

2020 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

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020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数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会 2020 年度部门决算表

2020 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	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	1,166.73	一、一般公共服务支出	31	1,038.06
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		八、社会保障和就业支出	38	51.59
	9		九、卫生健康支出	39	74.08
	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	3.00
	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	
	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	1,166.73	本年支出合计	57	1,166.73
使用非财政拨款结余	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	1,166.73	总计	60	1,166.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,166.73	1,166.73					
201			一般公共服务支出	1,038.06	1,038.06					
20102			政协事务	1,038.06	1,038.06					
2010201			行政运行	944.90	944.90					
2010202			一般行政管理事务	93.16	93.16					
208			社会保障和就业支出	51.59	51.59					
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20811			残疾人事业	3.77	3.77					
2081199			其他残疾人事业支出	3.77	3.77					
210			卫生健康支出	74.08	74.08					
21011			行政事业单位医疗	74.08	74.08					
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64					
2101103			公务员医疗补助	52.44	52.44					
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。

2020 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			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,166.73	1,066.80	99.93			
201			一般公共服务支出	1,038.06	944.90	93.16			
20102			政协事务	1,038.06	944.90	93.16			
2010201			行政运行	944.90	944.90				
2010202			一般行政管理事务	93.16		93.16			
208			社会保障和就业支出	51.59	47.82	3.77			
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
20811			残疾人事业	3.77		3.77			
2081199			其他残疾人事业支出	3.77		3.77			
210			卫生健康支出	74.08	74.08				
21011			行政事业单位医疗	74.08	74.08				
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64				
2101103			公务员医疗补助	52.44	52.44				
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各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 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	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	1,166.73	一、一般公共服务支出	33	1,038.06	1,038.06		
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	51.59	51.59		
	9		九、卫生健康支出	41	74.08	74.08		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	1,166.73	本年支出合计	59	1,166.73	1,166.73		
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	1,166.73	总计	64	1,166.73	1,166.73		

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；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 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	1,166.73	1,066.80	99.93
201			一般公共服务支出	1,038.06	944.90	93.16
20102			政协事务	1,038.06	944.90	93.16
2010201			行政运行	944.90	944.90	
2010202			一般行政管理事务	93.16		93.16
208			社会保障和就业支出	51.59	47.82	3.77
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
20811			残疾人事业	3.77		3.77
2081199			其他残疾人事业支出	3.77		3.77
210			卫生健康支出	74.08	74.08	
21011			行政事业单位医疗	74.08	74.08	
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64	
2101103			公务员医疗补助	52.44	52.44	
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。

2020 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

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	835.83	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.69	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	169.02	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	330.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	26.64	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	182.57	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	25.32	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.98				
30309	奖励金	157.25	30229	福利费	5.23				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.64				
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	1.45				
人员经费合计		1,018.40	公用经费合计						48.40

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。

2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40		1.27		1.27	0.13

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。

2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	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。

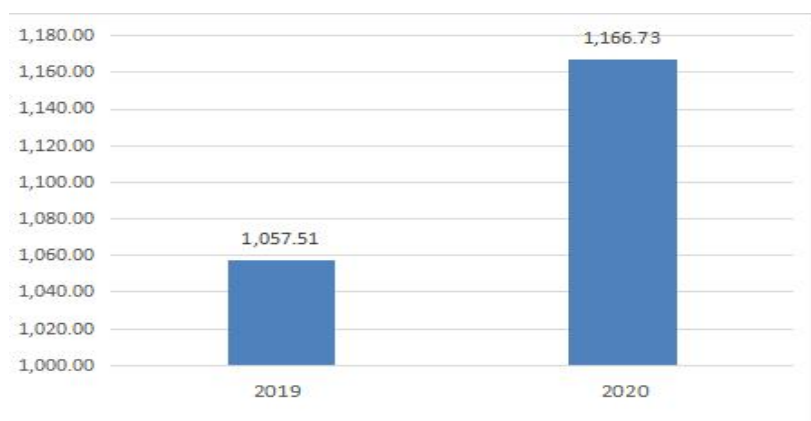
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,166.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 109.22 万元，增长 10.33%，主要原因是社会保障和养老保险等人员经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,166.73 万元。其中：财政拨款收入 1,166.73 万元，占本年收入 100.00%。

