

中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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由实行独立核算的单位本级决算组成，无二级单位。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	52.57	一、一般公共服务支出	32	42.96
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	3.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	2.96
	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	53	

			支出		
	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	52.57	本年支出合计	58	52.57
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	52.57	总计	62	52.57

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

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	52.5 7	52.5 7					
201			一般公共服务支出	42.9 6	42.9 6					
20128			民主党派及工商联事务	42.9 6	42.9 6					
2012801			行政运行	31.2 5	31.2 5					
2012802			一般行政管理事务	11.7 1	11.7 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22					
20805			行政事业单位养老支出	3.22	3.22					
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	1.80	1.80					

	支出							
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
221	住房保障支出	2.96	2.96					
22102	住房改革支出	2.96	2.96					
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	0.51	0.51					

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、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

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	52.5 7	40.8 6	11.7 1			
201			一般公共服务支出	42.9 6	31.2 5	11.7 1			
20128			民主党派及工商联事务	42.9 6	31.2 5	11.7 1			
2012801			行政运行	31.25	31.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2012802			一般行政管理事务	11.71		11.71			
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22				
20805			行政事业单位养老支出	3.22	3.22				
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	1.80	1.80				
210			卫生健康支出	3.43	3.43				
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43				

2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.51	0.51				

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、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	52.57	一、一般公共服务支出	33	42.96	42.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.22	3.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.96	2.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52.57	本年支出合计	59	52.57	52.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	52.57	总计	64	52.57	52.57	0.00	0.00
----	----	-------	----	----	-------	-------	------	------

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
类	款	项	栏次	1	2
合计				3	
201			一般公共服务支出	52.57	40.86
20128			民主党派及工商联事务	11.71	11.71
2012801			行政运行	31.25	0.00
2012802			一般行政管理事务	11.71	11.71
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22
20805			行政事业单位养老支出	3.22	3.22
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	1.80	1.80
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101101			行政单位医疗	0.98	0.98
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45
221			住房保障支出	2.96	2.96
22102			住房改革支出	2.96	2.96
2210201			住房公积金	2.45	0.00
2210202			提租补贴	0.51	0.51

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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

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	31.93	302	商品和服务支出	3.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4.89	30201	办公费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	15.69	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	1.03			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购	0.00			

			4	置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		37.07	公用经费合计					3.79

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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 2022 年度无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

