

**2021 年度中国人民政治协商会武汉市
武昌区委员会办公室部门决算公开**

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

- 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武昌区委员会办公室 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武昌区委员会办公室 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 武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

（二）负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

（三）负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

（四）研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（六）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作 and 区政协机关行政事务管理工作；

（七）负责区政协权限范围内的人事任免；

（八）负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

（九）负责区委分配的各项中心工作。

公开咨询电话：027-88936680

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武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室在职实有人数 29 人，其中：行政 29 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 中国人民政治协商会议 武汉市武昌区委员会办公室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室			公开01表		
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	1,381.49	一、一般公共服务支出	32	946.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.44
	9		九、卫生健康支出	40	83.15
	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	119.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,381.49	本年支出合计	58	1,381.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,381.49	总计	62	1,381.49

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室							公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,381.49	1,381.49					
201	一般公共服务支出	946.27	946.27					
20102	政协事务	937.89	937.89					
2010201	行政运行	846.05	846.05					
2010202	一般行政管理事务	63.62	63.62					
2010205	委员视察	28.22	28.22					
20136	其他共产党事务支出	8.38	8.38					
2013699	其他共产党事务支出	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	232.44	232.44					
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44					
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	83.15	83.15					
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15					
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50					
2101103	公务员医疗补助	65.65	65.65					
221	住房保障支出	119.63	119.63					
22102	住房改革支出	119.63	119.63					
2210201	住房公积金	82.98	82.98					
2210202	提租补贴	18.54	18.54					
2210203	购房补贴	18.11	18.11					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室							公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,381.49	1,261.80	119.69			
201	一般公共服务支出	946.27	826.58	119.69			
20102	政协事务	937.89	826.58	111.31			
2010201	行政运行	846.05	826.58	19.47			
2010202	一般行政管理事务	63.62		63.62			
2010205	委员视察	28.22		28.22			
20136	其他共产党事务支出	8.38		8.38			
2013699	其他共产党事务支出	8.38		8.38			
208	社会保障和就业支出	232.44	232.44				
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44				
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	83.15	83.15				
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15				
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50				
2101103	公务员医疗补助	65.65	65.65				
221	住房保障支出	119.63	119.63				
22102	住房改革支出	119.63	119.63				
2210201	住房公积金	82.98	82.98				
2210202	提租补贴	18.54	18.54				
2210203	购房补贴	18.11	18.11				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室					公开04表			
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	1,381.49	一、一般公共服务支出	33	946.27	946.27		
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	232.44	232.44		
	9		九、卫生健康支出	41	83.15	83.15		
	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	119.63	119.63		
	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	1,381.49	本年支出合计	59	1,381.49	1,381.49		
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	1,381.49	总计	64	1,381.49	1,381.49		
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入和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室			金额单位：万元		
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		1,381.49	1,261.80	119.69	
201	一般公共服务支出	946.27	826.58	119.69	
20102	政协事务	937.89	826.58	111.31	
2010201	行政运行	846.05	826.58	19.47	
2010202	一般行政管理事务	63.62		63.62	
2010205	委员视察	28.22		28.22	
20136	其他共产党事务支出	8.38		8.38	
2013699	其他共产党事务支出	8.38		8.38	
208	社会保障和就业支出	232.44	232.44		
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44		
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	83.15	83.15		
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15		
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50		
2101103	公务员医疗补助	65.65	65.65		
221	住房保障支出	119.63	119.63		
22102	住房改革支出	119.63	119.63		
2210201	住房公积金	82.98	82.98		
2210202	提租补贴	18.54	18.54		
2210203	购房补贴	18.11	18.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室			金额单位：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	898.64	302	商品和服务支出	159.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.58	30201	办公费	98.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	162.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	375.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.37	30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	82.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	203.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	173.80	30217	公务接待费	0.63	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助	24.28	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	1.46	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	3.39	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.48				
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		1,102.08	公用经费合计					159.72	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
13.17		12.00		12.00	1.17	23.50		22.86	19.47	3.39	0.63
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开08表							
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室							
金额单位：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	
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。

本单位 2021 年度无政府性基金相关收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室			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				
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。				

本单位 2021 年度无国有资本经营相关收入及支出。

第三部分 中国人民政治协商会议 武汉市武昌区委员会办公室 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 1,381.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5.60 万元，增长 0.41%，主要原因是项目经费中全会经费为跨年度支付，略有增加。

