

附件 1

2021年度中国人民政治协商会议武汉市汉 南区委员会部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况

- 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南区委员会概况 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南区委员会概况 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

汉南区委员会概况

一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

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南区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会(本级)

2.政协委员联络服务中心

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会在职实有人数 29 人，其中：行政 24 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

单位：
万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

项目			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏			1	栏			2
次				次			
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.59	一、	一般公共服务支出	31	870.84
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	161.20
		9		九、	卫生健康支出	39	57.48
		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	103.08
		20		二十、	粮油物资储备支出	50	
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	51	
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	52	
		23		二十三、	其他支出	53	
		24		二十四、	债务还本支出	54	
		25		二十五、	债务付息支出	55	
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	56	
	本年收入合计	27	1,192.59		本年支出合计	57	1,192.60
	使用非财政拨款结余	28			结余分配	58	
	年初结转和结余	29			年末结转和结余	59	
	总计	30	1,192.59		总计	60	1,192.60

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)

单位:
万元

部门: 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,192.59	1,192.59					
201		一般公共服务支出	870.84	870.84					
20102		政协事务	870.84	870.84					
2010201		行政运行	774.05	774.05					
2010203		机关服务	4.78	4.78					
2010204		政协会议	45.11	45.11					
2010205		委员视察	37.36	37.36					
2010206		参政议政	9.54	9.54					
208		社会保障和就业支出	161.20	161.20					
20805		行政事业单位养老支出	137.42	137.42					
2080501		行政单位离退休	80.04	80.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67					
20808		抚恤	23.78	23.78					
2080801		死亡抚恤	23.78	23.78					
210		卫生健康支出	57.47	57.47					
21011		行政事业单位医疗	57.47	57.47					
2101101		行政单位医疗	30.72	30.72					
2101103		公务员医疗补助	26.75	26.75					
221		住房保障支出	103.08	103.08					
22102		住房改革支出	103.08	103.08					
2210201		住房公积金	84.04	84.04					
2210202		提租补贴	19.04	19.04					

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)

单位:
万元

部门: 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

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								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1,192.59	1,095.80	96.79			
201			一般公共服务支出	870.84	774.05	96.79			
20102			政协事务	870.84	774.05	96.79			
2010201			行政运行	774.05	774.05				
2010203			机关服务	4.78		4.78			
2010204			政协会议	45.11		45.11			
2010205			委员视察	37.36		37.36			
2010206			参政议政	9.54		9.54			
208			社会保障和就业支出	161.20	161.20				
20805			行政事业单位养老支出	137.42	137.42				
2080501			行政单位离退休	80.04	80.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
20808			抚恤	23.78	23.78				
2080801			死亡抚恤	23.78	23.78				
210			卫生健康支出	57.47	57.47				
21011			行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101101			行政单位医疗	30.72	30.72				
2101103			公务员医疗补助	26.75	26.75				
221			住房保障支出	103.08	103.08				
22102			住房改革支出	103.08	103.08				
2210201			住房公积金	84.04	84.04				
2210202			提租补贴	19.04	19.04				

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）

单位：
万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

项 目			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,192.59	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,192.59	本年支出合计	59	1,192.59	1,192.59		
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	1,192.59	总 计	64	1,192.59	1,192.59		

2注：行=本表(1)反映本行本；2年(或)一般公共+共(5)行政；拨款=政府性基金(6)全行预；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。

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)

单位：
万元

部门： 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

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	1	2	3
栏 次					
合 计			1,192.59	1,095.80	96.79
201	一般公共服务支出		870.84	774.05	96.79
20102	政协事务		870.84	774.05	96.79
2010201	行政运行		774.05	774.05	
2010203	机关服务		4.78		4.78
2010204	政协会议		45.11		45.11
2010205	委员视察		37.36		37.36
2010206	参政议政		9.54		9.54
208	社会保障和就业支出		161.20	161.20	
20805	行政事业单位养老支出		137.42	137.42	
2080501	行政单位离退休		80.04	80.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.71	53.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.67	3.67	
20808	抚恤		23.78	23.78	
2080801	死亡抚恤		23.78	23.78	
210	卫生健康支出		57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗		57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗		30.72	30.72	
2101103	公务员医疗补助		26.75	26.75	
221	住房保障支出		103.08	103.08	
22102	住房改革支出		103.08	103.08	
2210201	住房公积金		84.04	84.04	
2210202	提租补贴		19.04	19.04	

