

2019 年度中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会、双月协商座谈会的会务工作。
2. 组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。
5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。
6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7. 负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系，协调工作。
8. 负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。
9. 负责权限范围内的人事任免与机构调整。
10. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作。

11. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会为一级行政决算单位。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会在职实有人员 23 人，其中：行政 23 人。

离退休人员 44 人，其中退休 44 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.51	一、一般公共服务支出	28	978.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.72
	9		九、卫生健康支出	36	67.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,057.51	本年支出合计	51	1,057.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,057.51	总计	54	1,057.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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, 057. 51	1, 057. 51					
201			一般公共服务支出	978. 15	978. 15					
20102			政协事务	978. 15	978. 15					
2010201			行政运行	863. 23	863. 23					
2010202			一般行政管理事务	114. 92	114. 92					
208			社会保障和就业支出	8. 72	8. 72					
20805			行政事业单位离退休	5. 72	5. 72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 18	2. 18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 54	3. 54					
20811			残疾人事业	3. 00	3. 00					
2081199			其他残疾人事业支出	3. 00	3. 00					
210			卫生健康支出	67. 64	67. 64					
21011			行政事业单位医疗	67. 64	67. 64					
2101101			行政单位医疗	18. 38	18. 38					
2101103			公务员医疗补助	49. 26	49. 26					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			扶贫	3. 00	3. 00					
2130599			其他扶贫支出	3. 00	3. 00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	科目名称							
类	款	项	科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目					

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,057.51	一、一般公共服务支出	30	978.15	978.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.72	8.72	
	9		九、卫生健康支出	38	67.64	67.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,057.51	本年支出合计	53	1,057.51	1,057.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,057.51	总计	58	1,057.51	1,057.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2）行；25 行＝（26+27）行；29 行＝（24+25）行；

53 行＝（30+31+…+51）行；58 行＝（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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, 057. 51	936. 59	120. 92
201			一般公共服务支出	978. 15	863. 23	114. 92
20102			政协事务	978. 15	863. 23	114. 92
2010201			行政运行	863. 23	863. 23	
2010202			一般行政管理事务	114. 92		114. 92
208			社会保障和就业支出	8. 72	5. 72	3. 00
20805			行政事业单位离退休	5. 72	5. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 18	2. 18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 54	3. 54	
20811			残疾人事业	3. 00		3. 00
2081199			其他残疾人事业支出	3. 00		3. 00
210			卫生健康支出	67. 64	67. 64	
21011			行政事业单位医疗	67. 64	67. 64	
2101101			行政单位医疗	18. 38	18. 38	
2101103			公务员医疗补助	49. 26	49. 26	
213			农林水支出	3. 00		3. 00
21305			扶贫	3. 00		3. 00
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

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	735.89	302	商品和服务支出	41.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.60	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	311.73	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.52	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.98	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	60.29	30212	因公出国（境） 费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	22.85	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	158.94	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30302	退休费	28.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.71	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	0.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.54			
30309	奖励金	113.29	30229	福利费	3.50			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30231	公务用车运行 维护费	1.66			
			30239	其他交通费用	27.60			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		894.83	公用经费合计					41.76

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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
6.20		3.70		3.70	2.50	2.05		1.66		1.66	0.39

