

2021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

2022年10月18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2021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明细表(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2021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 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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、双月协商座谈会等会务工作。
2. 组织实施政协武汉市汉阳区委员会全体会议、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

从单位构成看,中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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2021年度部门决算表

2021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	1,304.90	一、一般公共服务支出	31	1,081.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	109.74
	9		九、卫生健康支出	39	70.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,305.14	本年支出合计	57	1,305.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	
总计	30	1,305.38	总计	60	1,305.38

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。

2021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			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,305.14	1,304.90					0.24
201				一般公共服务支出	1,081.70	1,081.46					0.24
20102				政协事务	1,081.70	1,081.46					0.24
2010201				行政运行	951.43	951.43					
2010202				一般行政管理事务	130.27	130.03					0.24
208				社会保障和就业支出	109.75	109.75					
20805				行政事业单位养老支出	55.41	55.41					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
20808				抚恤	53.60	53.60					
2080801				死亡抚恤	53.60	53.60					
20811				残疾人事业	0.74	0.74					
2081199				其他残疾人事业支出	0.74	0.74					
210				卫生健康支出	70.49	70.49					
21011				行政事业单位医疗	70.49	70.49					
2101101				行政单位医疗	23.75	23.75					
2101103				公务员医疗补助	46.74	46.74					
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					
221				住房保障支出	40.20	40.20					
22102				住房改革支出	40.20	40.20					
2210203				购房补贴	40.20	40.20					

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。

2021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			功能分类 科目编码	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
类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,305.38	1,171.13	134.25			
201				一般公共服务支出	1,081.95	951.43	130.52			
20102				政协事务	1,081.95	951.43	130.52			
2010201				行政运行	951.43	951.43				
2010202				一般行政管理事务	130.52		130.52			
208				社会保障和就业支出	109.74	109.01	0.73			
20805				行政事业单位养老支出	55.41	55.41				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
20808				抚恤	53.60	53.60				
2080801				死亡抚恤	53.60	53.60				
20811				残疾人事业	0.73	0.00	0.73			
2081199				其他残疾人事业支出	0.73	0.00	0.73			
210				卫生健康支出	70.49	70.49				
21011				行政事业单位医疗	70.49	70.49				
2101101				行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103				公务员医疗补助	46.74	46.74	0.00			
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			
221				住房保障支出	40.20	40.20				
22102				住房改革支出	40.20	40.20				
2210203				购房补贴	40.20	40.20				

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。

2021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 栏次	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	1,304.90	一、一般公共服务支出	33	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.75	109.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.49	70.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.20	40.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	1,304.90	本年支出合计	59	1,304.90	1,304.90	0.00	0.00
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	1,304.90	总计	64	1,304.90	1,304.90		

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。

2021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
			合计	1,304.90	1,171.13
201			一般公共服务支出	1,081.46	951.43
20102			政协事务	1,081.46	951.43
2010201			行政运行	951.43	951.43
2010202			一般行政管理事务	130.03	130.03
208			社会保障和就业支出	109.75	109.01
20805			行政事业单位养老支出	55.41	55.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26
20808			抚恤	53.60	53.60
2080801			死亡抚恤	53.60	53.60
20811			残疾人事业	0.74	0.74
2081199			其他残疾人事业支出	0.74	0.74
210			卫生健康支出	70.49	70.49
21011			行政事业单位医疗	70.49	70.49
2101101			行政单位医疗	23.75	23.75
2101103			公务员医疗补助	46.74	46.74
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
221			住房保障支出	40.20	40.20
22102			住房改革支出	40.20	40.20
2210203			购房补贴	40.20	40.20

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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	857.77	302	商品和服务支出	54.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.20	30201	办公费	8.29	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	173.15	30202	印刷费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	321.38	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	24.93	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.33			
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出	27.54	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	258.70	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	205.10	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	53.60	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73			

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		1,116.47	公用经费合计					54.66

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。

2021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
9.70	5.00	4.70	0.00	2.70	2.00	1.27		0.73		0.73	0.54