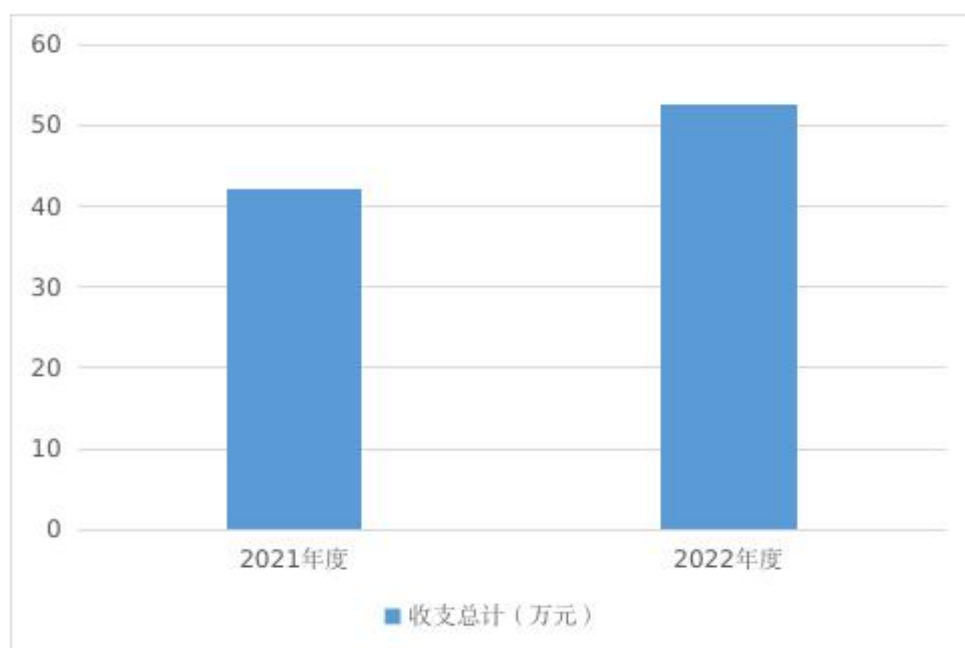
本单位 2022 年无“三公”经费收支

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 52.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.37 万元，增长 24.56%，主要原因是 2021 年度单位发放在职、退休人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入当年，计入 2022 年预算列支，故支出增加。

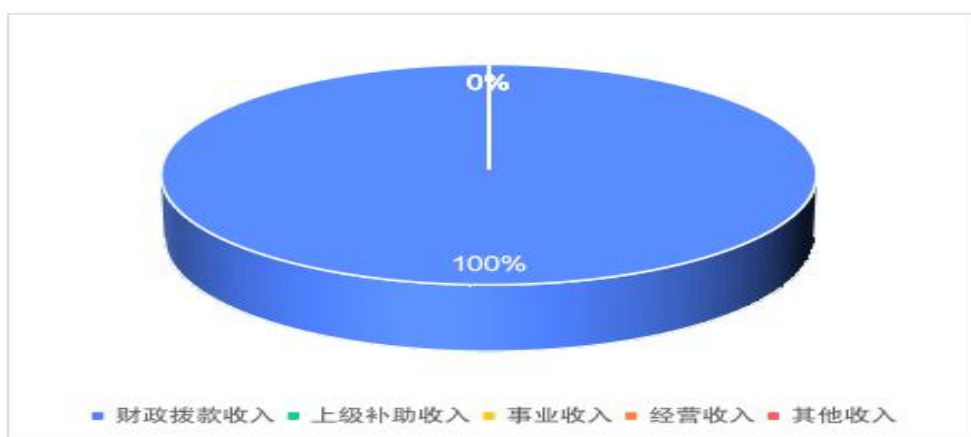
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52.57 万元。其中：财政拨款收入 52.57 万元，占本年收入 100%。

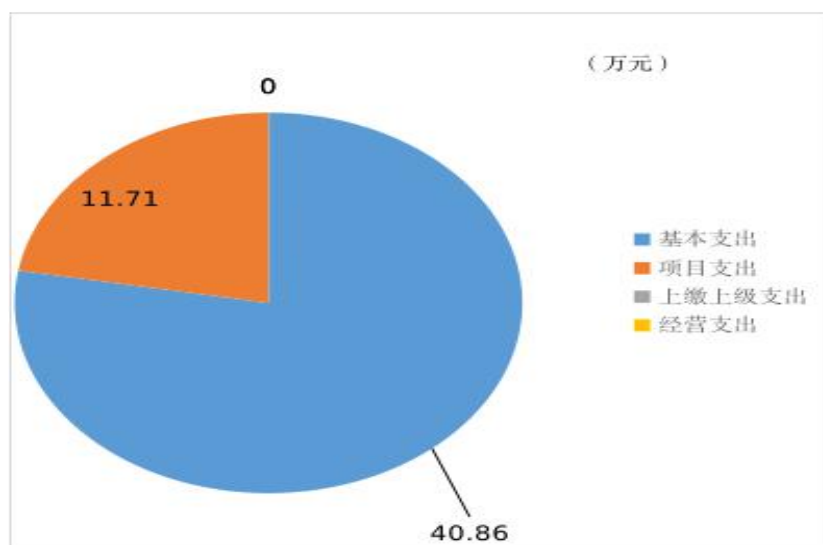
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52.57 万元。其中：基本支出 40.86 万元，占本年支出 77.72%；项目支出 11.71 万元，占本年支出 22.28%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 52.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.37 万元，增长 24.56 %。主要原因是 2021 年度单位发放在职、退休人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入当年收支，计入 2022 年预算列支，故收入

