

附件 1

2021 年度中国民主促进会武汉市委员会 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

- 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 中国民主促进会武汉市委员 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 中国民主促进会武汉市委员会 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

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

根据中共中央[1989]14号文件和我会章程工作总则的规定，民进武汉市委机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会在职实有人数 22 人，其中：行政 22 人。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.09	一、一般公共服务支出	31	673.40
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	105.07
	9		九、卫生健康支出	39	64.57
	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	67.05
	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	910.09	本年支出合计	57	910.09
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	910.09	总 计	60	910.09

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：中国民主促进会武汉市委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		910.09	910.09					
201	一般公共服务支出	673.40	673.40					
20128	民主党派及工商联事务	673.40	673.40					
2012801	行政运行	506.97	506.97					
2012804	参政议政	166.43	166.43					
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07					
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07					
2080501	行政单位离退休	72.07	72.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	64.57	64.57					
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57					
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74					
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83					
221	住房保障支出	67.05	67.05					
22102	住房改革支出	67.05	67.05					
2210201	住房公积金	43.78	43.78					
2210202	提租补贴	9.12	9.12					
2210203	购房补贴	14.15	14.15					

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：中国民主促进会武汉市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		910.09	743.66	166.43			
201	一般公共服务支出	673.40	506.97	166.43			
20128	民主党派及工商联事务	673.40	506.97	166.43			
2012801	行政运行	506.97	506.97				
2012804	参政议政	166.43		166.43			
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07				
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07				
2080501	行政单位离退休	72.07	72.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	64.57	64.57				
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57				
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74				
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83				
221	住房保障支出	67.05	67.05				
22102	住房改革支出	67.05	67.05				
2210201	住房公积金	43.78	43.78				
2210202	提租补贴	9.12	9.12				
2210203	购房补贴	14.15	14.15				

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：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	910.09	一、一般公共服务支出	33	673.40	673.40		
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	105.07	105.07		
	9		九、卫生健康支出	41	64.57	64.57		
	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	67.05	67.05		
	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	910.09	本年支出合计	59	910.09	910.09		
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	910.09	总 计	64	910.09	910.09		

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：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		910.09	743.66	166.43
201	一般公共服务支出	673.40	506.97	166.43
20128	民主党派及工商联事务	673.40	506.97	166.43
2012801	行政运行	506.97	506.97	
2012804	参政议政	166.43		166.43
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07	
2080501	行政单位离退休	72.07	72.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	64.57	64.57	
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	
221	住房保障支出	67.05	67.05	
22102	住房改革支出	67.05	67.05	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	
2210203	购房补贴	14.15	14.15	

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：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.48	302	商品和服务支出	76.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	11.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	115.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	211.95	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费				
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	43.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.94	30215	会议费	0.50			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	70.94	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	1.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.55			
30308	助学金		30228	工会经费	12.25			
30309	奖励金		30229	福利费	6.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
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	18.79			
人员经费合计		667.42	公用经费合计					76.24

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：中国民主促进会武汉市委员会

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
12.82	4.27	6.65		6.65	1.90	0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：中国民主促进会武汉市委员会

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	
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。

本部门无2021年度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：中国民主促进会武汉市委员会

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
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

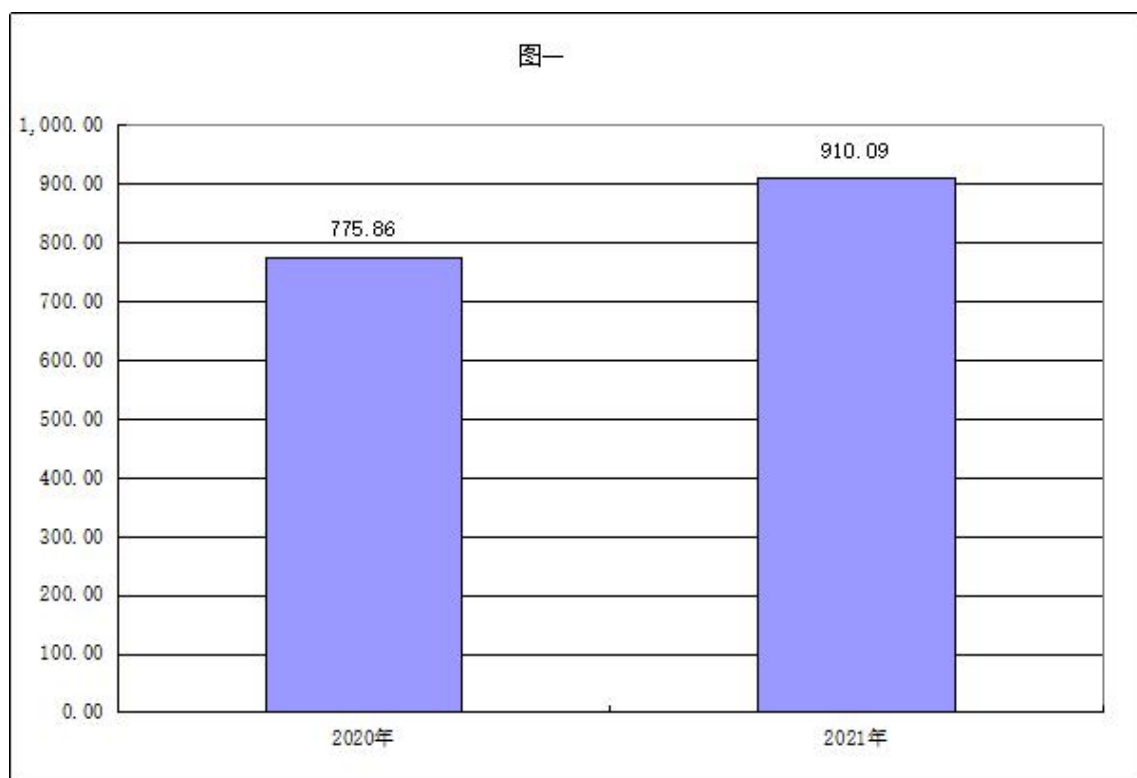
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 910.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 134.23 万元，增长 17.3%，主要原因是 2020 年受疫情影响，经费大幅度减少，2021 年经费正常开支，且为本党派换届之年，增加换届经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