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）

单位：
万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

项目			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.12	302	商品和服务支出	99.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.70	30201	办公费	17.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	194.02	30202	印刷费	4.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	333.28	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.48	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费				
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	3.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.83			
30113	住房公积金	90.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.33	30215	会议费	0.98			
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.34			
30302	退休费	49.26	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.57			
30308	助学金		30228	工会经费	14.37			
30309	奖励金		30229	福利费	2.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.28			
	人员经费合计	996.45		公用经费合计				99.38

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南区委员会

单位：
万元

项目						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43		12.05		12.05	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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南区委员会

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏 次						
		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。

本部门2021年没有政府性基金预算

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南区委员会

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门2021年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南区委员会 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 1,192.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 37.31 万元，上升 32.29%，主要原因是人员变动。

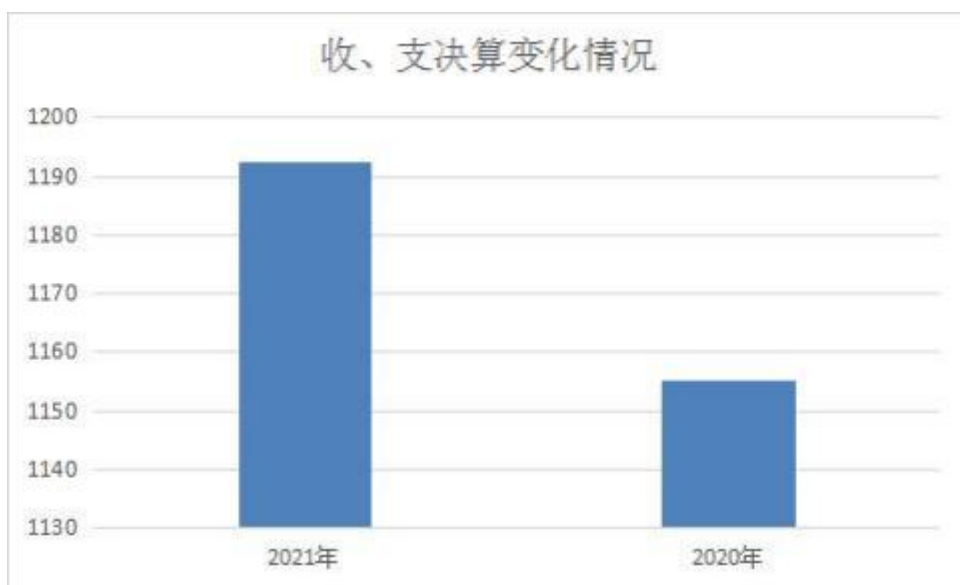


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,192.59 万元。其中：财政拨款收入

1,192.59 万元，占本年收入 100%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

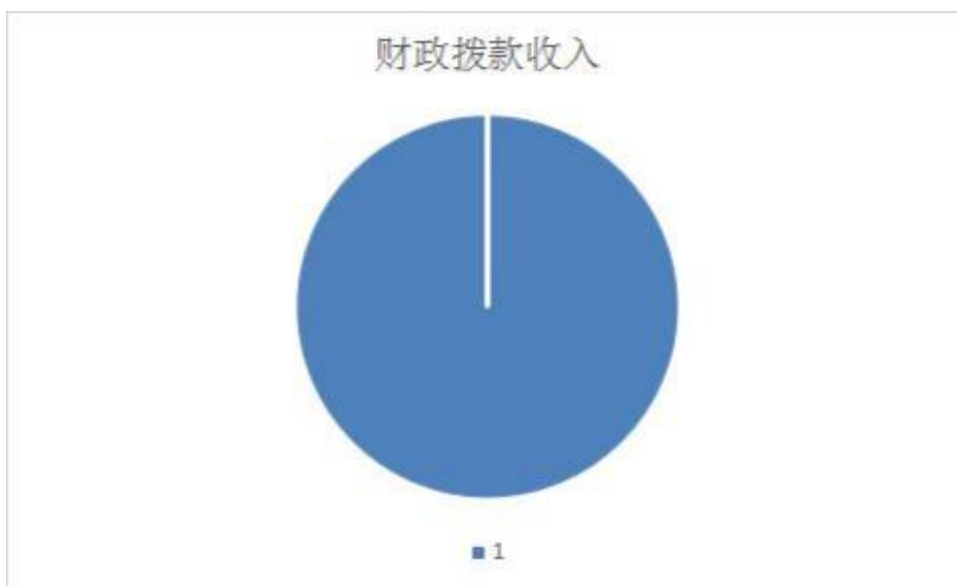


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,192.59 万元。其中：基本支出 1,095.80 万元，占本年支出 91.88%；项目支出 96.79 万元，占本年支出 8.12%；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%。