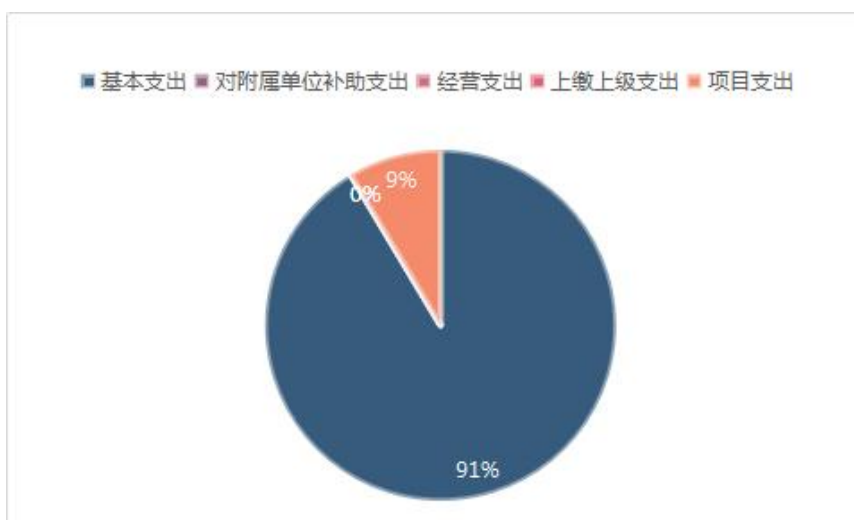
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,166.73 万元。其中：基本支出 1,066.80 万元，占本年支出 91.44%；项目支出 99.93 万元，占本年支出 8.57%。

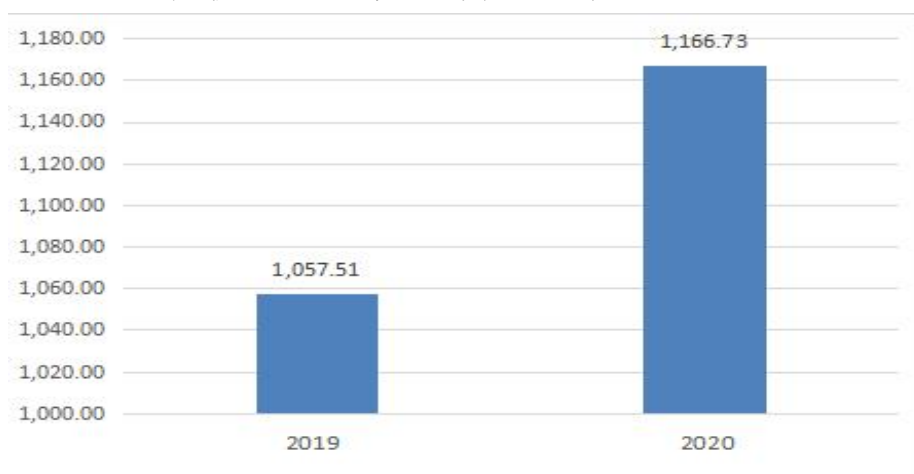
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,166.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.22 万元，增长 10.33%。主要原因是社会保障和养老保险等人员经费支出增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,166.73 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 109.22 万元，增长 10.33 %。主要原因是社会保障和养老保险等人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,166.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,038.06 万元，占 88.97 %。

社会保障和就业(类)支出 51.59 万元，占 4.42 %。

卫生健康(类)支出 74.08 万元，占 6.35 %。

农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.26 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.78 万元，支出决算为 1,166.73 万元，完成年初预算的 119.81%。其中：基本支出 1,066.80 万元，项目支出 99.93 万元。项目支出情况及成效：1. 政协综合保障经费 44.05 万元，主要成效是保障机关日常办公、运行保障、常态化疫情防控等支出；2. 全会经费支出 17.06 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 4.92 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；4. 委员学习交流经费支出 5.75 万元，主要用于“书香政协”读书等培训学