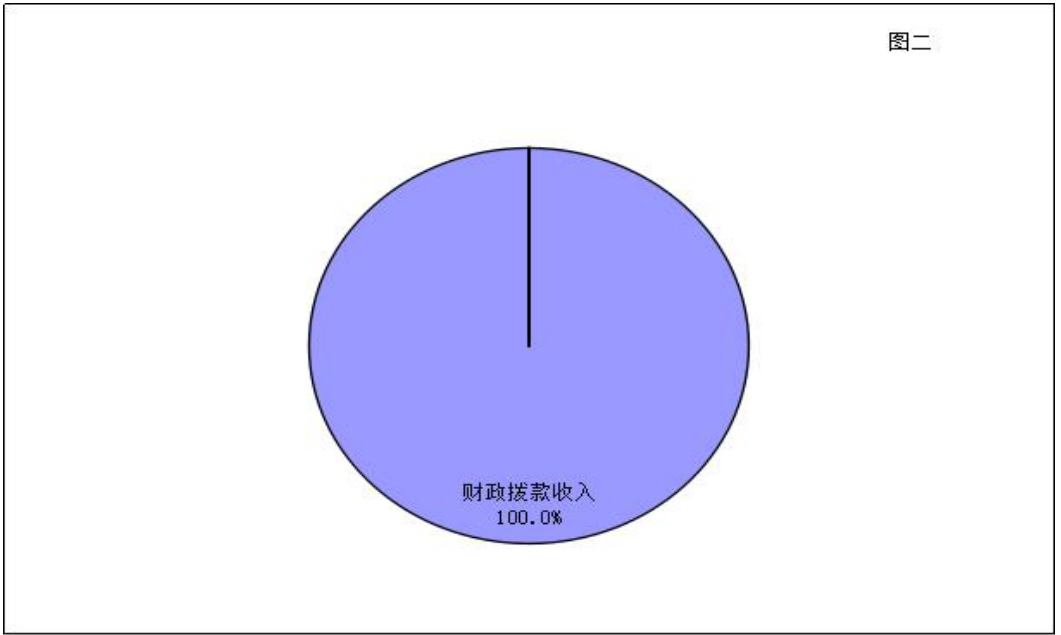


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 910.09 万元。其中：财政拨款收入 910.09

万元，占本年收入 100.0%。

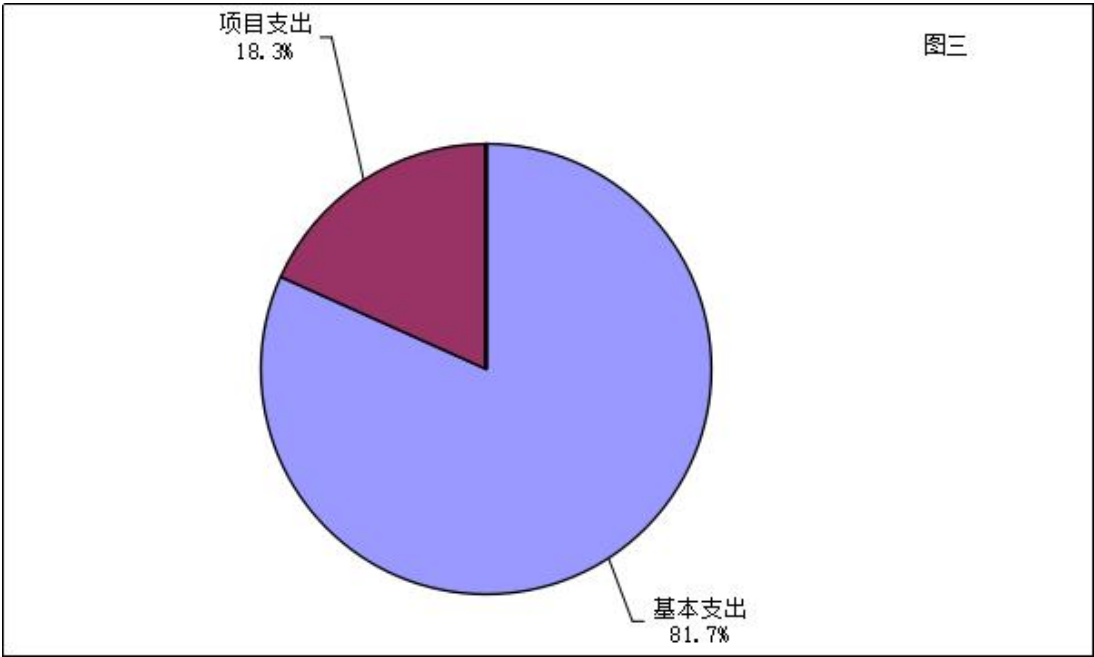
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 910.09 万元。其中：基本支出 743.66 万元，占本年支出 81.7%；项目支出 166.43 万元，占本年支出 18.3%。

