

2021 年度东西湖区政协办公室部门决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 东西湖区政协办公室概况

- 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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。

9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

10. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、

意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，东西湖区政协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

东西湖区政协在职实有人数 35 人，其中：行政 27 人，机关工勤 4 人，事业编 2 人，员额编 2 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 东西湖区政协办公室 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东西湖区委员会办公室				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	1,378.12	一、一般公共服务支出	31	968.51		
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	11.58	八、社会保障和就业支出	38	217.85		
	9		九、卫生健康支出	39	71.10		
	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	120.66		
	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	0.10		
	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	1,389.70	本年支出合计	57	1,378.22		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	30.22	年末结转和结余	59	41.70		
总 计	30	1,419.92	总 计	60	1,419.92		

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）

项		目							单位：万元
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计							
			1,389.70	1,378.12					11.58
201	一般公共服务支出	968.51	968.51						
20102	政协事务	968.51	968.51						
2010201	行政运行	851.06	851.06						
2010202	一般行政管理事务	117.45	117.45						
208	社会保障和就业支出	217.85	217.85						
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96						
2080501	行政单位离退休	95.46	95.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50						
20808	抚恤	37.89	37.89						
2080801	死亡抚恤	37.89	37.89						
210	卫生健康支出	71.10	71.10						
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10						
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81						
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12						
221	住房保障支出	120.66	120.66						
22102	住房改革支出	120.66	120.66						
2210201	住房公积金	92.57	92.57						
2210202	提租补贴	28.09	28.09						
229	其他支出	11.58							11.58
22999	其他支出	11.58							11.58
2299999	其他支出	11.58							11.58

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东西湖区委员会办公室								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
目								
栏次合计			1,378.22	1,260.77	117.45			
201 一般公共服务支出			968.51	851.06	117.45			
20102 政协事务			968.51	851.06	117.45			
2010201 行政运行			851.06	851.06				
2010202 一般行政管理事务			117.45		117.45			
208 社会保障和就业支出			217.85	217.85				
20805 行政事业单位养老支出			179.96	179.96				
2080501 行政单位离退休			95.46	95.46				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			84.50	84.50				
20808 抚恤			37.89	37.89				
2080801 死亡抚恤			37.89	37.89				
210 卫生健康支出			71.10	71.10				
21011 行政事业单位医疗			71.10	71.10				
2101101 行政单位医疗			23.81	23.81				
2101103 公务员医疗补助			29.17	29.17				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			18.12	18.12				
221 住房保障支出			120.66	120.66				
22102 住房改革支出			120.66	120.66				
2210201 住房公积金			92.57	92.57				
2210202 提租补贴			28.09	28.09				
229 其他支出			0.10	0.10				
22999 其他支出			0.10	0.10				
2299999 其他支出			0.10	0.10				

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)

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,378.12	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	1,378.12	本年支出合计	59	1,378.12	1,378.12		
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	1,378.12	总 计	64	1,378.12	1,378.12		

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（28+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东西湖区委员会办公室				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	
类	款	项	1	2	3	
合 计			1,378.12	1,260.67	117.45	
201		一般公共服务支出	968.51	851.06	117.45	
20102		政协事务	968.51	851.06	117.45	
2010201		行政运行	851.06	851.06		
2010202		一般行政管理事务	117.45		117.45	
208		社会保障和就业支出	217.85	217.85		
20805		行政事业单位养老支出	179.96	179.96		
2080501		行政单位离退休	95.46	95.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50		
20808		抚恤	37.89	37.89		
2080801		死亡抚恤	37.89	37.89		
210		卫生健康支出	71.10	71.10		
21011		行政事业单位医疗	71.10	71.10		
2101101		行政单位医疗	23.81	23.81		
2101103		公务员医疗补助	29.17	29.17		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12		
221		住房保障支出	120.66	120.66		
22102		住房改革支出	120.66	120.66		
2210201		住房公积金	92.57	92.57		
2210202		提租补贴	28.09	28.09		

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）

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：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室								
单位：万元								
人员经费				公用经费				
经济分类科目	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	1,034.28	302	商品和服务支出	57.18	310	资本性支出	7.69
30101	基本工资	337.94	30201	办公费	15.97	31002	办公设备购置	7.69
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	2.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	408.29	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	0.67	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	85.81	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	4.31			
30113	住房公积金	94.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	28.41	30213	维修（护）费	0.64			
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.89	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				
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	13.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80			
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	10.77			
	人员经费合计	1,195.80		公用经费合计				64.87