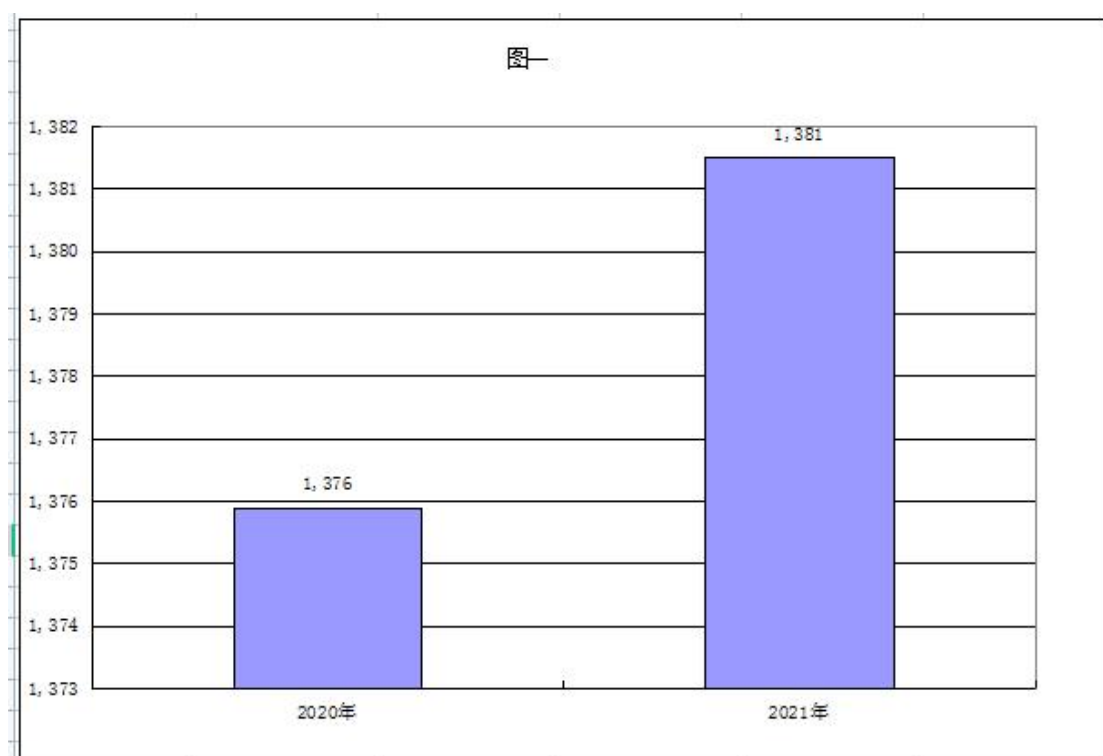


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,381.49 万元。其中：财政拨款收

入 1,381.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

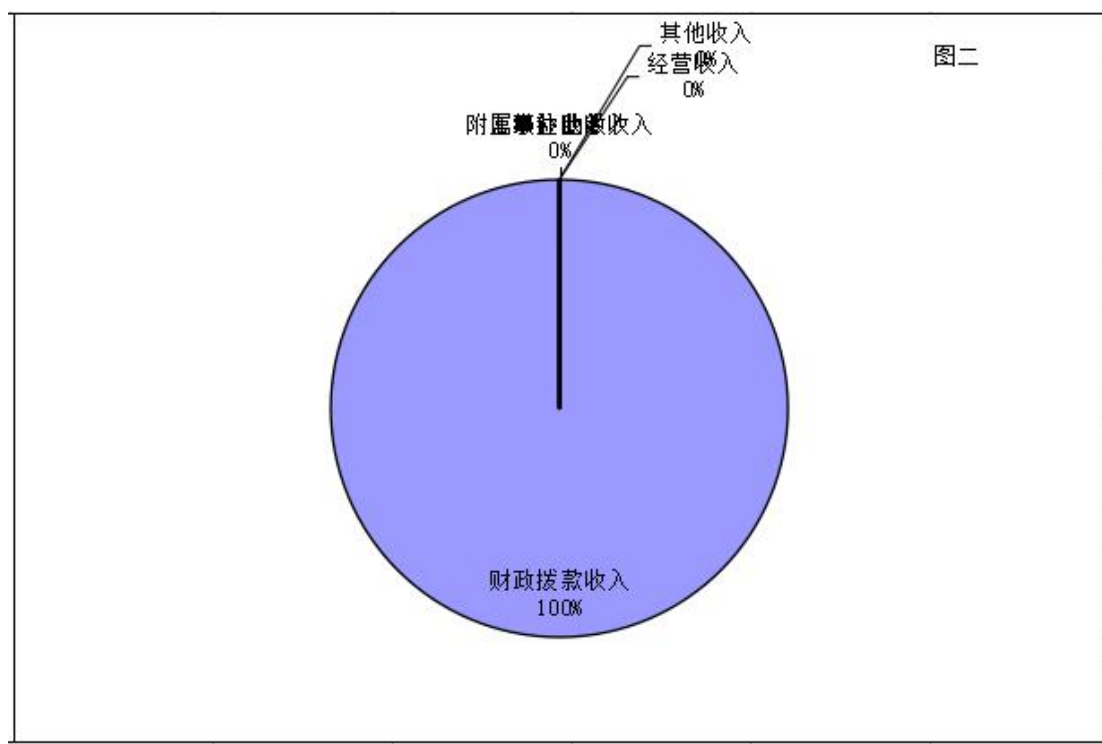


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,381.50 万元。