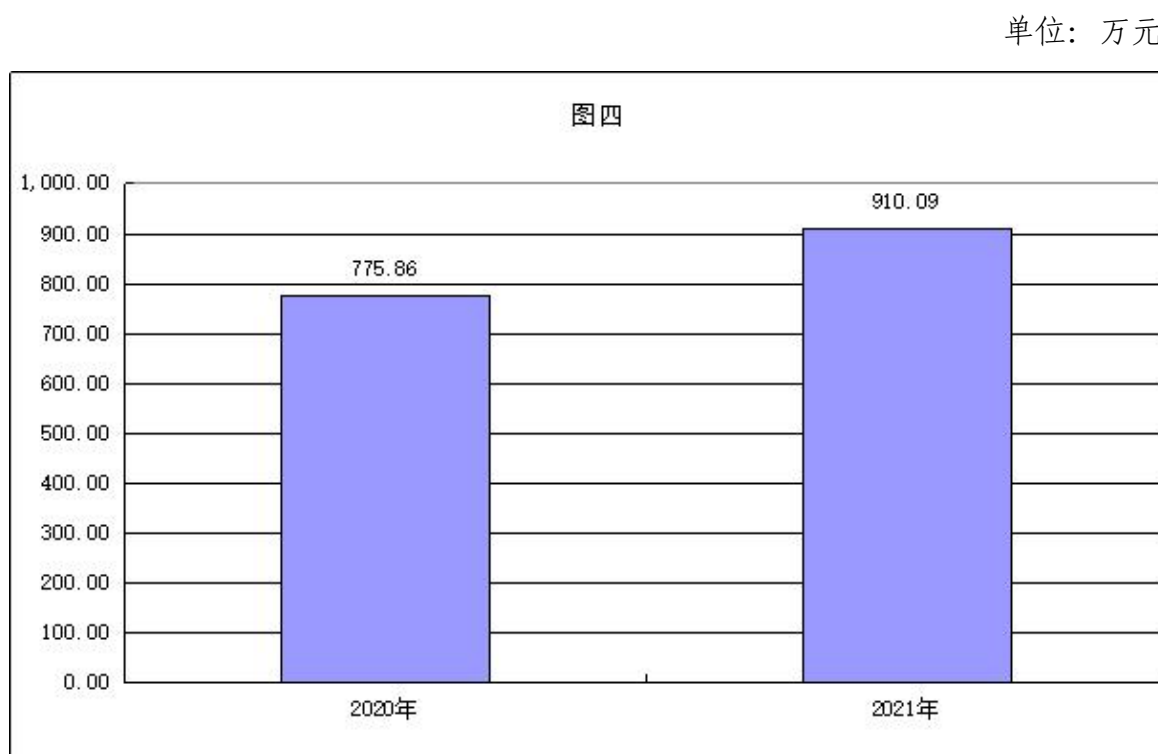
图 3：支出决算结构



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 910.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.23 万元，增长 17.3%。主要原因是 2020 年受疫情影响，经费大幅度减少，2021 年经费正常开支，且为本党派换届之年，增加换届经费。

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 910.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 134.23 万元，增长 17.3%。主要原因是 2020 年受疫情影响，经费大幅度减少，2021 年经费正常开支，且为本党派换届之年，增加换届经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 910.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.4 万元，占 74.0%；社会保障和就业（类）支出 105.07 万元，占 11.5 %；卫生健康（类）支出 64.57 元，占 7.1%；住房保障（类）支出 67.05 万元，占 7.4 %。

（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 1024.22 万元，支出决算为 910.09 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：基本支出 743.66 万元，项目支出 166.43 万元。项目支出主要用于：民主党派工作经费 166.43 万元，主要成效：

积极谋划、主动作为，全年参加政党协商会 5 次，围绕我市党风廉政建设和反腐败工作、工业遗产保护立法、新型智慧城市建设、市政府工作报告征求意见等提出高质量建议，得到市领导肯定。深入调研、协商议政，共立项发布课题 62 个，46 个被转化为各类会议发言材料、集体提案和社情民意等参政议政成果，完成 4 篇高质量调研报告，2 篇被选为市政协常委专题协商会口头发言，2 篇被选为书面发言。参政建言，助力党委和政府依法决策、科学决策和民主决策。《关于合力推进新冠肺炎疫苗研发和 III 期临床试验进程的建议》和《新冠疫苗三期海外临床面临的新挑战及相关建议》被全国政协单篇采用，送中央领导决策参考。5 篇被省市领导批示聚焦“十四五”规划实施，围绕打造“五个中心”，开展调研。3 篇调研成果被《党外人士意见》采用刊印。全年共报送社情民意 275 篇。5 篇被中共武汉市委采用，15 篇被市委统战部采用报送中央统战部信息专报，4 篇被全

国政协采用，13篇被民进中央采用，市政协《社情民意》刊印3篇。围绕年度重点课题，与对口联系部门开展联系活动2次。

广泛聚集微力量，共促乡村振兴，围绕智力支教、改善民生、法律援助等积极开展社会服务活动10余次，捐赠爱心款物60余万元。积极响应民进中央号召，开展“同心·彩虹行动”，对口援建贵州省毕节市金沙县马路乡中心小学硅胶篮球场；河南省暴雨洪灾发生后，第一时间向安阳等多个城市捐赠生活物资；企联会成员赴恩施州开展系列帮扶共建活动，支援乡村小学建设，捐助建始县长梁镇“桂花小学计算机室”，筹集290桶婴幼儿奶粉，帮扶农村贫困家庭儿童，捐赠物品总价值近24万元；配合国家“双减”政策，多方协调，联系新东方培训学校向黄陂区祁家湾街四黄中学捐赠300套课桌椅；与新洲区许易村结对共建，精准帮扶，共促乡村振兴。先后实地调研优炫（武汉）信息安全产业园项目部、格力智能装备（武汉）有限公司以及武汉车神集团等企业21家，共收集反映问题30余件，报送社情民意信息22篇，为10家企业纾解招工难、融资难等问题，进一步推动我市民营经济高质量发展。

牢记初心使命，深入开展主题教育活动。按照民进中央、民进湖北省委会的工作部署，制定“学党史、跟党走”主题教育活动实施方案，组织各类学习教育活动近10次。3名机关干部参加市委统战部组织的“学党史 学条例 做新时代统战人”知识竞赛活动，获得三等奖；组织机关干部赴武汉市黄陂区朱家铺村、红安七里坪、中山舰博物馆等红色教育基地接受革命传统教育，推进党史学习教育走深走实。开展会史教育，继承弘扬民进优良传统，通过采访百余名老会员，