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。

2021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。

2021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
			合计	3	

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。

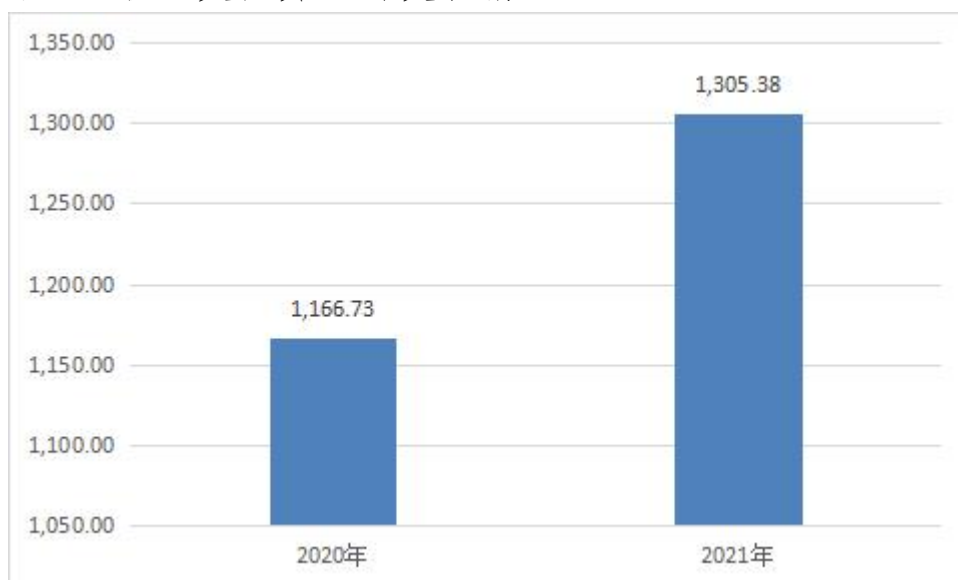
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,305.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加138.65万元，增长11.88%，主要原因是人员经费和换届经费支出增加。

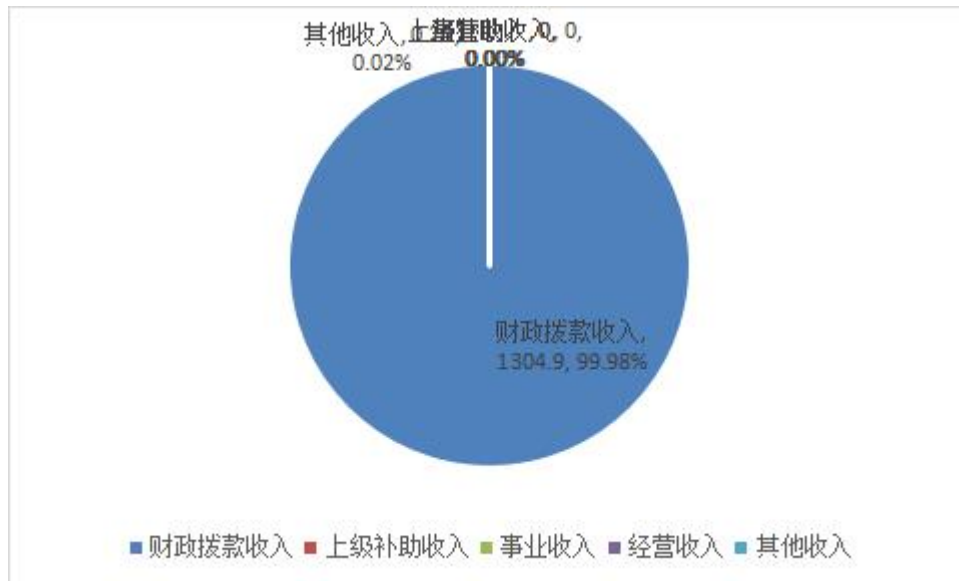
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,305.14万元。其中：财政拨款收入1,304.90万元，占本年收入99.98%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.24万元，占本年收入0.02%。

