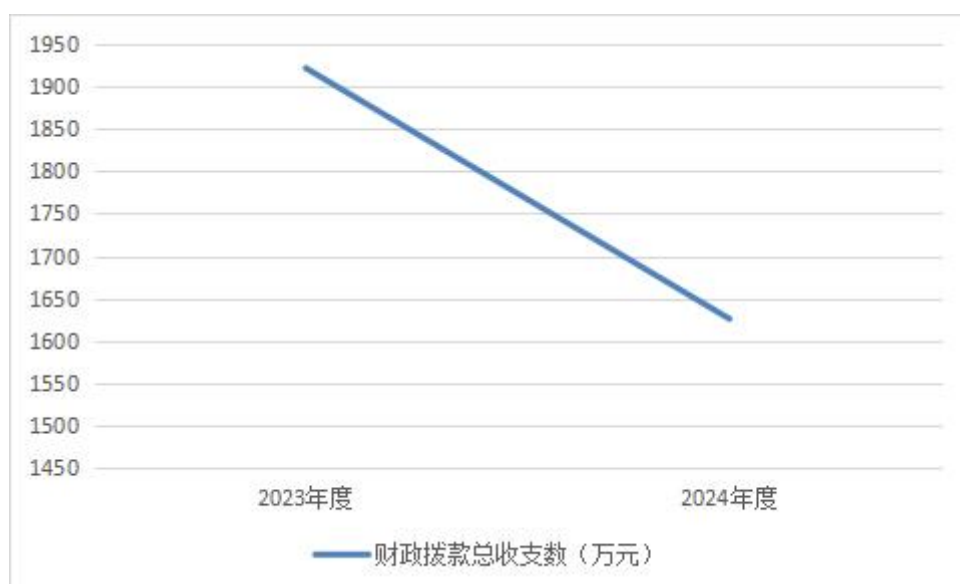


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1625.74 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.26 万元，下降 15.41%，主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。

(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 1625.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1108.85 万元，占 68.21%。主要是用于人大事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 240.49 万元，占 14.79%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 143.61 万元，占 8.83%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 132.79 万元，占 8.17%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

(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 1625.74 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 296.26 万元，下降 15.41%，主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。

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）。年初预算为1127.26万元，支出决算为981.72万元，完成年初预算的87.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相关人员经费减少。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为132.10万元，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是：应支付及会计政策要求调整支出功能分类。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为305.46万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的31.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策规定，行政退休人员奖励性补贴不再由我部门发放。

（2）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）。年初预算为92.84万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的93.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员转退休，养老保险费用支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，在职转退休人员缴纳职业年金（单位部分）。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的76.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员转退休，其他社会保障和就业费用支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，在职转退休人员发放独生子女奖励金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.48万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的65.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员转退休，医疗保险费用支出减少。

（3）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为104.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于办理的保健优诊人员医疗费支出事项。

4. 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）。年初预算为110.59万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的86.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，住房公积金费用支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的91.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，提租补贴支出减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100.00%。

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 1409.44 万元,其中:人员经费 1255.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.01 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 6.5 万元，下降 45.81%，决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.79 万元，下降 47.34%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.44 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.72 万元，减少 36.55%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1.25 万元，接待对象主要是外地人大来我区

考察、调研。2024 年共接待国内来访团组 6 个，68 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 154.01 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 27.19 万元，下降 15.0%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 34.8 万元，其中：政府采购货物支出 0. 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.8 万元。授予中小企业合同金额 34.8 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 34.8 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、

主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(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 3 个，资金 221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.55%。从绩效评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成情况较好，按时按质完成了各项指标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

人大综合协调工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 93.10 万元。调整预算为 203.40 万元，本年实际执行数 203.40 万元。完成预算 100%。主要产出和效益：保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；购置日常办公设备等为机关工作的开展提供物质基础；提升了党建工作水平，提高了党员政治境界。

工作委员会工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元。调整预算为 14.7 万元，本年实际执行数 14.7 万元。完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织完成常委会审议议题、主任会议题的会

