

荆州市政协

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
1. 预算单位人员构成.....	4
2. 内设科室.....	4

第二部分 2020 年部门决算表

一、2020 年收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	

.....	12
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020年度部门决算说明	
一、收支决算情况说明.....	14
二、财政拨款“三公”经费支出说明.....	17
三、机关运行经费支出说明	17
四、政府采购支出说明	17
五、国有资产占用情况说明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18

一、部门概况

（一）部门职责

1、负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商和专门委员会会议的组织协调及服务保障工作；

2、组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责市政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；

4、贯彻落实关于统一战线和人民政协的相关法规政策，调查研究县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责市政协的宣传和信息工作；

6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，并监督受理、批办和落实情况；

7、负责联络服务市政协委员、在荆全国政协委员、在荆省政协委员。联系市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；

8、负责市政协履职活动的后勤保障工作；

9、负责权限范围内的人事任免；

10、负责市委交办的中心工作、重大事项的落实和办理工作；

11、承办上级交办的其它工作事项；

12、负责外地政协来荆考察学习交流的接待与联络工作。

（二）机构设置

1. 预算单位人员构成

根据荆州市编办对市政协核定的编制数，市政协现有行政事业编制共计 53 人。其中行政编制人员 47 人，包括正厅级领导 9 人，副处级干部 22 人，科级及以下 16 人。事业编制人员 6 人。

2. 内设科室

办公室下设：1. 秘书科、2. 人事科（机关党委）、3. 行政科、4. 联络科、5. 离退休干部科。研究室内设综合科、宣传信息科。委工委下设办公室。另有 9 个专门委员会的办事机构：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、2020 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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	13,505,632.00	一、一般公共服务支出	32	11,695,202.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	48,230.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	141,879.00	八、社会保障和就业支出	39	742,765.56
	9		九、卫生健康支出	40	405,107.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	596,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,647,511.00	本年支出合计	58	13,488,206.05

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54,240.64	年末结转和结余	60	213,545.59
	30			61	
总计	31	13,701,751.64	总计	62	13,701,751.64

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,647,511.00	13,505,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,879.00
201	一般公共服务支出	11,785,581.00	11,643,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,879.00
20102	政协事务	11,785,581.00	11,643,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,879.00
2010201	行政运行	9,084,000.00	9,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,528,281.00	1,386,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,879.00
206	科学技术支出	48,230.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48,230.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48,230.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759,800.00	759,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759,800.00	759,800.00	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	759,800.00	759,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	446,900.00	446,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2020 年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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		13,488,206.05	10,937,379.65	2,550,826.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,695,202.97	9,192,606.57	2,502,596.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11,695,202.97	9,192,606.57	2,502,596.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9,018,204.57	9,018,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	218,904.89	0.00	218,904.89	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	78,040.00	0.00	78,040.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	403,778.51	0.00	403,778.51	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,528,275.00	174,402.00	1,353,873.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742,765.56	742,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742,765.56	742,765.56	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	742,765.56	742,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405,107.52	405,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,107.52	405,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395,007.52	395,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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	13,505,632.00	一、一般公共服务支出	33	11,553,323.97	11,553,323.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48,230.00	48,230.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	742,765.56	742,765.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405,107.52	405,107.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	596,900.00	596,900.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,505,632.00	本年支出合计	59	13,346,327.05	13,346,327.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54,240.64	年末财政拨款结转和结余	60	213,545.59	213,545.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54,240.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,559,872.64	总计	64	13,559,872.64	13,559,872.64	0.00	0.00

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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		13,346,327.05	10,937,379.65	2,408,947.40
201	一般公共服务支出	11,553,323.97	9,192,606.57	2,360,717.40
20102	政协事务	11,553,323.97	9,192,606.57	2,360,717.40
2010201	行政运行	9,018,204.57	9,018,204.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	218,904.89	0.00	218,904.89
2010203	机关服务	78,040.00	0.00	78,040.00
2010204	政协会议	403,778.51	0.00	403,778.51
2010206	参政议政	448,000.00	0.00	448,000.00
2010299	其他政协事务支出	1,386,396.00	174,402.00	1,211,994.00
206	科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00
20699	其他科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00
2069999	其他科学技术支出	48,230.00	0.00	48,230.00
208	社会保障和就业支出	742,765.56	742,765.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742,765.56	742,765.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,765.56	742,765.56	0.00
210	卫生健康支出	405,107.52	405,107.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,107.52	405,107.52	0.00
2101101	行政单位医疗	395,007.52	395,007.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,100.00	10,100.00	0.00
221	住房保障支出	596,900.00	596,900.00	0.00
22102	住房改革支出	596,900.00	596,900.00	0.00
2210201	住房公积金	596,900.00	596,900.00	0.00

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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	8,905,188.44	302	商品和服务支出	1,593,389.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,238,761.02	30201	办公费	29,079.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,541,623.10	30202	印刷费	28,518.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,665,120.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	179,191.70	30204	手续费	65.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,088.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702,952.04	30206	电费	40,446.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39,813.52	30207	邮电费	107,820.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317,607.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,400.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,000.00	30211	差旅费	49,373.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	672,703.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35,084.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	414,015.54	30214	租赁费	7,878.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438,802.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	247,594.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,246.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	174,402.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,705.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10,100.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76,237.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	585,846.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	406,706.84			
人员经费合计		9,343,990.44	公用经费合计					1,593,389.21