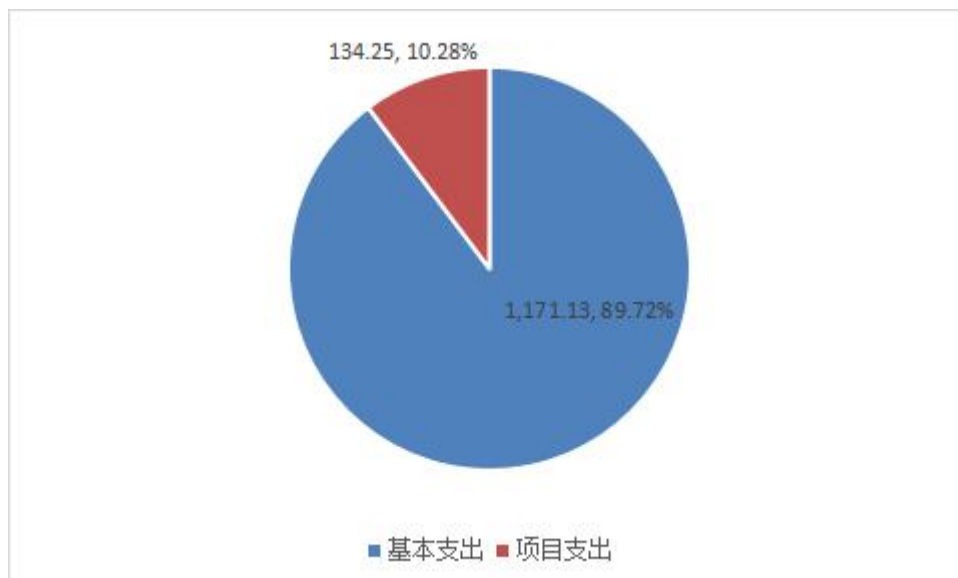
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,305.38万元。其中：基本支出1,171.13万元，占本年支出89.72%；项目支出134.25万元，占本年支出10.28%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

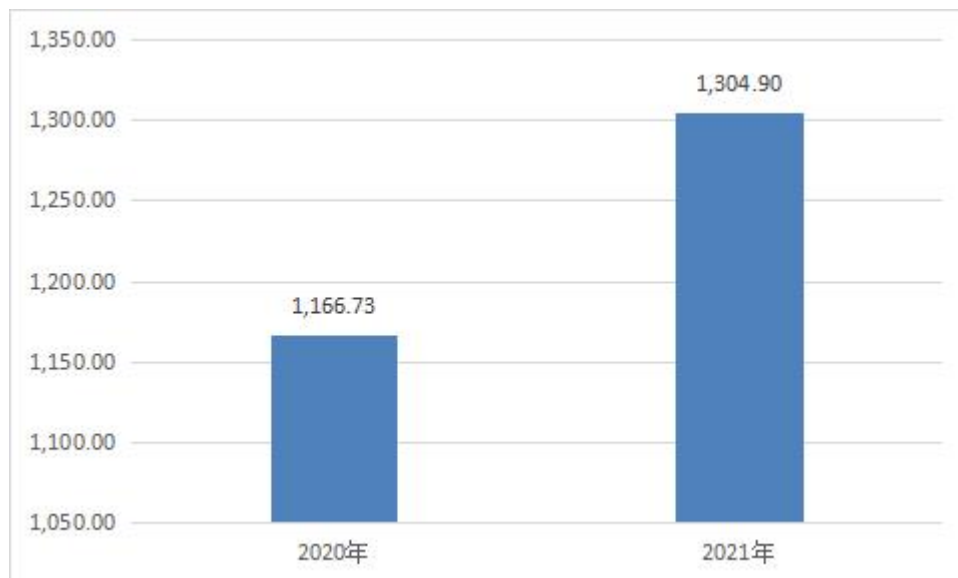


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,304.90万元。与2020年度

相比，财政拨款收、支总计各增加138.17万元，增长11.84%。
主要原因是人员经费和换届经费支出增加。

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。

2021年度财政拨款支出1,304.90万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，财政拨款支出增加138.17万元，增长11.84 %。主要原因是人员经费和换届经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,304.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,081.46万元，占82.88%；社会保障和就业（类）支出109.75万元，占8.41%；卫生健康（类）支出70.49万元，占5.40%；农林水（类）支出3.00万元，占0.23%；住房保障（类）支出40.20万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,220.26