其中：基本支出 1,261.80 万元，占本年支出 91.34%；项目支出 119.69 万元，占本年支出 8.66%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

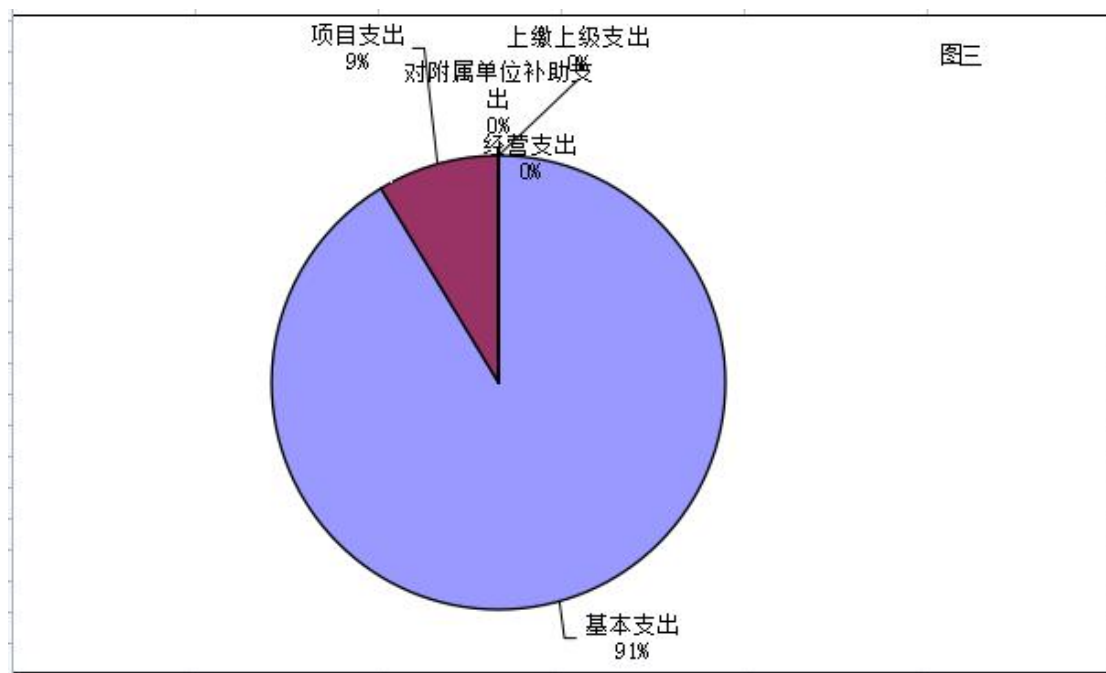


图 3：支出决算结构

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 1,381.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.60 万元，增长 0.41%。主要原因是项目经费中全会经费为跨年度支付，略有增加。

