

附件

2021 年度
中国民主建国会武汉市硚口区委员会
部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

- 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 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 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 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 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 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算为单位本级决算 1 个行政单位，无二级单位。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会在职实有人数 1 人，其中：行政 1 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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	42.20	一、一般公共服务支出	31	32.59
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	3.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	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	3.00
	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	42.20	本年支出合计	57	42.20
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	42.20	总计	60	42.20

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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	42.20	42.20					
201				一般公共服务支出	32.59	32.59					
20128				民主党派及工商联事务	32.59	32.59					
2012801				行政运行	20.51	20.51					
2012802				一般行政管理事务	12.08	12.08					
208				社会保障和就业支出	3.21	3.21					
20805				行政事业单位养老支出	3.21	3.21					
2080501				行政单位离退休	1.42	1.42					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79					
210				卫生健康支出	3.40	3.40					
21011				行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101101				行政单位医疗	0.97	0.97					
2101103				公务员医疗补助	2.43	2.43					
221				住房保障支出	3.00	3.00					
22102				住房改革支出	3.00	3.00					
2210201				住房公积金	2.48	2.48					
2210202				提租补贴	0.52	0.52					

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	42.20	30.12	12.08			
201			一般公共服务支出	32.59	20.51	12.08			
20128			民主党派及工商联事务	32.59	20.51	12.08			
2012801			行政运行	20.51	20.51				
2012802			一般行政管理事务	12.08		12.08			
208			社会保障和就业支出	3.21	3.21				
20805			行政事业单位养老支出	3.21	3.21				
2080501			行政单位离退休	1.42	1.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	3.40	3.40				
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101			行政单位医疗	0.97	0.97				
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43				
221			住房保障支出	3.00	3.00				
22102			住房改革支出	3.00	3.00				
2210201			住房公积金	2.48	2.48				
2210202			提租补贴	0.52	0.52				

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	42.20	一、一般公共服务支出	33	32.59	32.59		
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	3.21	3.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	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	3.00	3.00		
	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	42.20	本年支出合计	59	42.20	42.20		
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	42.20	总计	64	42.20	42.20		

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：中国民主建国会武

单位：万元

汉市硚口区委员会

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	栏 次	1	2
			合 计	42.20	30.12
201			一般公共服务支出	32.59	20.51
20128			民主党派及工商联事务	32.59	20.51
2012801			行政运行	20.51	20.51
2012802			一般行政管理事务	12.08	
208			社会保障和就业支出	3.21	3.21
20805			行政事业单位养老支出	3.21	3.21
2080501			行政单位离退休	1.42	1.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79
210			卫生健康支出	3.40	3.40
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40
2101101			行政单位医疗	0.97	0.97
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43
221			住房保障支出	3.00	3.00
22102			住房改革支出	3.00	3.00
2210201			住房公积金	2.48	2.48
2210202			提租补贴	0.52	0.52

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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	22.33	302	商品和服务支出	5.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.35	30201	办公费	2.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	6.48	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		30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.79	30206	电费	0.22			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.48	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	0.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.94			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费				
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	0.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.09			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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	0.78			

				用				
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	0.85			
人员经费合计		24.53	公用经费合计					5.59

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本单位 2021 年无“三公”经费收支

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：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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。

本单位 2021 年无政府性基金收支

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

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 42.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3.22 万元，下降 7.09 %，主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