万元，支出决算为1,304.90万元，完成年初预算的106.94%。其中：基本支出1,171.13万元，项目支出133.77万元。项目支出主要用于政协综合保障经费43.60万元，主要成效是保障了机关日常办公、运行保障、常态化疫情防控等工作开展；学习交流工作经费5.33万元，主要成效是通过“书香政协”读书、培训学习等活动，有效提高了委员履职能力；专委会及界别工作经费7.86万元，主要成效是通过各党派、界别组织开展大联谊、大团结各项活动，发挥了界别在联系群众、团结各界的桥梁纽带作用；政协会议经费19万元，主要成效是保障了政协常委会、专题协商座谈会及各专委会会议顺利开展；换届经费43.52万元，主要成效是保障了区政协十六届一次会议的筹备、协商、选举等换届任务顺利完成；行政事务性经费7.22万元，主要成效是保障了在职支部、离退休支部相关学习，文明创建活动、档案整理、工会、扶贫驻村等工作的顺利开展；行政事业单位残保金4.24万元，主要成效是顺利完成了行政事业单位残保金缴纳工作；精准扶贫专项经费3万元，主要成效是保障了对口扶贫村江夏区湖岭村的扶贫工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,098.78万元，支出决算为1,081.46万元，完成年初预算的98.42%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为45.60万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的240.68%，支出决算数大于年初预算数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72.88万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的96.72%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,171.13万元，其中：

人员经费1,116.47万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费54.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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本级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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.70万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的13.09%，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%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成年初预算的27.04%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0.73万元，完成年初预算的27.04%，比年初预算减少1.97万元，主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求，在经费使用方面厉行节约，创建节约型机关。主要用于车辆维修维护，其中：燃料费0.5万元；维修费0.23万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.54万元，完成年初预算的27%，比年初预算减少1.46万元，主要原因是受疫情影响，外地政协来汉阳学习考察的批次减少。主要用于接待安吉县政协、泰州市姜堰区政协、广州奥飞集团、嘉鱼县政协、扬州仪征市政协等5批次59人次（其中：陪同15人次）来访学习考察。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.86万元，下降61.43%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降42.52%，公务接待支出决算增加0.41万元，增长315.38%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。公务接待费支出决算增加的主要原因是外地政协来汉阳考察学习的批次有所增加。

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

2021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54.66万元，比2020年度增加6.26万元，增长12.93%。主要原因是2021年机关干部外出考察招商、学习培训次数增加，差旅费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021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11.15万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆。（说明：公车改革后，区政协机关保留了1辆机要通信用车，6辆应急保障用车交全区公务用车平台集中统一调度）。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2021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1220.26万元，调整预算1466.97万元，支出决算为1305.38万元，完成年初预算的106.98%，其中：基本支出1171.13万元，项目支出134.25万元，共涉及项目8个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1305.38万元，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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2021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8个一级项目。

1. 政协综合保障经费绩效自评综述：项目年初预算数为52.18万元，执行数为43.60万元，完成预算83.56%。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：项目年初预算

数为23万元，执行数为5.33万元，完成预算的23.17%。主要产出和效果：加强“政协委员之家”联系平台建设，组织开展委员之家活动、“寻觅知音 书香政协”委员读书活动，提升委员履职水平。发现的问题及原因：项目执行率偏低。原因是受疫情原因影响，全年政协委员外出学习考察减少，因此相关支出减少。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. 专委会及界别工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为10万元，执行数为7.86万元，完成预算的78.60%。主要产出和效果：一年来，聚焦汉阳经济高质量发展、居民群众高品质生活、基层社会高效能治理等课题，形成调研报告6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十六届一次会议进行了采访报道，武汉电视台《政协论坛》4次专题录制。着眼“老旧社区改造”“文化产业发展”“湖泊环境整治”“社会养老服务”等多个课题，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。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。

4. 政协会议经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为25万元，执行数为19万元，完成预算的76%。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，

圆满召开区政协十六届一次会议，召开4次常委会协商、3次专题协商会、19次主席会议、28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，原因是区政协十六届一次会议会期延迟，部分支出当年未完成支付。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. 换届经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为20万元，追加调整为51万元，执行数为43.52万元，完成预算的85.33%。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，圆满召开区政协十六届一次会议，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会议成员和常务委员。问题及原因：预算执行率偏低，原因是会期延迟，部分支出当年未完成支付。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。