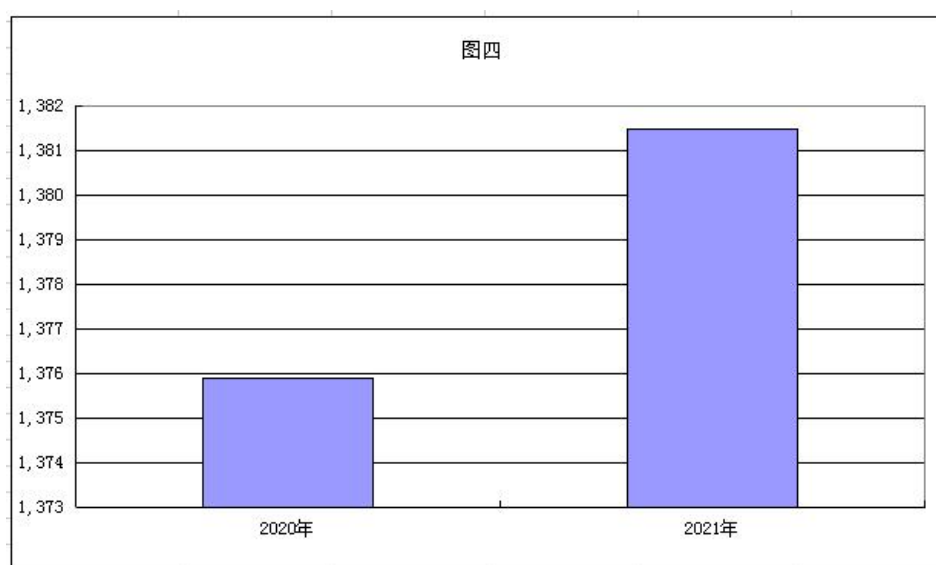


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,381.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5.60 万元，增长 0.41%。主要原因是项目经费中全会经费为跨年度支付，略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,381.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.27 万元，占 68.50%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 232.44 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 83.15 万元，占 6.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 119.63 万元，占 8.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及

应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1,430.92 万元，支出决算为 1,381.49 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：基本支出 1,261.80 万元，项目支出 119.69 万元。项目支出主要用于委员视察、界别组、街道联络委工作经费 28.22 万元，主要成效是政协委员视察、课题调研、街道联络委等政协履职活动开展；政协全委会专项经费 53.03 万元，主要成效做好各项全会筹备工作，确保政协全会的顺利召开；重大节日慰问经费 8.38 万元，主要成效是用于节日慰问老干；办公设备专项购置经费 10.59，主要成效是用于购置国产电脑。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,025.95 万元，支出决算为 946.27 万元，完成年初预算的 92.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，一般公共服务支出类中的委员视察经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 195.79 万元，支出决算为 232.44 万元，完成年初预算的 118.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 85.93 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 96.76%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 123.26 万元，支出决算为 119.63 万元，完成年初预算的 97.06%。

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 1,261.80 万元，其中：

人员经费 1,102.07 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.71 万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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武昌区委员会办公室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武昌区委员会办公室本级及下属 0 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”经费财政拨款年初预算数为 13.17 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 178.44%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 190.58%；其中：

(1) 公务用车购置费 19.47 万元，预算为 0 万元，比年初预算增加 19.47 万元，主要原因是因工作需要，12 月新购公务用车一台，故运行经费增加。本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.39 万元，完成年初预算的 28.25%，比年初预算减少 8.61 万元，主要原因是公务活动的减少，公车使用减少。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 0.60 万元；维修费 1.32 万元；保险费 1.35 万元；其他车辆清洗费用 0.12 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 53.85%，比年初预算减少 0.54 万元，主要原因是主要原因是外来单位的减少。主要用于接待全国各地政协来武昌学习考察用餐。

2021 年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.63 万元。其中：外省市交流接待 0.63 万元，主要用外地政协来武昌学习考察的接待工作 6 批次 72 人次(其中：陪同 18 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 20.61 万元，增长 712.80%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.21 万元，增长 759.40%，公务接待支出决算增加 0.40 万元，增长 173.91%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因工作需要，12 月新购公务用车一台，故运行经费增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，其他省市政协来武昌考察调研较少，2021 年公务接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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武昌区委员会

办公室机关运行经费支出 159.71 万元，比 2020 年度减少 14.76 万元，下降 8.46%。主要原因是厉行节约，办公费用减少。

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武昌区委员会办公室政府采购支出总额 105.94 万元，其中：政府采购货物支出 46.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.44 万元。授予中小企业合同金额 34.11 万元，占政府采购支出总额的 32.2%，其中：授予小微企业合同金额 28.10 万元，占授予中小企业合同金额的 82.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.6%。