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

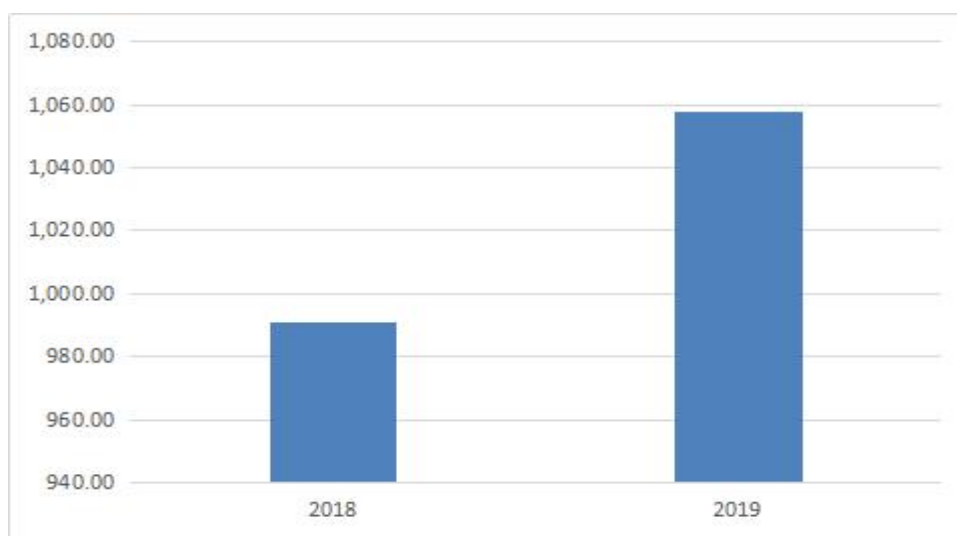
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,057.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 66.59 万元，增长 6.72%，主要原因本单位人员数量增多，工资福利支出增加；二是工资晋级晋档及五奖支出增加。

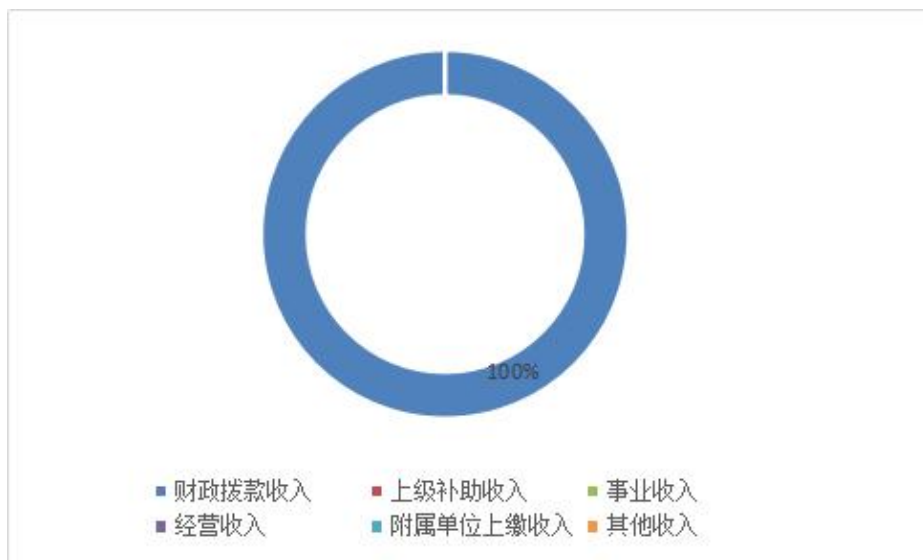
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,057.51 万元。其中：财政拨款收入 1,057.51 万元，占本年收入 100.00%。

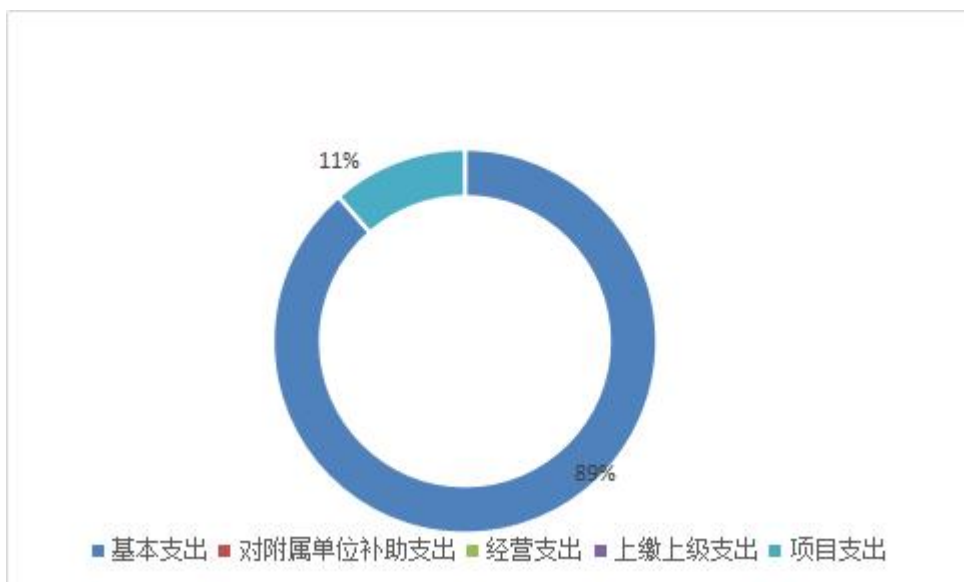
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,057.51 万元。其中：基本支出 936.59 万元，占本年支出 88.57%；项目支出 120.92 万元，占本年支出 11.43%。

