

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算公开

2024年11月7日

目录

第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室2023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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室2023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2023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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室内部机构设一个办公室，7个工作委员会。办公室内设秘书科、信访调研科、代表联络科、机关事务科、老干科、人事任免科。下设二级单位区人大机关离退休干部服务中心和区人大代表网络平台综合服务中心。工作委员会即代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城环工作委员会、农村工作委员会、社会建设工作委员会。主要职能是选举、代表监督、重大事项决定权。

1、坚持民主集中制是人民代表大会制度的组织和活动原则，人大及其常委会行使各项职权必须充分发扬民主，广泛听取意见，把开展监督活动、作出相关决议建立在倾听群众呼声、反映群众意愿、凝聚群众智慧的基础之上。

2、发挥代表主体作用，创新工作载体、强化服务意识、提升保障水平，努力让代表工作活起来、严起来、实起来，为新时代人大工作注入了生机与活力。

3、坚持党管干部与人大依法任免相统一原则，认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格依照《湖北省各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》，严把提请任免干部的材料送审关、任职资格关和任免程序关，认真落实干部任前宪法知识

考试、任前供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强了被任命人员的法律意识、责任意识、民主意识和公仆意识。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

第二部分 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区人大

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	1,781.78	一、一般公共服务支出	32	1,171.88
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	318.68
	9		九、卫生健康支出	40	181.06
	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	110.16
	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	1,781.78	本年支出合计	58	1,781.78
使用非财政拨款结余	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	1,781.78	总 计	62	1,781.78

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区人大

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							
201			一般公共服务支出	1,781.78	1,781.78					
20101			人大事务	1,171.88	1,171.88					
2010101			行政运行	840.21	840.21					
2010102			一般行政管理事务	290.89	290.89					
2010150			事业运行	8.99	8.99					
2010199			其他人大事务支出	31.79	31.79					
208			社会保障和就业支出	318.68	318.68					
20805			行政事业单位养老支出	296.66	296.66					
2080501			行政单位离退休	186.00	186.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66					
20899			其他社会保障和就业支出	22.02	22.02					
2089999			其他社会保障和就业支出	22.02	22.02					
210			卫生健康支出	181.06	181.06					
21011			行政事业单位医疗	181.06	181.06					
2101101			行政单位医疗	33.19	33.19					
2101103			公务员医疗补助	69.88	69.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	77.99	77.99					
221			住房保障支出	110.16	110.16					
22102			住房改革支出	110.16	110.16					
2210201			住房公积金	90.00	90.00					
2210202			提租补贴	20.16	20.16					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人大

公开03表
金额单位：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						
201			一般公共服务支出	1,171.88	880.24	291.64			
20101			人大事务	1,171.88	880.24	291.64			
2010101			行政运行	840.21	839.46	0.75			
2010102			一般行政管理事务	290.89		290.89			
2010150			事业运行	8.99	8.99				
2010199			其他人大事务支出	31.79	31.79				
208			社会保障和就业支出	318.68	292.04	26.64			
20805			行政事业单位养老支出	296.66	292.04	4.62			
2080501			行政单位离退休	186.00	181.38	4.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66				
20899			其他社会保障和就业支出	22.02		22.02			
2089999			其他社会保障和就业支出	22.02		22.02			
210			卫生健康支出	181.06	134.21	46.85			
21011			行政事业单位医疗	181.06	134.21	46.85			
2101101			行政单位医疗	33.19	33.19				
2101103			公务员医疗补助	69.88	69.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	77.99	31.14	46.85			
221			住房保障支出	110.16	110.16				
22102			住房改革支出	110.16	110.16				
2210201			住房公积金	90.00	90.00				
2210202			提租补贴	20.16	20.16				

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。

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：武汉市蔡甸区人大

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	1,781.78	一、一般公共服务支出	33	1,171.88	1,171.88		
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	318.68	318.68		
	9		九、卫生健康支出	41	181.06	181.06		
	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	110.16	110.16		
	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	1,781.78	本年支出合计	59	1,781.78	1,781.78		
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	1,781.78	总 计	64	1,781.78	1,781.78		