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武昌区委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我部门（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，共涉及项目 2 个，资金 81.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.05%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，此次部门自评工作从各项支出绩效自评出发，再到部门整体支出绩效自评各项指标按照重要程度确定，二级绩效指标所占权重分值采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项，按照实际完成情况进行绩效指标打分，并加总计算总分。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,381.49 万元，从评价情况来看，评价情况来看，本年度政协武昌区委员会办公室部门年度预算 1,381.49 万元，财政资金总额预算数为 1,381.49 万元，执行率为 100%，主要是围绕区委，区政府中心工作，围绕区域发展重点，组织专题协商；聚焦群众身边事、操心事，组织各类一线协商活动；将专题协商建议项目化，及时跟踪督办，推进协商成果落地落实，发出专题协商建议书，具体建议被区委、区政府采纳并推进实施；就疫情防控、疫后重振等重点问题，及时向省、市政协提出建议和反映社情民意。

（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 2 个一级项目。

1. 政协全委会专项经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.03 万元，执行数为 53.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告；二是提出《关于推进健康武昌建设的建议》等建议案，推进健康武昌建设；三是保障政协会议顺利召开。发现的问题及原因：全委会专项经费成本指标设为“资金使用”，指向不明确，绩效指标设置思考不够全面。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标及指标值，二是对于预计难以完成的绩效目标，应进行绩效目标调整和申报。

2. 委员视察、界别组、街道联络工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.22 万元，执行数为 28.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是组织重大协商活动、对口协商活动、界别协商活动；二是组织民主监督活动；三是组织委员调研并形成调研报告篇；四是提出建议案、提案，建议案和提案督办率 100.0%。发现的问题及原因：预算为 74 万元，实际执行为 28.22 万元，执行率偏低，原因是受疫情影响，厉行节俭原则，减少视察调研活动开支。下一步改进措施：加快资金使用进度，充分发挥项目资金使用效益，加强预算资金管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

区政协办公室及时将上年度绩效自评，结果反馈给相

关专委会，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行研究，并提出解决措施，确保进一步强化预算绩效管理参与意识，提高预算绩效管理能力。以上年度整体支出绩效自评结果为基础，制定下一年度工作计划，合理设置绩效目标和目标值，更好发挥极限目标的导向作用，努力提高财政资金使用效率，促进各项工作顺利完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强思想政治引领，凝聚团结奋斗力量

加强理论武装。突出坚持中国共产党领导、坚持和发展中国特色社会主义这一共同思想政治基础的主轴，落实政协常委会议、主席会议专题研学制度，在党校建立政协委员教育培训基地，打造“移动式”课堂，开展“菜单式”选学，组织各类学习研讨活动 96 场，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导委员感悟思想伟力，提高政治能力，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

深化思想引领。突出“不忘初心、牢记使命”主题，围绕庆祝改革开放 40 周年、庆祝中华人民共和国成立 70 周年和中国人民政治协商会议成立 70 周年、庆祝中国共产党成立 100 周年，组织活动 28 场，通过联谊汇演、辅导讲座、理论研讨等方式，重温发展历程、筑牢信仰基石，深刻理解中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，切实增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

着力凝聚共识。突出为实现党的历史使命凝心聚力的时代责任，把广泛凝聚共识贯穿履职全过程。创办“政协

大讲堂”，从经济、科技、文化、生态等不同领域，组织活动 17 场，多层面展示大国重器、荆楚文化、武昌智慧。建设书香政协，组织委员多读书、读好书、善读书，打造集理论课堂、实践学堂、文化讲堂于一体的学习平台，弘扬主旋律、凝聚正能量。组织编纂《武昌历史文化丛书》，系统宣传武昌厚重的历史文化，讲好武昌故事。发挥界别委员组和街道联络委桥梁纽带作用，让政协走进群众、让群众走进政协，通过宣传宣讲、调研协商等活动，扩大共识、增进共识。

二、发挥专门协商机构作用，推进基层协商民主建设

完善协商工作机制。坚持精准建言、务实管用的原则，实行重点课题公开招标，组建分管副主席组织、专委会实施、专家学者参与的课题工作专班，走出去、沉下去，上下联动、多方聚智，把理论与实践、谋近与谋远结合起来，增强协商工作的针对性、协商成果的可操作性。着眼常态化、规范化的要求，建立双月协商会议制度，围绕区域发展重点，组织专题协商 21 场，紧扣政情通报、协商建言、互动交流等重点环节，把问题找准、把情况厘清、把措施议透，在协商沟通中增进了解、形成共识。

