

2021 年度政协江岸区委员会办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 25 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 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 政协江岸区委员会办公室 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 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

在职实有人数 21 人,其中:行政 21 人。

离退休人员 37 人,其中:离休 1 人,退休 36 人。

第二部分 政协江岸区委员会办公室 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	856.21	一、一般公共服务支出	31	721.93
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	29.30
	9		九、卫生健康支出	39	32.87
	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	72.11
	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	856.21	本年支出合计	57	856.21
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	856.21	总计	60	856.21

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。

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江岸区委员会办公室 单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	856.21	856.21					
201			一般公共服务支出	721.93	721.93					
20102			政协事务	721.93	721.93					
2010201			行政运行	608.48	608.48					
2010202			一般行政管理事务	72.10	72.10					
2010204			政协会议	22.85	22.85					
2010206			参政议政	18.50	18.50					
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30					
20805			行政事业单位养老支出	29.30	29.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
210			卫生健康支出	32.87	32.87					
21011			行政事业单位医疗	32.87	32.87					
2101101			行政单位医疗	7.99	7.99					
2101103			公务员医疗补助	24.88	24.88					
221			住房保障支出	72.11	72.11					
22102			住房改革支出	72.11	72.11					
2210201			住房公积金	51.04	51.04					
2210202			提租补贴	11.35	11.35					
2210203			购房补贴	9.72	9.72					

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	856.21	737.44	118.77			
201			一般公共服务支出	721.93	603.16	118.77			
20102			政协事务	721.93	603.16	118.77			
2010201			行政运行	608.48	603.16	5.32			
2010202			一般行政管理事务	72.10		72.10			
2010204			政协会议	22.85		22.85			
2010206			参政议政	18.50		18.50			
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30				
20805			行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.30	29.30				
210			卫生健康支出	32.87	32.87				
21011			行政事业单位医疗	32.87	32.87				
2101101			行政单位医疗	7.99	7.99				
2101103			公务员医疗补助	24.88	24.88				
221			住房保障支出	72.11	72.11				
22102			住房改革支出	72.11	72.11				
2210201			住房公积金	51.04	51.04				
2210202			提租补贴	11.35	11.35				
2210203			购房补贴	9.72	9.72				

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	856.21	一、一般公共服务支出	33	721.93	721.93		
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	29.30	29.30		
	9		九、卫生健康支出	41	32.87	32.87		
	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	72.11	72.11		
	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				

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
本年收入合计	27	856.21	本年支出合计	59	856.21	856.21		
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	856.21	总计	64	856.21	856.21		

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	721.93	603.16
		20102	政协事务	721.93	603.16
		2010201	行政运行	608.48	603.16
		2010202	一般行政管理事务	72.10	
		2010204	政协会议	22.85	
		2010206	参政议政	18.50	
		208	社会保障和就业支出	29.30	29.30
		20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30
		210	卫生健康支出	32.87	32.87
		21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87
		2101101	行政单位医疗	7.99	7.99
		2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
		221	住房保障支出	72.11	72.11
		22102	住房改革支出	72.11	72.11
		2210201	住房公积金	51.04	51.04
		2210202	提租补贴	11.35	11.35
		2210203	购房补贴	9.72	9.72

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表（表 6）

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	506.09	302	商品和服务 支出	21.80	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	92.24	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.20	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	186.25	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	43.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.92	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	51.04	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		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	209.55	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	12.05	30216	培训费	0.38	399	其他支出	
30302	退休费	40.23	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	9.17	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.65			
30309	奖励金	136.94	30229	福利费	0.83			
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	13.69			
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.16	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		715.63	公用经费合计					21.80

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					6	0.7					0.7

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。

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。

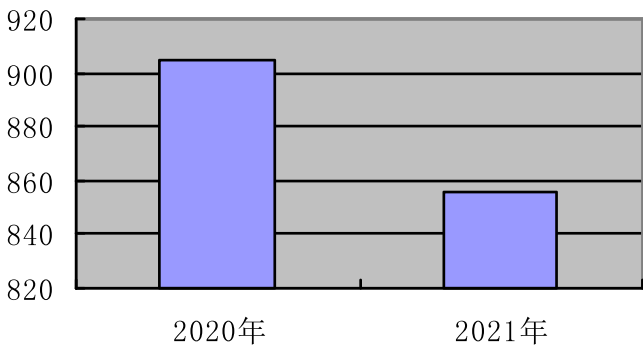
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 政协江岸区委员会办公室 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 856.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 48.71 万元，减少 5.38%，主要原因是在职和离退休人员经费减少。