习等；5. 视察调研支出 6.73 万元，主要用于开展提案视察、专委会视察、市区联动视察及民主监督活动支出；6. 政协专题会议经费 4.19 万元，主要用于政协常委会、专题协商座谈会及各专委会会议相关费用；7. 民主党派参政建言课题费 1.54 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 4.7 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 4.22 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、档案整理等支出；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 3.77 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 849.72 万元，支出决算为 1,038.06 万元，完成年初预算的 122.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位当年人员数量增加，工资福利、奖励金等支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.98 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 109.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位人员数量增加，社保支出增加，二是存在退休人员职业年金做实。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 74.08 万元，支出决算为 74.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.80 万元，其中，人员经费 1,018.40 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、奖励金；公用经费 48.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.2 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 13.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 47%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 1.27 万元，完成年初预算的 47%，主要用于车辆维修维护，其中：维修费 0.81 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.45 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 5%，比年初预算减少 2.37 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响，外地政协来汉阳学习考察的批次减少。主要用于接待重庆北碚区政协、鹰潭市月湖区政协来访学习考察。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.65 万元，下降 31.71%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 23.49%，公务接待支出决算减少 0.26 万元，下降 66.67%。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是疫情影响，公务活动减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是受 2020 年疫情影响，外地政协来汉阳学习考察的批次减少。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 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 48.40 万元，比 2019 年度增加 6.63 万元，增长 15.88%。主要原因是机关常态化疫情防控等办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020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10.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.04万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的95.52%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的95.52%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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，应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是视察调研用车；本单位无单价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)。

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，我单位组织对2020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为973.78万元，支出决算为1,166.73万元，完成年初预算的119.81%。其中：基本支出1,066.80万元，项目支出99.93万元，共涉及项目11个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门整体支出自评结果。

从绩效评价情况来看，部门绩效目标设立较为合理，预算资金使用符合规定，但存在部分项目资金执行率不高

的问题。下一步将认真按照绩效管理评价要求，完善预算编制，促进规范资金管理，提高财政资金使用效益。

2020 年度汉阳区政协整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位名称		汉阳区政协				
基本支出总额		1066.8		项目支出总额		99.93
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		973.78	1166.73	119.81%	20	
年度目标: (30分)		组织开展政治协商、参政议政活动				
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	开展常委会协商活动	5次	5	5
		数量指标	协商专题意见书、调研报告、社情民意	30篇	60	5
		数量指标	开展专题协商活动	3次	3	5
		数量指标	组织开展界别活动、委员之家活动	10次	15	4
		数量指标	基层一线协商活动	11次	13	4
	效益 指标	质量指标	协商成果得到区委、区政府和有关部门采纳	意见建议转职能部门5篇以上	10	3
		质量指标	协商成果有助于经济社会发展和民生改善	有效促进	有效促进	3
		质量指标	有效凝聚共识，推动多党合作，助推大团结大联合	有效促进	有效促进	3
		成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	2
	时效指标	按照年度工作要点和协商计划，按时开展	按时完成	按时完成	2	
	满意度 指标	满意度指 标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	2
年度目标 2: (20分)		组织开展民主监督、提案督办、视察调研活动				
年度	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

绩效 指标	产出 指标	数量指标	专项民主监督活动	4次	4	2
		数量指标	围绕全区重点课题、重要项目开展视察调研	8次	10	2
		数量指标	重点提案督办次数	3次	3	2
		数量指标	组织参加委员人次	200以上	300	2
	效益 指标	质量指标	有利于经济社会发展和民生改善	有效促进	有效促进	2
		质量指标	提案办理办复率	100%	100%	2
		成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	2
		社会效益	建议案和提案的办结案成果为全区改革发展作出积极贡献	有效促进	有效促进	2
		时效指标	按照年度工作要点和协商计划, 按时开展	按时完成	按时完成	1
	满意度 指标	满意度指 标	提案办理满意率	95%以上	98%	2
年度目标 3: (20分)		组织开展委员学习、培训, 加强委员管理, 提升政协委员履职能力				
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	开展学习、培训	4次	4	2
		数量指标	开展书香政协活动	6次	8	2
		数量指标	向委员赠阅学习书籍	600册	1000余册	2
		数量指标	组织参加委员学习人次	400以上	600	2
	效益 指标	质量指标	提升委员履职能力	有效促进	有效促进	2
		质量指标	推广委员履职电子档案, 加强委员考核	有效提升	有效提升	2
		成本指标	节约财政资金	提高使用效率	有效提高	2
		社会效益	号召委员为疫情防控和经济发展双胜利主动作为	展现委员的责任担当	有效促进	2
		质量指标	按照年度工作要点和协商计划, 按时开展	按时完成	按时完成	1
满意 度指 标	满意度指 标	委员履职服务管理有助于提升委员履职积极性主动性、得到委员好评	得到委员好评	得到委员好评	2	
年度目标 4: (10分)		完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设				

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	机关党建、档案、纪检、扶贫、平安创建等工作按要求完成	完成	完成	2
		数量指标	政协机关绩效考核	立功单位	立功单位	2
	效益指标	质量指标	有效提升机关支部党建水平	有效提升	有效提升	2
		质量指标	有效提升机关的普法、文明创建水平	有效提升	有效提升	2
	满意率	满意度指标	机关干部职工、党员等满意度	满意	满意	2
总分	96					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 7 个一级项目。

