

# 2019 年度中国民主建国会武汉市委员会 部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国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 中国民主建国会武汉市委员会 2019 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)

### **第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

## 一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。

## 二、部门决算单位构成

中国民主建国会武汉市委员会由机关本单位组成，其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市委员会总编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 27 人。

# 第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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  | 1,010.09 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 708.90   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 29 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 30 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 31 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 32 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 33 |          |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 108.27   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 90.88    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 37 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 38 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 39 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 40 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 42 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 43 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 44 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 46 | 102.04   |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 49 |          |
|                 | 23 |          |                 | 50 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 1,010.09 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 1,010.09 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 52 |          |
| 年初结转和结余         | 26 |          | 年末结转和结余         | 53 |          |
| <b>总计</b>       | 27 | 1,010.09 | <b>总计</b>       | 54 | 1,010.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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               | 1, 010. 09 | 1, 010. 09 |        |       |       |          |       |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 708. 90    | 708. 90    |        |       |       |          |       |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       | 708. 90    | 708. 90    |        |       |       |          |       |
| 2012801  |   |   | 行政运行             | 613. 90    | 613. 90    |        |       |       |          |       |
| 2012802  |   |   | 一般行政管理事务         | 58. 00     | 58. 00     |        |       |       |          |       |
| 2012804  |   |   | 参政议政             | 37. 00     | 37. 00     |        |       |       |          |       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 108. 27    | 108. 27    |        |       |       |          |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 106. 65    | 106. 65    |        |       |       |          |       |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 58. 55     | 58. 55     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 10     | 48. 10     |        |       |       |          |       |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 62      | 1. 62      |        |       |       |          |       |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 62      | 1. 62      |        |       |       |          |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 90. 88     | 90. 88     |        |       |       |          |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 90. 88     | 90. 88     |        |       |       |          |       |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 37. 41     | 37. 41     |        |       |       |          |       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 53. 47     | 53. 47     |        |       |       |          |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 102. 04    | 102. 04    |        |       |       |          |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 102. 04    | 102. 04    |        |       |       |          |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 64. 32     | 64. 32     |        |       |       |          |       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 14. 58     | 14. 58     |        |       |       |          |       |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 23. 14     | 23. 14     |        |       |       |          |       |

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中国民主建国会武汉市委员会

单位：万元

附件：平昌民主建县会武设市委会

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出       | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |       |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|-------|
| 科目名称         |   |   |                  |            |          |            |          |                   |       |
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 1                | 2          | 3        | 4          | 5        | 6                 |       |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1, 010. 09 | 915. 09  | 95. 00     | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 708. 90    | 613. 90  | 95. 00     |          |                   |       |
| 20128        |   |   | 民主党派及工商联事务       | 708. 90    | 613. 90  | 95. 00     |          |                   |       |
| 2012801      |   |   | 行政运行             | 613. 90    | 613. 90  |            |          |                   |       |
| 2012802      |   |   | 一般行政管理事务         | 58. 00     |          | 58. 00     |          |                   |       |
| 2012804      |   |   | 参政议政             | 37. 00     |          | 37. 00     |          |                   |       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 108. 27    | 108. 27  |            |          |                   |       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 106. 65    | 106. 65  |            |          |                   |       |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 58. 55     | 58. 55   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             | 0. 00 |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 10     | 48. 10   |            |          |                   |       |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 62      | 1. 62    |            |          |                   |       |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 62      | 1. 62    |            |          |                   |       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 90. 88     | 90. 88   |            |          |                   |       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 90. 88     | 90. 88   |            |          |                   |       |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 37. 41     | 37. 41   |            |          |                   |       |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 53. 47     | 53. 47   |            |          |                   |       |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 102. 04    | 102. 04  |            |          |                   |       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 102. 04    | 102. 04  |            |          |                   |       |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 64. 32     | 64. 32   |            |          |                   |       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 14. 58     | 14. 58   |            |          |                   |       |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 23. 14     | 23. 14   |            |          |                   |       |