图 3：支出决算结构

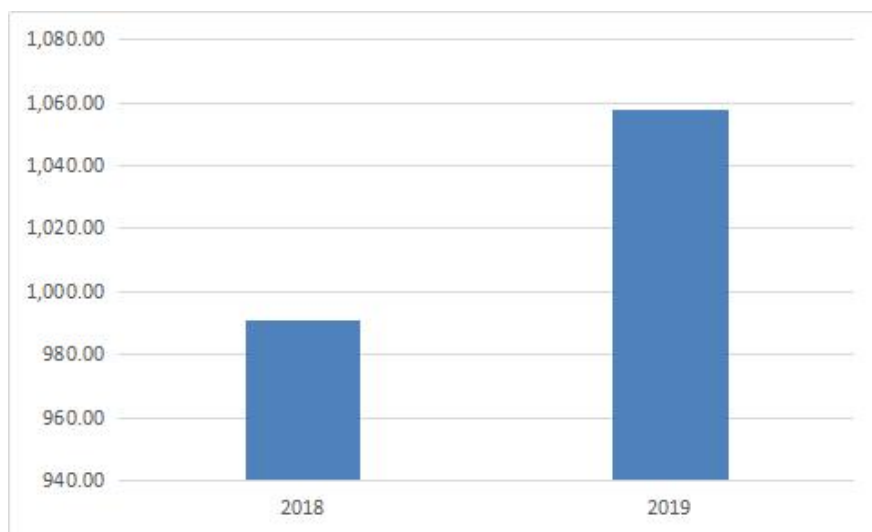


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,057.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.59 万元，增长 6.72%。

主要原因本单位人员数量增多，工资福利支出增加；二是工资晋级晋档及五奖支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,057.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 66.58 万元，增长 6.72%。主要原因本单位人员数量增多，工资福利支出增加；二是工资晋级晋档及五奖支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,057.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 978.15 万元，占 92.50%；社会保障和就业(类)支出 8.72 万元，占 0.82%；卫生健康(类)支出 67.64 万元，占 6.40%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.28%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 909.13 万元，支出决算为 1,057.51 万元，完成年初预算的 116.32%。其中：基本支出 936.59 万元，项目支出 120.92 万元。

项目支出主要用于：1. 政协综合保障经费 33 万元，主要保障机关日常办公、运行保障；2. 全会经费支出 19.81 万元，主要用于保障区政协十五届四次全会的视察、协商、选举等各项任务顺利完成；3. 政协界别活动经费 19 万元，主要用于发挥界别在联系群众、团结各界的桥梁纽带作用，各党派、界别组织开展大联谊、大团结各项活动，组织开展“235 幸福工程”；4. 委员学习交流经费支出 23.91 万元，主要用于举办各类培训辅导活动，参加市区组织的异地培训学习等；5. 视察调研支出 13.08 万元，主要用于开展提案视察、专委会视察、市区联动视察、外出学习考察及民主监督活动支出；6. 政协专题会议经费 1.5 万元，主要用于政协常委会、双月协商座谈会及各专委会委员会议相关费用；7. 民主党派参政建言课题费 0.38 万元，主要用于民主党派及专委会委员撰写社情民意、大会发言课题相关费用；8. 工会扶贫支出 3.98 万元，主要用于工会活动、扶贫驻村补助；9. 文明创建、党建、档案工作经费支出 0.26 万元，主要用于在职支部、离退休支部相关学习，文明创建活动经费；10. 精准扶贫专项经费 3 万元，用于对口扶贫村江夏区湖岭村的扶贫工作；11. 行政事业单位缴纳残保金 3 万元，用于行政事业单位残保金支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 793.70 万元，支出决算为 978.15 万元，完成年初预算的 123.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位当年人员数量增加，工资福利支出增加；二是工资晋级晋档及五奖支出增加；三是抚恤金支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 47.10 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 18.51%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是当年社保和职业年金支付优先从往来账户返拨资金中支出，因此该预算资金存在结余。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.33 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 103.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位人员数量增加，公务员医疗补助等支出增加。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 936.59 万元，其中，人员经费 894.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 41.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、

