

2020 年度政协江岸区委员会办公室 部 门 决 算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 政协江岸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 政协江岸区委员会办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 政协江岸区委员会办公室 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

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 政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，政协江岸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组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

政协江岸区委员会办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 14 人，其中：行政 14 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 政协江岸区委员会办公室 2020 年度部门决算表

一、2020 年度收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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	904.92	一、一般公共服务支出	31	750.13
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	55.25
	9		九、卫生健康支出	39	31.47
	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	
	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	68.07
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	904.92	本年支出合计	57	904.92
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	904.92	总计	60	904.92

注：1. 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。

二、2020 年度收入决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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	904.42	904.42					
		201		一般公共服务支出	750.13	750.13					
		20102		政协事务	750.13	750.13					
		2010201		行政运行	653.36	653.36					
		2010202		一般行政管理事务	69.41	69.41					
		2010204		政协会议	20.44	20.44					
		2010206		参政议政	6.92	6.92					
		208		社会保障和就业支出	55.25	55.25					
		20805		行政事业单位养老支出	32.34	32.34					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
		20808		抚恤	22.90	22.90					
		2080801		死亡抚恤	22.90	22.90					
		210		卫生健康支出	31.47	31.47					
		21011		行政事业单位医疗	31.47	31.47					
		2101101		行政单位医疗	6.69	6.69					
		2101103		公务员医疗补助	24.19	24.19					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
		221		住房保障支出	68.07	68.07					
		22102		住房改革支出	68.07	68.07					
		2210201		住房公积金	44.76	44.76					
		2210202		提租补贴	10.97	10.97					
		2210203		购房补贴	12.34	12.34					

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

三、2020 年度支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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
功能分类科目编 码			科目名称						
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	904. 92	808. 15	96. 77			
201			一般公共服务支出	750. 13	653. 36	96. 77			
20102			政协事务	750. 13	653. 36	96. 77			
2010201			行政运行	653. 36	653. 36				
2010202			一般行政管理事务	69. 41		69. 41			
2010204			政协会议	20. 44		20. 44			
2010206			参政议政	6. 92		6. 92			
208			社会保障和就业支出	55. 25	55. 25				
20805			行政事业单位养老支出	32. 34	32. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 84	26. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 50	5. 50				
20808			抚恤	22. 90	22. 90				
2080801			死亡抚恤	22. 90	22. 90				
210			卫生健康支出	31. 47	31. 47				
21011			行政事业单位医疗	31. 47	31. 47				
2101101			行政单位医疗	6. 69	6. 69				
2101103			公务员医疗补助	24. 19	24. 19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59				
221			住房保障支出	68. 07	68. 07				
22102			住房改革支出	68. 07	68. 07				
2210201			住房公积金	44. 76	44. 76				
2210202			提租补贴	10. 97	10. 97				
2210203			购房补贴	12. 34	12. 34				

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

四、2020 年度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江岸区委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	904.92	一、一般公共服务支出	33	750.13	750.13		
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	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	31.47	31.47		
	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				

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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
	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	68.07	68.07		
	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	904.92	本年支出合计	59	904.92	904.92		
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				

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.92	总计	64	904.92	904.92		

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

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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
款	类	项	栏次	1	2
			合计	3	
		201	一般公共服务支出	750.13	653.36
		20102	政协事务	750.13	653.36
		2010201	行政运行	653.36	653.36
		2010202	一般行政管理事务	69.41	
		2010204	政协会议	20.44	
		2010206	参政议政	6.92	
		208	社会保障和就业支出	55.25	55.25
		20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
		20808	抚恤	22.90	22.90
		2080801	死亡抚恤	22.90	22.90
		210	卫生健康支出	31.47	31.47
		21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47
		2101101	行政单位医疗	6.69	6.69
		2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	68.07	68.07	
22102	住房改革支出	68.07	68.07	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	
2210202	提租补贴	10.97	10.97	
2210203	购房补贴	12.34	12.34	

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

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	593.13	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	84.21	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	223.04	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		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	26.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	44.76	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	90.65	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	184.08	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0.43	399	其他支出	
30302	退休费	136.53	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				

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	22.90	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	9.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.88			
30309	奖励金		30229	福利费	1.1			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		777.21	公用经费合计					30.97

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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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
6.5					6.5	0					0

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。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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
款	类	项			栏次				
			合计	1	2	3	4	5	6
				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					

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。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
			本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款			