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东西湖区委员会办公室						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75		0.89		0.89	0.86
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东西湖区委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

2021年度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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

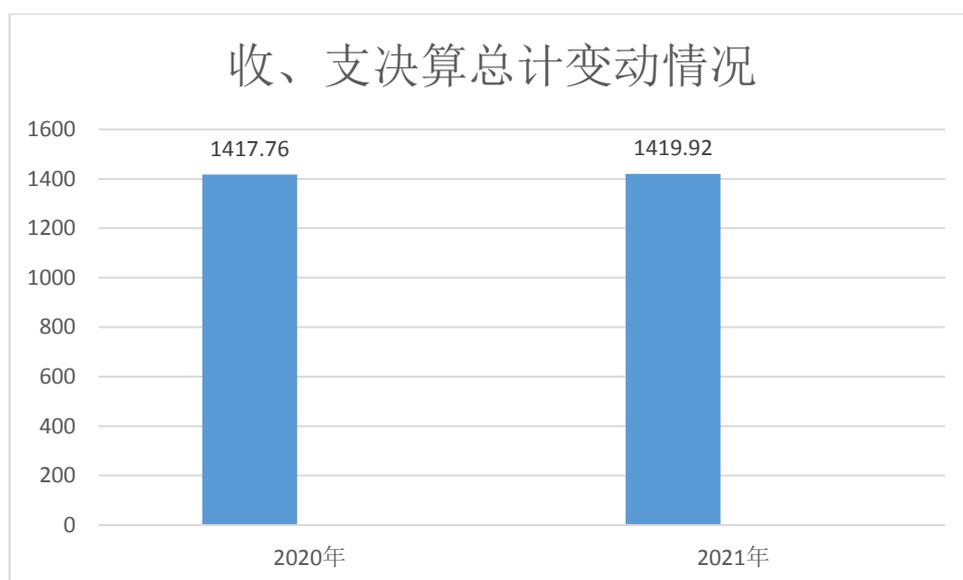
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室			单位：万元			
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
2021年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。						

第三部分 东西湖区政协办公室 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 1419.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2.16 万元，增长 0.15 %，主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

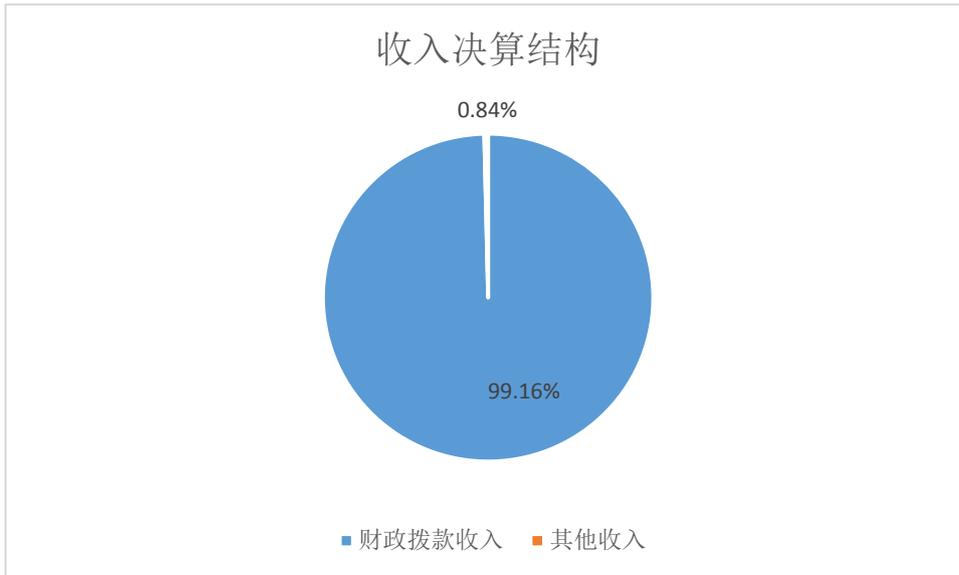
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1389.70 万元。其中：财政拨款收入 1378.12 万元，占本年收入 99.16 %；其他收入 11.58 万元，占本年收入 0.84 %。（简述本部门使用科目）