支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52.57 万元，比 2021 年度决算数增加 10.37 万元。增加主要原因是 2021 年度单位发放在职、退休人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入当年收支，计入 2022 年预算列支，故收入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 24.56%。主要原因是 2021 年度单位发放在职、退休人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入当年收支，计入 2022 年预算列支，故收入支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52.57 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 42.96 万元，占 81.72%。主要是用于在职人员工资福利支出、商品及服务支出、党派经费支出及劳务派遣人员劳务费支出。

2.社会保障和就业(类)支出 3.22 万元，占 6.13%。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出及行政单位退休人员预发待遇支出。

3.卫生健康(类)支出 3.43 万元，占 6.52%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出 2.96 万元，占 5.63%。只要是用于单位缴纳在职人员公积金及在职人员提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.28 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 106.29%。其中：基本支出 40.86 万元，项目支出 11.71 万元。项目支出主要用于党派经费 6.21 万元，主要成效紧密团结经济界人士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；劳务派遣经费 5.5 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 38.09 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 112.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度单位发放在职人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入 2021 年收支，计入 2022 年预算列支。

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)。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度单位发放退休人员 2.5 个奖金为预拨款，不纳入 2021 年收支，计入 2022 年预算列支。

3.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 99.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.86 万元，其中：

人员经费 30.07 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位日常工作不涉及“三公”经费，故 2022 年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022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3.79万元,比2021年度减少1.81万元,下降32.28%。主要原因是为配合疫情防控工作，本单位减少一部分基层支部线下活动，改为线上活动。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的64.67%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的64.67%；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%。

0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 11.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.26%。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 2022 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 11.71 万元,从评价情况来看,我单位制定了 2022 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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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。

党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 85.66%。主要产出、效益和满意度是：一是数量指标、时效指标和质量指标，主要是体现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、组织建设等工作情况；二是效益指标，通过完成全年党派各项工作任务，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；三是满意度指标，通过会员满意度，不断完善党派服务工作。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是加强对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要的认识。二是不断总结工作经验，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。三是制定绩效管理计划，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。

劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出、

效益和满意度是：一是数量指标、时效指标和质量指标，主要体现劳务派遣人员各项工作完成度及合格率；二是满意度指标，主要通过领导班子对劳务派遣人员工作完成情况作满意度评价。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是单位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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、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，在全区开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，全面学习中共十九大和十九届历次全会精神，跟进学习中共二十大精神，认真学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想特别是关于多党合作的重要论述，不断巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史学习教育成果。

二、组织建设

一是壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 14 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。

三、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。

四、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。

五、会务活动

区委会基层会务活动围绕“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育主题开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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，在全区开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，全面学习中共十九大和十九届历次全会精神，跟进学习中共二十大精神，认真学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想特别是关于多党合作的重要论述，不断巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史学习教育成果。 全年共开展区委会专题宣讲2次、读书交流会4次、专题学习交流16次，走访调研8次；党派宣传投稿近百篇，其中关于专题学习二十大精神、习近平总书记在湖北武汉考察讲话精神和省第十二次党代会精神投稿学习心得30余篇。	全面完成