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。

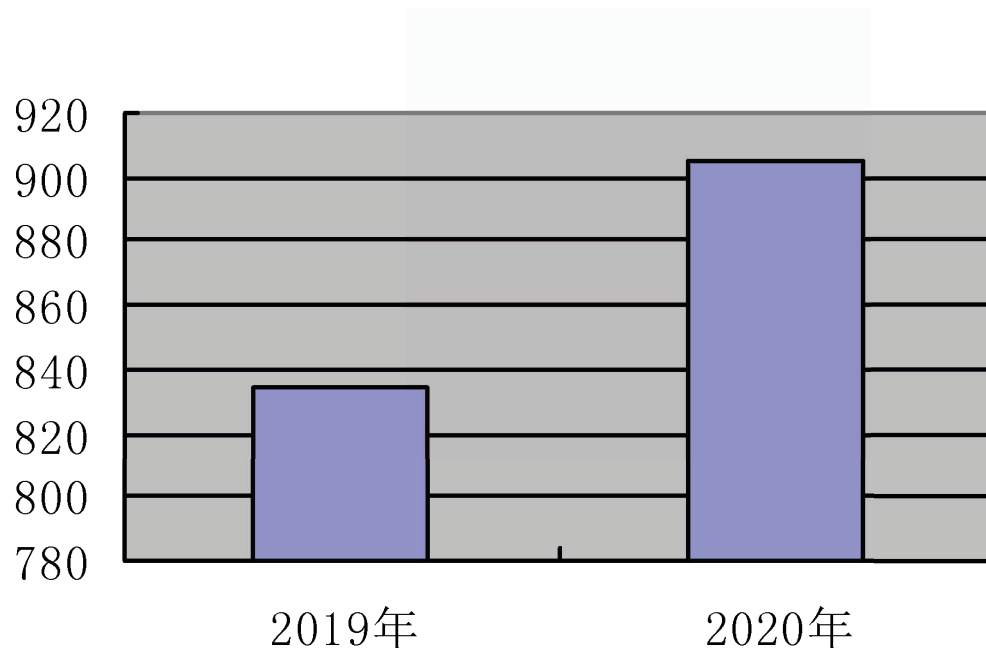
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 政协江岸区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 904.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 70.5 万元，增加 8.45%，主要原因是在职和离退休人员经费增加。

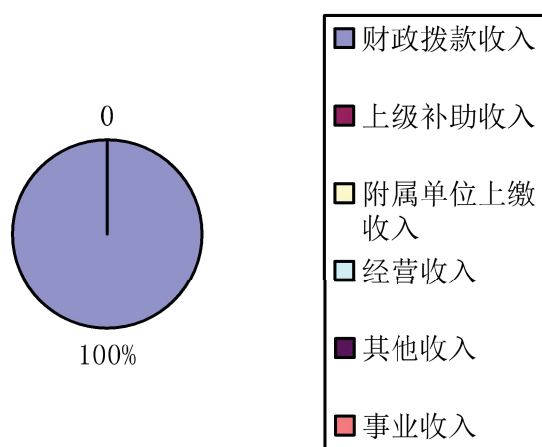
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 904.92 万元。其中：财政拨款收入 904.92 万元，占本年收入 100%。

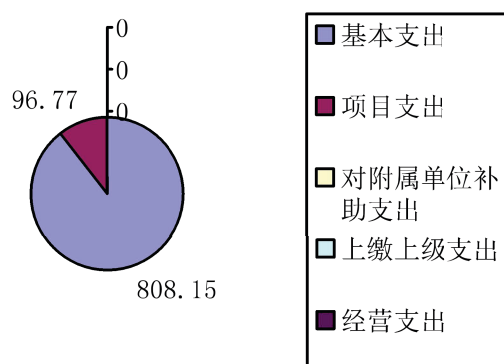
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 904.92 万元。其中：基本支出 808.15 万元，占本年支出 89.31%；项目支出 96.77 万元，占本年支出 10.69%。

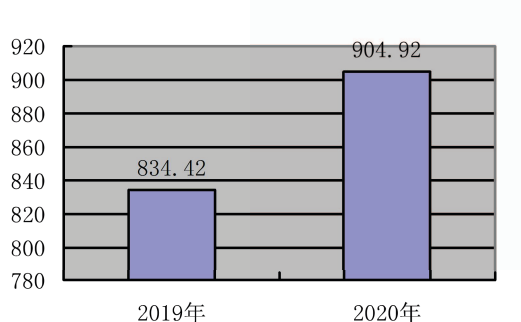
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 904.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.5 万元，增加 8.45%。主要原因是在职和离退休人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020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