1. 政协综合保障经费绩效自评综述：项目预算数为 63.48 万元，执行数为 44.06 万元，完成预算 69%。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：预算执行率较低，原因是厉行节约，降低运行保障支出。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 21 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 27%。主要产出和效果：积极开设“知音讲堂”，先后邀请省、市专家学者，就高质量撰写提案进行专题培训，围绕“四史”、国际国内形势、十九届五中全会、数字经济发展等主题开展 5 次专题讲座，精准提升委员参政议政水平。发现的问题及原因：项目执行率偏低。原因是由于年疫情原因，当年未开展外出学习培训。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 31 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 68.5%。主要产出和效果：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五次次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协 2 名常务委员。召开 4 次常委会协商、3 次专题协商会、19 次主席会议、27 次其它各类协商座谈会，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：预算执行率偏低，原因是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 7 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一年来，着眼“老旧社区改造”“文化产业发展”“区域配套建设”“六保六稳”“社会养老服务”等

20 多个课题，组织委员 400 余人次参与视察监督。项目资金使用符合规定要求。

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 3 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 51%。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 50 余篇。年底组织大会发言 18 余篇，8 篇在政协大会上发言。问题及原因：项目预算执行率较低，由于疫情原因，组织各民主党派开展视察调研等活动减少。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 13 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效果：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。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。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。

7. 行政事业单位残保金：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：按照相关政策要求，按时足额缴纳行政事业单位残疾人就业保障金。

2020 年度政协综合保障经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		综合保障经费					
主管部门		汉阳区政协	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	63.48	44.06	68%	13.6	
年度 绩效 目标 1 (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	老干政策执行率		100%	100%	10
		数量指标	完成安可替代		100%	100%	10
		数量指标	固定资产购置		按需采购	按需购买	8
	效益 指标	质量指标	办文办会高质量		有效提高	有效提高	9
		质量指标	保障机关日常办公维修维护；		根据工作实际落实	根据工作实际落实	9
		质量指标	落实常态化疫情防控要求		按要求保障落实	按要求保障落实	9
	满意 度指 标	满意度	机关干部职工满意度		满意	满意	10
满意度		机关退休老干部满意度		满意	满意	10	
总分		88.6					
偏差大或目标未完成原因分析		坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在机关日常办公用品使用方面厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。					
改进措施及结果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度学习交流工作经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		学习交流工作经费					
主管部门		汉阳区政协	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	21	5.75	27%	5.4	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织政协委员参加各类培训		4	5	10
		数量指标	组织机关干部开展四史学习教育		10	14	10
		数量指标	完善委员履职电子档案，对“委员作业”进行量化考评		委员全覆盖	已完成	10
		数量指标	政协委员培训全覆盖，提升委员参政议政能力		400人次以上	600人次	10
	效益 指标	质量指标	高质量设置培训课程，提升委员政治素养和履职能力		有效提升	有效提升	10
		质量指标	有效提升政协委员知情明政和履职能力		有效提升	有效提升	10
成本指标		在预算范围内，完成工作，节约资金		按要求完成	已完成	9	

	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	满意	满意	9
总分	82.4					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情原因影响，年初工作要点安排的异地高校培训班取消，相关经费未使用。					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度政协视察调研经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称	视察调研经费					
主管部门	汉阳区政协	项目实施单位			办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	7	6.73	96%	19.2	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)
	产出	数量指标	区内视察调研视察次数		20	23
						10