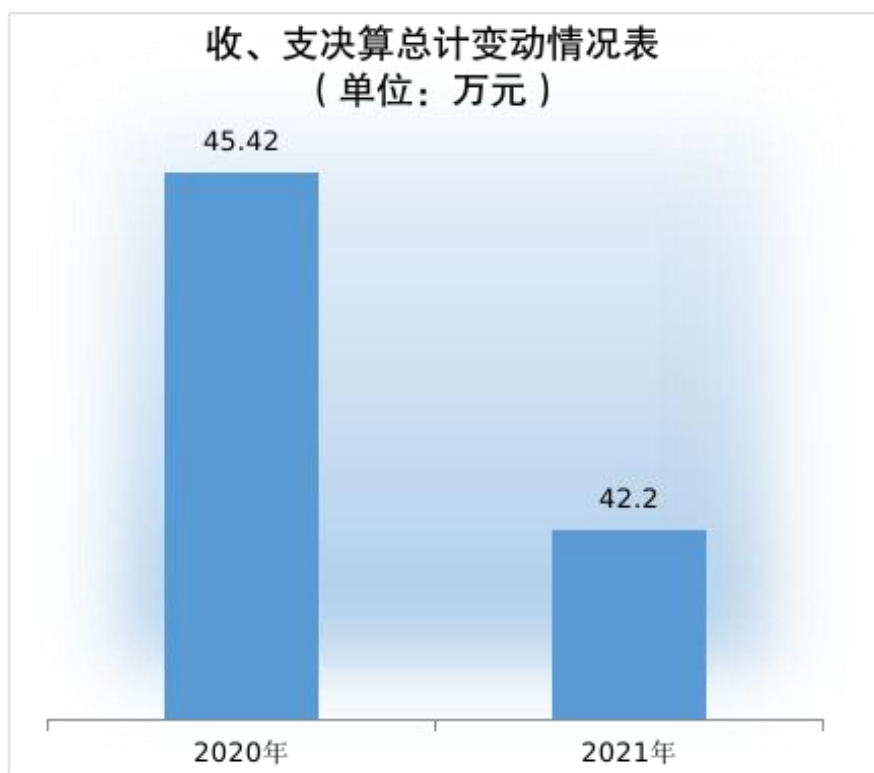


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42.2 万元。其中: 财政拨款收入 42.2 万元, 占本年收入 100 %。

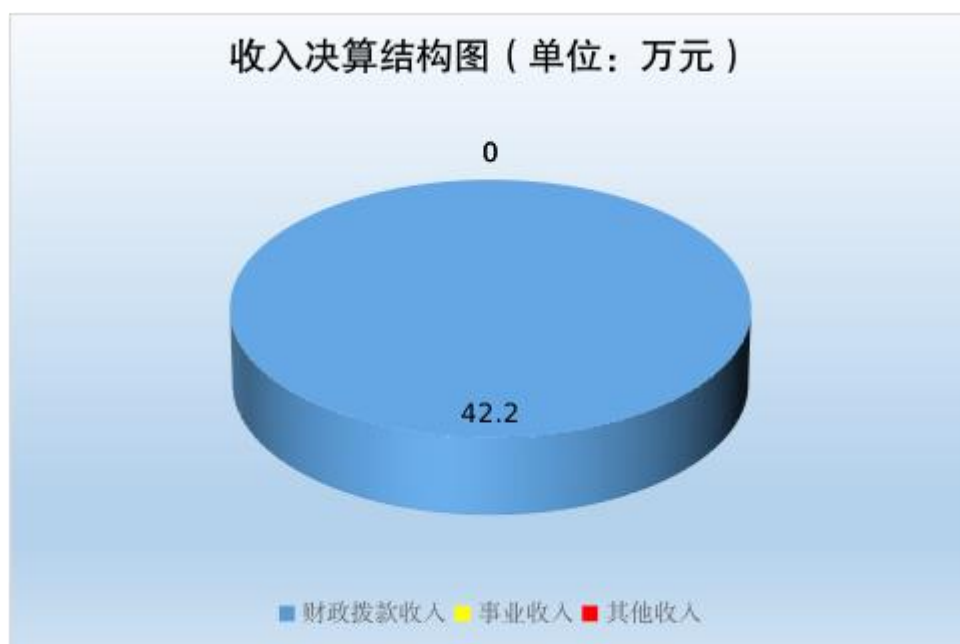


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42.2 万元。其中：基本支出 30.12 万元，占本年支出 71.37 %；项目支出 12.08 万元，占本年支出 28.63 %。



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 42.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.22 万元，下降 7.09 %。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