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。

七、2019 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。

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.20 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 33.06%，其中：

1. 2019 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 44.86%。

（1）本年度无购置（更新）公务用车支出，年末公务用车保有量 8 辆（其中本单位承担 1 辆通讯机要车运行维护费用，其余由区公车平台统一调度管理）。

（2）公务用车运行费 1.66 万元，完成年初预算的 44.86%，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约。其中：燃油费 0.5 万元；维修费 0.65 万元，保险费 0.51 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 15.60%，比年初预算减少 2.11 万元，主要原因是根据工作需要，严格按照八项规定要求，接待外省市政协考察 4 批次。

分别为接待深圳福田区政协、浙江省松阳县政协、安徽省蚌埠市政协、南京鼓楼区政协，共 55 人次，其中陪同 14 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 4.60 万元，下降 69.15%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.70 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.92 万元，上升 124.23%，公务接待支出决算增加 0.19 万元，增长 90.24%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年未开展出国(境)考察学习活动；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆保险费用支出增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是根据工作实际，外省市政协来汉阳考察学习的批次人次增多。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共预算财政拨款支出年初预算 909.13 万元，支出决算为 1,057.51 万元，完成年初预算数的 116.3%。其中：基本支出 936.59 万元，项目支出 120.92 万元。2019 年区政协机关认真贯彻区委和区政协党组决策部署，努力发挥好“服务、协调、落实”作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，在围绕中心

和服务大局上展现作为，有效发挥人民政协专门协商机构作用，为推进汉阳高质量发展作出了积极贡献，被评为 2019 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良（不包括涉密项目）。

1. 政协综合保障经费绩效自评综述：项目预算数为 71.38 万元，执行数为 33 万元，完成预算 46.2%。主要产出和效果：保障了机关日常办公、维修维护、车辆管理、老干活动、机要保密等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：厉行节约，降低运行保障支出，预算执行率较低。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

2. 学习交流工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 47.8%。主要产出和效果：全年组织全体委员培训 5 次，组织政协委员赴外地高校专题培训 4 次，提升了委员的履职能力。发现的问题及原因：委员培训覆盖面有待扩大。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

3. 会议相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 42.6%。主要产出和效果：全年共组织开展 1 次全体会议、4 次常委会议、3 次双月协商会，15 次主席会、9 次其它各类协商座谈，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。问题及原因：严格执行中央八项规定，精简会议数量及材料，减少会

议费用。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

4. 视察调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 64.2%。主要产出和效果：一年来，聚焦优化营商环境、发展全域旅游、弘扬历史文化、环保公益诉讼、基层协商民主等课题，形成调研报告 5 篇。着眼全区发展各方面 20 多个课题，组织委员 300 余人次参与视察监督。问题及原因：调研覆盖面和深度有待提高。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

5. 民主党派参政建言、界别活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 42.1%。主要产出和效果：组织开展与民主党派课题调研，大会发言、社情民意征集等相关工作。一年来收集整理社情民意信息 90 余篇。年底组织大会发言 20 余篇，8 篇在政协大会上发言，获得区领导的高度肯定。问题及原因：组织各民主党派开展视察调研等活动有待增加，项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

6. 文明创建、党建、档案、工会、扶贫等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 10.24 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：大力支持对口村开展美丽乡村建设，组织机关干部扶贫走访 6 次，对口扶贫村 2019 年脱贫工作成效显著。开展支部主题活动 12 次，党