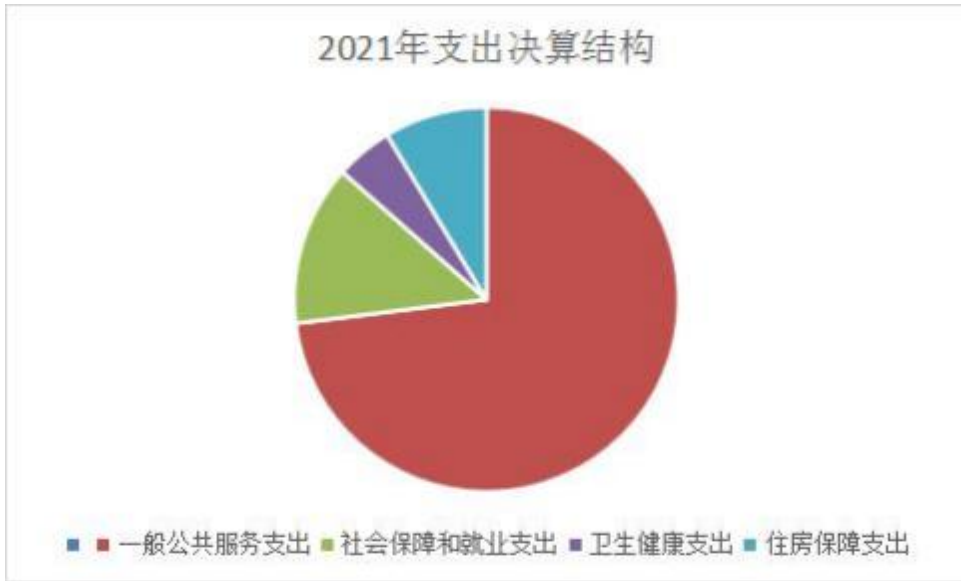


图 3：支出决算结构（略）

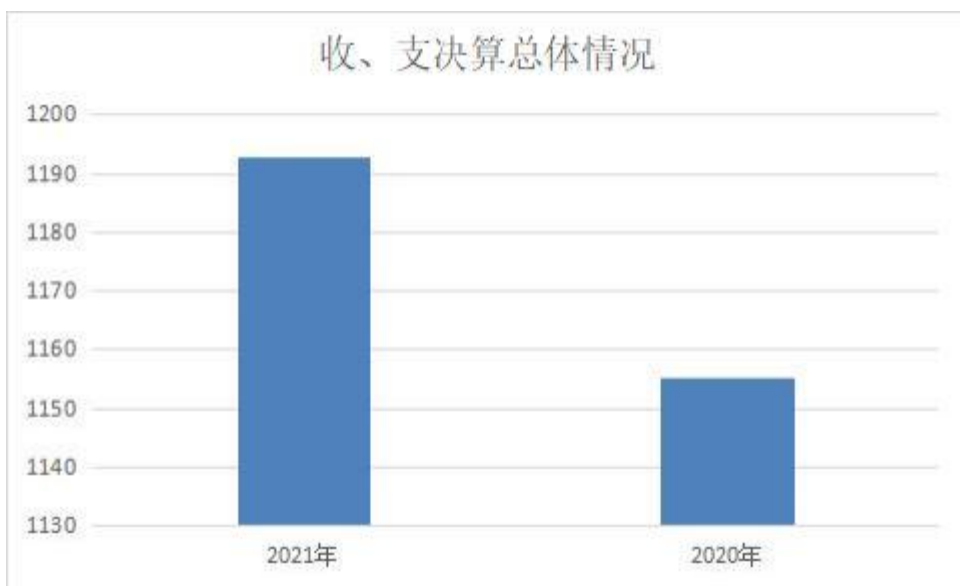
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,192.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 37.31 万元，上升 32.29%。主要原因是人员变动。

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 1192.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加了 37.31 万元，上升 32.29%。主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1192.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 870.84 万元，占 73.02%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 161.20 万元，占 13.52%；医疗卫生与计划生育支出 57.48 万元，占 4.82%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%；

资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出103.08万元，占8.64%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

（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1,373.15万元，支出决算为1,192.59万元，完成年初预算的86.85%。其中：基本支出1,095.8万元，项目支出96.79万元。项目支出主要用于机关服务4.78万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察37.36万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会45.11万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政9.54万元。

（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，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1007.62万元，支出决算为870.84万元，完成年初预算的86.42%，支出决算数大(小)于年初

预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是有退休人员；二是提倡节约，节约开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 138.89 万元，支出决算为 161.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 78.15 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 73.55%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是有退休人员；二是提倡节约，节约开支。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 106.35 万元，支出决算为 103.08 万元，完成年初预算的 96.92%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

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 1095.8 万元，其中：

人员经费 996.45 万元，主要包括：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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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南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南区委员会本级及下属 1 个行政单位、1 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 16 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 77.68%，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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。2021年本部门没有因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 83.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 12.05 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 2.5 万元，主要原因主要原因是提倡节约，尽量选择公共交通。主要用于会议，其中：燃料费 5.8 万元；维修费4.8 万