推进协商向一线延伸。抓好省、市政协“协商在一线”试点工作，制定一线协商工作流程，加强一线协商平台建设，在界别搭建专业协商平台，在街道、社区搭建现场协商平台，把政协协商与基层治理有机融合，聚焦群众

身边事、操心事，组织各类一线协商活动 80 余次，将协商议事会议开到群众家门口，以小切口反映大民生、以小协商推动大治理，使群众在协商过程中既有参与感又有获得感。

着力协商成果转化。把提案办理协商作为协商工作重要内容，完善“协商、建议、再协商”工作路径，健全调研协商、提案建言、跟进督办工作闭环，实现共商共谋、共办共推。突出“协商有成果、采纳有结果、落实有效果”重点，建立《协商建议书》制度，将专题协商建议项目化，及时跟踪督办，推进协商成果落地落实，发出专题协商建议书 17 份，99 条具体建议被区委、区政府采纳并推进实施。

三、紧扣中心任务履职，服务武昌发展大局

主动作为，展现委员担当。强化一线意识，保持一线状态，积极参与武昌经济社会建设实践，立足本职岗位建功。自觉将做好本职工作与政协履职融为一体，找准结合点和切入点，共提出建议案 11 件、重点提案 8 件、提案 1075 件，反映社情民意 386 条，发挥政协委员在本职岗位中的带头作用、界别群众中的代表作用。特别是面对突如其来的疫情，广大委员挺身而出、勇挑重担，以战时状态积极参与患者救治、社区防控、稳产稳岗、志愿服务、捐款捐物、宣传引导等工作，并就疫情防控、疫后重振等重点问题，及时向省、市政协提出建议和反映社情民意 80 余

条，用一线抗疫、一线建言的实际行动诠释伟大抗疫精神，涌现出一批先进典型。疫情防控进入常态化以后，围绕惠企政策落实、中小企业疫后复兴等问题，深入企业调研，组织专门协商，促进企业反映的协调减免租金、给予金融支持、提供转型指导等 20 多项具体问题得到解决，积极助力武昌疫后重振跑出加速度、经济发展重回主赛道。

聚智建言，助力创新发展。围绕发展战略实施，提出《加强古城保护建设》《持续推进滨江文化商务区建设》《加快推进白沙洲地区建设》等建议案，推进重点功能区建设。围绕区域发展重点，召开“构建现代服务业体系”

“打造‘设计之都’核心承载区”“推动全域旅游大发展”“建设科技创新领先区”等专题协商会，深度谋划、务实建言。围绕提升城市品质，就特色街区打造、老旧小区“三微”改造、基础设施建设、城市管理精细化等，组织专题调研协商活动，把脉问诊、出谋划策。各界别委员组发挥专业性强、代表性广的优势，开展“我为‘十四五’规划献一策”活动，形成建议稿 70 余篇，为规划编制集思广益、汇聚众智。围绕新兴产业培育、数字政府建设、民营企业发展等改革发展稳定的重点问题，深入一线、调查研究，形成调研报告 69 篇，为把武昌建设得更具实力、更加美好、更有品味加油助力。

深化监督，助推决策实施。聚焦区委、区政府深化武昌古城保护建设要求，围绕“做亮品牌”，就古城复修复

兴、文化遗存保护、特色街区串联、“景区+街区+社区”融合发展等问题，组织委员持续协商议政、视察监督。区委、区政府高度重视，有序推进昙华林、户部巷、起义门等片区及武胜门遗址、得胜桥轴线等项目综合整治和基层治理改革创新。聚焦区委、区政府提升生态环境品质重点，围绕“做美生态”，紧扣“治水”召开“四水共治”议政性常委会，突出“活水”提出《实施“大湖+”，建设湖泊功能区》建议案，滚动推进、持续建言，做好武昌“水文章”。区委、区政府积极采纳建言，制定“三年行动计划”，投资 8.95 亿元，深化湖泊功能区规划建设。聚焦区委、区政府做好“六稳”工作落实“六保”任务，围绕“做优环境”，开展“大走访、大调研”活动，就发展民营经济、加强国资监管、推进招商引资、加快项目建设、促进复工复产、优化营商环境等组织监督议政、开展特约监督、参与行风评议，积极营造良好发展环境。