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。

2019 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,010.09 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 708.90   | 708.90     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 108.27   | 108.27     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 90.88    | 90.88      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 102.04   | 102.04     |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |            |             |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |            |             |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 1,010.09 | 本年支出合计          | 53 | 1,010.09 | 1,010.09   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 1,010.09 | 总计              | 58 | 1,010.09 | 1,010.09   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国民主建国会武汉市委员会

单位：万元

| 项 目              |                  |          | 本年支出            |               |              |
|------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |          | 小计              | 基本支出          | 项目支<br>出     |
| 类                | 款                | 项        | 1               | 2             | 3            |
|                  |                  | 栏次<br>合计 | <b>1,010.09</b> | <b>915.09</b> | <b>95.00</b> |
| 201              | 一般公共服务支出         |          | 708.90          | 613.90        | 95.00        |
| 20128            | 民主党派及工商联事务       |          | 708.90          | 613.90        | 95.00        |
| 2012801          | 行政运行             |          | 613.90          | 613.90        |              |
| 2012802          | 一般行政管理事务         |          | 58.00           |               | 58.00        |
| 2012804          | 参政议政             |          | 37.00           |               | 37.00        |
| 208              | 社会保障和就业支出        |          | 108.27          | 108.27        |              |
| 20805            | 行政事业单位离退休        |          | 106.65          | 106.65        |              |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     |          | 58.55           | 58.55         | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 48.10           | 48.10         |              |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      |          | 1.62            | 1.62          |              |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      |          | 1.62            | 1.62          |              |
| 210              | 卫生健康支出           |          | 90.88           | 90.88         |              |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |          | 90.88           | 90.88         |              |
| 2101101          | 行政单位医疗           |          | 37.41           | 37.41         |              |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |          | 53.47           | 53.47         |              |
| 221              | 住房保障支出           |          | 102.04          | 102.04        |              |
| 22102            | 住房改革支出           |          | 102.04          | 102.04        |              |
| 2210201          | 住房公积金            |          | 64.32           | 64.32         |              |
| 2210202          | 提租补贴             |          | 14.58           | 14.58         |              |
| 2210203          | 购房补贴             |          | 23.14           | 23.14         |              |

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国民主建国会武汉市委员会

单位：万元

| 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         | 745.26 | 302      | 商品和服务支出   | 111.02 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 62.78  | 30201    | 办公费       | 5.15   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 393.15 | 30202    | 印刷费       | 0.04   | 310      | 资本性支出              | 0.64   |
| 30103    | 奖金             | 65.27  | 30203    | 咨询费       | 0.48   | 31002    | 办公设备购置             | 0.64   |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.10  | 30206    | 电费        |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.62   | 30207    | 邮电费       | 1.35   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 97.04  | 30208    | 取暖费       |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 1.08   | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.18   | 30211    | 差旅费       |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30113    | 住房公积金          | 70.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.12   | 30213    | 维修（护）费    | 3.79   | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |        | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 58.17  | 30215    | 会议费       |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30302    | 退休费            | 58.17  | 30217    | 公务接待费     | 0.51   |          |                    |        |
| 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       | 4.91   |          |                    |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 48.97  |          |                    |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 6.56   |          |                    |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 7.29   |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.27   |          |                    |        |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 25.00  |          |                    |        |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   | 4.06   |          |                    |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.56   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 803.43 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 111.66 |

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。

### 2019 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委员会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 12.99 |               | 7.00       |             | 7.00        | 5.99      | 1.78 |               | 1.27       |             | 1.27        | 0.51      |

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。

### 2019 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<br>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。

本年无政府性基金收入支出

# 第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2019 年度 部门决算情况说明



## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,010.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.38 万元，增长 3.8%，主要原因是正常的人员薪资调整等。