6. 行政事务性经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为10万元，执行数为7.22万元，完成预算的72.20%。主要产出和效果：开展支部主题活动12次，党建学习20余次，完成档案年度整理工作，通过审核。扎实开展下沉社区志愿服务、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绩效自评综述：项目年初预算数为3.5万元，追加调整为4.24万元，执行数4.24万元，完成预算的100%。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。

8. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算

数为3万元，执行数为3元，完成预算的100%。主要产出和效果：持续推进对口村湾巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。大力支持对口村开展美丽乡村建设，按要求组织机关干部走访慰问。

（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 2021年重点工作完成情况

一、政协党建工作

认真学习贯彻中央和省市区委政协工作会议精神，制定实施《中共武汉市汉阳区政协党组关于加强和改进联系委员工作的意见》，不断完善政协党组织领导、党员委员联系引领党外委员、委员联系界别群众工作链条。根据区委部署要求，深入开展中共党史学习教育，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、参观红色教育基地等形式，教育广大政协委员和机关干部感学党史、忆初心、聚共识，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实筑牢共同奋斗的思想政治根基。

二、协商议政工作

全年共组织开展常委会协商4次、专题协商3次，专题视察4次。深化“协商在一线 知音圆桌会”基层协商议事平台建设，搭建街道知音议事厅、社区知音议事室，推动政协协商与基层协商有效衔接，把服务民生作为政协履职的第一追求，推进职能向基层延伸、服务向群众下沉，全年开展一线协商十余次。持续推动委员联系群众“235幸福工程”长效常态，为结对困难家庭解燃眉之急、点希望之灯。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。

三、专委会界别工作

突出委员之家作为界别一线协商阵地作用，一年来，累计组

织委员之家各类活动十余次，初步实现了从探索试点到全面开花。发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，组织开展“寻觅知音 书香政协”委员读书活动，倡导委员多读书、读好书、善读书。采取线上、线下相结合的方式，开展读书活动十余次。通过集体赠书、委员荐书、读书议事等多种渠道，积极为政协委员搭建交流、提升、展示的平台，推动读书、履职双促进。

四、提案办理工作

十五届五次会议以来，在本区所立提案99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27件，委员个人及联名提案56件。截至2021年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%。在区政协十六届一次会议开幕大会上，听取了区人民政府关于建议案办理情况的通报。

五、调研视察工作

聚焦汉阳经济高质量发展、居民群众高品质生活、基层社会高效能治理等课题，形成调研报告6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十六届一次会议进行了采访报道，武汉电视台《政协论坛》4次专题录制。着眼“老旧社区改造”“文化产业发展”“湖泊环境整治”“社会养老服务”等多个课题，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。

六、会议保障工作

严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届一次会议，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会议成员和常务委员。召开4次常委会协商、3次专题协商会、19次主席会议、28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。

七、招商引资工作

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。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，密切联系委员企业发展需求，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，协助引荐江苏、浙江等20余家外地企业来汉阳考察，积极助推企业转注册落户汉阳。

八、疫情防控工作

严格落实疫情常态化精准防控工作，认真贯彻落实区委区政府疫情防控决策部署，迅速迎战“德尔塔”病毒，第一时间投身防疫抗疫一线。区政协主席会议成员昼夜奋战，挂片包保五里墩、琴断口、江汉二桥、建桥等街道全民核酸检测工作，协调解决人员物资困难。机关7名处科级干部担任社区“第一书记”，深入挂点社区协助疫情防控。机关干部全员投入，协助包保的两个核酸检测点和结对的五墨里社区，开展核酸检测、秩序维护、人员