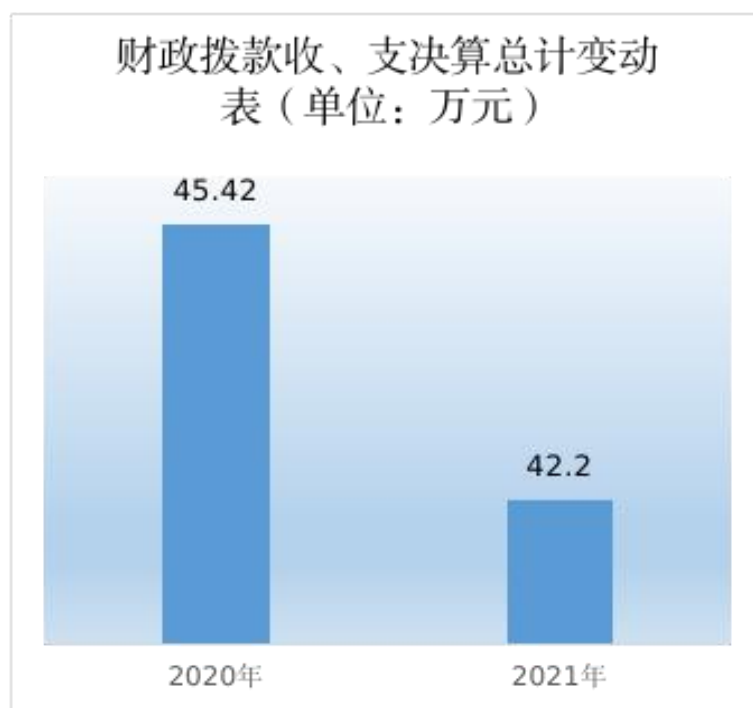


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 42.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3.22 万元，下降 7.09%。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 42.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.59 万元，占 77.23 %；社会保障和就业(类)支出 3.21 万元，占 7.61 %；卫生健康(类)支出 3.40 万元，占 8.06%；住房保障(类)支出 3.00 万元，占 7.10%。

（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 42.57 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 99.13%。其中：基本支出 30.12 万元，项目支出 12.08 万元。项目支出主要用于党派经费 7.83 万元，

主要成效：紧密团结经济界人士以及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设。劳务派遣 4.25 万元，主要用于临时聘用人员工资及保险。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 98.91%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(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%。

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 30.12 万元，其中：

人员经费 24.53 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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。

中国民主建国会武汉市硚口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民主建国会武汉市硚口区委员会本级 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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无政府性基金预算财政拨款收支，无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

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关运行经费支出 5.59 万元，比 2020 年度增加 0.01 万元，增长 0.18 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无政府采购预算，

无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会武汉市硚口区委员会共有车辆 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，我单位组织对 2021 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 12.08 万元，占财政拨款支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位合理制定了 2021 年度整体支出绩效目标及项目绩效目标，并在年度工作中积极推进，严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，规范使用资金，提高资产使用率，各部门立足重点工作履职尽责，较好地完成了年度绩效目标，经济效益和社会效益明显。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 42.2 万元，从评价情况来看，我单位制定了 2021 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作，绩效完成情况良好。

2021 年度区民建整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

单位名称		中国民主建国会武汉市硚口区委员会					
基本支出总额		30.12		项目支出总额		12.08	
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	42.57	42.20	99.13%	19.8	
年度目标:(14分)		区民建在民建市委、硚口区委统战部的具体指导下开展换届工作。团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展会务活动、走访慰问会员、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动,加强组织建设,做好新会员发展、加强基层组织建设、人才队伍建设等工作。做到为民生和社会发展发声,为武汉发展积极建言献策。					
年度绩效指标 (66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	组织思想政治学习次数		≥6次	≥6次	6
			会员慰问次数		≥40人(次)	≥40人(次)	6
			全年撰写党派宣传稿件篇数		≥80篇	≥80篇	6
			全年撰写社情民意稿件篇数		≥20篇	≥20篇	6
		质量指标	全年支部会务活动完成率		100%	100%	6
			市民建组织绩效工作完成率		100%	100%	6
			圆满完成区民建换届工作		全面完成	全面完成	6
			完成单位各项工作任务		全面完成	全面完成	6
	效益指标 (15分)	社会效益指标	完成市民建年度考核工作		全面完成	全面完成	6
			促进会员积极履行参政议政和民主监督职能		有效促进	有效促进	6
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	6
总分	99.8						

偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差。
改进措施及结果应用方案	1、加强对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要的认识。 2、不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来。 3、制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。 4、同步研究，同步部署，同步落实。在日常工作中，强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。

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。

(三)项目支出自评结果

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 2 个一级项目。

项目绩效自评综述：2021 年项目资金年初预算 12.75 万元，其中 8.5 万元为党派经费，4.25 万元为劳务费。调整后预算为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 94.75%。主要产出和效益是：一是数量和质量指标，完成民主党派会员思想政治学习、党派宣传、会员慰问、参政议政、组织考核等工作；二是社会效益和可持续影响指标，

全年完成党派年度各项工作任务，有效促进会员积极履行民主党派参政议政和民主监督职能。

2021 年度党派经费项目自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委员 填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		党派经费					
主管部门		区民建		项目实施单位		区民建	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8.5	7.83	92.1%	18.42	
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 （56分）	数量指标	会员慰问次数		≥40 人(次)	≥40 人(次)	8
			全年撰写党派宣传稿件篇数		≥80 篇	≥80 篇	8
			全年撰写社情民意稿件篇数		≥20 篇	≥20 篇	8
			组织思想政治学习次数		≥6 次	≥6 次	8
		质量指标	全年支部会务活动完成率		100%	100%	8
			完成区民建换届工作		全面完成	全面完成	8
			市民建组织绩效工作完成率		100%	100%	8
	效益指标 （24分）	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	完成市民建年度考核工作		全面完成	全面完成	8
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	8
总分	98.42						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
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。