建学习 20 余次，完成档案复查换证工作，通过审核。扎实开展文明创建工作，被评为市级文明单位。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会机关运行经费支出 41.76 万元，比 2018 年增加 9.17 万元，增长 28.1%。主要原因是办公费和福利费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额 8.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 7.34 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 7.34 万元，占政府采购支出总额的 87.9%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆由本单位管理使用，其他车辆 5 辆由区公车平台负责管理使用（其他车辆为应急保障车、调研用车），另有 2 辆车已报废待下账。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2019 年是新中国成立和人民政协成立 70 周年，是汉阳全力以赴“迎大庆、保军运”之年。一年来，区政协机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻区委和区政协党组决策部署，努力发挥好“服务、协调、落实”作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，在围绕中心和服务大局上展现作为，有效发挥人民政协专门协商机构作用，为推进汉阳高质量发展作出了积极贡献。

（一）贯彻落实关于加强新时代人民政协党的建设工作会议精神，加强政协系统党的建设

扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真举办主题教育读书班，积极下基层调查研究，对照党章党规找差距，坚持边学边查边整改，以主题教育推动工作提质增效、作风明显转变。认真学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，通过区政协党组、主席会议、党组中心组扩大学习会议、学习报告会等专题学习会议在政协机关掀起学习热潮。在区委常委会上和区政协第三季度常委会，传达学习中央和省委政协工作会议精神。主席会议成员带队走访街道联络委、民主党派、界别委员，各专委会召开主任会议、界别小组会议，把会议精神传达到每个委员、每个界别，推动学习贯彻工作走深走实。在区政协十五届四次会议、委员履职能力培训班等重要会议和活动期间成立临时党组织，召开党

员委员大会。

（二）组织开展常委会协商、双月座谈会协商

坚持围绕区委、区政府中心工作，着力发挥专门协商机构作用，共组织开展4次常委会议、3次双月协商会。围绕“推进城中村改制公司创新发展”“军运会环境提升”“宗教文化资源保护利用”“加强湖泊治理”“优化营商环境”等课题，开展协商座谈，凝聚汉阳发展强大气场，努力为打造“四个品牌”、推动汉阳高质量发展贡献智慧和力量。

（三）开展“助力军运 携手同行——235 幸福工程”活动

持之以恒推进“235 幸福工程”，将“235 幸福工程”与军运会相结合，号召委员助力军运，开展文明创建宣传，结对走访。搭建政协委员与困难群众联系平台，把委员履职与脱贫攻坚紧密相连。深入开展委员走访结对家庭、走访街道社区、走访辖区企业的“三走访”活动，不断深化“235 幸福工程”内涵。制发“委员就在身边”主题风采展集，系统回顾近年来“235 幸福工程”的突出成效和经验做法，激励委员们不忘初心、继续前进。

（四）督办提案、建议案办复率 100%，满意率 98%以上，建议案办理情况全体会议通报率 100%

十五届三次会议以来，在本区所立提案 98 件。其中，大会建议案 1 件，委员个人和联名提案 73 件，各党派团体、政协街道联络委和专门委员会集体提案 24 件。截至 11 月，已全部办复，办复率为 100%。联合区政府召开提案办理通报

会并进行满意度测评，据测评结果统计，委员对建议案、重点提案、集体提案办理的满意和基本满意率为 100%。在区政协十五届四次会议开幕大会上，听取了区人民政府关于建议案办理情况的通报。

（五）开展庆祝新中国和人民政协成立 70 周年系列活动

组织委员和机关干部收看庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会、阅兵式和群众游行，开展建国七十周年《我和我的祖国》经典诵读活动，举办庆祝新中国和人民政协成立 70 周年学习报告会。积极参与省、市政协开展的理论研讨、文史资料征集、书画摄影展览等系列活动，其中原政协提案委主任邓全环的口述政协恢复重建史获市政协刊发，刘华震等 4 名委员的书画作品在武汉美术馆展览。

（六）加强和改进政协委员队伍建设，完善委员信息化管理平台，开展委员培训

一年来，加强委员学习培训，组织全体委员收听收看全国政协重大专项工作委员宣讲团湖北宣讲活动，选派委员 70 余人次参加井冈山、北戴河、浙江大学、西北政法大学等委员培训班，全年共组织近 800 人次参加各类学习培训。创新履职模式，上线“汉阳政协”微信公众号，集信息发布、网络议政、履职管理于一体，打造“委员移动履职平台”。

