

附件 3

武汉市江夏区人大常委会
办公室
2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-81568418

咨询人：黄一帆

目录

第一部分、武汉市江夏区人大常委会办公室基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度 部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区人大常委会办公室基本情况

一、部门职能

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。

2、受主任会议委托，承担起草有关文件、文书等工作。

3、承担常委会机关的人事管理、离退休干部管理和服务工作。

4、承担区人大机关的行政管理和后勤保障工作，负责机关的环境卫生、安全保卫工作。

5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、负责区人大机关的接待和对外联络服务工作。

7、负责协调区人大常委会各工作委员会的工作。

8、办理群众来信，接待群众来访；组织系统内干部的学习和培训工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区人大常委会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、

自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市江夏区人大常委会办公室总编制人数 46 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政 28 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 2 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,331.61	一、一般公共服务支出	32	1,487.92
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	3.92	八、社会保障和就业支出	39	457.64
	9		九、卫生健康支出	40	254.74
	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	131.30
	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	2,335.53	本年支出合计	58	2,331.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.26	年末结转和结余	60	9.18
	30			61	
总计	31	2,340.79	总计	62	2,340.79

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,335.53	2,331.61					3.92
201	一般公共服务支出	1,491.84	1,487.92					3.92
20101	人大事务	1,491.84	1,487.92					3.92
2010101	行政运行	1,192.78	1,188.85					3.92
2010102	一般行政管理事务	6.66	6.66					
2010104	人大会议	66.58	66.58					
2010108	代表工作	17.89	17.89					
2010199	其他人大事务支出	207.94	207.94					
208	社会保障和就业支出	457.64	457.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90	11.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90	11.90					
20805	行政事业单位养老支出	387.08	387.08					
2080501	行政单位离退休	293.23	293.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85					
20808	抚恤	52.28	52.28					
2080801	死亡抚恤	52.28	52.28					
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	254.74	254.74					
21011	行政事业单位医疗	254.74	254.74					
2101101	行政单位医疗	171.64	171.64					
2101103	公务员医疗补助	83.10	83.10					
221	住房保障支出	131.30	131.30					
22102	住房改革支出	131.30	131.30					
2210201	住房公积金	130.77	130.77					
2210202	提租补贴	0.53	0.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,331.61	1,890.61	441.00			
201	一般公共服务支出	1,487.92	1,188.85	299.06			
20101	人大事务	1,487.92	1,188.85	299.06			
2010101	行政运行	1,188.85	1,188.85				
2010102	一般行政管理事务	6.66		6.66			
2010104	人大会议	66.58		66.58			
2010108	代表工作	17.89		17.89			
2010199	其他人大事务支出	207.94		207.94			
208	社会保障和就业支出	457.64	393.47	64.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90		11.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90			
20805	行政事业单位养老支出	387.08	387.08				
2080501	行政单位离退休	293.23	293.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85				
20808	抚恤	52.28		52.28			
2080801	死亡抚恤	52.28		52.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	254.74	176.98	77.76			
21011	行政事业单位医疗	254.74	176.98	77.76			
2101101	行政单位医疗	171.64	93.88	77.76			
2101103	公务员医疗补助	83.10	83.10				
221	住房保障支出	131.30	131.30				
22102	住房改革支出	131.30	131.30				
2210201	住房公积金	130.77	130.77				
2210202	提租补贴	0.53	0.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	2,331.61	一、一般公共服务支出	33	1,487.92	1,487.92		
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	457.64	457.64		
	9		九、卫生健康支出	41	254.74	254.74		
	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	131.30	131.30		
	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	2,331.61	本年支出合计	59	2,331.61	2,331.61		
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	2,331.61	总计	64	2,331.61	2,331.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室 公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,331.61	1,890.61	441.00
201	一般公共服务支出	1,487.92	1,188.85	299.06
20101	人大事务	1,487.92	1,188.85	299.06
2010101	行政运行	1,188.85	1,188.85	
2010102	一般行政管理事务	6.66		6.66
2010104	人大会议	66.58		66.58
2010108	代表工作	17.89		17.89
2010199	其他人大事务支出	207.94		207.94
208	社会保障和就业支出	457.64	393.47	64.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90		11.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20805	行政事业单位养老支出	387.08	387.08	
2080501	行政单位离退休	293.23	293.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	
20808	抚恤	52.28		52.28
2080801	死亡抚恤	52.28		52.28
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	254.74	176.98	77.76
21011	行政事业单位医疗	254.74	176.98	77.76
2101101	行政单位医疗	171.64	93.88	77.76
2101103	公务员医疗补助	83.10	83.10	
221	住房保障支出	131.30	131.30	
22102	住房改革支出	131.30	131.30	
2210201	住房公积金	130.77	130.77	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江夏区人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.76	302	商品和服务支出	186.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.71	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.96	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.03	30205	水费		31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.76	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.79	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.96	30227	委托业务费	58.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	40.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.28			
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				
人员经费合计		1,702.52	公用经费合计					188.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.5		27.00		27.00	1.50	12.16		12.04		12.04	0.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人大常委会办公室