2021 年度劳务派遣项目自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市硚口区委

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		劳务派遣						
主管部门		区民建			项目实施单位		区民建	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	4.25	4.25	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	质量指标	完成财务工作		100%	100%	30	
			完成办公室职责内工作		100%	100%	30	

			做好党派联络工作	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
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。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目规划、项目管理、绩效目标管理，财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，完善项目分配、管理办法、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、政治交接

根据民建市委会、区委统战部统一部署，区委会于今年 3 月 26

日召开民建武汉市硚口区委第九次会员代表大会，选举产生新一届民建硚口区委会领导班子，顺利实现了本会组织上的新老交替和政治交接。

二、思想建设

民建硚口区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将“学党史、悟思想、办实事、开新局”贯穿学习教育全过程，引导广大会员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做中国特色社会主义的实践者、维护者、捍卫者，增进政治共识，全面加强自身建设，展现新时代中国特色社会主义参政党的担当作为。

三、组织建设

一是壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 11 名；二是加强领导班子队伍建设，强化后备人才培养；三是建设基层组织会员之家，搭建基层参政党履职阵地。

四、参政议政

区民建组织会员围绕省、市、区项目建设、民生改善、社会和谐等重点课题进行调研，认真撰写建言谋策材料。

五、社会服务

区民建继续推进会内三大社会服务品牌建设，有效整合资源，根据疫情防控各阶段形势，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效。

六、会务活动

区民建在在确保安全防疫的情况下，深入开展““学党史、悟思

想、办实事、开新局”主题教育学习活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治交接	根据民建市委会、区委统战部工作部署，区委会于今年3月26日召开民建武汉市硚口区第九次会员代表大会，选举产生新一届民建硚口区委会领导班子，顺利实现了本会组织上的新老交替和政治交接。新一届区委会委员26人，常委14人，其中主委1人，副主委4人。	100%
2	思想建设	民建硚口区委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将“学党史、悟思想、办实事、开新局”贯穿学习教育全过程，向全体委员发放《中国共产党》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《历史选择毛泽东》《民建会史》等学习资料，引导广大会员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增进政治共识，全面加强自身建设，展现新时代中国特色社会主义参政党的担当作为。 全年共开展党史会史主题宣讲2次、党史名篇读书会9次；举办纪念建党百年高峰经济论坛1次、党史知识竞赛1次、新闻宣传培训会1次；赴硚口民族工业博物馆参观学习1次；党派宣传投稿近百篇，其中关于学习党史主题征文投稿30余篇，会员胡立华撰写的《民建为什么“跟”答案在这里》被民建中央杂志《民讯》采用。	100%
3	组织建设	壮大基层队伍建设，全年共发展新会员11名；深化政治交接，圆满完成区委会换届工作；强化新一届领导班子队伍建设，加强后备人才培养；建设基层组织会员之家，搭建基层参政党履职阵地。	100%
4	参政议政	全力配合区委组织部及区委统战部开展新一届民建界别政协委员换届工作，组织区“两会”代表参加区“两会”，共提交团体、个人提案，议案38件；引导组织会员中的人大代表、政协委员及广大会员围绕辖区经济社会发展、和谐社会建设等热点问题，关注民生、贴近民意，撰写议案、提案，建言献策；积极组织区政协委员参与界别活动，组织会员中的人大代表、政协委员参加区委双月座谈会、党外人士座谈会、职能部门行风评议等；会员积极发挥特邀人员作用，认真履行民主监督职责；组织会员积极参与民建市委会课题征集工作。	100%

5	社会服务	民建硚口区委继续推进会内“同心明眸”、“青少年心理咨询”、跨境电商产业园三大社会服务品牌建设，有效整合资源，根据疫情防控各阶段形势，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效；组织会员群策群力、捐款捐物，参与驰援河南防汛抗洪及疫情防控工作。	100%
6	会务活动	在确保安全防疫的情况下，民建硚口区委与民建江汉大学开展友好交流活动，与武汉市委统战部、民建武汉市委共同调研硚口区学生视力健康管理中心和武汉跨境电商服务资源中心等10余次丰富多彩、会员乐于参与的会务活动。	100%

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)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)民主民主党派及工商联事务(款)行政运行/一般行政管理事务(项)：包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助(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、医疗补助经费。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、红军老战士待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,和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。

(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。

(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。

(五)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。

第六部分 附件

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《硚口区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》文件要求,结合本单位具体情况,认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作,现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