整理编辑完成《度关山启新程——武汉民进口述会史》一书，由武汉出版社出版并举行新书发布会。紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，相继组织开展和参加系列宣传作品征集、文艺演出、公益画展、演讲比赛、知识竞赛等庆祝活动 20 余次。组织中心组学习 10 次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中央和省委、市委工作会议精神等，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来。协助黄陂区工委、青山区工委成立“民进会员之家”，充分发挥其强化思想教育、凝聚人心力量、展示民进形象、培养锻炼人才等方面的积极作用。

搭建思想交流平台，助力活跃统战宣传的氛围、提升统战工作的软实力，全年向《武汉统一战线》杂志投稿 8 篇，武汉统一战线网站采用 233 篇。一年来，《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采 15 篇，《湖北民进》杂志采用 12 篇。武汉民进网站全年刊登稿件 412 篇，编印会刊 4 期、《不负韶华（2016-2021）》画册 1 部。积极向上级网站、微信公众号、刊物投稿，民进中央网站采用 47 篇，湖北民进网站采用 307 篇。市委会被民进中央评为“《民主》杂志发行优秀集体”。

严格遵循述职、民主评议推荐和组织考察程序，顺利召开民进武汉市第十三次代表大会，高票选举产生新一届市委会领导班子。支部换届以增强基层组织活力为目标，在对原有支部进行撤转合并基础上成立新支部，按时完成全市 92 个达到换届时间的基层支部换届工作。按照新要求高质量推进组织发展。按照各级统战部最新规定和民进省

委会要求，制定武汉民进 2021 年度组织发展规划以及《2021 年度民进武汉市委组织发展工作任务分解表》，加大对主界别会员的发展力度，严格执行入会考察程序，全年共发展 81 名新会员，净发展率 3.1%，平均年龄 36.8 岁，新会员的界别有所拓展，知识层次、整体素质均有提高。开展 2021 年度先进集体、先进个人表彰，共表彰 10 个先进基层组织、30 个先进支部、50 名先进个人、10 名突出贡献会员。在严格做好防疫工作的前提下，赴浙江大学举办为期 8 天的 2021 年领导班子成员及骨干会员培训班，被浙江大学城市学院评为“优秀班级”。全年开设新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班等，共培训会员 270 余人次，推荐 1 名市委委员会委员到恩施州建始县挂职副县长。

加强机关建设。建立健全运转高效的机关工作机制，进一步明晰工作职责，优化工作流程，逐步完善市委会重大事项报送制度、机关安全管理办法等 9 项制度，全面提升工作执行力和服务效能。深入推进作风建设，狠抓工作落实。认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，学习《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，深入贯彻市纪委有关文件精神，重点传达学习市直统战系统 2021 年度党风廉政建设工作会会议精神，集体观看廉政警示教育片《罪与悔》，如实上报领导干部（处级以上）涉外行为情况，防范其配偶、子女涉外行为风险。机关未发现违规违禁现象。围绕市委重大决策开展专项民主监督工作不少于 1 次，成立调研组，制定调研方案，开展调研活动，提交调研报告组织开展民进市委机关“八五”普法学习讲座，强化法治思维。多次组织、参加民进律师

公益团及区工委开展“法律服务进社区”活动，组织机关人员参加中国普法网法律知识竞答活动，参与率 100%。

组织机关干部学习《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，开展退休干部兼职情况自查、公务员法律法规实施情况自查、个人事项报告“回头看”自查，统计催交退休干部出入境证件等，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。切实加强法制教育，进一步完善《民进武汉市委机关安全管理制度》，开展交通路口文明引导工作，机关人员无酒驾等违纪和违法犯罪。认真落实综治领导责任制，将社会治安综合治理工作列入主委会议程，先后 2 次研究部署相关工作。组织机关人员学习保密知识，开展第三期道德讲堂暨《保密法》主题教育活动，不断加强和改进保密工作，全年无泄密责任事件发生。

加强社会治安综合治理，调整综合治理领导小组。制定《2021 年平安建设工作方案》，市委会领导带队先后 4 次前往梁子湖风景区管委会商议有关平安建设工作，为其捐赠 2 辆治安巡逻车及装备，价值 3 万元。以结对共建为载体，巩固拓展脱贫攻坚成果，赴万松街白松社区开展“心系共建社区 情暖困难家庭”活动，向 15 户困难家庭捐赠慰问物资；召开联席会议，全年参加对口社区新时代文明实践站开展的卫生、抗疫、宣教等志愿服务活动 10 余次。强化理论武装，邀请浙江省政协常委，浙江省社会主义学院巡视员、享受国务院政府特殊津贴专家隗斌贤等做专题辅导报告，参加武汉统一战线“同心·大讲台”6 次。以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托，全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近 20 次，产生了良好的社会效益。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 777.84 万元，支出决算为 673.4 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，降低公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为114.76万元，支出决算为105.07万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为64.57万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100.0%。

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 743.66 万元，其中：

人员经费 667.42 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、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。

中国民主促进会给武汉市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促进会给武汉市委员会本级。

(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 12.82 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 5.5%，其中：

1. 无因公出国(境)费支出，比年初预算减少 4.27 万元，主要原因是 2021 年市政协及市委统战部没有此项工作安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 10.7%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 0.71 万元，完成年初预算的 10.7%，比年初预算减少 5.94 万元，主要原因是严格执行公务用车制度要求，公务用车出行少。主要用于车辆日常使用，其中：燃料费 0.3 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.4 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 无公务接待费支出，比年初预算减少 1.9 万元，主要原因是 2021 年外市党派交流接待工作减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.01 万元，下降 58.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.93 万元，下降 56.7%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车制度要求，公务用车出行少，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年外市党派交流接待工作减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年度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