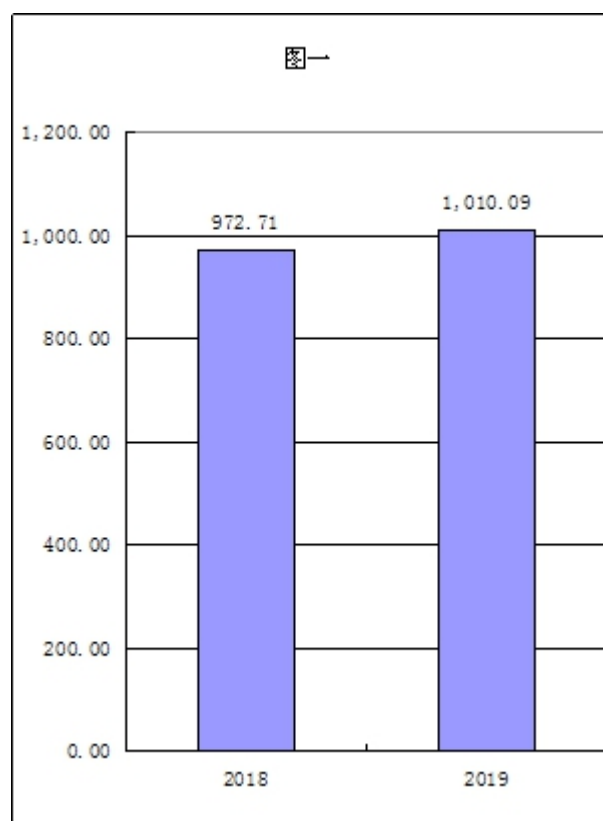


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,010.09 万元。其中：财政拨款收入 1,010.09 万元，占本年收入 100.0%。

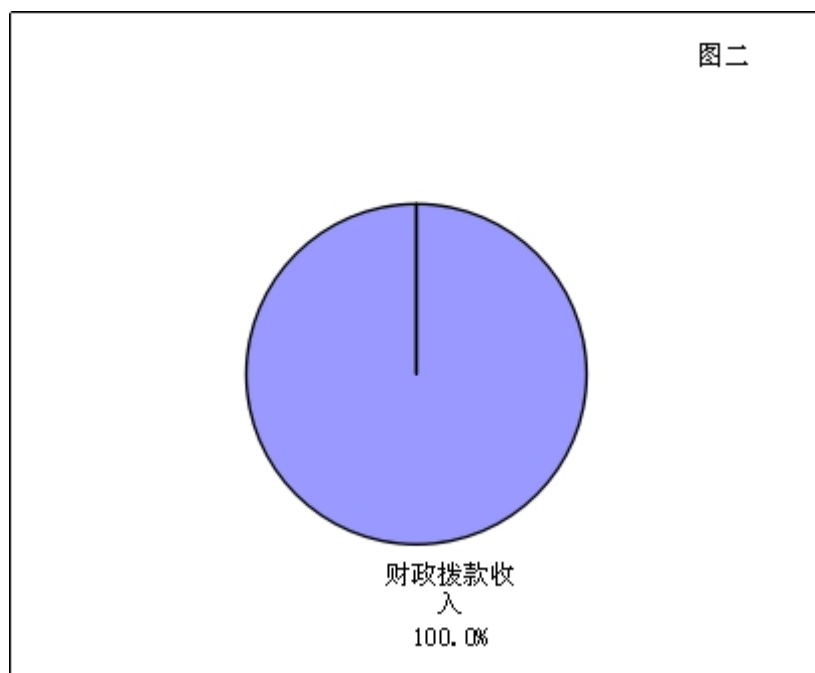


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,010.09 万元。其中：基本支出 915.09 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 95.00 万元，占本年支出 9.4%。