公开09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
栏次		1	2	3
合计				

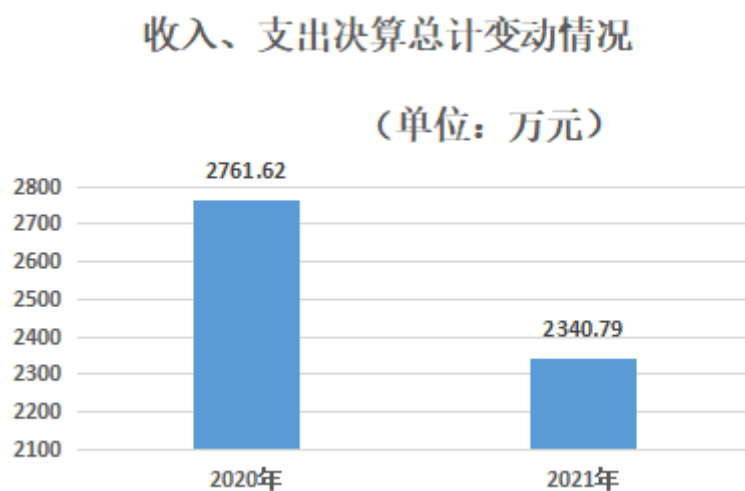
备注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度收入总计 2340.79 万元（含年初结转和结余 5.26 万元），支出总计 2340.79 万元（含年末结转和结余 9.18 万元），与去年相比，收、支减少 420.83 万元，减少 15.24%，主要原因是 2021 年财政下发关于收回以前年度权责发生制列支资金的通知，导致我单位年末结转结余资金减少，导致总收支较 2020 年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

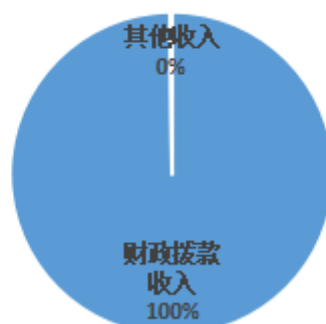


二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度本年收入合计 2335.53 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）2331.61 万元，占本年收入 99.83%，其他收入 3.92 万元，占本年收入 0.17%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构表

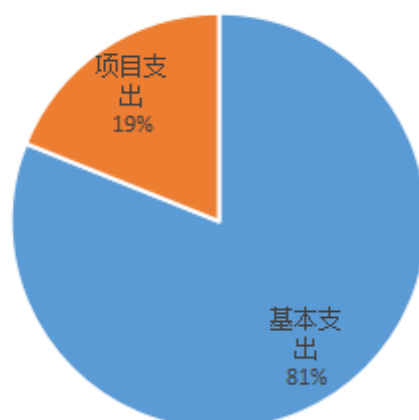


三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度本年支出合计 2331.61 万元。其中：基本支出 1890.61 万元，占本年支出 81.09%，项目支出 441 万元，占本年支出 18.91%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构表

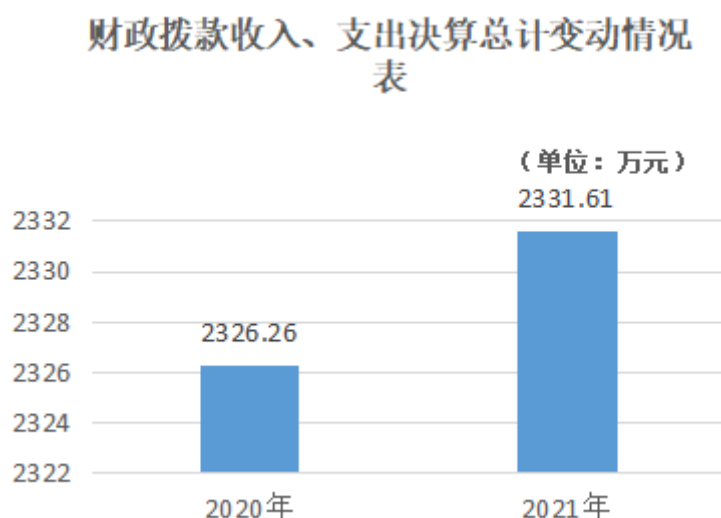


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年度财政拨款收入总计 2331.61 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 2331.61 万元。财政拨款支出总计 2331.61 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 5.35 万元，增长 0.23%。主要原因是人员工资基