元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.45 万元；安全奖励费用 0 万元；其他交通费用 0.21 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 0.38 万元，完成年初预算的 38.0%，比年初预算减少 0.62 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，并严厉节约反对浪费。主要由于执行公务的接待工作餐 5 批次，40 人（陪同人员每次 2 人）

2020 年本部门没有执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.41 万元，下降 16.24%，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 1.97 万元，下降 14.05%，公务接待支出决算减少 0.44 万元，下降 53.66%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是尽量减少出车次数，合理安排车辆，提倡公共交通。公务接待费支出决算减少的主要原因是接待批次人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年都无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门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年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会机关运行经费支出99.35万元，比2020年度减少63.6万元，下降39.0%。主要原因是减少了劳务费。

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南区委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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南区委员会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 4 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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

(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4个，资金96.79万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金96.79万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于机关服务4.78万元，委员视察37.36万元，政协大会45.11万元，参政议政9.54万元。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

一是绩效目标完成情况

从预算执行情况来看，我办绩效目标完成情况较好。

二是绩效指标数据来源及获取方式。

绩效指标数据来源主要根据办公室各项目标任务设置，根据办公室年度工作总结提取。

(三) 项目支出自评结果

2021年度政协办公室项目 自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2022 年7 月

项目名称	机关事务					
主管部门	政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 财政专项资金 <input type="radio"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="radio"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 延续性项目 <input type="radio"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	15 万元	4.78 万元	32%	7.4	
年度 绩效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 40分	数量	党建活动 老干活动	100%	100%	10
		质量	党建活动质量 机关运行	100%	100%	15
		实效	党建活动及时性 及时服 务离退休老干部	100%	100%	15
					