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出76.24万元，比2020年度减少12.05万元，下降13.6%。主要原因是严格落实八项规定，减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额万元，其中：政府采购服务支出7.94万元。授予中小企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额7.24万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 166.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来

看，2021 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力强，预算执行较好，资金使用规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能，很好地发挥了民主监督作用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对整体支出绩效自评，资金 910.09 万元，评价情况来看，2021 年度，在市委市政府正确领导和有关部门大力支持下，市民进整体支出预算配置合理，预算管理能力强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表》。

中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：得分为 100 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（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，共涉及 1 个一级项目。

民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.43 万元，执行数为 166.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织各类调研活动 10 次：实际完成 10 次以上，即：围绕市委会调研课题“武汉百里长江生态廊道城水融合建设机制的调查与研究”，课题组赴武汉生态环境投资发展集团有限公司调研，并召开座谈会；

围绕市政协二季度议政性常委会议题，就“我市人工智能技术和产品应用情况”，课题组赴蔡甸区优炫（武汉）信息安全产业园、武汉科讯智景科技有限公司、格力智能装备（武汉）有限公司以及武汉车神集团进行调研；赴江汉区白松社区等我市部分老旧小区，就提升我市老旧小区物业管理水平开展调研，完成调研报告《关于提升老旧小区物业服务专业化水平的建议》；受民进中央教育委员会委托，就“如何早期发现和培养拔尖创新人才，基础教育如何为强化国家战略科技力量做贡献”，与市教育局联合对全市 17 所领航高中进行了深入调研等。完成政党协商会报告及发言：实际在市委统战部举办的政党协商会上发言 4 次以上。收集、整理、上报社情民意 50 篇：实际全年共报送社情民意 275 篇。协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案 10 篇：实际向政协十三届五次会议提交集体提案 12 篇。

提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳 1 篇：实际《建议依托湖北国际物流枢纽，建设国家疫苗转运中心》等 15 篇被市委统战部采用报送中央统战部信息专报，《关于明确快递平台与快递人员法律关系的建议》等 4 篇被全国政协采用，《应避免泛化优化营商环境工作范畴》等 13 篇被民进中央采用。各类信息被市委采用 5 篇：实际《第三方机构营商环境评价应予规范》等 5 篇被中共武汉市委采用。完成高质量调研报告 4 篇：实际完成 4 篇高质量调研报告。

组织参加基层组织活动 25 次以上：实际完成 25 次以上。组织基层老会员重阳节活动 20 人次：实际重阳节组织老会员参观学习 20 人以上。慰问帮扶老会员 80 人次：实际慰问帮扶老会员 156 人次。帮

扶对象满意度 95%：实际满意度 100%。在中央召开的民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上，民进市委会荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”称号，武汉市 2 名会员荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号。

出版武汉民进会刊四期 40P：实际编印《武汉民进》会刊 4 期，在武汉民进网站全年刊登稿件 412 篇。向上级网站投稿 20 篇：实际民进中央网站采用 47 篇，湖北民进网站采用 307 篇。向各类媒体投稿 2 篇：实际在《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采 15 篇，《湖北民进》杂志采用 12 篇。刊发微信公众号 30 条：实际在微信公众号推送信息 116 篇。各类学习会议、理论研讨会、培训 450 人次：实际举办新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班，开展各类学习会议、理论研讨会等，参与人数 450 人次以上。组织 2021 年主题活动 1 次：实际在中国共产党成立 100 周年之际，市民进深入开展“学党史、跟党走”主题教育活动。继续巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。

民主党派参与基层社会治理工作 2 次：实际多次参加共建街道小区的疫情防控、文明创建活动志愿者服务。组织社服 4 大平台活动 8 次：2021 年市民进以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托，全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近 20 次，产生了良好的社会效益。完成文明共建，共建美丽乡村 1 次：市民进组织骨干会员教师到黄陂区长岭小学开展送教下乡活动，服务乡村振兴；赴新洲区徐古街的乡村开展扶贫工作。民主党派慰问万松街道贫困活动 1 次：赴万松街白松社区开展“心系共建社区 情

暖困难家庭”活动。帮扶对象满意度 95%：通过开展帮扶服务，解决了帮扶对象的实际困难，得到的帮扶对象的一致好评，2021 年度市民进被评为“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”。

（四）绩效自评结果应用情况

市民进 2021 年度，四个年度绩效目标中 20 个产出指标和 3 个效益指标均已完成，在本年度绩效评价中未发现存在的问题。2022 年度市民进严格按照预算编制内容完成绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、民主党派工作

全年组织各类调研活动 10 次：实际完成 10 次以上，即：围绕市委调研课题“武汉百里长江生态廊道城水融合建设机制的调查与研究”，课题组赴武汉生态环境投资发展集团有限公司调研，并召开座谈会；围绕市政协二季度议政性常委会议题，就“我市人工智能技术和产品应用情况”，课题组赴蔡甸区优炫（武汉）信息安全产业园、武汉科讯智景科技有限公司、格力智能装备（武汉）有限公司以及武汉车神集团进行调研；赴江汉区白松社区等我市部分老旧小区，就提升我市老旧小区物业管理水平开展调研，完成调研报告《关于提升老旧小区物业服务专业化水平的建议》；受民进中央教育委员会委托，就“如何早期发现和培养拔尖创新人才，基础教育如何为强化国家战略科技力量做贡献”，与市教育局联合对全市 17 所领航高中进行了深入调研等。完成政党协商会报告及发言：实际在市委统战部举办的政党协商会上发言 4 次以上。收集、整理、上报社情民意 50 篇：实际全年共报送社情民意 275 篇。协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案 10 篇：实际向政协十三届五次会议提交集体提案 12 篇。

全年提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳 1 篇：实际《建议依托湖北国际物流枢纽，建设国家疫苗转运中心》等 15 篇被市委统战部采用报送中央统战部信息专报，《关于明确快递平台与快递人员法律关系的建议》等 4 篇被全国政协采用，《应