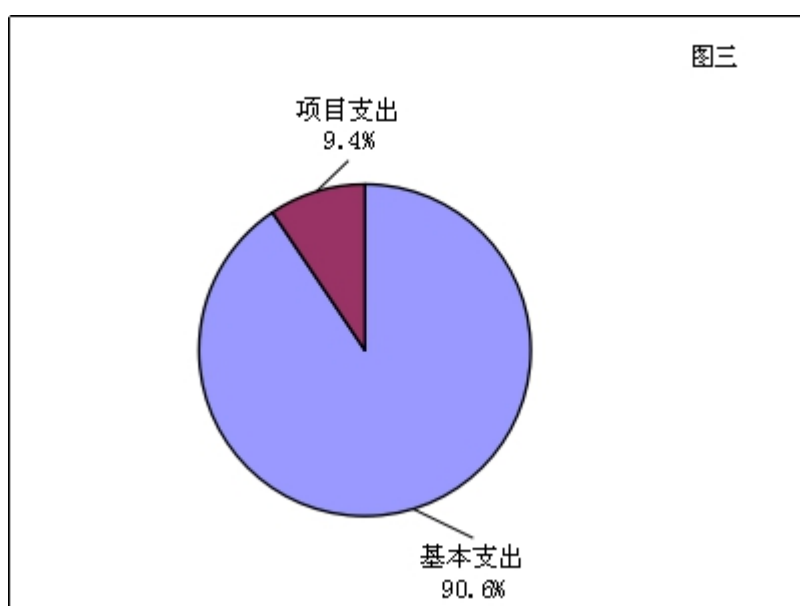


图 3: 支出决算结构

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,010.09 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 37.83 万元,增长 3.9%。主要原因是正常的人员薪资调整等。

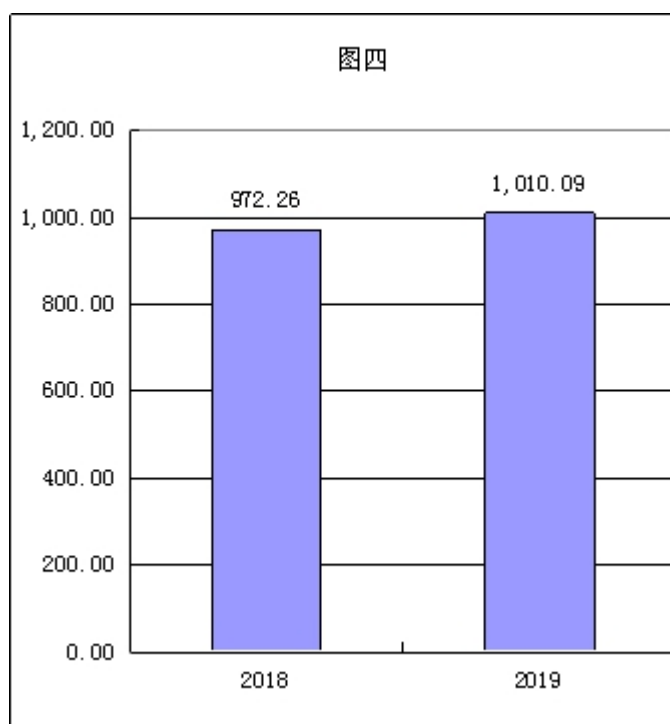


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

#### 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,010.09 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 37.83 万元,增长 3.9%。主要原因是正常的人员薪资调整等。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,010.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 708.90 万元，占 70.2%；社会保障和就业(类)支出 108.27 万元，占 10.7%；卫生健康(类)支出 90.88 万元，占 9.0%；住房保障(类)支出 102.04 万元，占 10.1%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,022.81 万元，支出决算为 1,010.09 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：基本支出 915.09 万元，项目支出 95.00 万元。

项目支出主要用于履行职能项目 37 万元，主要成效 2019 年向各级报送社情民意 200 余篇，共计 600 余篇次，5 篇被民建中央采用，另有 140 多篇次被省政协、省民建、市委和市政协采用；开展调研活动 10 余次；立项课题成果 51 项，市区联合立项课题 28 项；向市政协十三届三次会议提交集体提案 10 件，大会发言 3 件；多项课题成果上报民建中央和省民建，或转化为协商议政发言等；《地方重大金融风险的防范化解之策》等 6 篇成果被《党外人士意见》采用。开展社会服务活动 4 次：在黄陂区举办为期一个月的第 14 期温暖工程培训班暨温暖工程·农村电商培训班，40 名学员参加培训；向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村捐赠 1.3 万元，用于购买体育器材，慰问 6 户贫困村