四、坚持履职为民情怀，提高服务群众工作水平

促进解决群众身边实际问题。通过“民呼我应”平台、委员提案等渠道，梳理突出问题，找准切入口，把群众所思变成政协所议、群众所盼变成政协所谋。围绕电梯安全监管、小区物业管理、老旧小区加装电梯、老旧小区停车、微循环路网建设、垃圾分类、二次供水管理等群众身边的具体事，组建课题组，广泛走访、深入调研，让大家把问题提出来，让各方把想法亮出来，分析症结所在、

研究解决方案，在此基础上，组织相关方面对面协商、点对点交流，有针对性地提出具体解决办法，推动相关问题解决，部门化压力为动力、群众变担心为舒心。

助力增进民生福祉。聚焦公共服务体系建设，抓住群众关心的教育、就业、医疗、养老、文化生活等问题，提出扩大优质教育资源供给、推动婴幼儿照护服务发展、加强社区卫生服务中心建设、探索智慧医养模式、丰富基层群众精神文化生活等建议，推进学在武昌、健康武昌、文化武昌、安居武昌建设。聚智基层治理体系建设，围绕打造智慧武昌、加强社区建设、多元化解纠纷、社会治安防控等工作，开展调研协商活动，从整合区域资源、发动各方力量、健全共治体系等方面建言献策，助力构建自治法治德治相融合的基层治理体系，不断增强群众获得感幸福感安全感。

畅通联系服务群众渠道。按照“活动有阵地、履职有平台、运行有机制”要求，创造条件、突出规范，建强街道、界别委员之家、社区委员工作站，拓展联系服务群众的深度和广度。举办“问计问需”见面会，组织便民服务体验行，发动委员认领微心愿，开展民情恳谈日、委员接待日等活动，在密切联系群众的过程中夯实履职基础。发挥各党派、界别和政协委员自身优势和能力特长，开展扶贫助学、结对帮扶、捐书兴教、医疗义诊、送书画进军营、法律服务进社区等活动，为群众做好事、办实事。

五、着力政协自身建设，推动工作提质增效

加强政协党的建设。深入学习贯彻中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，认真贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，坚持党对政协工作的全面领导，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求在政协全部工作中不折不扣贯彻落实。

突出政治建设统领，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。发挥中共党员委员先锋模范作用，时刻牢记自己的第一身份是共产党员、第一职责是为党作，把履职当事业不懈追求、把有为作目标示范带头，以实际行动诠释忠诚、体现价值。

完善合作共事机制。充分发挥统一战线组织功能，突出大团结大联合，健全各党派团体定期情况交流、共同性事务沟通协商等工作机制，政协专委会同各党派团体开展联合调研，组织协商议政，开展纪念辛亥革命 110 周年活动，

促进合作共事。认真贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，加强同民族、宗教界代表人士联系，开展法律进宗教活动场所、争当少数民族学生“代理家长”等活动，及时反映诉求，协调解决实际问题。健全界别学习、界别调研、界别协商、界别社会服务等工作机制，发挥界别桥梁纽带作用，畅通利益表达渠道，更好地凝聚共识。

强化委员责任担当。创新委员学习培训机制，通过学习座谈会、委员培训班、政协大讲堂等多种形式，实现培训全覆盖，提高委员综合素质和履职能力。坚持联系委员机制，开展走访委员、交心谈心活动，尽力帮助委员及其所在单位排忧解难，提升政协组织凝聚力和向心力。健全激励约束机制，建立委员履职档案，开展履职量化考核，组织优秀政协委员评选活动，增强委员的社会责任感和履职成就感。