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。

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。

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：武汉市蔡甸区人大

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	1,781.78	1,416.65	365.13
201			一般公共服务支出	1,171.88	880.24	291.64
20101			人大事务	1,171.88	880.24	291.64
2010101			行政运行	840.21	839.46	0.75
2010102			一般行政管理事务	290.89		290.89
2010150			事业运行	8.99	8.99	
2010199			其他人大事务支出	31.79	31.79	
208			社会保障和就业支出	318.68	292.04	26.64
20805			行政事业单位养老支出	296.66	292.04	4.62
2080501			行政单位离退休	186.00	181.38	4.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	
20899			其他社会保障和就业支出	22.02		22.02
2089999			其他社会保障和就业支出	22.02		22.02
210			卫生健康支出	181.06	134.21	46.85
21011			行政事业单位医疗	181.06	134.21	46.85
2101101			行政单位医疗	33.19	33.19	
2101103			公务员医疗补助	69.88	69.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	77.99	31.14	46.85
221			住房保障支出	110.16	110.16	
22102			住房改革支出	110.16	110.16	
2210201			住房公积金	90.00	90.00	
2210202			提租补贴	20.16	20.16	

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。

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：武汉市蔡甸区人大

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.02	302	商品和服务支出	110.49	310	资本性支出	3.62
30101	基本工资	227.62	30201	办公费	10.00	31002	办公设备购置	3.62
30102	津贴补贴	174.28	30202	印刷费	0.62	31003	专用设备购置	
30103	奖金	94.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	251.21	30205	水费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	30206	电费	7.63	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费	5.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费	0.36			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.52			
30113	住房公积金	95.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.67			
30199	其他工资福利支出	43.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	212.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	170.21	30217	公务接待费				
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	0.96	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	39.31			
30307	医疗费补助	31.14	30227	委托业务费	3.30			
30308	助学金		30228	工会经费	16.08			
30309	奖励金		30229	福利费	2.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.49			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,302.54	公用经费合计					114.11

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区人大

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人大

公开08表
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	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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人大

公开09表
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
14.61		14.49		14.49	0.12	14.61		14.49		14.49	0.12

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 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室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1781.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少26.66万元，下降1.47%，主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。

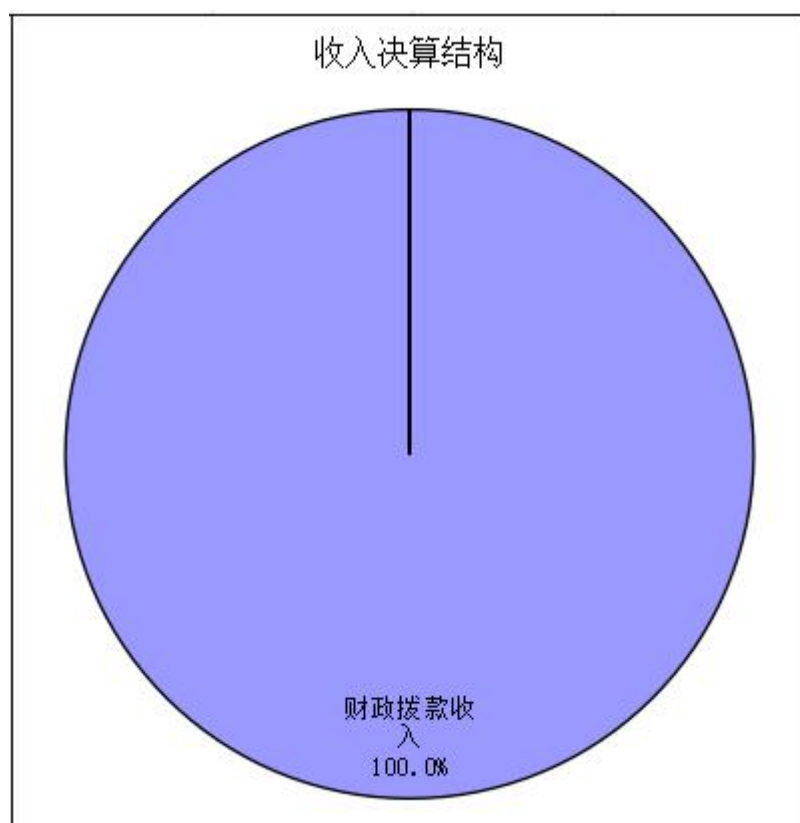
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1781.78万元，与 2022年度相比，收入合计减少26.66万元，下降1.47%，主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。其中：财政拨款收入1781.78万元，占本年收入100%。