避免泛化优化营商环境工作范畴》等 13 篇被民进中央采用。各类信息被市委采用 5 篇：实际《第三方机构营商环境评价应予规范》等 5 篇被中共武汉市委采用。完成高质量调研报告 4 篇：实际完成 4 篇高质量调研报告。

全年组织参加基层组织活动 25 次以上：实际完成 25 次以上。组织基层老会员重阳节活动 20 人次：实际重阳节组织老会员参观学习 20 人以上。慰问帮扶老会员 80 人次：实际慰问帮扶老会员 156 人次。帮扶对象满意度 95%：实际满意度 100%。在中央召开的民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上，民进市委会荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”称号，武汉市 2 名会员荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号。

全年出版武汉民进会刊四期 40P：实际编印《武汉民进》会刊 4 期，在武汉民进网站全年刊登稿件 412 篇。向上级网站投稿 20 篇：实际民进中央网站采用 47 篇，湖北民进网站采用 307 篇。向各类媒体投稿 2 篇：实际在《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采 15 篇，《湖北民进》杂志采用 12 篇。刊发微信公众号 30 条：实际在微信公众号推送信息 116 篇。各类学习会议、理论研讨会、培训 450 人次：实际举办新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班，开展各类学习会议、理论研讨会等，参与人数 450 人次以上。组织 2021 年主题活动 1 次：实际在中国共产党成立 100 周年之际，市民进深入开展“学党史、跟党走”主题教育活动。继续巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。

全年民主党派参与基层社会治理工作 2 次：实际多次参加共建街

道小区的疫情防控、文明创建活动志愿者服务。组织社服 4 大平台活动 8 次：2021 年市民进以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托，全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近 20 次，产生了良好的社会效益。完成文明共建，共建美丽乡村 1 次：市民进组织骨干会员教师到黄陂区长岭小学开展送教下乡活动，服务乡村振兴；赴新洲区徐古街的乡村开展扶贫工作。民主党派慰问万松街道贫困活动 1 次：赴万松街白松社区开展“心系共建社区 情暖困难家庭”活动。帮扶对象满意度 95%：通过开展帮扶服务，解决了帮扶对象的实际困难，得到的帮扶对象的一致好评，2021 年度市民进被评为“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	民主党派工作	履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政； 支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力。慰问帮扶基层会员，提高凝聚力； 组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力； 依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在人民群众中的知名度。	全年组织各类调研活动 10 次：实际完成 10 次以上，即：围绕市委调研课题“武汉百里长江生态廊道城水融合建设机制的调查与研究”，课题组赴武汉生态环境投资发展集团有限公司调研，并召开座谈会；围绕市政协二季度议政性常委会议题，就“我市人工智能技术和产品应用情况”，课题组赴蔡甸区优炫（武汉）信息安全产业园、武汉科讯智景科技有限公司、格力智能装备（武汉）有限公司以及武汉车神集团进行调研；赴江汉区白松社区等我市部分老旧小区，就提升我市老旧小区物业管理水平开展调研，完成调研报告《关于提升老旧小区物业服务专业化水平的建议》；受民进中央教育委员会委托，就“如何早期发现和培养拔尖创新人才，基础教育如何为强化国家战略科技力量做贡献”，与市教育局联合对全市 17 所领航高中进行了深入调研等。完成政党协商会报告及发言：实际在市委统战部举办的政党协商会上发言 4 次以上。收集、整理、上报社情民意 50 篇：实际全年共报送社情民意 275 篇。协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案 10 篇：实际向政协十三届五次会议提交集体提案 12 篇。 全年提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳 1 篇：实际《建议依托湖北国际物流枢纽，建设国家疫苗转运中心》等 15 篇被市委统战部采用报送中央统战部信息专报，《关于明确快递平台与快递人员法律关系的建议》等 4 篇被全国政

			协采用,《应避免泛化优化营商环境工作范畴》等13篇被民进中央采用。各类信息被市委采用5篇:实际《第三方机构营商环境评价应予规范》等5篇被中共武汉市委采用。完成高质量调研报告4篇:实际完成4篇高质量调研报告。 全年组织参加基层组织活动25次以上:实际完成25次以上。组织基层老会员重阳节活动20人次:实际重阳节组织老会员参观学习20人以上。慰问帮扶老会员80人次:实际慰问帮扶老会员156人次。帮扶对象满意度95%:实际满意度100%。在中央召开的民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上,民进市委荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”称号,武汉市2名会员荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号。 全年出版武汉民进会刊四期40P:实际编印《武汉民进》会刊4期,在武汉民进网站全年刊登稿件412篇。向上级网站投稿20篇:实际民进中央网站采用47篇,湖北民进网站采用307篇。向各类媒体投稿2篇:实际在《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采15篇,《湖北民进》杂志采用12篇。刊发微信公众号30条:实际在微信公众号推送信息116篇。各类学习会议、理论研讨会、培训450人次:实际举办新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班,开展各类学习会议、理论研讨会等,参与人数450人次以上。组织2021年主题活动1次:实际在中国共产党成立100周年之际,市民进深入开展“学党史、跟党走”主题教育活动。继续巩固深化“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果。 全年民主党派参与基层社会治理工作2次:实际多次参加共建街道小区的疫情防控、文明创建活动志愿者服务。组织社服4大平台活动8次:2021年市民进以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托,全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近20次,产生了良好的社会效益。完成文明共建,共建美丽乡村1次:市民进组织骨干会员教师到黄陂区长岭小学开展送教下乡活动,服务乡村振兴;赴新洲区徐古街的乡村开展扶贫工作。民主党派慰问万松街道贫困活动1次:赴万松街白松社区开展“心系共建社区 情暖困难家庭”活动。帮扶对象满意度95%:通过开展帮扶服务,解决了帮扶对象的实际困难,得到的帮扶对象的一致好评,2021年度市民进被评为“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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)：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费支出。