前视察工作；根据分级负责、归口办理的原则，认真受理人民群众来信来访，积极妥善地处理好每件涉法涉诉件；改进预决算审查重点，提高审查监督的针对性和有效性。助推金融工作发展，提高服务地方经济能力水平。二是结合市人大工作委员会的工作要求，紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展。

文明党建纪检工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.9 万元。调整预算为 2.9 万元，本年实际执行数 2.9 万元。完成预算 100%。主要产出和效益：保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；购置日常办公设备等为机关工作的开展提供物质基础；提升了党建工作水平，提高了党员政治境界。

（三）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。优化项目规划，依据绩效评价结果，对现有项目库进行梳理，提升项目整体实施效能。将绩效评价等级作为下一年度预算分配依据，实现资源精准配置。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合近三年绩效评价数据，将绩效评价结果拓展至部门整体预算编制，不仅关联项目预算，还将其作为部门公用经费调整的参考依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

全年共举行区人大常委会会议 8 次；召开主任会议 12 次；听取、审议和讨论“一府一委两院”各项工作报告 51 项，作出决议、决定 22 项；组织开展调研、视察和执法检查等活动 148 次，为奋力谱写中国式现代化洪山篇章作出了积极贡献。

（一）坚持用党的创新理论凝心铸魂，始终坚定正确的政治方向

持续加强党的创新理论武装。全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法。严格落实“第一议题”制度，全年共开展学习交流、专题研讨 15 次。

自觉坚持党对人大工作的全面领导。严格执行重大事项、重要工作向区委请示报告制度，全年请示报告 16 次。强化常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，共召开党组会议 27 次，研究重要议题 58 项，切实把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。坚持党管干部与人大依法任免相统一，依法任免国家机关工作人员 283 人次，确保党委人事安排意图依法圆满实现。

（二）切实深化拓展代表工作，充分发挥人大代表在全过程人民民主中的主体作用

健全完善代表活动机制。在活动开展形式上，不断完善“街道小组+专业小组”双轨并行的运行机制，按照工作领域、专业特长等因素，将代表小组优化为 24 个专业小组和 14 个街乡小组，实现活动对象、区域、行业三个全覆盖。精选 38 个活动主题，从“小切口”融入“大主题”，推动代表小组活动精细化、精准化。在活动平台

建设上，着力推行“线上+线下”齐头并进的保障机制。

着力增强代表活动质效。全区共组织开展代表“三进”活动441场次，参与代表2508人次，提出工作建议486条、办结443条，代表们用实际行动践行人大使命，充分展现了“人民代表为人民”的履职风采。

（三）牢牢把握“四个机关”定位，全面加强常委会自身建设
加强政治机关建设。常委会党组认真履行全面从严治党主体责任，牢牢把握政治机关定位，为依法履职提供坚强的组织保障。严肃党内政治生活，推动党建工作与人大业务工作相互促进、深度融合，认真落实民主集中制、“三会一课”、民主生活会等制度，持续加强机关党员干部理想信念教育、政治忠诚教育。严格落实意识形态工作责任制，切实守好人大意识形态主阵地。进一步加大代表活动的宣传力度，不断扩大代表履职影响力，共在各类媒体平台开展宣传报道192篇次，其中市级以上媒体62篇次。

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	自觉坚持党对人大工作的全面领导	严格执行重大事项、重要工作向区委请示报告制度，全年请示报告 16 次。强化常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，共召开党组会议 27 次，研究重要议题 58 项，切实把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。坚持党管干部与人大依法任免相统一，依法任免国家机关工作人员 283 人次，确保党委人事安排意图依法圆满实现。	完成
2	着力增强代表活动质效	全区共组织开展代表“三进”活动 441 场次，参与代表 2508 人次，提出工作建议 486 条、办结 443 条，代表们用实际行动践行人大使命，充分展现了“人民代表为人民”的履职风采。	完成
3	健全完善代表活动机制	在活动开展形式上，不断完善“街道小组+专业小组”双轨并行的运行机制，按照工作领域、专业特长等因素，将代表小组优化为 24 个专业小组和 14 个街乡小组，实现活动对象、区域、行业三个全覆盖。精选 38 个活动主题，从“小切口”融入	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		“大主题”，推动代表小组活动精细化、精准化。	
4	加强政治机关建设	进一步加大代表活动的宣传力度,不断扩大代表履职影响力，共在各类媒体平台开展宣传报道 192 篇次，其中市级以上媒体 62 篇次。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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): 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。