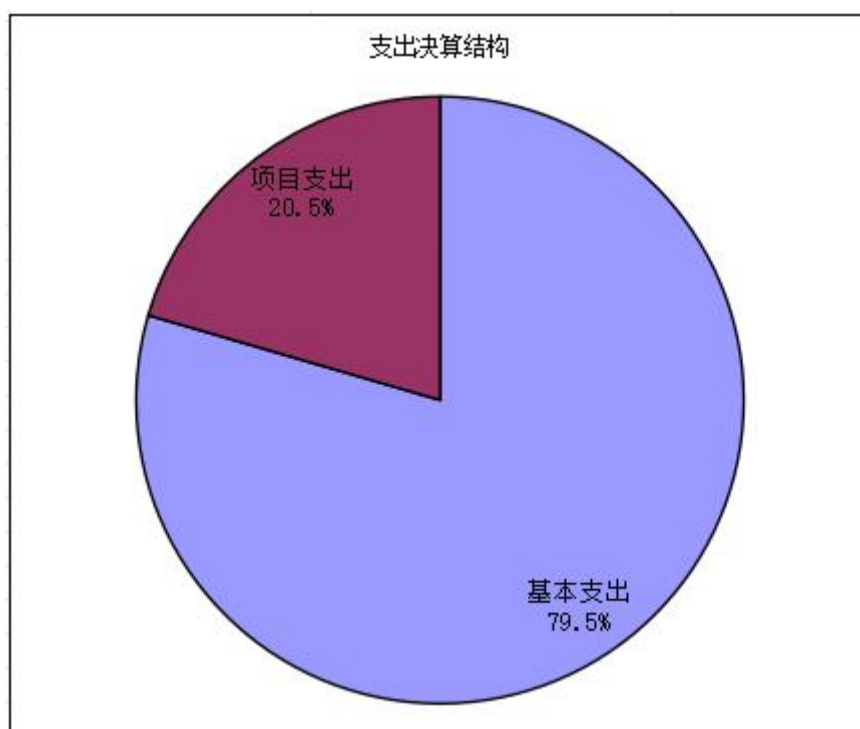
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1781.78万元，与2022年度相比，支出合计减少26.66万元，下降1.47%，主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。其中：基本支出1416.65万元，占本年支出79.51%；项目支出365.13万元，占本年支出20.49%。

图3：支出决算结构

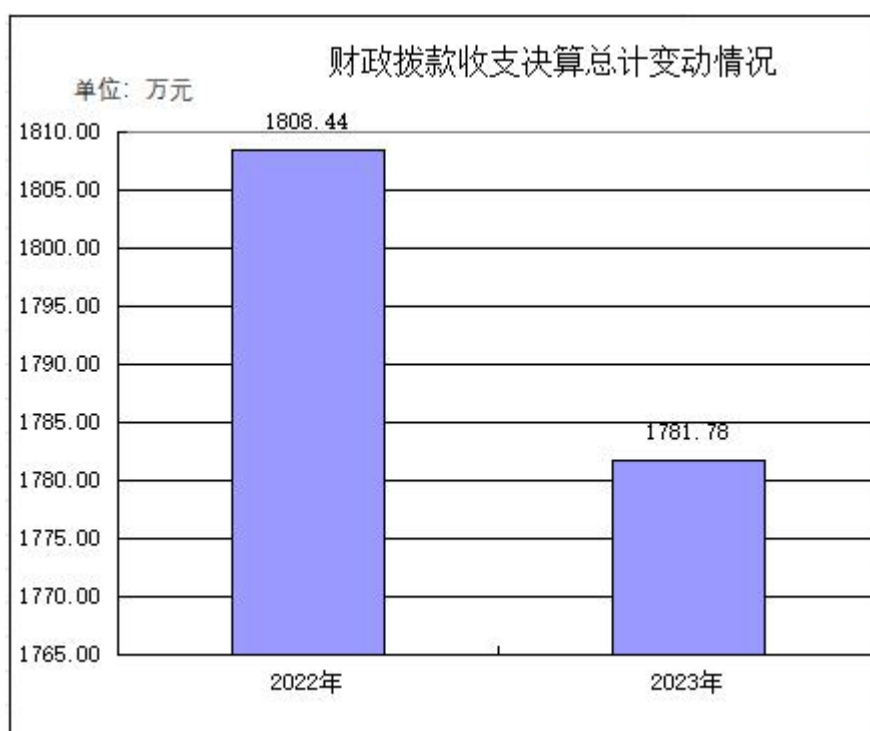


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1781.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.66万元，下降1.47%。主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1781.78万元，比2022年度决算数减少26.66万元。减少主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。