登记、宣传引导、解疑释惑等工作。

九、精准扶贫工作

持续推进对口村湾巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。区政协党组高度重视，学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示。大力支持对口村开展美丽乡村建设，按要求组织机关干部走访慰问，提供扶贫资金支援3万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政协党建工作	贯彻落实中央和省、市、区委政协工作会议精神，组织开展中共党史学习教育，全面加强政协系统党的建设	认真学习贯彻中央和省市区委政协工作会议精神，制定实施《中共武汉市汉阳区政协党组关于加强和改进联系委员工作的意见》，不断完善政协党组织领导、党员委员联系引领党外委员、委员联系界别群众工作链条。根据区委部署要求，深入开展中共党史学习教育,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、参观红色教育基地等形式,教育广大政协委员和机关干部感学党史、忆初心、聚共识,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实筑牢共同奋斗的思想政治根基。
2	协商议政工作	组织开展常委会协商4次，专题协商2次，专题视察2次，“协商在一线 知音圆桌会”基层协商活动11次以上	全年共组织开展常委会协商4次、专题协商3次，专题视察4次。深化“协商在一线 知音圆桌会”基层协商议事平台建设，搭建街道知音议事厅、社区知音议事室，推动政协协商与基层协商有效衔接，把服务民生作为政协履职的第一追求，推进职能向基层延伸、服务向群众下沉，全年开展一线协商十余次。持续推动委员联系群众“235 幸福工程”

			长效常态，为结对困难家庭解燃眉之急、点希望之灯。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。
3	专委会界别工作	加强“政协委员之家”联系平台建设，组织开展委员之家活动12次以上，组织开展“寻觅知音 书香政协”委员读书活动12次以上	突出委员之家作为界别一线协商阵地作用，一年来，累计组织委员之家各类活动十余次，初步实现了从探索试点到全面开花。发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，组织开展“寻觅知音 书香政协”委员读书活动，倡导委员多读书、读好书、善读书。采取线上、线下相结合的方式，开展读书活动十余次。通过集体赠书、委员荐书、读书议事等多种渠道，积极为政协委员搭建交流、提升、展示的平台，推动读书、履职双促进。
4	提案办理工作	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%	十五届五次会议以来，在本区所立提案99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27件，委员个人及联名提案56件。截至2021年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%。在区政协十六届一次会议开幕大会上，听取了区人民政府关于建议案办理情况的通报。
5	调研视察工作	调研报告、社情民意、信息被省、市政协采用10篇以上	一年来，聚焦汉阳经济高质量发展、居民群众高品质生活、基层社会高效能治理等课题，形成调研报告6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十六届一次会议进行了采访报道，武汉电视台《政协论坛》4次专题录制。着

			眼“老旧小区改造”“文化产业发展”“湖泊环境整治”“社会养老服务”等多个课题，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。
6	会议保障工作	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，圆满召开区政协十六届一次会议，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会议成员和常务委员。召开4次常委会协商、3次专题协商会、19次主席会议、28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。
7	招商引资工作	积极开展招商引资	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。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，密切联系委员企业发展需求，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，协助引荐江苏、浙江等20余家外地企业来汉阳考察，积极助推企业转注册落户汉阳。
8	疫情防控工作	落实疫情常态化精准防控	严格落实疫情常态化精准防控工作，认真贯彻落实区委区政府疫情防控决策部署，迅速迎战“德尔塔”病毒，第一时间投身防疫抗疫一线。区政协主席会议成员昼夜奋战，挂片包保五里墩、琴断口、江汉二桥、建桥等街道全民核酸检测工作，协调解决人员物资困难。机关7名处科级干部担任社区“第一书记”，深入挂点社区协助疫情防控。机关干部全员投入，协助包保的两个核酸检测点和结对的五墨

			里社区，开展核酸检测、秩序维护、人员登记、宣传引导、解疑释惑等工作。
9	精准扶贫工作	完成巩固脱贫衔接乡村振兴相关目标任务	持续推进对口村湾巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。区政协党组高度重视，学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示。大力支持对口村开展美丽乡村建设,按要求组织机关干部走访慰问，提供扶贫资金支援 3 万元。

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。

第六部分 附件

2021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		中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会					
基本支出总额		1171.13		项目支出总额		134.25	
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	1466.97	1305.38	88.98%	17.80	
年度目标1: (25分)		组织重大协商活动					
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		4	4	5
		数量指标	开展专题协商活动		2	3	5
		数量指标	开展“协商在一线”基层协商活动		11	12	3
	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	5
		成本指标	节约财政资金		提高资金使用效率	有效提高	1
		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	政协委员满意率		95%以上	95%以上	2
年度绩效目标 2(11分)		组织民主监督和专项评议工作					
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	专项民主监督活动		4	4	3
		数量指标	组织参加委员人次		200以上	300	3