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): 反映用于公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映行政单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市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。

(六) 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。

附件: 2021 年度部门预算项目自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

2021年度部门预算项目自评表

单位名称： 中国民主促进会武汉市委员会 填报日期： 2022年6月28日

项目名称		民主党派工作经费					
主管部门		中国民主促进会武汉市委员会					
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
			166.43	166.43	100.00%	20	
	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
			组织各类调研活动	4次	4次	2	2
			完成各类协商会报告及发言	达5篇	在中共武汉市委政党协商会议上发言4次、在武汉市政协常委专题协商会上发言3次。	2	2
			收集、整理、上报社情民意	50篇	全年共报送社情民意275篇	2	2
			收集、整理修改和上报提案	10篇	12	2	2
			组织、参加基层组织活动	25次以上	指导和帮助黄陂、青山区工委成立“民进会员之家”，提供学习交流的平台，进一步增强了基层组织凝聚力，相关报道被民进中央网站登载。鼓励各区工委加强交流，促进共同发展：蔡甸区与新洲区工委联合开展学习考察活动；汉阳区、蔡甸区、武汉经开区（汉南区）工委组织助力乡村文旅振兴座谈会等25次以上。	1	1
			组织基层老会员重阳节活动	1次	1	1	1
			慰问帮扶老会员	80人次	156人次	1	1

产出 指标 (40分)	数量指标 (22分)	出版武汉民进会刊	四期40P	武汉民进网站全年刊登稿件412篇，编印会刊4期	1	1
		向上级网站投稿	50篇	被民进中央网站采用36篇、湖北民进网站采用301篇、市委统战部网站采用233篇	1	1
		向各类媒体投稿	5篇	《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采15篇，《湖北民进》杂志采	1	1
		刊发微信公众号	50条	微信公众号推送信息116篇	1	1
		各类学习会议及培训	450人次	举办新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班，开展各类学习会议、理论研讨会等，参与人数450人次以上。	1	1
		组织2021年主题活动	1次	在中国共产党成立100周年之际，市民进深入开展“学党史、跟党走”主题教育活动。继续巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。	1	1
		参与民主党派基层社会治理工作	2次	多次参加共建街道小区的疫情防控、文明创建活动志愿者服务	1	1
		组织社服4大平台活动	8次	以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托，全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近20次，产生了良好的社会效益。	1	1
		完成文明共建，共建美丽乡村	1次	组织骨干会员教师到黄陂区长岭小学开展送教下乡活动，服务乡村振兴；赴新洲区徐古街的乡村开展扶贫工作。	1	1
		民主党派慰问万松街道贫困活动	1次	赴万松街白松社区开展“心系共建社区情暖困难家庭”活动。	1	1
		完成审计、绩效评价、档案整理	1次	1次	1	1

年度 绩效 目标 (80分)	质量指标 (14分)	提出的意见建议、 调研报告等被中央、 省市领导、上级 部门采纳	1件	《建议依托湖北国际 物流枢纽，建设国家 疫苗转运中心》等15 篇被市委统战部采用 报送中央统战部信息 专报，《关于明确快 递平台与快递人员法 律关系的建议》等4 篇被全国政协采用， 《应避免泛化优化营 商环境工作范畴》等 13篇被民进中央采 用，	1	1
		各类信息被市委采 用	5篇	各类信息被中共武汉 市委采用5篇。	1	1
		完成高质量调研报 告	4篇	完成4篇高质量调研 报告	1	1
		下区工作机制	专人负责	专人对口联系负责	1	1
		基层组织工作	圆满完成	圆满完成	1	1
		会刊内容	详实	详实	1	1
		培训活动	有计划有实效	有计划有实效	2	2
		基层服务	有实效	有实效	2	2
		社服活动平台工作	有影响	通过广泛开展送教下 乡、文化下乡、法律 咨询、文明单位进社 区等活动，产生了良 好的社会效益	2	2
		完成换届工作	圆满完成	圆满完成	2	2
	时效指标	全年要求全部完成	全部达标	全部达标	1	1
		民进会刊刊发时间	会刊每季度一刊	会刊每季度一刊	1	1
	成本指标	经费使用	严格管理，杜绝浪 费	预算执行率100%	1	1
		使用效率	控制支出，效率高	控制支出，效率高	1	1

社会效益指标	建言献策具有实效性	增强	《关于合力推进新冠肺炎疫苗研发和III期临床试验进程的建议》和《新冠疫苗三期海外临床面临的新挑战及相关建议》被全国政协单篇采用，送中央领导决策参考。5篇被省市领导批示。	4	4
	参政议政增加民进组织的感召力	获取社会、群众信任和拥护	完成《武汉市基础教育阶段“拔尖创新人才早期发现与培养”调研报告》，得到民进中央的肯定。在政协协商会上，就我市工业遗产保护立法、新型智慧城市建设等提出高质量建议，得到市领导肯定。开展提案原案和社情民意信息征集工作，充分调动广大会员的积极性，营造人人参与反映社情民意信息工作的良好氛围。孟晖、袁言勇、陶诚、郭圣乾4人被授予“民进全国反映社情民意信息工作先进个人”称号。	4	4
	基层组织工作民进的影响力	奠定基础，为发展服务	通过高效开展基层组织活动，进一步增强了基层组织凝聚力，通过加强交流，为促进共同发展奠定了坚实的基础。	3	3
	宣传工作影响力、凝聚力	增强	通过开展多种形式的宣传工作，较好地增强了市民进的社会影响力和凝聚力。	3	3
	社服工作打造民进服务品牌，树立民进服务社会良好形象计划标准	获取群众信任	针对不同群体，深入调研、摸清需求、开展帮扶，打好组团式帮扶“组合拳”。以创新发展、做优做强为目标，开展文化服务、助教助学、书画联展、“春联万家”、法律援助等活动，打造武汉民进特色服务品牌，获取了广大群众的信任。	3	3