(80分)	指标	数量指标	提案征集数量、办复率、满意	办复率100%、满意率95%以上	100%	10
		数量指标	形成调研报告数量	5	5	10
		数量指标	围绕全区经济社会发展中心工作,开展联动调研	3	3	10
	效益指标	质量指标	调研报告及委员建言为区委区政府决策提供参考	被采用3篇以上	已完成	10
		质量指标	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	视察督办民生类课题5次以上	6	10
		质量指标	助推辖区经济社会发展	有效促进	有效促进	10
	满意度指标	满意度	政协委员满意度	满意	满意	10
总分	99.2					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,提升绩效设置的科学性,有效提升机关预算编制的合理性,提升资金使用效率。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度政协会议经费项目自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称	政协会议经费		
主管部门	汉阳区政协	项目实施单位	办公室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	31	21.5	68.5%	13.7		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织全体委员会议		1	1	10
		数量指标	组织常委会议		4	4	10
		数量指标	组织专题协商会议		3	3	10
		数量指标	组织基层协商会议		8	12	10
	效益 指标	质量指标	会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错		零差错	零差错	10
		质量指标	各类协商成果推动辖区经济社会发展		有效助推	有效助推	10
		成本指标	严格执行八项规定要求，会议风简朴、节约高效		按政策执行	按政策执行	10
		实效指标	按照协商计划安排，完成各项会议任务		按时完成	已完成	5
	满意度 指标	满意度	政协委员满意度		满意	满意	5
总分	93.7						
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情原因影响，全年外出学习考察减少，区内大规模视察压减了人员规模，因此相关支出减少。						
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%，<80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度文明创建、党建、综治、档案工作 经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5	4.22	84%	16.8	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展支部主题党日常态化 党建活动		12次	14	10
		数量指标	开展下沉社区结对志愿服 务、文明创建活动		按要求落实	已完成	10
		数量指标	开展平安创建活动		按要求落实	已完成	10
		数量指标	完成年度档案整理		按要求落实	已完成	10
	效益 指标	质量指标	完成文明创建各项工作任务		获评市区文 明单位	已完成	10
		质量指标	完成档案年度整理工作		通过复查换 证	已完成	10
		质量指标	认真执行各项财政标准， 厉行节约		厉行节约	厉行节约	9
满意 度指 标	满意度	文明创建结对单位满意 率、机关支部党员满意度		满意	满意	9	
总分		94.8					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度民主党派参政建言、界别活动工作经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		民主党派参政建言、界别活动					
主管部门		汉阳区政协	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	1.54	51%	11	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展区各民主党派座谈会		1次	1	10
		数量指标	开展各党派界别联系服务群众等活动		6	10	10

	数量指标	民主党派撰写提交大会发言	7	10	10	
		数量指标	按照党派界别打造“政协委员之家”	7	12	10
	效益指标	质量指标	为全区经济社会发展建言献策	20篇	40余篇	10
		质量指标	发言材料转报省市政协	3	5	10
		质量指标	助推建言资政和凝聚共识双向发力	有效助推	有效助推	10
	满意度指标	满意度	各民主党派、政协委员满意率	满意	满意	9
	总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	一是受疫情影响，部分视察调研等活动未开展。二是厉行节约，压缩会议调研支出。					
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

本部门的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管

理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年极不平凡、极不容易、极具挑战。一年来，区政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区委政协工作会议精神，全面贯彻落实区委和区政协党组决策部署，盯大局、抓协调、促落实、聚力量，为区政协在建言资政和凝聚共识上双向发力，在围绕中心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，提供了坚实的服务保障，为统筹推进疫情防控和经济社会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

加强“学习型”政协建设，创新打造“寻觅知音 书香政协”学习平台，不断丰富学习载体、拓宽学习形式。着力在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把学习十九届五中全会精神与《习近平谈治国理政》第三卷、各级政协工作会议精神结合起来，学习领会、整体贯彻落实。发挥政协党组理论学习中心组的示范引领作用，依托主席会议及常委会会议集体学习、专委会集中学习、委员专题培训学习、“知音大讲堂”等形式，探索建立理论学习、工作调研、分享交流、总结提升的全链条学习机制。全年开展区政协党组集体学习 28 次，组织

机关党员集中学习 12 次，教育引导广大政协委员和机关干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”，着力夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）组织开展常委会协商 4 次，专题协商 2 次，专题视察 2 次

大力推动知音议政平台建设，紧盯打基础、谋长远献计出力，瞄准补短板、强弱项咨政建言。全年召开 4 次常委会协商、3 次专题协商会，围绕高质量编制“十四五”规划，邀请区委、区政府主要领导与委员协商对话、征求意见，特邀省、市政协智库专家高位谋划、开拓思路，为高水平编制好“十四五”规划献计出力。围绕补齐公共卫生应急短板、提升基层社会治理水平、优化疫后营商环境等中心工作、重大课题深入调查研究深入调查研究，高质建言资政，努力为汉阳加快疫后重振贡献政协智慧和力量。

（三）开展“协商在一线 知音圆桌会”基层协商活动 13 次

积极响应省政协“协商在一线”工作试点，突出协商平台在一线搭建、协商活动在一线开展、协商合力向一线聚集，创新打造“知音圆桌会”协商平台，坚持基层课题一线协商，聚焦谱写民生新画卷谋实招。大力推动政协协商与基层协商有效衔接，全覆盖搭建“协商在一线 知音圆桌会”基层协商议事平台，持续深化“235 幸福工程”，发挥街道联络委联系委员、服务群众的重要桥梁作用，将履职触角向基层深入延伸。相关经验做法人民政协报、长江日报、《政协论坛》等多家媒体专题宣传推介。