民；并远赴甘肃省碌曲县开展送寒衣、送文化活动，为碌曲县送去价值 50 万元寒衣。

自身建设经费 58 万元，主要成效组织了 5 次中心组学习；市委会和基层开展各类学习教育活动 80 余次，征集各类征文稿件、学习心得 150 多篇；全年形成了理论研究成果 7 篇；网站及微信平台每日更新，全年共收到稿件约 1480 篇，编辑采用稿件 1300 篇，向各媒体投稿 884 篇，被团结网民建中央网站及《民讯》采用约 50 篇，省民建网站采用约 370 篇，市委统战部网站约 144 篇，《湖北民讯》采用约 52 篇；全年编辑刊印 4 期《武汉民讯》，文字无差错。组织召开专题会议 8 次、主委会 4 次、常委会 2 次、全委会 1 次；领导班子成员兵分 11 路，对全市 19 个基层组织密集进行走访调研；举办会员培训班 8 次，培训会员 190 人次，多次推荐会员参加省市中央的培训共计培训 22 人次；全年共发展新会员 118 人，平均年龄 36.8 岁，其中研究生以上学历 38 人，会员经济界比重 80%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 713.65 万元，支出决算为 708.90 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 118.97 万元，支出决算为 108.27 万元，完成年初预算的 91.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是结余的养老保险指标上缴。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 90.88 万元，支出决算为 90.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 104.31 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 97.8%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 915.09 万元，其中，**人员经费 803.43 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、退休费等；**公用经费 111.66 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 七、2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.99 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 13.7%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是今年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 18.1%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是今年无车辆购置费用。

(2)公务用车运行费 1.27 万元，完成年初预算的 18.1%，比年初预算减少 5.73 万元，主要原因是从严压缩管理公务用车使用开支。主要用于两台公务用车的日常运行维护，其中：维修费 0.35 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 0.84 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 8.5%，比年初预算减少 5.48 万元，主要原因是从严管理压缩接待开支。

2019 年中国民主建国会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.51 万元。其中：外省市交流接待 0.37 万元，主要用于外省市来访的接待工作 4 批次 45

人次(其中：陪同 12 人次)；及日常工作来访等接待活动 0.14 万元，主要用于来访人员、到访会员等的接待工作 3 批次 53 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.46 万元，下降 45.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.15 万元，下降 47.7%，公务接待支出决算减少 0.30 万元，下降 37.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年无大项维修支出，整体管控也比较严格；公务接待费支出决算减少的主要原因是进一步严格控制公务开支及部分核算科目归口更加合理。

## **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2019 年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余及收支。

## **九、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 2019 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 95 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1010.09 万元。从绩效评价情况来看，2019 年度市民建整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，预算执行较

好，资金使用较规范；设定的整体支出绩效目标，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）绩效自评结果。

我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. 自身建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是全年向各媒体投稿 884 篇，被团结网、民建中央网站及《民讯》采用约 50 篇，省民建网站采用约 370 篇，市委统战部网站约 144 篇，《湖北民讯》采用约 52 篇数量，外投稿件采用率有较大增长；二是组织会员培训 8 次；三是专委会全年组织活动 8 次；四是与对口联系部门开展活动 3 次，走访 24 家会员企业；五是编印《武汉民讯》4 期；六是全年形成了理论研究成果 7 篇。

2. 履行职能经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是全年共形成立项课题成果 51 项，完成研究报告 10 篇；二是开展社会服务活动 4 次；三是向市政协十三届三次会议提交集体提案 10 件；四是报送社情民意 200 余篇，被市级以上采用 163 篇。