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1781.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.66万元，下降1.47%。主要原因是2023年末财政资金紧张，项目经费削减。

(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1781.78万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1171.88万元，占65.77%。主要是用于基本工资、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、日常工作的公用、项目支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出318.68万元，占17.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

3. 卫生健康（类）支出181.06万元，占10.16%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助等。

4. 住房保障（类）支出110.16万元，占6.18%。主要是用于提租补贴、住房公积金。

（三）一般公共预算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1673.52万元，支出决算为1781.78万元，完成年初预算的106.47%。其中：基本支出1416.66万元，项目支出365.13万元。项目支出主要用于项目名称购买社会服务支出42.49万元，主要成效弥补了单位人员不足，工作顺利开展，后勤得到保障；项目名称人大代表开展监督、视察、会议等活动经费90万元，主要成效强化人大代表监督能力；项目名称人大代表会议经费59.88万元，主要成效保障人大代表会议的正常进行；项目名称代表工作经费96万元，主要成效提升新时代蔡甸人大工作能力和水平；三等功和嘉奖经费0.75万元，主要成效发放职工奖金；增资（追加人员经费）经费4.62万元，主要成效保障在职职工调资增资；一次性抚恤和遗属补助

经费22.02万元，主要成效是保障退休职工工资待遇；市管干部医疗费46.85万元，主要成效是保障退休职工医疗费报销。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务、事业运行、其他人大事务支出。年初预算为1201.72万元，支出决算为1171.87万元，完成年初预算的97.52%。

2. 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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为258.56万元，支出决算为318.68万元，完成年初预算的123.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加退休人员的一次性抚恤和遗属补助、职业年金做实；二是追加人员异动及正常工资晋档升级；三是机保缴费基数调整单位负担。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为103.08万元，支出决算为181.07万元，完成年初预算的175.66%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：市管干部医疗费缺口补助。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴。年初预算为110.16万元，支出决算为110.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1416.65万元，其中：人员经费1090.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出全年预算为31.5万元，支出决算为14.61万元，完成全年预算的46.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是2023年度公务车辆减少，公车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为14.49万元，完成全年预算的46.38%；其中：

(1) 公务用车运行费14.49万元，完成全年预算的46.38%，比全年预算减少16.89万元，主要原因是一是2023年度公务车辆减少，公车运行维护费减少。

2. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.12万元，主要原因是为落实武汉市对口帮扶恩施州工作要求，加强蔡甸区人大与来凤县人大工作联系，来凤县人大常委会党组副书记、副主任一行于2023年4月14日来机关专题汇报对口帮扶相关事宜。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是来凤县人大常委会党组副书记、副主任等一行5人，主要是专题汇报对口帮扶相关工作事宜。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出114.11万元，比年初预算数减少48.53万元，降低29.84%。主要原因是：落实过紧日子压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.16万元。授予中小企业合同金额17.1万元，占政府采购支出总额的73.83%，其中：授予小微企业合同金额11.47万元，占授予中小企业合同金额的67.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中，主要其他用车3辆、机要通信用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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5个，资金290.89万元，占一般公共预算项目支出总额的79.67%。从绩效评价情况来看，2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室开展整体支出绩效自评，资金290.89万元，从评价情况来看决算报告披露决算支出数1,781.79万元，执行率达100%，2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(三)项目支出自评结果

我部门在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4个二级项目。

1. 人大代表会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.88万元，执行数为59.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是人大代表参会人数>200人；二是议案、代表建议办复率100%；三是助推蔡甸生态文明建设，促进全区生态环境

持续向好。发现的问题及原因：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

2. 人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元， 执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是调研报告数 22 篇；二是人事任免程序规范性；三是规范性文件审查备案及时性。发现的问题及原因：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

人大会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.52 万元， 执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年会议数 60 人次；二是参会率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已