（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%

十五届四次会议以来，在本区所立提案 92 件，转市政协、社情民意或意见参考的 27 件。其中，大会建议案 1 件，重点提案 5 件，集体提案 14 件，委员个人及联名提案 72 件。截至 12 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%。在区政协十五届五次会议开幕大会上，听取了区人民政府关于建议案办理情况的通报。

（五）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 2 次以上

强化管理、加强培训、搭建平台、优化服务，积极引导委员当主力、成主体、唱主角。积极开设“知音讲堂”，先后邀请省、市专家学者，就高质量撰写提案进行专题培训，围绕“四史”、国际国内形势、十九届五中全会、数字经济发展等主题开展 3 次专题讲座，精准提升委员参政议政水平。坚持寓管理于服务之中，组织召开政协常委述职大会，完善委员履职电子档案，动态考评建言议政、撰写提案、提交社情民意等履职情况，对“委员作业”进行量化考评。

（六）调研报告、《社情民意》、信息被省、市政协采用及领导批示 9 篇以上

一年来，聚焦基层社会治理、疫后经济重振、健全疾病预防体系、基层协商民主等课题，形成调研报告 5 篇。针

对区政协亮点特色活动，向市政协、区委宣传部报送信息30余条，湖北日报、长江日报等主流媒体对区政协十五届五次会议进行了采访报道，武汉电视台《政协论坛》2次专题录制。着眼“老旧小区改造”“文化产业发展”“区域配套建设”“六保六稳”“社会养老服务”等20多个课题，组织委员400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。

（七）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五次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协2名常务委员。召开4次常委会协商、3次专题协商会、19次主席会议、27次其它各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。

（八）积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息共享、签约项目落地工作

聚焦经济建设“主战场”，区政协主席会议成员参与各项专班工作，积极助力招商引资，跟进重大项目建设，谋划数字经济发展。扎实开展“千局千企”“双万双联”活动，为企业协调急难问题50多次。围绕全区精准招商、楼宇招商、项目招商等工作部署要求，广泛宣传汉阳各项惠企政策和招商引资政策，动员政协委员发挥行业优势、

企业优势，帮助开展招商引资宣传推介，助力招商引资信息共享。

（九）落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资

严格落实疫情常态化精准防控工作，政协机关干部全员下沉五里墩街各社区，围绕应急保障、健康排查、封控管理、物资保供等工作，定期开展指导督导，推动“平时服务”“战时应急”双向发力。聚焦完善重大疫情防控体制机制、构建强大公共卫生体系，把政协专题协商平台搬进卫健系统，现场检验疾病预防控制体系实战效果，督促相关单位全面落实《关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》，提出了加快建设区域疾控网络、增强早期监测预警能力、创新人才保障体系等60余条建议，切实为维护人民健康提供有力保障，为汉阳治理现代化夯实健康基础。

（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3万元。

（十一）区委、区政府督办件办复率100%

2020年未收到区委、区政府督办件。

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、专题协商会议等工作	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次全会全体会议、召开4次常委会协商、3次专题协商会、19次主席会议、27次其它各类协商座谈会。
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。	着眼20多个课题，组织委员400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。
3	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92件，转市政协、社情民意或意见参考的27件。截至12月，已全部办复，办复率为100%。满意和基本满意率为100%。
4	开展“协商在一线知音圆桌会”活动	积极响应省、市政协“协商在一线”工作试点，创新打造“知音圆桌会”协商平台，坚持基层课题一线协商	全年开展“协商在一线知音圆桌会”基层协商活动13次，相关经验做法人民政协报、长江日报、《政协论坛》等多家媒体专题宣传推介。
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	围绕“四史”、十九届五中全会、数字经济发展等主题开展5次专题讲座。完善委员履职电子档案，对“委员作业”进行量化考评。

6	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资	严格落实疫情常态化精准防控工作，推动“平时服务”“战时应急”双向发力。	政协机关干部全员下沉五里墩街各社区，围绕应急保障、健康排查、封控管理、物资保供等工作，定期开展指导督导。
7	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。	针对区政协亮点特色活动，向市政协、区委宣传部报送信息30余条。一年来收集大会发言材料20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