2020 年度财政拨款支出 904.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 70.5 万元，增加 8.45%。主要原因是在职和离退休人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 904.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.13 万元，占 82.89%；用于人员工资和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.11 万元，支出决算为 904.92 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 808.15 万元，项目支出 96.77 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务 69.41 万元，主要成效是保障了区政协机关行政运行及服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展；委员参政议政活动 27.36 万元，主要成效是顺利召开区政协

十五届四次会议，开展界别活动，增强政协委员对政协的归属感，开展协商议政和民主监督活动和社情民意调查，对重要提案逐件开展视察、督办，强化提案办理督促检查，组织委员培训提高委员参政议政能力和积极性。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 722.59 万元，支出决算为 750.13 万元，完成年初预算的 103.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和离退休人员经费增加。

2. 住房保障支出。年初预算为62.65万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的108.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金支出增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为28.37万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的194.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳职业年金和退休人员死亡抚恤。

4. 医疗卫生支出。年初预算为38.49万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的81.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员有所变化。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 808.15 万元，其中，人员经费 777.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2020 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

政协江岸区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政协江岸区委员会办公室本级。

（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 6.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 6.5 万元，主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情影响未接待外省市、区政协到我区学习考察。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 6.5 万元，下降 100%，其中：公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情影响未接待外省市、区政协到我区学习考察。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款。

十、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，政协江岸区委员会办公室组织对2020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1个，资金20.44万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金20.44万元。从绩效评价情况来看，2020年度政协江岸区委员会办公室在各级党组领导下，部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解；在职人员控制率好、“三公”经费的控制较好；部门有综合管理制度，资金使用较好；部门履职情况比较好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好完成了全年各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金904.92万元，评价情况来看：

2020年，政协江岸区委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记

关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央及省市区委政协工作会议精神，全面把握新时代人民政协使命任务，发挥专门协商机构作用，担当责任使命，积极投身抗击新冠肺炎疫情斗争；助力疫后重振，聚焦“双胜利”建言资政；坚持为民理念，促进民生事业发展；做好双向发力，维护社会安定团结，不断践行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识。

政协江岸区委员会办公室以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2020年度部门整体绩效自评得分为98.76分。

2020年度政协江岸区委员会办公室部门 整体绩效自评表

单位名称			政协江岸区委员会办公室					
基本支出总额 (万元)			808.15		项目支出 总额	96.77		
预算执行情况 (万元) (20分)			部门整体支出 总额	预算数(A)	执 行 数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
				852.11	904.92		106.2%	18.76
年度目标 1:			政治协商					
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)	分值	得分	
	产出 指标	数量 指标	政治协商	6 次	6 次	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	组织开展协商活动	围绕区委、区政府 中心工作,组织开 展协商活动6次	协商成果得到区委、 区政府及有关部门 的重视和采纳	8	8	
年度目标 2:			民主监督					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	民主监督	3 次	3 次	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	发挥民主监督职能, 组织开展视察活动	发挥民主监督职 能,组织开展视察 活动5次	视察活动的组织、实 施及成果得到社会 关注	8	8	
年度目标 3:			参政议政					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	参政议政	18个	18个	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	围绕重点工作、重要 事项、热难点问题提 出建议和重点提案	围绕重点工作、重 要事项、热难点问 题提出建议和重 点提案5个,调 研报告6篇,反映 社情民意7篇	参政议政成果得到 区委、区政府和有 关职能部门重视,有 关意见建议被积极 采纳	8	8	
年度目标 4:			完成全面深化改革年度目标任务					
年度 绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	完成全面深化改革 年度目标任务	完成全面深化改革 年度目标任务	完成了全面深化改 革年度目标任务	8	8	

年度目标 5:		完成全面从严治党年度目标任务					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面从严治党年度目标任务	完成全面从严治党年度目标任务	完成了全面从严治党年度目标任务	8	8
年度目标 6:		完成全面依法治国年度目标任务					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面依法治国年度目标任务	完成全面依法治国年度目标任务	完成了全面依法治国年度目标任务	8	8
年度目标 7:		加强机关自身建设					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强机关自身建设	加强机关自身建设	强化了机关自身建设	8	8
总分		98.76					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值,定期进行绩效目标执行进度分析,及早发现并解决问题,不断强化部门整体预算绩效管理理念,提高预算绩效管理的主动性和积极性。					