	效益 指标 40分	社会效益	委员各界人士满意	100%	100%	40
					
					
	满意度 指 标	服务对象	机关干部满意			
		离退休老干部满意			
年度绩效 目标2						
.....						
总分	87.4					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标为完成分析：预算执行率较差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现情况，提高预算执行率。</p>

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。

2021年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2022年7月

项目名称		委员活动费					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="radio"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="radio"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="radio"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="radio"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="radio"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额 40万元	37.36万元	93.4%	18.6		
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 40分	数量	每年多次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40分	社会效益	调研视察		100%	100%	20
		可持续影响	每年开展		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意				
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	98.6						

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>目标完成</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>反映较好</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021年度政协办公室度项目 自评表

单位名称： 汉南区政协办公室

填报日期：2022 年7 月

项目名称	政协例会					
主管部门	政协办公室	项目实施单位	政协办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 财政专项资金 <input type="radio"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="radio"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 延续性项目 <input type="radio"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50 万元	45.11 万元	90.22%	18	
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 40分	数量	每年一次	100%	100%	20
		质量	圆满完成	100%	100%	20
					
	效益 指标 40分	社会效益	圆满完成任务	100%	100%	20
		持续影响	每年一次	100%	100%	20
					
	满意度 指标	服务对象	委员各界人士满意			
.....						
年度绩效 目标2						
.....						
总分	98					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>目标完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>反映较好</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021年度政协办公室项目 自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2022年7月

项目名称		专委会工作经费					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="radio"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="radio"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="radio"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="radio"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="radio"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15万元	9.54万元	63%	12.6	
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 40分	数量	每年多次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40分	社会效益	调研视察		100%	100%	20
		可持续影响	每年开展		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意				
年度 绩效 目标2							
.....							

总分	92.6
偏差大或目标未完成原因分析	目标为完成分析：预算执行率较差。
改进措施及结果应用方案	改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现情况，提高预算执行率。

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。

我部门（单位）今年在市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）。

1.机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 32.0%。主要产出和效果：一是维护政协机关正常运行；二是服务好退休老干部。发现的问题及原因：一是沟通较少，二是财务人员有很多都是兼职在做。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

2. 委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.36 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效果：组织委员开展调研，培训。发现的问题及原因无。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

3.政协例会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为45.11 万元，完成预算的 64.5%。主要产出和效果：参会人员多每年年底召开一次全体委员会议。发现的问题及原因：政协例会规模大，时间长，参会人员多。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通

4.专委会工作经费目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 63.6%。主要产出和效果：专委会组织开展调研，培训。发现的问题及原因无。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年，是区政协办公室在区政协党组、主席会议、政协机关党组的领导下，在各专委会的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，认真履职，扎实工作，圆满完成了全年各项工作任务。

一、强化思想引领，确保正确政治方向

一是在学深悟透上下功夫。今年以来，共组织开展中心组学习22次，其中集中研学9次，专题辅导报告10次，现场教学3次，机关全体党员干部和政协委员进一步坚持“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是在知行合一上求实效。**通过购买党史学习书籍、参观红色教育基地等各种学习形式提高学习效果。通过举办书画展、党史宣讲、参加大合唱等系列活动营造学习氛围。依托“我为群众办实事”增进与人民群众的血肉联系。政协机关党员干部立足本职工作，确定了“我为群众办实事”项目31项，均全部完成并通过验收。**三是在壮大主流舆论上树导向。**坚持和加强对意识形态工作的全面领导，认真履行意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入政协办公室日常重点工作，与党建工作同安排、同部署、同落实，机关党组书记认真履行第一责任人责任，严格落实意识形态工作责任制，加强网络阵地建设管理，切实筑牢机关党员干部意识形态安全防线。加强舆论引导，今年以来通过“汉南区政