数正常调增，导致本年财政收支较上年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2326.44 万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，本年支出合计 2331.61 万元，完成年度预算的 100.22%。其中：基本支出 1890.61 万元，项目支出 441 万元。项目支出主要用于人大专门委员会活动经费 6.66 万元，主要成效增强人大专门委员会的专业性，为区委政府出谋献策；人大例会活动经费 66.58 万元，主要成效履行人大职能，依法审议重大事项；人大代表活动经费 17.89 万元，主要成效通过培训增强人大代表的履行职责的能力，推动决策民主化、科学化、法制化；区人大运行经费缺口 108.44 万元，主要成效保障常委会和机关办公日常工作，更好的服务区人大工作；第六届人大换届选举经费 69.5 万元，

主要成效做好换届选举服务工作，圆满完成换届选举；公费医疗支出 74.24 万元，主要成效保障副区级干部的公费医疗待遇；政府购买服务经费 11.9 万元，主要成效提高单位办文办会的工作效率；街道园区人大代表工作室和联络组经费 30 万元，主要成效做好街道人大工作，提升街道人大战斗力；区人大死亡抚恤费 55.79 万元，主要成效是用于我单位 2 个人的死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 2331.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1487.92 万元，占本年支出 63.82%；社会保障和就业支出(类)457.64 万元，占本年支出 19.63%；卫生健康支出（类）254.74 万元，占本年支出 10.93%；住房保障支出(类)131.3 万元，占本年支出 5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

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 1188.85 万元，支出决算为 1188.85 万元，完成年度预算的 100%。

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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年度预算的 100%。

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 66.58 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年度预算的 100%。

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 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年度预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年度预算为 207.94 万元，支出决算为 207.94 万元，完成年度预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年度预算的 100%。

7. 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)。年度预算为 293.23 万元，支出决算为 293.23 万元，完成年度预算的 100%。

8. 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 93.85 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年度预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年度预算的 100%。

10. 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)。年度预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年度预算的 100%。

11. 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 171.64 万元，支出决算为 171.64

万元，完成年度预算的 100%。

12. 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 83.1 万元，支出决算为 83.1 万元，完成年度预算的 100%。

13. 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 130.77 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年度预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区人大常委会办公室 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1890.6 万元，其中：

人员经费 1702.52 万元，主要包括：基本工资 243.71 万元、津贴补贴 158.9 万元、奖金 450.96 万元、绩效工资 13.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.79 万元、职业年金缴费 16.36 万元、职工基本医疗保险缴费 89.12 万元、其他社会保障缴费 111.14 万元、住房公积金 203.74 万元、离休费 26.4 万元、退休费 261.79 万元、医疗费补助 46.96 万元、奖励金 1.61 万元。

公用经费 188.08 万元，主要包括：办公费 8.78 万元、咨询费 8 万元、邮电费 2.87 万元、维修（护）费 0.59 万元、会议费 0.57 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 18.62 万

元、委托业务费 58.9 万元、福利费 40.42 万元、公务用车运行维护费 9.11 万元、其他交通费用 38.28 万元、办公设备购置 1.83 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区人大常委会办公室本级及下属单位，共计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.16 万元，占预算数的 42.67%。与上年度决算数相比，增加 2.29 万元，增减 23.2%。主要原因是我单位 2021 年举行人大会议公车使用较为频繁，导致我单位本年公车运行维护费较上年增加。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占预算数的 100%。与上年度决算数相比，增加（减少）0 万元，增减 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.04 万元，占预算数的 44.59%。与上年度决算数相比，增加 2.35 万元，增减 24.25%。

（1）公务用车购置费 0 万元，占预算数的 100%。与上年度决算数相比，无变动。本年公车购置（更新）数量为 0，公务车保有量为 6 辆。

(2) 公务用车运行维护费 12.04 万元，占预算数的 44.59%。与上年度决算数相比，增加 2.35 万元，增减 24.25%。主要原因是我单位 2021 年举行人大会议公车使用较为频繁，导致我单位本年公车运行维护费较上年增加。

3. 公务接待费 0.12 万元，占预算数的 8%。与上年度决算数相比，减少 0.06 万元，增减 100 %。增减变动的原因是我单位本年由于正常压减公务接待开支，该公务接待主要用于人大交流学习公务接待费，接待批次为 2 次，合计人数为 16 人。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市江夏区人大常委会办公室（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出188.08万元，较上年减少354.17万元，降低65.31%。主要原因是我单位2021年对公务接待经费进行压减。