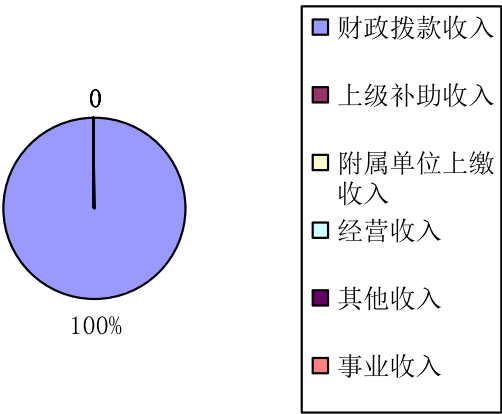
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 856.21 万元。其中：财政拨款收入 856.21 万元，占本年收入 100%。

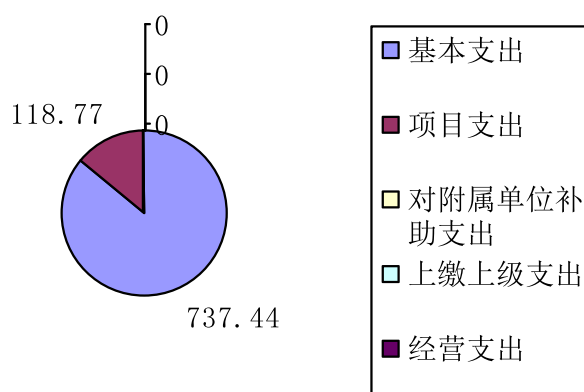
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 856.21 万元。其中：基本支出 737.44 万元，占本年支出 86.13%；项目支出 118.77 万元，占本年支出 13.87%。

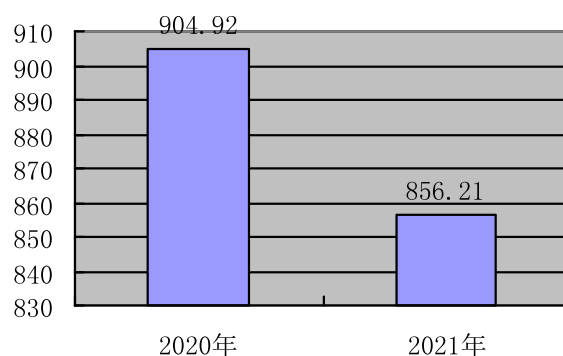
图 3：支出决算结构



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 856.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支出总计各减少 48.71，减少 5.38%。主要原因是在职和离退休人员经费减少。

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 856.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 48.71 万元，减少 5.38%。主要原因是在职和离退休人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 856.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.93 万元，占 84.32%；用于人员工资和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 813.03 万元，支出决算为 856.21 万元，完成年初预算的 105.31%。其中：基本支出 737.44 万元，项目支出 118.77 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务 72.1 万元，主要成效是保障了区政协机关履职过程中正常事务运转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 18.5 万元，主要成效是开展界别活动，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；政协会议 22.85 万元，主要成效是顺利召开区政协十五届五次会议；行政运行 5.32 万元，主要成效是保障了区政协机关日常工作正常运转。

（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 697.73 万元，支出决算为 721.93 万元，完成年初预算的 103.47%，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60.83万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的118.54%，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24.62万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的119.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳社保费和职业年金增加。

4. 医疗卫生支出。年初预算为35.99万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的91.33%，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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021度一般公共预算财政拨款基本支出737.44万元，其中，人员经费715.64万元，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21.8万元，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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 11.67%，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 0.7 万元，完成年初预算的 11.67%，比年初预算减少 5.3 万元，主要原因是接待外省市、区政协到我区学习考察次数和人员减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少、0.5 万元，下降 7.69%，其中：公务接待费支出决算减少的主要原因是接待外省市、区政协到我区学习考察次数和人员减少。

2021年度政协江岸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0.7万元。其中：外省市交流接待0.7万元，主要用于进餐的接待工作4批次60人次（其中：陪同13人次）。

八、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

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、机关运行经费支出情况

2021年度政协江岸区委员会办公室机关运行经费支出21.8万元，比2020年减少9.17万元，下降29.61%。主要是严格控制机关日常运行成本。

十一、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9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元。授予中小企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，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，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）。

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1个，资金22.85万元，占一般公共预算项目支出总额的19.24%。从绩效评价情况来看，此次部门自评工作从各项目支出绩效自评出发，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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个项目开展整体支出绩效自评，资金 856.21 万元，评价情况来看，本年度政协江岸区委员会办公室部门年度财政资金总额预算数为 856.21 万元，执行数为 856.21 万元，执行率为 100%。主要是围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动 6 次；发挥民主监督职能，组织开展视察活动 5 次；针对重点工作、重要事项、热难点问题提出建议案和重点提案 5 个，调研报告 6 篇，反映社情民意 7 篇均已完成。

（三）项目支出自评结果

一、我单位在 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 1 个一级项目。

1. 执行率情况。

本年度政协会议经费项目年度财政资金总额预算数为 22.85 万元，执行数为 22.85 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度政协会议经费项目完成的绩效目标有：