完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.49 万元，执行数为 42.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是食堂正常供餐率 $\geq 80\%$ ；二是保洁、质量达标率 $\geq 80\%$ ；网络建设完成率 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是调研报告数 22 篇；二是执法检查次数 8 次；三是人大代表培训人次数 ≥ 200 人次；三是人事任免程序规范性；四是规范性文件审查备案及时性。发现的问题及原因：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：2023 年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室年度整体绩效目标均已完成较好，今后将继续落实现有措施，充分优化资金的使用，合理保证预算项目正常开展。

(四)绩效自评结果应用情况

针对申报的具体项目编制科学、可行的绩效目标和指标，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，确保项目规范、高效实施。高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、做好“三会”服务工作

办公室坚持把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等“三会”服务作为重点工作，严格按照法定工作流程，在议题确定、会前筹备、会中服务、会后落实等方面做到规范、有序、高效、节俭。2023年，共组织服务市人代会1次，筹备召开区人代会1次、常委会会议7次、主任会议18次，为常委会依法履职提供了有力的保障。

二、服务常委会依法履职

2023年，办公室充分发挥枢纽作用，加强统筹协调，坚持每两个月细化常委会双月工作安排，为常委会依法履职行权做好保障服务。一是服务常委会依法开展监督工作。全年服务常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告23件，开展执法检查3项，开展集中视察5次。二是服务常委会依法开展人事任免工作。全年共依法任免区级国家机关工作人员165人次，确保了区委人事安排意图顺利实现。三是服务常委会依法行使重大事项决定权。围绕全区经济社会发展和区委决策部署，积极支持“一府两院”工作，服务常委会依法作出决议决定3项。此外，还服务常委会对区人民政府报送的规范性文件进行了认真研究审查。

三、密切联系服务代表和群众

服务常委会进一步完善“双联”工作制度，在“代表三进·共同缔造”活动中充分融入本土文化特色，起草出台《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同缔造”活动 打造“荷里议事”厅品牌工作方案》。推动建成标准化代表工作室14个、工作站31个、联系点11个，全区各级人大代表深入基层一线开展“荷里议事”活动137场次，各级人大代表参加活动1462人次，收集整理并转办交办意见建议248条，市人大《人大视窗》栏目现场跟踪拍摄“荷里议事”活动三场次，并制作专题片在武汉电视台播放，全国和省、市主流媒体连续报道我区“荷里议事”全过程人民民主基层实践新作为，引起强烈反响，推进了企业发展、营商环境、城市更新、基层治理、乡村振兴等领域重点问题得到解决。

四、加强基层党的建设，夯实成事之基

严格执行党组工作条例和支部工作条例，严格落实“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活会等制度，不断提高党内政治生活质量。深入落实党建工作主体责任，按照“5+N”模式组织开展支部主题党日12次，组织参观红色教育基地，不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好“三会”服务工作	办公室坚持把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等“三会”服务作为重点工作，严格按照法定工作流程，在议题确定、会前筹备、会中服务、会后落实等方面做到规范、有序、高效、节俭。2023年，共组织服务市人代会1次，筹备召开区人代会1次、常委会会议7次、主任会议18次，为常委会依法履职提供了有力的保障。	完成
2	服务常委会依法履职	2023年，办公室充分发挥枢纽作用，加强统筹协调，坚持每两个月细化常委会双月工作安排，为常委会依法履职行权做好保障服务。一是服务常委会依法开展监督工作。全年服务常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告23件，开展执法检查3项，开展集中视察5次。二是服务常委会依法开展人事任免工作。全年共依法任免区级国家机关工作人员165人次，确保了区委人事安排意图顺利实现。三是服务常委会依法行使重大事项决定权。围绕全区经济社会发展和区委决	完成

		策部署，积极支持“一府两院”工作，服务常委会依法作出决议决定3项。此外，还服务常委会对区人民政府报送的规范性文件进行了认真研究审查。	
3	密切联系服务代表和群众	服务常委会进一步完善“双联”工作制度，在“代表三进·共同缔造”活动中充分融入本土文化特色，起草出台《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同缔造”活动 打造“荷里议事”厅品牌工作方案》。推动建成标准化代表工作室14个、工作站31个、联系点11个，全区各级人大代表深入基层一线开展“荷里议事”活动137场次，各级人大代表参加活动1462人次，收集整理并转办交办意见建议248条，市人大《人大视窗》栏目现场跟踪拍摄“荷里议事”活动三场次，并制作专题片在武汉电视台播放，全国和省、市主流媒体连续报道我区“荷里议事”全过程人民民主基层实践新作为，引起强烈反响，推进了企业发展、营商环境、城市更新、基层治理、乡村振兴等领域重点问题得到解决。	完成