机关运行经费项目支出情况：主要包括：办公费 8.78 万元、咨询费 8 万元、邮电费 2.87 万元、维修（护）费 0.59

万元、会议费 0.57 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 18.62 万元、委托业务费 58.9 万元、福利费 40.42 万元、公务用车运行维护费 9.11 万元、其他交通费用 38.28 万元、办公设备购置 1.83 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉市江夏区人大常委会办公室政府采购支出总额 141.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江夏区人大常委会办公室共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。占有房屋 850 平方米，其中：办公用房 850 平，业务用房 0 平。其他资产如：电脑、空调、打印机、复印机等通用设备合计 164 套，原值为 86.57 万元；家具用具 62 套，原值合计为 10.78 万元。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区人大常委会办公室组织对 2021 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 385.21 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2331.61 万元。从绩效评价情况来看，按照 2021 年度预算实际执行情况，努力提高 2023 年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方针和政策。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区人大常委会办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

人大专门委员会活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 60.55%，主要产出和效果：一是开展人大专门委员会考察调研活动 2 次；二是保障专门委员会印刷工作正常进行。发现的问题及原因：初预算金额为 11 万元，实际本年度支出 6.66 万元，预算执行率较低，主要原因是因疫情原因，人大专门委员会的外出考察调研活动举办次数减少，并且限制人数和考察范围，导致费用支出相对较少。下一步改进措施：在 2023 年编制预算时，加强预算编制的准确性和科学性，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取多开展适合的人大专门委员会考察活动，以提高预算部门执行的进度。

人大例会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 66.58 万元，完成预算的 66.58%，主要产出和效果：一是开展江夏第五届五次人代会 3 天；二是

江夏第五届五次人代会参会 300 人。发现的问题及原因：初预算金额为 100 万元，实际本年度支出 66.58 万元，预算执行率较低，主要原因是因疫情原因，第五届五次人大会的规模缩小，导致费用支出相对较少。下一步改进措施：在 2022 年编制 2023 年预算时，加强预算编制的准确性和科学性。在 2022 年预算执行中，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取提高预算部门执行的进度。

人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 49.7%，主要产出和效果：一是人大代表履职能力培训次数 1 次；二是人大代表履职能力培训参加 46 人次。发现的问题及原因：年初预算金额为 36 万元，实际本年度支出 17.89 元，预算执行率较低。主要原因是因疫情原因出培训举办次数减少，并且限制人数和考察范围，导致费用支出相对较少。下一步改进措施：在 2022 年编制 2023 年预算时，加强预算编制的准确性和科学性，在 2022 年预算执行中，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取提高预算部门执行的进度。

区人大运行经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 108.44 万元，完成预算的 72.29%，主要产出和效果：一是刊播电视专栏期数 10 期；二是服务保障常委会、主任会、党组会 24 场。发现的问题及原因：预算执行率较低，预算金额为 150 万元，实际本年度支出

108.44 万元，预算执行率较低。下一步改进措施：在 2022 年编制预算时，加强预算编制的准确性和科学性，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取多开展适合的人大专门委员会考察活动，以提高预算部门执行的进度。

第六届人大换届选举经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.73 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 96.89%，主要产出和效果：一是补助街道换届选举经费（东湖高新）5 个；二是依法选举产生的人大代表 325 人。发现的问题及原因：无未完成的目标。下一步改进措施：将该项目实施经验应用于下一次人大换届选举的中。

公费医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.24 万元，执行数为 74.24 万元，完成预算 100%，主要产出和效果：一是按政策享受公费医疗补助 20 人；二是有效保障副区级干部的公费医疗待遇。发现的问题及原因：无未完成的目标。下一步改进措施：将该项目实施经验应用于 2022 年度的公费医疗支出中。

政府购买服务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算 100%，主要产出和效果：一是安排政府购买服务 3 人；二是有效提高单位办文办会的工作效率。发现的问题及原因：无未完成的目标。下一步改进措施：将该项目实施经验应用于 2022 年度的政府购买服务中。

街道园区人大代表工作室和联络组经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%，主要产出和效果：一是补助街道园区（东湖高新）人大代表工作室经费 5 个；二是补助街道园区（东湖高新）人大联络组经费 5 个。发现的问题及原因：无未完成的目标。下一步改进措施：将该项目实施经验应用于 2022 年度的街道园区人大代表工作室和联络组经费实施中