推进政协制度建设。把制度建设作为规范基层政协工作、推动工作提质增效的重点环节来抓，制定出台《协商工作规程》《联系群众制度》《加强和改进界别工作意见》等制度 19 项，修订完善《党组工作规则》《履职考评办法》等制度 7 项，固化经验做法、强化执行落实，提升政协工作制度化、规范化、程序化水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强思想政治引领，凝聚团结奋斗力量	把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，夯实思想基础、筑牢政治忠诚、拉长团结半径，为武昌经济社会发展广泛凝聚人心、汇聚力量。	五年来，广大委员坚定理想信念，坚守家国情怀，坚持岗位建功，关键时刻站得出来、顶得上去，积极协助党委、政府做好春风化雨、凝心聚力的工作，用自身影响力去影响更多的人，营造共谋武昌发展的强大气场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	发挥专门协商机构作用，推进基层协商民主建设	认真领会和把握人民政协专门协商机构的新内涵，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，推动政协协商与基层协商有效衔接，努力使专门协商机构专出特色、专出质量、专出水平。	五年来，各参加单位突出重点，开门纳言，“选题从群众中来、调研到群众中去、协商请群众参加、成果由群众评议”，使“有事好商量”的协商文化在基层得到弘扬，在推进基层民主政治建设的实践中，彰显人民政协“商以求同、协以成事”的独特优势。
3	紧扣中心任务履职，服务武昌发展大局	把服务发展作为履职第一要务，自觉将政协工作放在武昌发展大局中思考和谋划，促进政协工作从“做了什么”向“做出了什么效果”转变，为区委决策要求落实激发动力、增添活力。	五年来，各参加单位和广大委员围绕重点课题深入调研，针对重大问题广泛协商，聚焦中心工作久久为功，形成了一批有“言值”的协商成果，促进区委、区政府部署要求落地落实。
4	坚持履职为民情怀，提高服务群众工作水平	努力践行以人民为中心的发展思想，把为民办事、改善民生作为重要着力点，抓住民生领域实际问题资政建言，围绕增进民生福祉、促进社会发展献计出力，彰显人民政协为人民的本色担当。	五年来，广大委员以脚步丈量民情、以行动践行初心，深入一线、深入实际，用心用情看、设身处地想、精准务实议、持续给力推，促进改革发展成果更多惠及群众，为美好生活强基固本、赋能添翼。
5	着力政协自身建设，推动工作提质增效	把自身建设作为重要的基础性工作来抓，突出重点、驰而不息，为推动政协工作高质量发展提供保障。	五年来，我们牢牢把握新时代人民政协工作新要求，坚持强基础、抓关键、促合力，对标对表、治薄补短，努力使政协工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 办公室绩效评价报告

一、2021 年度政协武昌区委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室					
基本支出总额		1,261.80		项目支出总额		119.69	
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	1381.50	1381.50	100%	20.00	
年度目标1: (60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	组织召开政协常委会议		4	4	15
		质量指标	专题协商活动规范、安全、顺利召开		100.00%	98%	14
		时效指标	政协全会、专题协商会议在规定时间内完成		规定的时间	按时间节点完成	15
	效益指标	参与对象满意度	参与协商的委员与联系的群众对活动组织的满意度		98%以上	100%	15
年度绩效目标2(20分)		组织对口协商、界别协商及提案办理等工作					
……	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开对口协商次数		4次	4次	4
		数量指标	组织召开界别协商次数		不低于15次	16	4
		质量指标	活动规范、安全、顺利召开		100.00%	99%	3.8
		时效指标	在规定时间内完成		规定的时间	按时间节点完成	4
	效益指标	对提案办理工作满意度	委员对提案办理情况的满意度		98%以上	100%	4
总分	98.2						

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	

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。

二、2021 年度政协专委会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武昌区委员会办公室

项目名称		政协专委会专项经费					
主管部门		区政协办公室		项目实施单位		区政协办公室	
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	53.03	53.03	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	参加全会的人数		不低于 2/3	多于 2/3	10
		数量指标	建议案、重点提案数量		不低于 2	3	10
		质量指标	提案工作报告		通过	通过	10
		质量指标	常委会工作报告		通过	通过	10
		时效指标	全会开会时间		不超过 4 天	3.5 天	10

	效益指标	社会效益指标	通过全会协商议政、凝聚共识，促进武昌经济社会发展	100%	100%	10
	满意度指标	参会人员满意度	参会政协委员的满意度	100%	100%	10
		主办单位满意度	区政协对全会筹备工作满意度	99%	98%	9.8
总分	99.8					
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						

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、2021 年度政协委员视察、界别组、街道联络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武昌区委员会办公室

项目名称	委员视察、界别组、街道联络工作经费				
主管部门	区政协办公室		项目实施单位		区政协办公室
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	28.22	28.22	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	常委会召开次数	4	4	20
		数量指标	组织对口协商次数	4	4	20
		质量指标	建议案和提案督办率	100%	100%	20
	满意 度指 标	参会人员 满意度	参会政协委员的满意度	100%	100%	10
		主办单位 满意度	区政协对工作满意度	99%	100%	10
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						