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

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位，下同）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. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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（含离退休人员）、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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

填报日期：2025 年 2 月

总分：95

单位名称		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总额		1409.76		项目支出总额		221
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	1726.45	1625.74	94.17%	19	
年度目标1 (30分) 着力加强宣传阵地建设。大力宣传人大工作和代表履职事迹，在“洪山人大”微信公众号上发布人大动态、公示公告、各栏目文章百余篇，部分文章被“武汉人大”“洪山大学之城”等微信公众号采用。编发人大信息、大会简报、常委会公报等。以专工委日常工作、专业代表小组活动为载体，组织代表参加视察调研、执法检查等工作，邀请代表列席常委会议，定期将常委会工作年度工作要点完成情况及代表活动开展情况通过微信公众号、人大官网等平台及时通报给代表，保障代表知情权。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	2
		数量指标	档案管理达标率	100%	100%	2
		数量指标	法律顾问	1人	1人	2
		数量指标	宣传制作经费	≥12次/年	12次	2
		数量指标	资产配置	1个	100%	1
		数量指标	老干经费	≥4次/年	4次	1
		数量指标	人大常委会组成人员培训	≥1次/年	1次	2
		数量指标	微信公众号服务	1年	100%	2
		数量指标	委托业务费	≥12次/年	12次	2
		数量指标	支部活动开展次数	≥12次/年	12次	2
		数量指标	购买服务	2人	2人	1
		数量指标	人民代表大会会议	1次/年	1次	1
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	2
		质量指标	文明、党建活动达标率	100%	100%	2
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	2
		成本指标	在按时保质的基础上节	90%-95%	90%	2

			省开支			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2
年度目标 2 (25分)	一、坚持用党的创新理论凝心铸魂，始终坚定正确的政治方向 二、聚焦区委中心工作和民生关切，实行正确监督有效监督依法监督 三、切实深化拓展代表工作，充分发挥人大代表在全过程人民民主中的主体作用 四、牢牢把握“四个机关”定位，全面加强常委会自身建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	提交专题调研报告(份)	≥1 篇	1 篇	3
		数量指标	学习培训人次	≥20 人/次	20 人/次	3
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	100%	3
		数量指标	调研报告采纳	≥1 篇	1 篇	3
		数量指标	上报信息材料	≥12 份	12 份	3
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	3
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	2
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	95%	2
年度目标 3 (25分)	一、不断提高政治站位，以新思想引领人大工作实践 二、紧紧围绕主题主线，以新作为助力洪山现代化建设 三、提升代表工作水平，以新举措支持代表依法履职 四、立足“四个机关”定位，以新标准不断强化自身建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	按实际数据	按实际数据	3
		数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	按实际数据	按实际数据	3
		质量指标	文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	100%	3
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	2
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	2
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	3
		成本指标	在按时保质的基础上节	90%-95%	90%	3

			省开支			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	≥95%	95%	3
偏差大或目标未完成原因分析	按财政要求压减项目经费，国产化替代由大数据中心统一购买调拨。					
改进措施及结果应用方案	将做好计划，更科学安排项目进度和资金使用，细化资金使用流程，精准预算，全局考虑工作部署，确保顺利完成各项绩效目标。					