	效益指标	质量指标	民主监督活动成效得到区委、区政府和有关职能部门重视,有助于相关问题解决	有效促进	有效促进	3
年度绩效指标	效益指标	成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	1
		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
年度绩效目标 3(10分)		组织委员开展视察调研和社情民意工作				
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	组织委员开展视察调研和社情民意工作	10	10	3
		数量指标	协商调研报告、社情民意	30	60	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	3
		成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	1
		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
年度绩效目标 4(15分)		组织建议案和重点提案办理协商、督办活动				
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	建议案办理件数	1	1	2
		数量指标	提案办理件数	70	99	2
		数量指标	重点提案督办次数	5	5	3
	效益指标	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	1
		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	100%	2
年度绩效目标 5(10分)		委员履职和服务管理				

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	4	1
		数量指标	开展委员之家、书香政协活动	12	13	2
		数量指标	组织参加委员学习人次	400以上	600	1
	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	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	1
		成本指标	节约财政资金	提高使用效率	有效提高	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
年度绩效目标 6(8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	1
		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	1
总分		96.80				

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。

2021 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		政协综合保障经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	52.18	43.60	83.56%	16.71	
年度 绩效 目标 (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	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	9
	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	10
		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	10
	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		94.71				

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。

2021 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	23	5.33	23.17%	4.63	
年度 绩效 目标 (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	组织机关干部开展党史学习教育		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	10
	满意 度指 标	满意度	政协委员满意度		满意	满意	10
	总分	84.63					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情原因影响，全年政协委员外出学习考察减少，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%($\geq 80\%$)、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。

2021 年度专委会及界别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		专委会及界别工作经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10	7.86	78.60%	15.72	
年度绩效目标 (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	区内视察调研视察次数		20	23	10
		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	6	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	95.72					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情原因影响，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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

2021 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	25	19	76%	15.20	
年度 绩效 目标 (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	95.20						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因区政协十六届一次会议会期延迟，部分支出当年未完成支付。
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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

2021 年度换届经费项目自评表

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		换届经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	51	43.52	85.33%	17.07	
年度 绩效 目标 (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	区政协委员		215人	完成	10
		质量指标	会议保障及换届选举服务		100%	100%	10
		时效指标	为换届选举做好服务		全年	全年	10
		成本指标	会议保障及换届选举服务 提供经费不超预算		51	43.52	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进全区经济高质量发展		可持续	可持续	10
		社会效益 指标	促进协商民主建设和社会发展		可持续	可持续	10
		可持续影响 指标	加强民主监督力度,促进换届选举工作有序开展		可持续	可持续	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	政协委员满意度		满意	满意	10
	总分	97.07					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因区政协十六届一次会议会期延迟，部分支出当年未完成支付。
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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

2021 年度行政事务性经费项目自评表

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		行政事务性经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10	7.22	72.20%	14.44	
年度 绩效 目标 (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		通过执法检 查	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	92.44					

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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

2021 年度行政事业单位残保金项目自评表

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		行政事业单位残保金					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	4.24	4.24	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	缴纳人数		在职在编	在职在编	10
		质量指标	依法缴纳残保金		100%	100%	10
		时效指标	按时缴纳残保金		年度内	年度内	10
		成本指标	不超预算		4.24	4.24	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高残疾人生活水平		有效提高	有效提高	8
		社会效益 指标	残疾人保障		支持和保障 残疾人就业	支持和保障 残疾人就业	8
		社会效益 指标	社会反响好		一致好评	一致好评	8
		可持续影 响指标	依法缴纳残保金		可持续	可持续	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	关注残疾人士		满意	满意	8
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

2021年度精准扶贫专项经费项目自评表

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		精准扶贫专项经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20分	
年度 绩效 目标 (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	驻村帮扶		1	1	10
		质量指标	帮扶		100%	100%	10
		时效指标	帮扶工作		全年	全年	10
		成本指标	为帮扶工作做好保障		具有	具有	10
	效益 指标	经济效益 指标	农产品销售渠道拓宽效果		具有	具有	8
		社会效益 指标	完成帮扶任务		100%	100%	8
		社会效益 指标	改善贫困户增收脱贫		有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标	驻村帮扶		可持续	可持续	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	完成帮扶工作		满意	满意	8
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
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。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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。

咨询电话：84468572