协”微信公众号发布信息 120 余条，持续传播政协好声音，全年无舆情事件发生。

二、提供优质服务，保障政协履职工作顺利开展

一是精心筹备政协全会。认真总结九届以来政协工作的主要做法、经验和成果，编纂完成了《聚智——政协汉南区第九届委员会履职纪实》。协助政协常委会、主席会议、委工委完成了政协委员人选推荐工作和十届政协委员协商确定工作。组织开展了换届纪律教育，引导机关领导干部和政协委员正确对待进退留转。严格按照时间节点完成了会议前期各项准备工作。会议过程中，认真组织好委员报到、参会、发言、记录等各项会务工作，积极配合纪检、组织部门开展会风会纪监督，完成新一届政协领导班子选举工作。

二是认真组织履职活动。服务主席会议成员开展调研、视察、监督等活动，围绕《关于推进科技创新为经济高质量发展赋能的建议案》落实情况组织开展视察。根据《政协汉南区委员会2021年工作要点》确定的重点协商议题，协调各专委会围绕“以服务企业为中心，营造一流营商环境”“推进我区水产养殖业提档升级”“进一步加强塑料污染治理”“助力解决我区基层医疗机构人才瓶颈问题”等议题开展调研，并组织召开了常委会协商、主席会议协商和对口协商等协商会议。针对各专委会确定的年度调研课题，积极组织召开各类座谈会，做好调研服务。

三是努力推动成果转化。积极与党政办沟通联系，交办提案 44 件，同时协调开展提案督办和“回头看”工作。编发报送《社情民意》5 期，《委员之声》4 期，畅通知情明政渠道。受区委委托代拟了《关于进一步建立健全机制做好政协协商成果转化运用工作的通知》，并以区委办公室名义印发，进一步健全了政协协商成果转化运用工作机制。助力推进“协商在一线”工作，在区内 3 个“两新”组织建立和完善政协委员工作站，在全区 7 个街道和 5 个有条件的社区建立协商议事之家，围绕失地农民参加基本养老保险等议题开展了一系列协商活动，把政协制度优势转化为参与基层治理效能，得到市政协的认可，今年 5 月市政协主席杨智带领全市各区政协主席到我区现场专题调研指导工作。

四是积极开展委员教育。邀请全国政协研究室原副主任原冬平等专家教授作专题辅导，进一步提升政协委员对党史学习教育相关理论知识和政协工作职能的理解。邀请市政协副秘书长兼研究室主任刘石为全体新委员作专题辅导，帮助新委员尽快融入新角色。对优秀委员、优秀提案（提案人）进行评比和表彰，切实激发委员履职活力。在汉南“书香政协”网上读书平台特别推出学四史主题教育系列阅读和知识竞赛活动，引导政协委员知国情、跟党走。今年疫情期间，2 名委员提交的社情民意被市政协采纳，充分彰显了我区政协委员的履职水平和责任担当。

五是助力发挥统战职责。成功举办“百年华诞 凝心聚力”书画摄影作品展，引导社会各界从百年党史中汲取前行的智慧和力量。重视各民主党派和团体提案，面向各民主党派、工商联、人民团体、各界别征集大会协商发言材料，并在全会上优先安排相关参政议政活动，在团结与民主的氛围中，把方方面面团结在党的周围。

三、推进机关建设，不断提高工作效能和服务水平

一是聚焦问题抓整改。按照《关于印发〈工委（区委）第二巡察组反馈意见整改方案〉的通知》要求，督促整改到位，今年6月的“回头看”中，所有反馈问题全部销号。针对中央巡视反馈问题，认真对照自查，积极立行立改。

二是聚焦规范促提升。根据工委（区委）有关工作要求，认真组织召开了民主生活会、组织生活会，每月按要求召开支委会、党小组会会议。全面落实“5+N”支部主题党日模式，领导干部带头撰写学习心得，带头讲党课，机关内部各项政治活动有序进展，形成了浓郁学习氛围。完成了支部换届工作，择优配齐支部领导班子，基层党组织组织力得到全面提升。2021年，区政协机关支部获得“先进基层党组织”荣誉。