（七）调研报告、《社情民意》、信息被省、市政协采用及领导批示

一年来，聚焦优化营商环境、发展全域旅游、弘扬历史

文化、环保公益诉讼、基层协商民主等课题，形成专题调研报告 5 篇。针对区政协亮点特色活动，向区委宣传部报送信息，湖北日报、长江日报等主流媒体对区政协十五届四次会议进行了采访报道。着眼“新两园建设”“文旅融合发展”

“公立幼儿园建设”“社区图书室建设”“社会养老服务”等 20 多个课题，组织委员 300 余人次参与视察监督，收集报送社情民意信息，提出了许多为党政分忧、为群众解难的真知灼见。

（八）服务区政协全体会议、常委会议、主席会议，改进会风，提升会议质量

严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十五届四次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协主席和 2 名常务委员。举办 4 次常委会议、3 次双月协商会、15 次主席会、9 次其它各类协商座谈，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。

（九）招才引智（支持人才工作，强化人才服务保障和环境营造）

精心开展助推优化营商环境“六个一”活动，打造融协商、监督、参与、合作于一体的组合式、集成式履职载体，以全委员行动、全方位发力、全过程建言，总计提出全区营商环境问题或建议 200 多条，为优化汉阳营商环境提供了重要参考。扎实开展“千局联千企”“双万双联”活动，为黄鹤楼酒业、味好美、宝特龙等企业协调急难问题 100 多次。

（十）完成脱贫攻坚相关目标任务

持续推进对口村湾“精准扶贫”，加快扶贫产业项目发展壮大，巩固提升脱贫成效，精准扶贫对口村已实现全体脱贫。区政协党组高度重视，学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示。大力支持对口村开展美丽乡村建设，组织机关干部扶贫走访6次，提供扶贫资金支援十余万元。

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	区政协全体会议、常委会议、双月协商会议等工作。	坚持中央八项规定，精心组织，做好会议组织筹备工作，做到零差错。	全年共组织开展1次全体会议、4次常委会议、3次双月协商会，15次主席会、9次其它各类协商座谈。
2	民主监督、视察调研相关工作	在参与中服务、在服务中监督、在监督中鼓劲，切实把监督的威力转化为发展动力、创新活力、干事效力。	充分发挥政协行风评议员、执法监督员、特邀检察员作用，组织委员300余人次，视察调研50余次。
3	“助力军运 携手同行——235幸福工程”相关工作	将“235幸福工程”与军运会相结合，号召委员助力军运，开展文明创建宣传，结对走访。搭建政协委员与困难群众联系平台，把委员履职与脱贫攻坚紧密相连。	深入开展委员走访结对家庭、走访街道社区、走访辖区企业的“三走访”活动。制发“委员就在身边”主题风采展集，激励委员们不忘初心、继续前进。

4	提案、建议案督办工作	提案办复率 100%，满意率 98%以上	在本区所立提案 98 件，截至当年 11 月，已全部办复，办复率为 100%。委员对建议案、重点提案、集体提案办理的满意和基本满意率为 100%。
5	联系服务委员、开展培训学习、界别活动等相关工作	开展委员培训，提升委员政治水平和综合履职能力。搭建界别沟通平台，充分发挥界别在联系群众、团结各界的桥梁纽带作用	选派委员 70 余人次参加井冈山、北戴河、浙江大学、西北政法大学等委员培训班。全年共组织近 800 人次参加各类学习培训。创新履职模式，上线“汉阳政协”微信公众号。
6	调研报告、社情民意、民主党派参政建言等工作	联合区各民主党派，围绕全区发展的重要课题、人民群众关心热点问题开展深度调研，形成调研成果。	一年来围绕全区经济社会发展各方面等课题，形成调研报告 5 篇。亮点特色活动，受到媒体的多方报道。一年来收集大会发言材料 20 余篇，社情民意 90 余篇。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业(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)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费；

5. 一般公共服务(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6. 一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

8. 一般公共服务（类）农林水支出（款）扶贫（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（四）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。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指使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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