附件：整体绩效评价报告

人大专门委员会活动经费项目支出绩效自评报告

人大例会活动经费项目支出绩效自评报告

人大代表活动经费项目支出绩效自评报告

区人大运行经费缺口项目支出绩效自评报告

第六届人大换届选举经费 项目支出绩效自评报告

公费医疗支出项目支出绩效自评报告

政府购买服务经费项目支出绩效自评报告

街道园区人大代表工作室和联络组经费 项目支出绩效自评报告

3. 重点项目绩效评价报告。

无

（五）2021年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的领导，把牢人大正确政治方向	一是毫不动摇坚持党的全面领导。深入学习习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，筑牢人大工作的思想政治根基。二是在大战大考中扛起使命担当。面对突袭而至、时有反复的疫情和历史罕见的汛情，在区委的统一指挥部署下，区人大系统干部职工和各级人大代表闻令而动、尽锐出征。三是坚决贯彻党委人事安排意图。坚持党管干部与人大依法选举任免相统一，认真落实国家监察体制改革、区委关于深化机构改革的总体部署和要求，依法做好区监察委员会组成人员和区政府组成部门负责人选举任免工作。	严格执行重大事项请示报告制度，及时就重大监督议题、人大换届选举、人大代表工作、人大常委会自身建设等重大事项、重要工作请示和报告30余次，确保党的领导贯穿人大工作的全过程和各方面。区人大机关党员干部主动请缨，全员坚守社区防线，用130多个日夜的风雨坚守，保障了近5000户群众的生命安全。全区近300名各级人大代表，在疫情防控阻击战中奋勇逆行，在防汛救灾保卫战中勇当先锋，以实际行动践行了“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。本届以来，区人大及常委会依法选举人大、“一府一委两院”领导干部51人，任命国家机关工作人员518人次，免职129人次，接受辞职63人，选举和补选市人大代表47名，补选区人大代表67名，圆满实现了市委、区委人事安排意图。
2	围绕中心大局，推动大事要事落地见效	一是审议决定重大事项有作为。密切关注经济运行发展情况，每年审查、批准国民经济和社会发展规划、财政预算、财政决算、财政预算调整、区政府投资项目预算安排等报告，支持政府推动产业转型升级和经济结构调整，充分释放财政在促进经济社会复苏和民生改善中的强大动能。二是服务高质量发展有担当。依法做好“十三五”规划实施情况中期评估和“十四五”规划编制审查工作，每年两次听取计划执行情况报告，助力区政府积极落实“六稳”“六保”目标任务，全力推进江夏经济社会高质量发展。三是打赢“三大攻坚战”有实效。聚力防范化解重大风险，聚力打赢脱贫攻坚战，聚力打赢污染防治攻坚战。	围绕“七五”普法宣传教育、禁止燃放烟花爆竹区域调整、创建生态文明建设示范区、重大项目建设等依法作出决议，支持谭鑫培路提升改造工程申报政府专项债、“清水入江”工程2020-2022年子项目建设纳入财政预算，推动公共事业加快发展。配合江夏经济开发区机构调整，探索设立了区人大常委会江夏经济开发区工作委员会，为推进产业园区的民主法治建设和社会事业发展提供了组织保障。聚焦优化营商环境开展专题询问，在全面摸底调研基础上，及时交办督办152项问题清单，通过分头督办、直播询问、工作评议等方式，督促政府及相关职能部门以“高效办成一件事”为目标，进一步改进工作作风、优化政务服务，当好有呼必应、无事不扰的“店小二”。
3	守护公平正义，促进依法行政公正司法	一是以执法检查推动法律法规落实。联动省、市人大，剖析法规实施的全过程，落实执法检查的全流程，对《中华人民共和国气象法》《湖北省安全生产条例》《武汉市禁毒条例》等17部法律法规执行情况开展了专项执法检查，深入一线单位、掌握一手情况，梳理出法律法规贯彻执行中存在的突出问题，形成了中肯据实的检查意见，强化了责任单位依法行政的理念。二是以案件质量检查维护公平正义。注重监督与支持相结合，持续开展案件质量监督，每年听取公检法三机关案件质量检查情况报告，紧盯检查问题整改落实情况，督促深化内部监督，逐案逐项整改到位，基本实现了案件质量的人大外部监督与司法内部监督的有效衔接。	积极配合市人大常委会对《武汉市未成年人保护条例》《武汉市控制和查处违法建设条例》等草案修订，广泛征集意见建议，为武汉立法工作建良言、献良策。专题调研区人民法院立案服务工作、区人民检察院刑事执行检察工作，深入区公安分局调研督导“扫黑除恶”专项行动，督促公检法三机关进一步加强严格执法、公正司法，匡正社会风气，守护公平正义，营造江夏良好的法治环境。专题调研矛盾纠纷多元化解工作，推动完善人民调解、行政调解、司法调解联动体系，为协调推进诉源治理工作做好注脚。加强规范性文件备案审查工作，依法审查区政府报备规范性文件23件，维护了法制上下一统。
4	聚焦民生领域，不断提升群众幸福指数	一是聚焦更满意的基础教育。积极回应群众关切，连续三年将都市发展区中小学校建设列为大会议案，跟踪督办入学难、大班额问题，听取和审议江夏都市发展区中小学布局规划情况专项报告，督促政府加大建设力度，推动新学校配建开工、老校区扩容，有效缓解教育资源供需矛盾。二是聚焦更健全的医疗服务。开展《传染病防治法》执法调研、“推进和完善医疗卫生体系建设”专题询问，深入光谷南大健康产业园、区中医院整体迁建项目、区疾控中心 and 云景山医院项目建设现场，通过看、听、问、查、督，推动区政府及相关职能部门进一步堵漏洞、补短板、强弱项。三是聚焦更宜居的城乡环境。积极参与迎军运环境综合整治提升工作，深入京广铁路和文化路沿线、军运村、大花山户外运动中心等地调研督导，助力江夏城市功能品质提档升级。	将学生视力健康、农村教师队伍建设等内容作为重点建议进行督办，跟踪督办学生乘车意外伤害保险议案办理，对《湖北省学校安全条例》的贯彻实施开展专项监督，围绕学校食堂卫生安全、研学基地建设、中小学素质教育等主题开展专题调研，进一步规范办学行为和校园安全管理，全面提升教育质量，办好人民满意教育。专题调研区人民医院管理和运行服务情况，征集200多条群众意见，推动院方与卫健部门出台十大便民服务举措。跟进农村医疗服务能力建设，推动建成120急救中心南部分中心，全区258家村卫生室全部实现“五化”（产权公有化、建设标准化、服务规范化、运行信息化、管理一体化）。关注群众反映较多的物业管理问题，深入新旧住宅小区明察暗访，助力政府及相关职能部门进一步健全监管体制机制，规范物业管理和服务。关注食品安全，深入农村、企业、学校专题视察调研，推动政府落实“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，保障群众“舌尖上的安全”。
5	强化服务保障，充分发挥代表主体作用	一是人大代表履职渠道不断拓宽。巩固和完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民工作机制，支持代表深度参与常委会工作，组织代表列席常委会会议，参加专项监督、专题调研、执法检查、议案建议督办、专题询问、电视问政等活动，进一步丰富代表履职内容。二是议案建议办理更加突出实效。区五届人大会议期间，共确定大会议案14件，代表们累计提出建议658件，涉及城乡建设、道路交通、农业农村、科教文卫、环境保护、民营企业发展等各个方面，均由常委会领导班子成员领衔督办，各专工委对口督办，办复率、走访率均为100%，代表满意率、基本满意率达98%以上。	强化代表活动阵地建设，支持各街道（办事处）、开发区建成人大代表工作室33个、人大代表村级联络站12个。深入开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”、人大代表“三进”（进企业、进社区村、进选举单位）等活动，累计开展活动320余次，代表参与2300余人次，帮助协调解决了企业疫后资金困难、残疾重病贫困户政策帮扶、失地农民社保等一批重点难点问题，中央、省、市媒体多次关注和报道，江夏成功经验做法多次在省市有关会议上作交流。为做好议案建议督办工作，常委会每年2次选取全局性、普遍性和涉及面广的议案建议作为重点，组织常委会组成人员、相关专工委和人大代表深入承办单位进行现场督办视察，听取区政府办理工作报告，并进行满意度测评。12月1日，全区19个选举单位、138个选区的67.68万名选民，依法选举产生区六届人大代表325名。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议