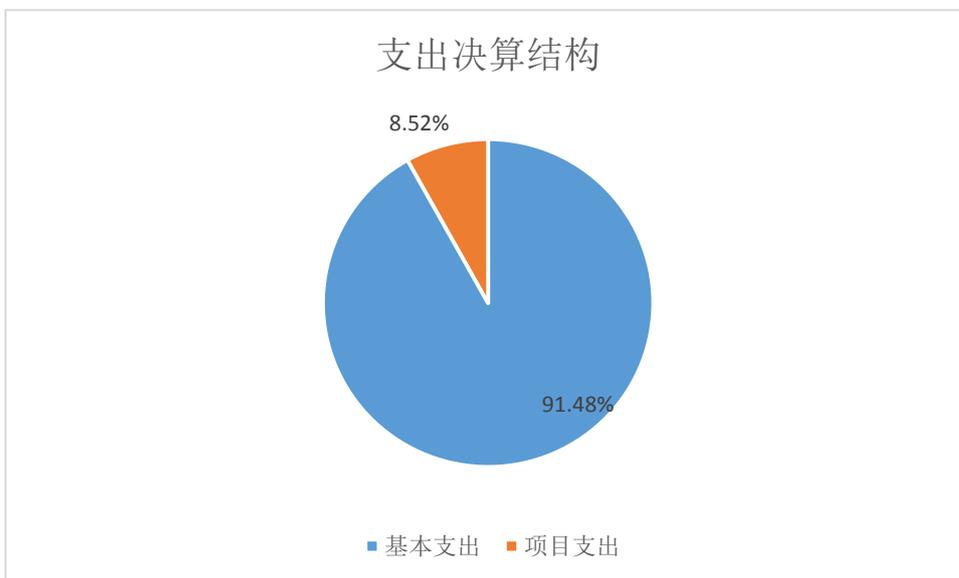
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1378.22 万元。其中：基本支出 1260.77 万元，占本年支出 91.48 %；项目支出 117.45 万元，占本年支出 8.52%。

图 3：支出决算结构

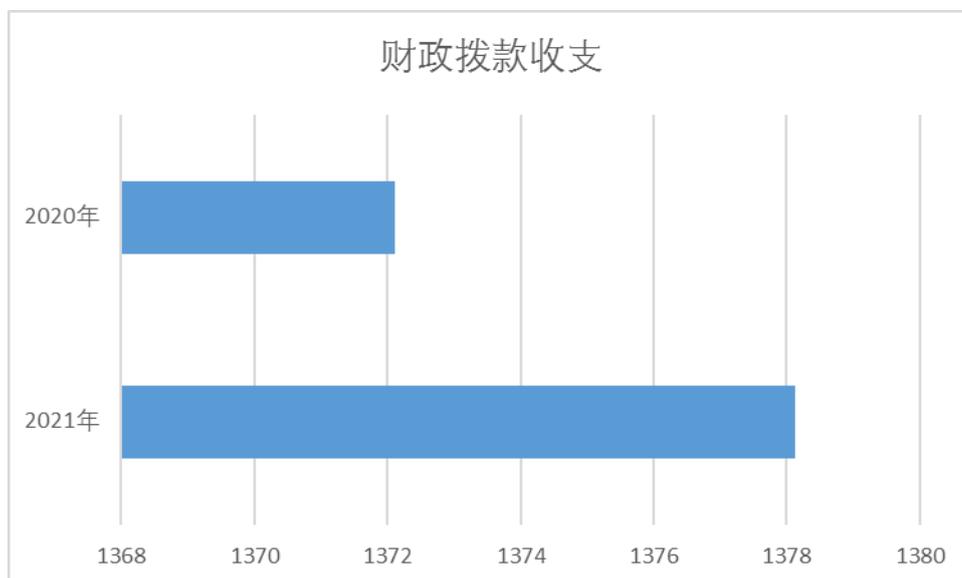


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1378.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.01 万元，增长

0.43 %。主要原因是 2021 年度人员变动，支出增加。

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 1378.12 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 0.1 万元，增长 0.007 %。基本无变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1378.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 968.51 万元，占 70.28%；社会保障和就业支出 217.85 万元，占 15.81%；卫生健康支出 71.10 万元，占 5.16%；住房保障支出 120.66 万元，占 8.76%。

(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 1529.24 万元，支出决算为 1378.12 万元，完成年初预算的