咨询电话：84468572

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学习交流工作经费						
主管部门		汉阳区政协						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	23.91	10	47.8%	8
		其中：当年财政拨款	50			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责组织开展机关干部、政协委员的培训、学习交流等，提升履职能力和素质。				全年组织全体委员培训 5 次，调训政协委员参加市政协、区政协组织的外地高校专题培训 4 次，提升了委员的履职能力。组织机关干部开展讲座学习十余次，机关干部外出学习培训 5 人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织政协委员参加各类培训	4 次	5 次			
			指标 2：组织机关干部开展“不忘初心 牢记使命”主题教育		14 次			
			指标 3：建立政协委员线上履职平台，打造汉阳政协公众号，为政协委员了解资讯、知情明政扩展渠道		已完成			
		质量指标	指标 1：高质量设置培训课程，提升委员政治素养和履职能力					
			指标 2：政协委员培训全覆盖，提升委员参政议政能力		全年共培训 800 余人次			
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成工作					
		成本指标	指标 1：在预算范围内，完成工作，节约资金					
	效益指标	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1：营造大团结、大联合的团结民主氛围					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度		满意			
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视察调研经费							
主管部门		汉阳区政协							
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.35	20.35	13.08	10	64.2%	9	
		其中：当年财政拨款	20.35			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责组织开展常委会、双月协商、全体委会议视察调研，提案办理督办视察。各界别、专委会组织的委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。				一年来，聚焦优化营商环境、发展全域旅游、弘扬历史文化、环保公益诉讼、基层协商民主等课题，形成调研报告 5 篇。着眼全区发展各方面 20 多个课题，组织委员 300 余人次参与视察监督。十五届三次会议以来，在本区所立提案 98 件，办复率为 100%，办理的满意和基本满意率为 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 区内视察调研数量		20 次	30 次			
			指标 2: 外出学习考察数量		5 次	5 次			
			指标 3: 提案征集数量、办复率、满意			办复率、满意率			
		质量指标	指标 1 形成调研报告数量		5 篇	5 篇			
			指标 2: 围绕全区经济社会发展中心工作，精选调研视察课题						
		时效指标	指标 1: 按照年度计划安排，在规定时间内完成工作						
		成本指标	指标 1: 在预算范围内，完成工作，节约资金:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 围绕营商环境课题，组织开展建言献策						
		社会效益指标	指标 1: 调研报告及委员建言为区委区政府决策提供参考						
			指标 2: 围绕民生实事，开展视察调研、民主监督，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意率						
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协综合保障经费						
主管部门		汉阳区政协						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71.38	71.38	33	10	46.2%	7
		其中：当年财政拨款	71.38			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责机关的日常办公，维修维护、财务管理、固定资产管理、老干慰问、公务接待和车辆管理等事务管理工作。				保障了机关的日常运转，办文办会、机要保密等各项工作的有序高效开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：老干政策执行率	100%	100%			
			指标 2：固定资产购置	按需采购	已完成			
			指标 3：机要室设施配置改造		已完成			
		质量指标	指标 1：办文办会高质量	零差错	零差错			
			指标 2：家具维修	根据需要	100%			
			指标 3：公务接待	根据需要	4 次			
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成工作					
		成本指标	指标 1：在预算范围内，完成工作，节约资金	按照标准、厉行节约	无超标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:按照采购要求，支出中小微企业发展					
		社会效益指标	指标 1：充分发挥人民政协三大职能，提升治理效能					
		生态效益指标	指标 1:机关厉行节约，践行节能环保					
		可持续影响指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休职工满意率	100%	100%			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		精准扶贫专项经费						
主管部门		汉阳区政协			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照全市、全区统一部署，完成脱贫攻坚工作，确保人员到位、资金到位。				持续推进对口村湾“精准扶贫”，加快扶贫产业项目发展壮大，巩固提升脱贫成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：精准扶贫对口村江夏区湖岭村资金		已完成			
			指标 2：走访慰问结对困难贫困户		6 次			
			指标 3：脱贫率达标		达标			
		质量指标	指标 1：支持湖岭村美丽乡村建设，支持产业项目、基础设施建设					
			指标 2：多次开展一对一走访慰问，送去米油、风扇等慰问物资及慰问金。宣传扶贫政策					
		时效指标	指标 1：在规定时间内完成工作					
		成本指标	指标 1：在规定标准内完成工作，厉行节约					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：帮助村发展产业项目，助力贫困户脱贫，提高经济收入					
		社会效益指标	指标 1：助推社会和谐、全面小康					
		生态效益	指标 1：村湾面貌改善					