2	组织建设	壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 14 名；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。	全面完成
3	参政议政	引导组织会员中的人大代表、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。在区政协十五届二次全会即将召开之际，提交政协民建组大会发言材料《关于解决中小企业融资难问题，支持中小企业发展的建议》，并在区“两会”召开前期做好两会代表个人议（提）案及团体议（提）案准备工作。在民建市委课题征集工作中，民建硚口区委员会撰写的《关于跨境电高助推武汉城市圈产业协同发展的建议》等 6 篇课题被市民建立项、《以市场化思维壮大集体经济，全面推进乡村振兴》等 11 篇被市民建作为重点社情民意约稿，《武汉医疗行业加速推进数字化进行，在全市医院推广“云胶片”》等 9 篇社情民意被省民建采用，提交了一批有价值的调研成果。 此外，民建硚口区委还积极组织区人大代表、政协委员参加各类协商会、专题视察调研、提案督办座谈会等 30 余人（次），就经济形势和经济工作、政府工作等重大议题和重要人事事项发表协商意见，为区委区政府提供决策参考。彭正文、徐鸿等会员继续发挥“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。	全面完成
4	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”、跨境电商职业教育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，积极参与疫情防控工作。	全面完成

5	会 务 活 动	注重创新活动方式，组织生活丰富多彩。在确保安全防疫的情况下，民建硚口区委除每年例行的年度工作总结，走访调研会员企业，慰问老会员及老会员踏青、重阳联谊等活动外，还在全区组织开展“云享书香”线上悦读活动；参观调研武汉跨境电商产业园；企业家一支部与江汉区二支部开展友好交流座谈会活动；组织会内理论课题调研组赴武汉市社会主义学院进行调研学习；企业家二支部走访武汉蚂蚁链链产业创新中心开展“数字经济”学习交流；组织会员参加湖北跨境电商职业教育集团成立大会等 10 余次丰富多彩的会务活动。	全面完成
---	------------------	--	------

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)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

一、2022 年度中国民主建国会

武汉市硚口区委员会整体绩效自评表

单位名称		中国民主建国会武汉市硚口区委员会					
基本支出总额		40.86		项目支出总额		11.71	
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	12.75	11.71	91.84%	18.4	
年度目标:(10分)		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 (70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 (48分)	数量指标	参政议政稿件		≥20篇	≥30篇	4
		数量指标	党派宣传稿件		≥80篇	≥80篇	4
		数量指标	组织思想政治学习次数		≥6次	≥6次	4
		数量指标	慰问会员次数		≥40人(次)	≥40人(次)	4
		数量指标	党派会务、活动次数		≥6次	≥8次	4
		数量指标	服务人员到岗人数		1人	1人	4
		时效指标	活动完成及时性		按时完成	按时完成	4
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	4
		质量指标	市民建组织工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	7个支部会务工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	服务人员考核合格率		合格	合格	4
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	4

	效益指标（14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	6
		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	4
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	4
	满意度指标（8分）	满意度指标	会员满意度	满意	满意	4
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意	满意	4
总分	98.4					
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、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。

部门整体支出绩效评价情况综述

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 2022 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 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况综述如下：

（一）部门整体支出概况

2022 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门年初预算金额 46.28 万元，实际执行金额 52.57 万元，执行率 113.59%。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 执行率情况

2022 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门年初项目经费预算金额 12.75 万元，实际执行金额 11.71 万元，完成的绩效目标 91.84%。

年度绩效目标：

（1）产出指标

目标一：全年会员撰写参政议政稿件不少于 20 篇。（4 分）

2022 年，中国民主建国会武汉市硚口区委员会区两会期间共提交团体、个人提案，议案 38 件；民建市委课题征集工作中，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；全年被市级以上部门采用社情民意 20 余篇，完成年初目标，实际得 4 分。

目标二：全年向民建市委会投稿基层会务宣传稿件不少于 80 篇。（4 分）

2022 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“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动稿件近百篇，完成年初目标，实际得 4 分。

目标三：组织思想政治学习不少于 6 次；（4 分）

2022 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会全年共开展区委会专题宣讲 2 次、读书交流会 4 次、专题学习交流 16 次，走访调研 8 次。完成年初目标，实际得 4 分。