90.11%。其中：基本支出1260.67万元，项目支出117.45万元。项目支出主要用于：委员活动及培训35.06万元，主要成效保障政协委员培训顺利开展，提升委员履职能力；专门委活动经费28.45元，主要成效用于委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用；政协全会36.38万元，主要用于完成政协东西湖区第十届委员会第一次会议；文史资料编辑费11.16万元，主要用于第二十八辑文史资料编辑出版及印刷费；老干工作经费6.11万元，主要用于退休人员开展活动、工作补贴及看望慰问等支出；党建工作经费0.29万元，主要成效保障机关在职党员党建活动顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,224.16万元，支出决算为968.51万元，完成年初预算的79.12%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为79.33万元，支出决算为217.85万元，完成年初预算的274.61%。

3. 卫生健康支出支出(类)。年初预算为112.02万元，支出决算为71.10万元，完成年初预算的63.47%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为113.73万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的106.09%，。

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1260.77万元，其中：

人员经费 1195.8 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 64.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出。

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。

东西湖区政协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 1 个。

(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 12 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 14.58%，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 0.89 万元，完成年初预算的 12.71 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.89 万元，完成年初预算的 12.71 %，比年初预算减少 6.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：维修费 0.4 万元；保险费 0.48 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 17.2 %，比年初预算减少 4.14 万元，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，开展公务接待次数减少。主要用于接待省市政协误餐及外省对口交流单位用餐。

2021 年度东西湖区政协办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.86 万元。外省市交流接待 0.55 万元，主要用于 对口交流调研 的接待工作 3 批次 62 人次(其中：陪同 20 人次)；及 同城误餐 等接待活动 0.31 万元，主要用于 省市调研 的接待工作 2 批次 78 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.91 万元，下降 52.18 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.77 万元，下降 75.68 %，公务接待支出决算增加 0.86 万元。公务用车购置及运行费支出决

算减少的主要原因是本年度无燃油费支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情有所缓解，调研和交流的接待活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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。

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支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度东西湖区政协办公室机关运行经费支出55.5万元，比2020年度增加12.86万元，增长30.16 %。主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度东西湖区政协办公室政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.85元。授予中小企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.85万元，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，东西湖区政协办公室共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3

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 1 辆，其他用车主要是调研商务接待用车；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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 117.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，提高预算执行率。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1378.22 万元，评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，落到实处。

(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 6 个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 48%。主要产出和效益是：用于区政协机关党支部党建学习、会议、支部主题党日活动。发现的问题及原因：受到新冠疫情影响，机关

党支部仅组织开展一次红色教育现场教学活动，导致预算执行率低。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算，组织开展形式多样的党建活动。

2. 老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 76.38%。主要产出和效益是：党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，老干部支部未开展红色教育现场教学等党建活动，导致预算执行率低。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算；多组织开展关爱老干部扶贫慰问活动及红色教育现场教学活动。

3. 专门委活动及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 57%。主要产出和效益是：保障各专委会顺利开展课题调研和外出考察。发现的问题及原因：因疫情原因，外省、市、区兄弟区政协来我区考察调研接待费开支减少了；各专（工）委仅开展一次外出考察调研活动，导致经费支出减少。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

4. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60

万元，执行数为 36.38 万元，完成预算的 61%。主要产出和效益是：保障政协全年顺利召开。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

5. 委员活动及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 35.05 万元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：一是委员培训覆盖率达到 90%以上；二是提高委员撰写提案、社情民意、信息质量的能力。发现的问题及原因：因疫情原因，仅组织 2 次委员外出培训，未达到计划的 3 次培训。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

6. 文史资料编辑费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 56%。主要产出和效益是：保障第二十八辑文史资料编辑、印刷、出版。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过绩效评价，在加强项目规划、加强项目管理、结合合理安排预算方面有所成效。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2021 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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。

(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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度东西湖区政协办公室绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区政协办公室整体绩效评价报告

2021 年度东西湖区政协办公室部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2022 年 4 月 10 日

单位名称	中国人民政治协商会议湖北省武汉市东西湖区委员会办公室					
基本支出总额	1260.77 万元			项目支出总额	117.45 万元	
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	1529.24	1378.22	90.12%	18.02	
年度绩效目标 1： （40 分）	保障十届一次全体会议正常开展					
年度绩效目标	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	形成政协工作报告、提案工作	2 篇	2 篇	5
			形成调研文集	1 本	1 本	5
		质量指标	提交高质量提案	100 以上	100 以上	5
		时效指标	表彰九届四次全会优秀提案	完成	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政、民主监督履职能	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员的政治荣誉感	满意	满意	10
年度绩效目标 2： （40 分）	存史资政，完成编辑出版第二十八辑文史资料					