发现的问题及原因：一是政府采购调整预算情况较多，应更加科学合理地编制政府采购预算，提高预算的准确性。二是在固定资产清查清理工作的及时性需进一步加强。下一步改进措施：一是需继续提高预算编制能力水平。编制采购计划应对当年采购需要尽量做到合理预期。计划一经确定应尽量遵照执行，无特殊情况不随意变更。二是加强建章立制及规范性管理，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》的规定，对所占有的国有资产管理，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出111.66万元，比2018年减少10.48万元，下降8.6%。主要原因是根据省市节约开支的要求，对运行经费有所压缩。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额9.85万

元，占政府采购支出总额的88.0%，其中：授予小微企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的88.0%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国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。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、参政议政，建言献策

市民建 2019 年度立项课题成果 51 项，市区联合立项课题 28 项。开展调研活动 10 余次，向市政协十三届三次会议提交集体提案 10 件，大会发言 3 件。多项课题成果上报民建中央和省民建，或转化为协商议政发言等。《地方重大金融风险的防范化解之策》等 6 篇成果被《党外人士意见》采用。

全年向各级报送社情民意 200 余篇，10 篇被全国政协采用、5 篇被民建中央采用、28 篇被市委采用、110 多篇次

被省政协、省民建和市政协采用。年度绩效目标实际完成率 100%。

## 二、组织建设与发展

市民建 2019 年度，组织召开专题会议 8 次、主委会 4 次、常委会 2 次、全委会 1 次。举办会员培训班 8 次，培训会员 190 人次，多次推荐会员参加省市中央的培训共计培训 22 人次。通过培训使会员从政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题等方面的能力提升起到重要作用。举办新会员培训班和新会员见面座谈会，有效增强新会员的政治意识、责任意识和使命感，帮助新会员更快更好地融入民建组织。

全年共发展新会员 118 人，平均年龄 36.8 岁，其中研究生以上学历 38 人，会员队伍的整体素质进一步提高，人员结构进一步优化。会员经济界比重 80.0%，年度绩效目标实际完成率 100.0%。

## 三、理论研究、对外宣传和社会服务

2019 年度市民建开展社会服务活动 4 次：在黄陂区举办为期一个月的第 14 期温暖工程培训班暨温暖工程·农村电商培训班，40 名学员参加培训；向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村捐赠 1.3 万元，用于购买体育器材，慰问 6

户贫困村民。并远赴甘肃省碌曲县开展送寒衣、送文化活动，为碌曲县送去价值 50 万元寒衣。

编印出版《武汉民讯》4 期，网站及微信平台每日更新，全年共收到稿件约 1480 篇，编辑采用稿件 1300 篇，向各媒体投稿 884 篇，被团结网民建中央网站及《民讯》采用约 50 篇，省民建网站采用约 370 篇，市委统战部网站约 144 篇，《湖北民讯》采用约 52 篇，新闻媒体报道 6 篇，数量和外投稿件采用率都有较大增长。《武汉民讯》文字无差错。年度绩效目标实际完成率 100.0%；

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                      | 完成情况                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 参政议政，建言献策 | 围绕武汉经济社会发展，参政议政，积极开展政党协商和议政建议，为市委、市政府提供政策参考； | 市民建 2019 年度立项课题成果 51 项，市区联合立项课题 28 项。开展调研活动 10 余次，向市政协十三届三次会议提交集体提案 10 件，大会发言 3 件。多项课题成果上报民建中央和省民建，或转化为协商议政发言等。全年向各级报送社情民意 200 余篇，10 篇被全国政协采用、5 篇被民建中央采用、28 篇被市委采用、110 多篇次被省政协、省民建和市政协采用。 |