二、2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室项目自评表

单位 武汉市洪山区人民代表大会常务委 填报日期：2025 年 2 月 自评得分： 97.00
名称： 员会办公室

项目名称		人大综合协调工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		
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	203.4	203.4	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		一、坚持用党的创新理论凝心铸魂，始终坚定正确的政治方向 二、聚焦区委中心工作和民生关切，实行正确监督有效监督依法监督 三、切实深化拓展代表工作，充分发挥人大代表在全过程人民民主中的主体作用 四、牢牢把握“四个机关”定位，全面加强常委会自身建设		着力加强宣传阵地建设。大力宣传人大工作和代表履职事迹，在“洪山人大”微信公众号上发布人大动态、公示公告、各栏目文章百余篇，部分文章被“武汉人大”“洪山大学之城”等微信公众号采用。编发人大信息、大会简报、常委会公报等。以专工委日常工作、专业代表小组活动为载体，组织代表参加视察调研、执法检查等工作，邀请代表列席常委会议，定期将常委会工作年度工作要点完成情况代表活动开展情况通过微信公众号、人大官网等平台及时通报给代表，保障代表知情权。		17
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	100%	4
		数量指标	档案管理达标率	100%	100%	4
		数量指标	法律顾问	1 人	1 人	4
		数量指标	宣传制作经费	≥12 次/年	12 次	4
		数量指标	资产配置	1 个	100%	2
		数量指标	老干经费	≥10 次/年	10 次	2

		数量指标	人大常委会组成人员培训	≥2 次/年	2 次	3
		数量指标	微信公众号服务	1 年	1 次	3
		数量指标	委托业务费	≥12 次/年	12 次	4
		数量指标	支部活动开展次数	≥12 次/年	12 次	3
		数量指标	购买服务	2 人	2 人	3
		数量指标	人民代表大会会议	1 次/年	1 次	2
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	文明、党建活动达标率	100%	100%	4
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	5
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%—95%	90%	5
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	4
						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		做好工作计划，合理规划项目使用资金。				

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室项目自评表

单位
名称：武汉市洪山区人民代表大会常
委员会办公室

填报日期：2025 年 2 月

自评得分：97.00

项目名称		工作委员会工作经费				
主管部门		武汉市洪山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	项目实施单位			
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	14.7	14.7	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		一、坚持用党的创新理论 凝心铸魂，始终坚定正 确的政治方向 二、聚焦区委中心工作和 民生关切，实行正确监督 有效监督依法监督 三、切实深化拓展代表工 作，充分发挥人大代表在 全过程人民民主中的主 体作用 四、牢牢把握“四个机关” 定位，全面加强常委会自 身建设		2024 年，在区委坚强领导下，区人大常委会坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻 党的二十大和二十届三中全会精神，坚持党的领导、人 民当家作主、依法治国有机统一，紧扣高质量发展主题 主线，围绕中心，服务大局，守正创新，高效履职，圆 满完成区十六届人大三次会议确定的目标任务。全年共 举行区人大常委会会议 8 次；召开主任会议 12 次；听 取、审议和讨论“一府一委两院”各项工作报告 51 项， 作出决议、决定 22 项；组织开展调研、视察和执法检 查等活动 148 次，为奋力谱写中国式现代化洪山篇章作 出了积极贡献。		17
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级指标	二级 指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量 指标	提交专题调研报 告 (份)	≥1 篇	1 篇	7
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/次	20 人/次	7
		数量 指标	人大代表建议的 办复率	100%	100%	7
		数量 指标	调研报告采纳	≥1 篇	1 篇	7
		数量 指标	上报信息材料	≥12 份	12 份	6
		时效 指标	能否按时保质完 成	100%	100%	6
		成本	在按时保质的基	90%-95%	90%	6

		指标	础上节省开支			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	7
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	95%	7
						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室项目自评表

单位武汉市洪山区人民代表大会常
名称：务委员会办公室

填报日期：2025 年 2 月

自评得分：97.00

项目名称		文明党建纪检工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民代表大 会常务委员会办公室	
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	2.9	2.9	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35 号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。			明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		17
项目年度绩效 指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数		按实际数 据	按实际数据	12
		数量指标	开展文明创建、综合治理 活动次数		按实际数 据	按实际数据	12
		质量指标	文明创建、综合治理工作 考核合格率		100%	100%	12
		质量指标	文明城市建设宣传计划完 成率		100%	100%	12

		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	12
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		做好工作计划，合理规划项目使用资金。				