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	编辑成书	1 本	1 本	20
		时效指标	九届政协委员风采展示	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员政协荣誉感	满意	满意	20
	总分	98.02				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

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 年度项目绩效评价报告

2021 年度党建活动经费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区政协办公室	项目实施单位		秘书科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	0.6	0.29	48%	9.67	
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	27 人		27 人	27 人	20
		时效指标	学习教育、开展活动常态 华		及时	及时	20
		效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活， 增强社会稳定性		提升	提升
满意度指 标	服务对象满意 度指标	提升老干部组织生活幸福 感		满意	满意	20	
总分	89.67 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		适当调整 2022 年预算，组织开展形式多样的党建活动。					

2021 年度老干部工作补贴、慰问及活动经费

项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		老干部工作补贴、慰问及活动经费					
主管部门		区政协办公室	项目实施单位		行政科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	8	6.11	76.38%	15.28	
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	30 人		30 人	31 人	10
		质量指标	党建教育效果显著		显著	显著	10
		时效指标	学习教育常态化		学习教育覆盖 全年	学习教育覆盖 全年	10
		成本指标	200 元每人		不高于	不高于	10
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心		良好	良好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动和教育满意度		满意	满意	20	
总分	95.28 分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		适当调整 2022 年预算；多组织开展关爱老干部扶贫慰问活动及红色教育现场教学活动。					

2021 年度专门委活动及课题调研经费

项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		专门委活动及课题调研经费				
主管部门		各专（工）委		项目实施单位		各专（工）委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	28.45	57%	11.38
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	保障各专（工）委会组织参加培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等开支	6 次以上	1 次	5
		数量指标	保障各专委会开展调研，形成高质量调研报告。	6 篇	6 篇以上	10
		成本指标	招待外地、省、市及兄弟区政协来我区考察调研	不超标	不超标	20
	效益指标	社会效益指标	增强政协领导班子履职能力，创新工作举措，提高工作能力。	增强	增强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	形成高质量调研报告，为 我区经济社会建设建言 献策。	满意	满意	20
总分	86.38 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，各专（工）委未开展外出考察调研活动，导致经费支出减少。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。				

2021 年度政协全会项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		政协全会					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	60	36.38	61%	12.23	
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	形成政协工作报告、提案工作		2 篇	2 篇	10
			形成调研文集		1 本	1 本	10
		质量指标	提交高质量提案		100 以上	100 以上	10
		时效指标	表彰九届四次全会优秀提案		完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政、民主监督履职能		提高	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员的政治荣誉感		满意	满意	20
总分	92.23 分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		适当调整 2022 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

2021 年度委员活动及培训费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		委员活动及培训费				
主管部门		委工委		项目实施单位		委工委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	35.05	70%	14
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	组织委员外到地培训	3 次	2 次	6
		质量指标	委员撰写提案数	120 件以上	120 件以上	10
		时效指标	委员培训覆盖率	98%	98%	20
	效益指标	社会效益指标	委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动，使委员更好的知情明政、积极建言献策、记分发委员的主体作用	撰写社情民意、信息 20 篇以上	撰写社情民意、信息 20 篇以上	20
满意度指标	服务对象满意度指标	增强了委员集体荣誉感及政治责任感	满意	满意	20	
总分		90				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，组织开展政协委员外出学习培训 2 次，未达到目标值。				
改进措施及结果应用方案		及时按照计划开展委员外出培训活动，如遇疫情等特殊事件影响无法按计划组织培训的，适当调整 2022 年预算，报上级主管部门进行适时调整。				

2021 年度文史资料编辑费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 10 日

项目名称		文史资料编辑费				
主管部门		文史学习委	项目实施单位		文史学习委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	30	11.16	56%	11.16
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	编辑成书	1 本	1 本	20
		时效指标	九届政协委员风采展示		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员政协荣誉感		满意	满意	20
总分	91.16 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因跨年结算导致预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		及时跟进支付进度,对因特殊原因不能完成的项目目标报上级主管部门进行预算的适时调整。				

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。