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 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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,共涉及 1 个一级项目。

政协会议项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为20.44万元,完成预算的81.76%。主要产出和效益:一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告;二是提出了《关于推进教育均衡优质特色发展打造全国教育现代化示范区的建议案》和156件提案;三是保障区政协全会顺利召开,政协全会参会人员到会率达到93.7%。

2020 年度政协会议项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

项目名称		区政协全会					
主管部门		江岸区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	20.44	81.76%	16.35	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加全会的委员人数		不少于 2/3	多于 2/3	8
		数量指标	全会提出建议案		不少于 1 件	1 件	8
		数量指标	全会提出提案		不少于 150 件	156 件	8
		数量指标	召开全体委员会议		不少于 3 次	3 次	8
		数量指标	列席人大会议		不少于 2 次	3 次	8
	效益指标 (40分)	效益指标	政治协商		协商成果得到区委、区政府及有关部门的重视和采纳	协成果得到区委、区政府及有关部门的重视和采纳	10
		效益指标	民主监督		深入基层倾听民生，发挥优势反映民意，推动民主监督落实。	深入基层倾听民生，发挥优势反映民意，推动民主监督落实。	10
		效益指标	参政议政		紧扣全区中心工作和居民群众关心的热难点问题展开发言讨论，为区委政府决策提供参考	紧扣全区中心工作和居民群众关心的热难点问题展开发言讨论，为区委政府决策提供参考	10

		效益指标	广泛凝聚共识	充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，为促进江岸发展凝心聚力	充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，为促进江岸发展凝心聚力	10
总分	96.35					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学、精细化的编制预算，严格按照规定合理安排支出。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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

政协江岸区委员会办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 81.76%。主要产出和效果：一是发挥各民主党派、工商联和人民团体履职主力军作用，在大会发言、调查研究、重点提案中优先安排，切实为他们履职建言创造条件、提供保障。各民主党派全年提交调研报告 22 篇，提案 19 篇，大会发言 8 篇，印发社情民意信息 7 篇，为区委、区政府科学决策、精准施策贡献了智慧力量。围绕重点工作，编辑《江岸文史》特辑，收录委员自己讲述的抗疫故事 75 篇，从不同侧面记录英勇壮举，感悟抗疫精神，增强战胜艰难险阻，开启新征程的信心和决心。发现的差距和不足：专委会工作的基础性作用还有待进一步增强；发挥人民政协在社会治理中作用，“协商在一线”工作需要进一步推进；凝聚共识的方式方法还需要进一步探索。下一步：一是把坚持党的领导，增强政治定力作为根本遵循；二是把推动“十四五”规划顺利实施作为工作主线；三是把推进协商民主建设作为核心任务；四是把广泛凝聚共识作为工作的中心环节；五是把加强自身建设作为改进工作的基本途径

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度政协江岸区委员会办公室机关运行经费支出30.96

万元，比2019年减少7.5万元，下降19.5%。主要是严格控制机关日常运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年度政协江岸区委员会办公室政府采购支出总额11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元。授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，政协江岸区委员会办公室共有车辆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）。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一年来，区政协常委会坚持人民政协性质定位，围绕区委、区政府中心工作，紧扣团结民主两大主题履行职能，主要做了以下工作。

一、强化创新理论武装，夯实共同思想政治基础有新成效。始终把强化理论武装、增强政治定力放在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央重大决策部署，结合区政协实际抓好贯彻落实，引导各民主党派及各界人士更加自觉地坚持中国共产党的领导，不忘合作初心，继续携手前进。

二、聚焦高质量发展，助力创新活力城区建设有新作为。始终把服务中心大局、助推高质量发展作为工作主线，针对江岸高质量发展的制高点、牵动点、关键点和着力点积极协商议政。

三、坚持为民履职，助推民生改善有新成绩。始终把推动民生事业发展作为工作着力点，适应社会主要矛盾变化，着眼满足人民日益增长的美好生活需要履职建言。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化创新理论武装，夯实共同思想政治基础	强化理论学习、强化制度集成、强化委员培训	已完成
2	聚焦高质量发展，助力创新活力城区建设	聚焦发展制高点协商议政、聚焦发展牵动点协商议政、聚焦发展关键点协商议政、聚焦发展着力点协商议政	已完成
3	坚持为民履职，助推民生改善	助推民生事业发展、助推基层社会治理、助推社情民意转化	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）
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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）反映各级政协委员开展参政议政工作的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指区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。

（十八）各单位其他专用名词解释。