(项)：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：是指人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：是指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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)：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：是指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。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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)：是指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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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。

附件：

2021年度武汉市江夏区人大常委会办公室 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月25日

单位名称		武汉市江夏区人大常委会办公室					
基本支出总额		1890.61		项目支出总额		441.00	
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	2594.51	2331.61	89.87%	17.97	
年度绩效目标1（50分）		一是做好三会（人民代表大会、常委会会议、主任会议）服务工作。二是服务区人大常委会依法履行监督职能（听取审议专项工作报告、检查法律法规执行情况、开展主任会议调研、专题询问、环保世纪行等活动）。三是服务区人大常委会加强与区人大代表的联系，支持和保障代表依法履职。四是依法审议决定重大事项，推进决策民主化、科学化、法治化；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务保障常委会、主任会、党组会次数（2分）		24场	34次	2
		数量指标	江夏第五届五次人代会参会人数（2分）		310人	310人	2
		数量指标	开展人大专门委员会考察调研活动（2分）		2次	2次	2
		数量指标	人大代表履职能力培训次数（2分）		1次	1次	2
		数量指标	人大代表履职能力培训参加人次（2分）		46人	46人	2
		数量指标	依法选举产生的江夏区第六届人大代表数（2分）		325人	325人	2
		数量指标	补助街道园区（东湖高新）人大代表工作室经费和联络组经费个数（2分）		5个	5个	2