参加全会的委员人数、全会提出建议案、全会提出提案、召开全体委员会议、列席人大会议、三个决议、常委会工作报告、提案工作报告、全会时间、会议费共八项绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

本年政协会议经费项目无未完成的绩效目标。

（三）下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

本项目的立项目的：根据《中国人民政治协商会议章程》召开政协江岸区第十五届委员会第五次会议。

本项目的年度绩效目标：审议政协江岸区第十五届委员会常务委员会所作的工作报告，审议通过了政协江岸区第十五届委员会常务委员会提案工作报告。听取并讨论江岸区人民政府工作报告、江岸区关于“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要及其他重要报告，听取并讨论江岸区人民法院工作报告、江岸区人民检察院工作报告，并围绕全区中心提出了工作意见建议。

2. 简要概述项目资金情况。

本年度政协会议经费项目项目支出明细包括政协江岸区委员会十五届五次次会议参会委员、列席人员、会议保障人员的文件印制、进餐等费用，共 22.85 万元。

（二）部门自评工作开展情况

此次部门自评工作从各项目支出绩效自评出发，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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本年度政协会议经费项目年度财政资金总额预算数为 22.85 万元，执行数为 22.85 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。会议参会人员、建议案、提案等的数量指标均完成；三个决议和相关报告的质量指标完成；在时效指标上完成及时率达到年初目标值所定的 100%；在成本指标上资金支出控制数达到年初目标值所定的不超过预算数。

（四）绩效自评结果应用情况

区政协办公室将上年度绩效自评结果及时反馈给各专委会及相关科室，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，确保各专委会及相关科室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。同时，区政协办公室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，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度，合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，区政协党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在江岸区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，紧扣区委、区政府中心工作，积极建言资政、凝聚共识，集聚众智、汇聚众力，为加快建设“汉口之心、美好江岸”贡献了政协智慧力量。

一、深化理论学习，不断巩固团结奋斗的共同思想基础

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的领导贯穿到政协全部工作之中，扎实开展党史学习教育。

二、从严管党治党，推动政协党的建设再上新台阶

加强党的组织建设，推进党风廉政建设，扎实开展换届选举相关工作，严守政治纪律和政治规矩，认真筹备召开区政协十六届一次会议，选举产生新一届区政协领导班子及常务委员，按照市委区委要求顺利完成换届。

三、服务中心大局，聚焦江岸经济社会高质量发展协商议政

建言创新驱动发展，献计全面深化改革，推动民生事业改善，汇聚发展强大合力，带动政协各参加单位和全体政协委员建言资政积极性。

四、加强“两个队伍”建设，促进政协工作提质增效

深化系统联动，加强委员服务管理，推进政协机关建设。严

格委员管理，增强委员纪律规矩意识，引导委员树良好形象。开展优秀委员和优秀提案评选表彰，引导委员做好“委员作业”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化理论学习，不断巩固团结奋斗的共同思想基础	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的领导贯穿到政协全部工作中，扎实开展党史学习教育	已完成
2	从严管党治党，推动政协党的建设再上新台阶	加强党的组织建设，推进党风廉政建设，扎实开展换届选举相关工作，严守政治纪律和政治规矩，认真筹备召开区政协十六届一次会议	已完成
3	服务中心大局，聚焦江岸经济社会高质量发展协商议政	建言创新驱动发展，献计全面深化改革，推动民生事业改善，汇聚发展强大合力，带动政协各参加单位和全体政协委员建言资政积极性	已完成
4	加强“两个队伍”建设，促进政协工作提质增效	深化系统联动，加强委员服务管理，推进政协机关建设	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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 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：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

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				
基本支出总额		737.44		项目支出总额		118.77
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	856.21	856.21	100%	20	
年度目标 1 （60分）		围绕区委、区政府中心工作组织委员开展协商议政；抓好政协系统党的建设；做好凝心聚力工作；积极组织委员撰写提案、反映社情民意信息；做好视察监督工作。				
年度绩效 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	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动 6 次	完成	15
		数量指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动 5 次	完成	15
		数量指标	参政议政	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	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动 6 次	完成	10
		社会效益指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动 5 次	完成	10
		社会效益指标	参政议政	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	完成	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
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。

二、2021 年度政协江岸区委员会办公室项目自评表

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		政协会议				
主管部门		办公室		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	22.85	22.85	100	20
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 (80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	165 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
		质量指标	三个决议	审议通过	完成	8
		质量指标	常委会工作报告	审议通过	完成	8
		质量指标	提案工作报告	审议通过	完成	8
		时效指标	全会时间	不超过 4 天	完成	8
成本指标	会议费	不超支	完成	8		
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
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。