|   |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 组织建设与<br>发展        | <p>发展高素质会员；通过多种形式培养会员；利用走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的特长，开展各具特色的各类活动，促进社会和谐发展</p> | <p>组织召开专题会议 8 次、主委会 4 次、常委会 2 次、全委会 1 次。举办会员培训班 8 次，培训会员 190 人次，多次推荐会员参加省市中央的培训共计培训 22 人次。全年共发展新会员 118 人，平均年龄 36.8 岁，其中研究生以上学历 38 人，会员经济界比重 80%</p>                                                                    |
| 3 | 理论研究、对外宣传和社会<br>服务 | <p>加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；提出有影响的理论研究课题成果；印制、编辑高质量的会刊；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，维护社会和谐稳定。</p>             | <p>全年形成了理论研究成果 7 篇。编印出版《武汉民讯》4 期，网站及微信平台每日更新，全年共收到稿件约 1480 篇，编辑采用稿件 1300 篇，向各媒体投稿 884 篇，被团结网民建中央网站及《民讯》采用约 50 篇，省民建网站采用约 370 篇，市委统战部网站约 144 篇，《湖北民讯》采用约 52 篇，新闻媒体报道 6 篇，数量和外投稿件采用率都有较大增长。《武汉民讯》文字无差错。开展社会服务活动 4 次。</p> |

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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)。反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)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(实行公务员管理的事业单位)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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

(十)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：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
2019 年度

| 项目名称         | 自身建设经费                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                                                          |               |    |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|----|
| 主管部门         | 中国民主建国会武汉市委员会                                                                                                                                      |       |       | 实施单位                                                                                                                                                     | 中国民主建国会武汉市委员会 |    |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                    | 实际完成<br>值     | 分值 | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金<br>总额                                                                                                                                         | 58    | 58    | 58                                                                                                                                                       | 58            | 10 | 100% | 10 |
|              | 其中：当<br>年财政拨款                                                                                                                                      | 58    | 58    | 58                                                                                                                                                       | 58            | 10 | 100% | 10 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                                                          |               |    |      |    |
|              | 其他资金                                                                                                                                               |       |       |                                                                                                                                                          |               |    |      |    |
| 年度总体目<br>标   | 预算目标                                                                                                                                               |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                   |               |    |      |    |
|              | 发展高素质会员；通过多种形式培养会员；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；提出有影响的理论研究课题成果；印制、编辑高质量的会刊；通过走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的特长，开展各具特色的各类活动，促进社会和谐发展。 |       |       | 全年向各媒体投稿 884 篇，被团结网民建中央网站及《民讯》采用约 50 篇，省民建网站采用约 370 篇，市委统战部网站约 144 篇，《湖北民讯》采用约 52 篇数量和外投稿件采用率有较大增长。组织会员培训 8 次，专委会全年组织活动 8 次，编印《武汉民讯》4 期，很好地完成了本项目绩效目标任务。 |               |    |      |    |

|      |         |           |        |         |           |           |    |     |             |  |
|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|----|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标   |         | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|      | 产出指标    | 数量指标      | 指标 1   | 新闻媒体报道  | 3         | 6         | 20 | 20  | 超额完成目标任务    |  |
|      |         |           | 指标 2   | 会员培训    | 2         | 8         | 20 | 20  | 超额完成目标任务    |  |
|      |         |           | 指标 3   | 专委会活动   | 8         | 8         | 15 | 15  | 完成目标任务      |  |
|      |         |           | 指标 4   | 武汉民讯    | 4         | 4         | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         | 质量指标      | 指标 1   | 媒体报道    | 市级以上      | 市级以上      | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         |           | 指标 2   | 杂志文字差错率 | 1/9000 以下 | 1/9000 以下 | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         |           | 指标 3   | 学习报告会   | 一定规模      | 完成        | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         | 时效指标      | 指标 1   | 全部指标内容  | 当年完成      | 完成        | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         | 成本指标      | 指标 1   | 经费支出    | 预算内       | 未超预算      | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      |         | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标 1    | 无         |           |    |     |             |  |
|      |         |           | 社会效益指标 | 指标 1    | 无         |           |    |     |             |  |
|      |         |           | 生态效益指标 | 指标 1    | 无         |           |    |     |             |  |
|      | 可持续影响指标 |           | 指标 1   | 无       |           |           |    |     |             |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1   | 90%     | 96.50%    |           | 5  | 5   | 完成目标任务      |  |
|      | 总分      |           |        |         |           |           |    | 100 | 100         |  |