三是聚焦事业强队伍。今年以来，完成1名处级干部民主推荐工作，完成1名公务员转任、1名事业单位负责人选任工作。调整领导班子和工作人员分工，组建青年学习小组，保障了各项工作有机衔接

和机关高效运转。

四是聚焦使命勇担当。在今年 8 月疫情期间，区政协机关干部服从组织安排，第一时间投身区各级指挥部、工作组、隔离点、火车站等疫情防控各战线岗位，机关党员干部深入下沉街道、社区（村），齐心抗疫。与此同时，广泛动员全体政协委员发挥自身优势和作用，建言献策、凝聚力量，收集和反映相关社情民意 2 篇。今年 8 月，区政协的抗疫工作分别被《人民政协报》和《长江日报》报道，相关事迹被市政协《学习与资政》等刊物刊载。

除此之外，区政协办公室认真做好全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等绩效目标工作，同时积极协助主席会议成员抓大事、办实事，认真参与包保有关重大项目推进、信访维稳、河湖巡查、联系企业、党史宣讲、对外交流等工作中，为我区发展贡献政协力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化思想引领，确保正确政治方向	在学深悟透上下功夫，在知行合一上求实效。	通过购买党史学习书籍、参观红色教育基地等各种学习形式提高学习效果，通过举办书画展、党史宣讲、参加大合唱等系列活动营造学习氛围，依托“我为群众办实事”增进与人民群众的血肉联系。政协机关党员干部立足本职工作，确定了“我为群众办实事”项目 31 项，均全部完成并通过验收。
2	坚持和加强对意识形态工作的全面领导	认真履行意识形态工作主体责任	将意识形态工作纳入政协办公室日常重点工作，与党建工作同安排、同部署、同落实，加强网络阵地建设管理，切实筑牢机关党员干部意识形态安全防线。加强舆论引导，今

			年以来通过“汉南区政协”微信公众号发布信息 120 余条，持续传播政协好声音。
3	认真组织开展履职活动。	服务主席会议成员开展调研、视察、监督等活动	服务主席会议成员到智慧生态城等地就《关于推进科技创新为经济高质量发展赋能的提案》落实情况开展视察。谋划重点协商议题，协调专委会围绕“营造一流营商环境”“推进我区水产养殖业提档升级”“进一步加强塑料污染治理”“助力解决我区基层医疗机构人才瓶颈问题”等议题开展调研，并组织召开了常委会协商、主席会议协商和对口协商等协商会议。
4	努力推动成果转化。	进一步健全政协协商成果转化运用工作机制	积极与党政办的沟通联系，交办提案 44 件，同时协助提案委开展提案督办和“回头看”工作。编发报送《社情民意》5 期，《委员之声》4 期，畅通知情明政渠道。受区委委托代拟了《关于进一步建立健全机制做好政协协商成果转化运用工作的通知》，并以区委办公室名义印发，进一步健全了政协协商成果转化运用工作机制。
5	扎实做好换届及全会筹备各项工作	精心筹备政协全会，圆满完成换届选举相关工作	协助完成了政协委员人选推荐工作和十届政协委员协商确定工作。组织开展了换届纪律教育，引导机关干部和政协委员正确对待进退留转。圆满完成了换届选举相关工作。认真总结九届以来政协工作的主要做法、经验和成果，编纂完成了《九届区政协履职纪实》。精心筹备十届一次全会，严格按照时间节点完成了会议前期各项准备工作，圆满完成了会议各项任务。

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。

(二) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六) “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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(七) 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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会绩效评价报告

一、2021年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会整体绩效评价报告

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我区财政牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求

展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1.基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

基本支出年初预算 1,095.8 万元其中：**人员经费 996.45 万元**
公用经费 99.35 万元。

二、2021年度 XX 项目绩效评价报告

项目支出 96.79 万元。项目支出主要用于机关服务 4.78 万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察 37.36 万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 45.11 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 9.54 万元。

附件 2

单位名称:

2021年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是	
34	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是	

35			(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		其他情况	(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	

武汉经济技术开发区财政局

2022年11月30日印发