		可持续影响	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：扶贫工作受到村委会、贫困户的认可					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协会议经费							
主管部门		汉阳区政协			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52	52	21.31	10	42.6%	8	
		其中：当年财政拨款	52			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开政协全体会议		1 次	已完成			
			指标 2：召开政协常委会议		4 次	已完成			
			指标 3：召开政协双月协商会议		3 次	已完成			
		质量指标	指标 1：圆满完成全会选举、大会发言、小组讨论各项会议内容						
			指标 2：围绕全区重大议题，开展协商建言，为区委区政府决策						
			指标 3：会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错						
		时效指标	指标 1：按照协商计划安排，完成各项会议任务						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：严格执行八项规定要求，会议风简朴、节约高效						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：精心开展助推优化营商环境“六个一”活动，总计提出全区营商环境问题或建议 200 多条，为优化汉阳营商环境提供了重要参考。						
		社会效益	指标 1：						
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响	指标 1：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费						
主管部门		汉阳区政协			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.26	10			6
	其中：当年财政拨款	5			—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文明创建、党建、综治及档案工作经费				开展支部主题活动十余次，党建学习 20 余次，完成档案复查换证工作，通过审核。扎实开展文明创建工作，被评为市级文明单位、五星党组织、综治立功单位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展支部主题党日常态化党建活动					
			指标 2：扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育					
			指标 3：开展“迎大庆 保军运”结对社区文明创建工作					
		质量指标	指标 1：开展支部活动 20 余次，机体学习 10 余次，被评为五星基层党组织					
			指标 2：被评为市级文明单位					
			指标 3：完成档案复查换证工作					
		时效指标	指标 1：在规定时间内完成各项工作					
		成本指标	指标 1：认真执行各项财政标准，厉行节约					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：促进社会和谐					
		生态效益	指标 1：					
		可持续影	指标 1：					
	满意度	服务对象	指标 1：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民主党派参政建言、界别活动经费							
主管部门		汉阳区政协			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46	46	19.38	10	42.1%	7	
		其中：当年财政拨款	46			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展与民主党派课题调研，大会发言、社情民意征集、文史资料征集、庆祝新中国成立 70 周年系列活动等相关工作。				积极参与省、市政协开展的理论研讨、文史资料征集、书画摄影展览等系列活动，其中原政协提案委主任邓全环的口述政协恢复重建史获市政协刊发，刘华震等 4 名委员的书画作品在武汉美术馆展览。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织开展全会大会发言			收集大会发言 20 余篇			
			指标 2：广泛征集提案、社情民意			界别集体提案 24 件			
			指标 3：推进“235 幸福工程						
		质量指标	指标 1：开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动						
			指标 2：号召委员助力军运，开展文明创建宣传，结对走访。						
			指标 3：深入开展委员走访结对家庭、走访街道社区、走访辖区企业的“三走访”活动						
		时效指标	指标 1：在规定时间内完成各项工作						
		成本指标	指标 1：认真执行各项财政标准，厉行节约						
	效益指标	经济效益	指标 1：						
		社会效益	指标 1：促进社会和谐						
		生态效益	指标 1：						
		可持续影	指标 1：						
	满意度	服务对象	指标 1：						
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费						
主管部门		汉阳区政协			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.98	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补工会经费不足部分；落实扶贫相关工作。				保障了扶贫驻村人员补助，弥补工会会费不足			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1： 按要求落实扶 贫驻村各项保障政策					
			指标 2： 慰问结对帮扶 贫困户					
			指标 3： 保障工会活动 正常开展					
		质量指标	指标 1： 驻村各项措施 执行率 100%					
			指标 2： 工会各项活动 顺利开展					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 帮扶困难家庭提 升经济效益					
		社会效益 指标	指标 1： 促进社会和谐， 助力全面小康					
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳 2018 年单位残保金				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成残保金缴纳						
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时缴纳残保金						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按照缴纳标准， 足额缴纳残保金						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
总分						100	100		