（一）部门整体支出概况

2021 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会整体自评总分 99.8 分，预算执行情况自评分 19.8 分，绩效目标自评分 80 分。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 执行率情况

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门年初预算金额 47.57 万元，实际执行金额 42.2 万元，预算执行率 99.13%，执行率得分 19.8 分。

完成的绩效目标

年度绩效目标：

（1）产出指标

目标一：走访慰问在职骨干会员、老年会员、生病住院会员及家庭困难会员不少于 40 人（次）。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会开展新年慰问活动，走访慰问老领导、老年会员及家庭困难会员 17 人（次），对 2021 年度我单位有贡献的会员 17 人（次）并按民建市委会慰问文件发放慰问金，重阳节组织老年支部会员开展活动并组织慰问 18 人（次）。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标二：全年我单位向民建市委会投稿不少于 80 篇。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会向民建市委会宣传投稿近百篇，其中关于学习党史主题征文投稿 33 篇，会务活动稿件 26 篇，会员学习心得稿件 22 篇，会员双岗建功类稿件 16 篇，其中会员胡立华撰写的《民建为什么“跟”答案在这里》被民建中央杂志

《民讯》采用。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标三：全年会员撰写参政议政稿件不少于 20 篇。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会引导会员结合市、区项目建设、民生改善、社会和谐等重点课题进行调研，选好课题，积极组织力量开展调研，认真撰写建言谋策材料。区两会期间共提交团体、个人提案，议案 38 件。民建市委会课题征集工作中，投稿 23 篇，其中 4 篇课题被市民建立项、7 篇被市民建作为重点社情民意约稿，5 篇社情民意被省民建采用。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标四：组织思想政治学习不少于 6 次。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全年共开展党史会史主题宣讲 2 次、党史名篇研读会 9 次；举办纪念建党百年高峰经济论坛 1 次、党史知识竞赛 1 次、新闻宣传培训会 1 次；赴硚口民族工业博物馆参观学习 1 次。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标五：全年支部会务活动完成 100%。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会根据市委会支部工作手册要求，全力配合支部开展组织学习生活，在职 6 个支部全部完成各支部 4 次/年，退休支部 1 次/年的会务活动要求，其中民建硚口区委综合二支部在民建市委会优秀支部评选中荣获奖项。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标六：完成基层组织换届工作。（8 分）

根据民建市委会、区委统战部统一部署，我单位于 2021 年年 3

月 26 日召开民建武汉市硚口区委第九次会员代表大会，选举产生新一届民建硚口区委会领导班子，顺利实现了本会组织上的新老交替和政治交接。新一届区委会委员 26 人，常委 14 人，其中主委 1 人，副主委 4 人，领导集体在整体规模、年龄结构、综合素质等方面较上届有较大提高。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标七：市民建组织绩效工作完成 100%。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会圆满完成民建市委会下达的关于专题学习、组织建设、参政议政、会务活动及社会服务类各项工作。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

效益指标

目标一：有效促进会员积极履行参政议政和民主监督智能。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会会员中的人大代表、政协委员和广大会员围绕辖区经济社会发展、和谐社会建设等热点问题，关注民生、贴近民意，撰写议案、提案，建言献策。两会民建会员在区政协十五届一次全会上作大会发言，受到广泛关注。区两会期间共提交团体、个人提案，议案 38 件。在民建市委会课题征集工作中，4 篇课题被市民建立项、7 篇被市民建作为重点社情民意约稿，5 篇社情民意被省民建采用，多篇社情名义被民建省委、市委，市委统战部等部门采用。多名会员继续发挥“人民法院人民陪审员”、“武汉市政法机关执法监督员”等特聘人员的作用，积极履行监督职责。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标二：全面完成市民建年度考核工作。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会全面完成民建市委会下达的关于专题学习、组织建设、参政议政、会务活动及社会服务类各项考核工作。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

目标三：党派项目运行具有可持续性。（8 分）

2021 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会坚决贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，充分发挥紧密联系经济界人士的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设，就经济社会发展重大问题进行考察调研，反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展社会服务，为推进我国现代化建设作出努力。该项目完成率 100%，完成年初目标，实际得 8 分。

（三）存在的问题及原因

区民建在开展本年度绩效工作时，深刻了解到本单位对绩效管理的重要性有待加强，不能仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，要设立正确、科学的绩效管理目标。

（四）下一步改进措施

一是加大后备干部的培养力度，更好的提高会员履职能力；二是在产出和效益指标上结合自身职能特性，进一步细分完善指标设立，达到绩效管理的全覆盖；三是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；四是根据年初的绩效考核指标

及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

单位咨询电话：83800230