效益指标 (40分)	可持续影响指标	参政议政能力	提高	以深入调研为基础，协商建言量质齐升。坚持“无调研不建言”的原则，围绕政党协商会、市政协常委专题协商会议题以及民进中央课题开展调研活动。完成4篇高质量调研报告，得到了市政协的认可和上级领导的肯定。	4	4
		基层组织发展	促进自身发展	坚持固本强基，组织建设持续加强	4	4
		党派自身建设	增加	进一步加强自身建设，巩固组织基础，很好地起到了凝聚人心、团结力量的作用	3	3
		党派成员素质	提高	通过开展新会员和骨干会员培训学习，党派成员整体素质有了较大提高。	3	3
		促进民主党派发展	形成参政议政能力延伸	坚持“无调研不建言”的原则，围绕政党协商会、市政协常委专题协商会议题以及民进中央课题开展调研活动。让参政议政融入发展大局，促进参政议政提质增效。	3	3
	社会公众或服务对象满意度指标	政府相关部门满意率	达95%	2021年度各项绩效目标较好完成，获得“2021年度绩效考核立功等次”。	2	2
		帮扶会员满意率	达95%	通过开展帮扶服务，解决了帮扶对象的实际困难，得到的帮扶对象的一致好评，2021年度市民进被评为“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”。	2	2
		基层组织满意率	达96%	2021年圆满完成市委会换届工作；完成武汉民进企业家联谊会第二届理事会换届工作；进一步健全民主决策和内部监督机制；开展基层组织培训和指导基层组织开展一系列活动。基层组织满意度100%。	2	2
	总分					
	100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
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》X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 <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%（ >80%）、 80%-50%（ >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。
- 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年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主促进会武汉市委员会

填报日期：2022年6月28日

单位名称		中国民主促进会武汉市委员会					
基本支出总额（万元）		743.66		项目支出总额（万元）	166.43		
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			（20分*执行率）				
			910.09	910.09	100%	20	
年度目标1：（22 分）		履行参政党职能，进行民主监督、政治协商、参政议政					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				（A）	（B）		
	产出指标（11分）	数量指标（8分）	组织各类调研活动	10次	10以上	2	2
			完成政党协商会报告及发言	市委统战部举办的次数	4	2	2
			收集、整理、上报社情民意	50篇	全年共报送社情民意275篇	2	2
			协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案	10篇	向政协十三届五次会议提交集体提案12篇	2	2
		质量数据（3分）	提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳	1件	《建议依托湖北国际物流枢纽，建设国家疫苗转运中心》等15篇被市委统战部采用	1	1
			各类信息被市委采用	5篇	《第三方机构营商环境评价应予规范》等5篇被中共武汉市委采用	1	1
			完成高质量调研报告	4篇	完成4篇高质量调研报告	1	1
		效益指标（11分）	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	95%	4篇高质量调研报告，2篇被选为市政协常委专题协商会口头发言，2篇被选为书面发言	11
年度绩效目标2：（22分）		支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力。慰问帮扶基层会员，提高凝聚力					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				（A）	（B）		
	产出指标（11分）	数量指标	组织参加基层组织活动	25次以上	25次以上	4	4
			组织基层老会员重阳节活动	20人次	重阳节组织老会员参观学习20人以上。	3	3
慰问帮扶老会员			80人次	慰问帮扶老会员156人次	4	4	

	效益指标 (11分)	服务对象 满意度指	帮扶对象满意度	95%	100%	11	11
年度绩效目标3： (18分)		组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力。					
年度 绩 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)	目标 分值	实际 得分
	产出指标 (18分)	数量指标	出版武汉民进会刊	四期40P	武汉民进网站全年刊登稿件412篇，编印会刊4期	3	3
			向上级网站投稿	20篇	民进中央网站采用47篇，湖北民进网站采用307篇。	4	4
			向各类媒体投稿	2篇	《长江日报》共刊登武汉民进参政议政成果及会员风采15篇，《湖北民进》杂志采用12篇	3	3
			刊发微信公众号	30条	微信公众号推送信息116篇	3	3
			各类学习会议、理论研讨会、培训	450人次	举办新会员培训班、参政议政骨干会员社情民意信息工作培训班，开展各类学习会议、理论研讨会等，参与人数450人次以上	3	3
			组织2021年主题活动	1次	在中国共产党成立100周年之际，市民进深入开展“学党史、跟党走”主题教育活动。继续巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。	2	2
年度绩效目标4： (18分)		依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在社会群众中的知名度。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标 分值	实际 得分
	产出指标 (9分)	数量指标	民主党派参与基层社会治理工作	2次	多次参加共建街道小区的疫情防控、文明创建活动志愿者服务。	3	3
			组织社服4大平台活动	8次	以机关志愿者服务队和四大服务平台为依托，全年广泛开展送教下乡、文化下乡、法律咨询、文明单位进社区等活动近20次，产生了良好的	2	2

年度绩效 指标			完成文明共建，共 建美丽乡村	1次	组织骨干会员教师到 黄陂区长岭小学开展 送教下乡活动，服务 乡村振兴；赴新洲区 徐古街的乡村开展扶 贫工作。	2	2
			民主党派慰问万松 街道贫困活动	1次	赴万松街白松社区开 展“心系共建社区 情 暖困难家庭”活动。	2	2
	效益指标 (9分)	服务对象 满意度指 标	帮扶对象满意度	95%	通过开展帮扶服务， 解决了帮扶对象的实 际困难，得到的帮扶 对象的一致好评， 2021年度市民进被评 为“民进全国社会服 务暨脱贫攻坚工作先 进集体”。	9	9
总分	100						
偏差大或 目标未完 成 原因 分析	无						
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《X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 〈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% (>80%)、80%-50% (> 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。