4	加强基层党的建设,夯实成事之基	严格执行党组工作条例和支部工作条例,严格落实“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活会等制度,不断提高党内政治生活质量。深入落实党建工作主体责任,按照“5+N”模式组织开展支部主题党日12次,组织参观红色教育基地,不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。	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) 本部门使用的支出功能分类科目

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

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(款)：反映行政单位未单独设计项级科目的其它项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(款)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(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支出。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映反映行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室
整体绩效自评表/结果

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2024年03月30日				
单位名称		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室						
基本支出总额		1,416.65		项目支出总额		365.13		
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1,781.79		1,781.79		100.00%	
年度目标:1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3、召集本级人民代表大会会议； 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5、根据本级人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值	
	产出指标	数量指标1	每年度召开人大常委会会议		≥5次		7次	
		数量指标2	每年度听取和审议专项工作报告		≥4个		23个	
		数量指标3	每年度形成专题研究报告、理论研究文章		≥6篇		22篇	
		数量指标4	每年度作出相应决议决定		≥2项		3项	
		质量指标1	开展专题调研覆盖率		100%		100%	
		质量指标2	促进“一府两院”依法行政、公正司法，提高监督实效		促进提高		促进提高	
		时效指标	助力解决社会发展难题		助力解决		助力解决	
	效益指标	社会效益指标	规范性文件备案及时率		100%		100%	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人大常委会满意率					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

二、2023年度项目绩效自评表/结果

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 人大代表会议经费自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2024年03月30日			
项目名称		人大代表会议经费					
主管部门		行政政法科		实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室	
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款		59.88		59.88	100%
		其中：预算内资金		59.88		59.88	100%
		合 计		59.88		59.88	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	人大代表参会人数	≥200人	≥200人		
		质量指标	议案、代表建议办复率	100%	100%		
	效益指标	生态效益指标	助推蔡甸生态文明建设	促进全区生态环境持续向好	促进全区生态环境持续向好		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表会满意率	100%	100%		
说明	无						

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 人大会议费自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2024年03月30日			
项目名称			人大会议费				
主管部门			行政政法科		实施单位 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室		
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款	2.52		2.52	100%
			其中：预算内资金	2.52		2.52	100%
			合 计	2.52		2.52	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	全年会议数	≥60人次		60人次	
		质量指标	参会率	≥95%		≥95%	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表会满意率	100%		100%	
说明	无						

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2024年03月30日		
项目名称			人大代表开展监督、视察、换届选举等活动经费			
主管部门			行政政法科	实施单位	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室	
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款	90.00	90.00	100%
			其中：预算内资金	90.00	90.00	100%
			合 计	90.00	90.00	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标1	调研报告数	≥6篇	22篇	
		质量指标1	人事任免程序规范性	规范	规范	
		时效指标	规范性文件审查备案及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	信访办复率	100%	100%	
说明	无					

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 购买社会服务支出自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2024年03月30日			
项目名称		购买社会服务支出					
主管部门		行政政法科		实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室	
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款		42.49		42.49	100%
		其中：预算内资金		42.49		42.49	100%
		合 计		42.49		42.49	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	质量指标1	食堂正常供餐率	≥80%	≥80%		
		质量指标2	质量达标率	≥80%	≥80%		
		质量指标3	保洁达标率	≥80%	≥80%		
		质量指标4	网络建设完成率	≥80%	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%		
说明	无						

2023年度武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 代表工作经费自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室						填报日期：2024年03月30日		
项目名称			代表工作经费					
主管部门			行政政法科		实施单位		武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室	
预算执行情况（万元）			资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款		96.00		96.00	100%
			其中：预算内资金		96.00		96.00	100%
			合 计		96.00		96.00	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标1	调研报告数		≥6篇		22篇	
		数量指标2	执法检查次数		4次		8次	
		数量指标3	人大代表培训人次数		≥200人次		≥200人次	
		质量指标	人事任免程序规范性		规范		规范	
		时效指标	规范性文件审查备案及时性		及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	信访办复率		100%		100%	
	满意度指标	受众满意度						
说明	无							