		时效指标	工作及时完成率（3分）	100%	100%	3
		质量指标	时任人大代表参与培训率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	人大会议期间保障情况（2分）	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规性（2分）	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障三会顺利开展，将区人大工作做得更好（2分）	有效保障	有效保障	2
		社会效益指标	组织调研增强人大专门委员会的专业性，为区委政府出谋献策（2分）	有效增强	已有效增强	2
		社会效益指标	履行人大职能，依法审议重大事项（2分）	完全履行	已完全履行	2
		社会效益指标	通过培训增强人大代表的履行职责的能力，推动决策民主化、科学化、法制化（2分）	有效增强	已有效增强	1
		社会效益指标	做好换届选举服务工作，圆满完成换届选举（2分）	圆满完成	已圆满完成	2
		社会效益指标	做好街道人大工作，提升街道人大战斗力（2分）	有效提高	有效提高	2
	满意度指标	市民满意度	对人大代表职能履行情况的满意度（5分）	≥90%	92%	5
		市民满意度	对人大换届选举工作的满意度（5分）	≥90%	92%	5
		受益满意度	第五届人大代表对人代会举办情况和培训的满意度（5分）	≥90%	100%	5
年度绩效目标2（15分）		一是加强人大自身建设，在省市媒体宣传人大工作；二是围绕推进大健康产业发展、民主法治建设、人大工作中的重大问题等开展调查研究，形成专题调研报告、理论研究成果6篇以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	形成理论研究成果，编发《调查研究文选》（2分）	≥6篇	43期	2
		数量指标	全年在省市以上新闻媒体、人大刊物发表文章（2分）	≥20篇	20余篇	2
		数量指标	刊播电视专栏期数（2分）	10期	10期	2

	效益指标	社会效益	利用调研报告、理论研究文章等成果，为区委政府出谋献策（2分）	效果好	效果好	2
		可持续影响	提升了江夏区人大工作影响力（2分）	有效提升	已有效提升	2
	满意度指标	市民满意度	市民对人大宣传工作和理论能力的满意度（5分）	≥90%	95%	5
年度绩效目标3（15分）		一是加强人大信访工作，重点信访件交办督办办结率达到95%以上；二是加强代表工作，充分发挥代表作用，督办议案和建议办复率100%；三是做好疫情防控常态化工作（新冠疫苗接种率大于80%）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重点信访件交办督办办结率（2分）	≥95%	100%	2
		数量指标	督办议案和建议办复率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	新冠疫苗接种率（2分）	≥80%	≥80%	2
	效益指标	社会效益指标	人大信访工作水平得到提高（2分）	有效提高	已有效提高	2
		社会效益指标	助力疫情防控工作（2分）	有效助力	已有效助力	2
	满意度指标	市民满意度	市民对人大信访工作的满意度（5分）	≥90%	96%	5
总分		96.97				
偏差大或目标未完成原因分析		未完成的目标： 1、预算执行率低于90%，单位整体2021年度调整预算数2594.51万元，实际支付2331.61万元，执行率89.87% 2、并且本单位在以下细节方面存在不足：一是为常委会及各专（工）委服务的要加强，注重加强对人大代表的培训和服务工作；二是需加强组织人大代表深入基层开展调查研究。				

2021年度人大专门委员会活动经费

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月10日

项目名称		人大专门委员会活动经费					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	11.00	6.66	60.55%	12.11	
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	开展人大专门委员会考察调研活动（10分）		2次	2次	10
		数量指标	保障专门委员会印刷工作正常进行（10分）		100%	100%	10
		数量指标	聘请律师开展法律咨询（10分）		1个	1个	10
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增强人大专门委员会的专业性，为区委政府出谋献策（20分）		有效增强	已有效增强	20
	满意度指标	市民满意度	市民对区人大专门委员会工作的满意度（20分）		≥90%	95%	20
总分		92.11					

偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成的目标：年初预算金额为11万元，实际本年度支出6.66万元，预算执行率较低。 主要原因是因疫情原因，人大专门委员会的外出考察调研活动举办次数减少，并且限制人数和考察范围，导致费用支出相对较少。
预改进措施 及 结果应用方 案	下一步措施： 在2022年编制预算时，加强预算编制的准确性和科学性，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取多开展适合的人大专门委员会考察活动，以提高预算部门执行的进度。