# 项目支出绩效自评表

## 2019 年度

| 项目名称         |  | 履行职能经费                                                                |           |            |            |                                                                                                                                            |               |    |              |                 |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门         |  | 中国民主建国会武汉市委员会                                                         |           |            |            | 实施单位                                                                                                                                       | 中国民主建国会武汉市委员会 |    |              |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                                                       | 年初预<br>算数 | 全年预算数      |            | 全年执行数                                                                                                                                      | 实际完成<br>值     | 分值 | 执行率          | 得分              |
|              |  | 年度资金总额                                                                | 37        | 37         |            | 37                                                                                                                                         | 37            | 10 | 100%         | 10              |
|              |  | 其中：当年财<br>政拨款                                                         | 37        | 37         |            | 37                                                                                                                                         | 37            | 10 | 100%         | 10              |
|              |  | 上年结转资金                                                                |           |            |            |                                                                                                                                            |               |    |              |                 |
|              |  | 其他资金                                                                  |           |            |            |                                                                                                                                            |               |    |              |                 |
| 年度总体目标       |  | 预算目标                                                                  |           |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                     |               |    |              |                 |
|              |  | 围绕武汉经济社会发展，参政议政，积极开展政党协商和议政建议，为市委、市政府提供政策参考；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，维护社会和谐稳定。 |           |            |            | 全年共形成立项课题成果 51 项，完成研究报告 10 篇，与对口联系部门开展活动 3 次，走访 24 家会员企业，开展社会服务活动 4 次，向市政协十三届三次会议提交集体提案 10 件，报送社情民意 200 余篇，被市级以上采用 163 篇。很好地完成了本项目的绩效目标任务。 |               |    |              |                 |
| 绩效<br>指<br>标 |  | 一级<br>指标                                                              | 二级指<br>标  | 三级指标       |            | 年度<br>指标值                                                                                                                                  | 实际完成值         | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              |  | 产出<br>指标                                                              | 数量指<br>标  | 指标 1       | 课题         | 28                                                                                                                                         | 51            | 15 | 15           | 超额完成目标<br>任务    |
|              |  |                                                                       |           | 指标 2       | 调研         | 5                                                                                                                                          | 10            | 10 | 10           | 超额完成目标<br>任务    |
|              |  |                                                                       |           | 指标 3       | 对口联系       | 2                                                                                                                                          | 3             | 10 | 10           | 超额完成目标<br>任务    |
|              |  |                                                                       |           | 指标 4       | 走访         | 5                                                                                                                                          | 24            | 10 | 10           | 超额完成目标<br>任务    |
|              |  |                                                                       |           | 指标 5       | 社会服务<br>活动 | 2                                                                                                                                          | 4             | 10 | 10           | 超额完成目标<br>任务    |
|              |  | 质量指<br>标                                                              | 指标 1      | 集体提案       | 8          | 10                                                                                                                                         | 10            | 10 | 超额完成目标<br>任务 |                 |
|              |  |                                                                       | 指标 2      | 社情民意<br>采用 | 60         | 163                                                                                                                                        | 10            | 10 | 超额完成目标<br>任务 |                 |

|  |       |           |      |        |      |        |     |     |        |
|--|-------|-----------|------|--------|------|--------|-----|-----|--------|
|  |       | 时效指标      | 指标 1 | 全部指标内容 | 当年完成 | 当年完成   | 5   | 5   | 完成目标任务 |
|  |       | 成本指标      | 指标 1 | 经费支出   | 预算内  | 未超预算   | 5   | 5   | 完成目标任务 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1 | 无      |      |        |     |     |        |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1 | 社会影响   | 一定的  | 社会影响良好 | 5   | 5   | 完成目标任务 |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1 | 无      |      |        |     |     |        |
|  |       | 可持续发展影响指标 | 指标 1 | 无      |      |        |     |     |        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1 | 无      |      |        |     |     |        |
|  | 总分    |           |      |        |      |        | 100 | 100 |        |