目标四：开展党派会务活动不少于 6 次；会务活动完成及时性。（8 分）

2022 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会在确保安全防疫的情况下，除每年例行的年度工作总结，走访调研会员企业，慰问老会员及老会员踏青、重阳联谊等活动外，还在全区组织开展“云享书香”线上悦读活动；参观调研武汉跨境电商产业园等 10 余次丰富多彩的会务活动。完成年初目标，实际得 4 分。

全年会务活动全部在规定时间内完成，完成年初目标，实际得 4 分。

目标五：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）。（4 分）

2022 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会开展新年慰问 43 人（次）；清明、重阳节组织老年支部会员开展活动并组织慰问 50 余人（次）；慰问重病、住院会员 11 人（次）。

完成年初目标，实际得 4 分。

目标六：服务人员到岗人数 1 人。（4 分）

2022 年区民建实际到岗劳务派遣人员 1 人。完成年初目标，实际得 4 分。

目标七：党派工作完成及时性；劳务派遣人员工作完成及时性。（8 分）

2022 年区民建所有党派工作全部按时完成。完成年初目标，实际得 4 分。

劳务派遣人员按时完成所有工作。完成年初目标，实际得 4 分。

目标八：市民建组织工作完成率。（4 分）

2022 年度，区民建壮大基层队伍建设，发展 14 名会员入会；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。完成年初目标，实际得 4 分。

目标九：劳务派遣人员考核合格率。（4 分）

2022 年度，区民建劳务派遣人员按时保质完成各项工作，领导班子作出考核合格评价。完成年初目标，实际得 4 分。

（2）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。（6 分）

2022 年区民建 50 余篇参政议政稿件被市级以上部门采用；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。完成年初目标，实际得6分。

目标二：完成市民建年度考核工作。（4分）

2022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各项工作，被评为2022年度“参政议政工作优秀集体二等奖”“新闻宣传工作优秀集体二等奖”。完成年初目标，实际得4分。

目标三：党派项目运行具有可持续性。（8分）

2022年区民建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。完成年初目标，实际得4分。

（3）满意度指标

目标一：会员满意度。（4分）

2022年度，区民建各项党派工作圆满完成，领导班子及广大会员对工作人员服务质量表示满意。完成年初目标，实际得4分。

目标二：劳务派遣人员满意度。（4分）

2022年度，区民建各项党派工作圆满完成，领导班子及广大会员对劳务派遣人员工作成效表示满意。完成年初目标，实际得4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。

二、2022 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会

党派经费、劳务派遣经费项目绩效自评表

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.财政专项资金 ☐		
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	7.25	6.21	86.13%	17.2	
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（54分）	数量指标	参政议政稿件		≥20篇	≥30篇	6
		数量指标	党派宣传稿件		≥80篇	≥80篇	6
		数量指标	组织思想政治学习次数		≥6次	≥6次	6
		数量指标	慰问会员次数		≥40人（次）	≥40人（次）	6
		数量指标	党派会务、活动次数		≥6次	≥8次	6
		时效指标	活动完成及时性		按时完成	按时完成	6
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	6
		质量指标	市民建组织工作完成率		100%	100%	6
		质量指标	7个支部会务工作完成率		100%	100%	6
		效益指标（20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
	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
	可持续影响指标		项目运行具有可持续性		可持续性	可持续性	6
		满意度指标（6分）	满意度指标	会员满意度		满意	满意
总分	97.2						
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							

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 $\times B/A$ ），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、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。

项目名称		劳务派遣经费					
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.财政专项资金 ☐					
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	5.5	5.5	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	数量指标	服务人员到岗人数		1人	1人	10
		质量指标	完成全年财务工作		100%	100%	10
		质量指标	完成全年人事工作		100%	100%	10
		质量指标	协助在职人员完成办公室日常工作		100%	100%	10
		质量指标	协助在职人员完成党派工作		100%	100%	10
		质量指标	服务人员考核合格率		合格	合格	10
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	10
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		满意	满意	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、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。

电话：83800230