2021年度人大例会活动经费

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室 填报日期：2022年3月23日

项目名称		人大例会活动经费					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	100.00	66.58	66.58	13.32	
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展江夏第五届五次人代会天数（10分）		3天	3天	10
		数量指标	江夏第五届五次人代会参会人数（10分）		300人	300人	10
		质量指标	人大会议期间保障情况（10分）		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	履行人大职能，依法审议重大事项（20分）		完全履行	已完全履行	20
	满意度指标	受益对象满意度	参会人员的满意度（20分）		≥90%	100%	20
总分		93.32					

偏差大或目标未完成原因分析	未完成的目标：年初预算金额为100万元，实际本年度支出66.58万元，预算执行率较低。 主要原因是因疫情原因，第五届五次人大会的规模缩小，导致费用支出相对较少。
预改进措施及结果应用方案	下一步措施： 在2022年编制2023年预算时，加强预算编制的准确性和科学性。在2022年预算执行中，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取提高预算部门执行的进度。

2021年度区人大运行经费缺口

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室 填报日期：2022年3月23日

项目名称		区人大运行经费缺口					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	150	108.44	72.29%	14.46	
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	刊播电视专栏期数（10分）		10期	10期	10
		数量指标	服务保障常委会、主任会、党组会次数（10分）		24场	28次	10
		数量指标	开展网络平台维护（10分）		1年	1年	10
		数量指标	慰问退休老干部人次（10分）		70人次	70人次	10
		时效指标	各项工作及时完成率（5分）		100%	100%	5
	质量指标	保障印刷各类会议材料、文件等（10分）		100%	100%	10	

		质量指标	资金使用合规性（5分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障常委会和机关办公日常工作，更好的服务区人大工作（10分）	圆满完成	已圆满完成	10
	满意度指标	受益对象满意度	机关工作人员的满意度（10分）	≥90%	100%	10
总分	94.46					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，预算金额为150万元，实际本年度支出108.44万元，预算执行率较低。					
预改进措施及结果应用方案	下一步措施： 在2022年编制预算时，加强预算编制的准确性和科学性，在确保疫情常态化防控的工作的前提下，争取多开展适合的人大专门委员会考察活动，以提高预算部门执行的进度。					

2021年度第六届人大换届选举经费

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月23日

项目名称		第六届人大换届选举经费						
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室			项目实施单位		武汉市江夏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 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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） （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	71.73	69.50	96.89%	19.37		
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	补助街道换届选举经费（东湖高新）个数（10分）		5个	5个	10	
		数量指标	依法选举产生的人大代表数（10分）		325人	325人	10	
		时效指标	换届选举工作及时完成率（10分）		100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	做好换届选举服务工作，圆满完成换届选举（20分）		圆满完成	已圆满完成	20	
	满意度指标	受益对象满意度	对换届选举工作的满意度（20分）		≥90%	92%	20	
总分		99.37						

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的目标
预改进措施及结果应用方案	下一步措施： 将项目实施经验应用于下一次人大换届选举的中。

2021年度公费医疗支出

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月23日

项目名称		公费医疗支出					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	74.24	74.24	100%	20	
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按政策享受公费医疗补助人数（20分）		35人	35人	20
		时效指标	报销及时办结率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障副区级以上干部的公费医疗待遇（20分）		有效保障	已有效保障	20
	满意度指标	受益对象满意度	对换届选举工作的满意度（20分）		≥90%	100%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的目标
预改进措施及结果应用方案	下一步措施： 将该项目实施经验应用于2022年度的公费医疗支出中。

2021年度政府购买服务经费

项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月23日

项目名称		政府购买服务经费					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	11.90	11.90	100%	20	
年度绩效目标 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	安排政府购买服务人数 （20分）		3个	3个	20
		数量指标	完成安排的办文办会工作 （20分）		100%	100%	20
		时效指标	办文办会及时完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高单位办文办会的工作效率（20分）		有效提高	有效提高	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
预改进措施及结果应用方案		无					

2021年度街道园区人大代表工作室和联络组经费 项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人大常委会办公室

填报日期：2022年3月23日

项目名称		街道园区人大代表工作室和联络组经费					
主管部门		武汉市江夏区人大常委会办公室		项目实施单位		武汉市江夏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 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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） （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	30	30	100%	20	
年度绩效目标（80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	补助街道园区（东湖高新）人大代表工作室经费个数（10分）		5个	5个	10
		数量指标	补助街道园区（东湖高新）人大联络组经费个数（10分）		5个	5个	10
		时效指标	街道工作及时完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	做好街道人大工作，提升街道人大战斗力（20分）		有效提高	有效提高	20
	满意度指标	市民满意度	街道居民对街道人大工作的满意度（20分）		≥90%	90%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成的目标
预改进措施及结果应用方案	结果应用方案： 将该项目实施经验应用于2022年度的街道园区人大代表工作室和联络组经费实施中