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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
70000	0.00	70000	0.00	70000	0.00	81,604.20	0.00	78,357.60	0.00	78,357.60	3,246.60

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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							

说明：本单位当年无政府性基金预算。

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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				

说明：本单位当年无国有资本经营预算。

第三部分 2020 年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

(一) 2020 年决算收入总计 1370.17 万元，较 2020 年预算 993.71 万元，增加 376.46 万元，主要原因是按照统一口径增加 2019 年度奖励性补贴、市政协五届四次全会经费、公车租赁费等。其中：一般公共预算财政拨款收入 1350.56 万元，其他收入 14.19 万元，年初结转和结余 5.42 万元。

2020 年决算支出 1370.17 万元。其中：一般公共服务支出 1169.52 万元，科学技术支出 4.82 万元，社会保障和就业支出 74.28 万元，卫生健康支出 40.51 万元，住房保障支出 59.69 万元，年末结转和结余 21.35 万元。

(二) 2020 年决算收入分类合计 1364.75 万元，较 2020 年年初预算 988.29 万元，增加 376.46 万元，增长 38.09%。其中：(1) 一般公共服务支出 1178.56 万元，①行政运行 908.4 万元，用于人员工资、奖励性补助、机关运行等经费；②一般行政管理事务 20 万元，主要用于委员活动经费；③机关服务 10.53 万元，主要用于资产购置；④政协会议 42 万元，主要用于政协会议费用；⑤参政议政 44.8 万元，主要用于委员工作及中心工作；⑥其他政协事务支出 152.83 万元（财政拨款 138.64 万元、其他收入 14.19 万元），主要用于退休老同志抚恤金、五届四次全会经费、《荆州政协》办刊经费。(2) 科学技术支出 4.82 万元，主要用于办公信

息化建设。（3）社会保障和就业支出 75.98 万元，主要用于在职人员养老保险。（4）卫生健康支出 45.7 万元，主要用于在职人员医疗保险。（5）住房保障支出 59.69 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）2020 年决算支出分类合计 1348.82 万元。其中：一般公共服务支出 1169.52 万元（基本支出 919.26 万元、项目 250.26 万元），科学技术支出 4.82 万元，社会保障和就业支出 74.28 万元，卫生健康支出 40.51 万元，住房保障支出 59.69 万元。2020 年决算支出分类合计数较 2020 年年初预算 993.71 万元，增加 355.11 万元，增长 35.73%。主要差异原因：按规定口径增加五届四次全会经费、在职人员奖励工资、公车租赁费等开支。

（四）2020 年决算财政拨款收入 1355.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1350.56 万元，年初财政拨款结转和结余 5.42 万元。财政拨款支出 1355.98 万元，其中：一般公共服务支出 1155.33 万元，科学技术支出 4.82 万元，社会保障和就业支出 74.28 万元，卫生健康支出 40.51 万元，住房保障支出 59.69 万元，年末财政拨款结转和结余 21.35 万元。

（五）一般公共预算财政拨款合计 1334.63 万元，较 2020 年年初预算 988.29 万元，增加 346.34 万元，增长 35.04%。其中：基本支出 1093.73 万元（工资福利支出 890.51 万元、

商品和服务支出 159.34 万元、对个人和家庭的补助 43.88 万元)。项目支出 240.89 万元,其中:政协委员活动经费 54.79 万元,固定资产购置 12.63 万元,政协会议费 12.38 万元,政协专委会工作经费 28 万元,政府中心工作 11.9 万元,《荆州政协》办刊经费 5.6 万元,市政协五届四次全会经费 115.59 万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出 1093.73 万元,其中:

(1)工资福利支出 890.52 万元。其中:人员工资 644.55 万元,用于在职人员工资及奖金发放;伙食补助费 17.92 万元,用于在职干部职工工作餐费;职工保险 119.38 万元,用于缴纳职工养老及医疗保险;住房公积金 67.27 万元,用于缴纳职工住房公积金;其他工资福利支出 41.40 万元,用于工勤岗位人员工资。

(2)商品和服务支出 159.33 万元。其中:办公费 2.91 万元,印刷费 2.85 万元,水电费 4.26 万元,邮电费 10.78 万元,差旅费 4.94 万元,维修(护)费 3.51 万元,租赁费 0.79 万元,公务接待费 0.32 万元,劳务费 1.64 万元,工会经费 20.46 万元,公务用车运行维护费 7.62 万元,其他交通费用 58.58 万元,其他商品和服务支出 40.67 万元。

(3)对个人和家庭的补助 43.88 万元。其中:离休费 24.76 万元,抚恤金 17.44 万元,生活补助 0.67 万元,医疗

费补助 1.01 万元。用于离休老同志工资及医疗补助、逝世人员抚恤金。

(七) 本单位当年无政府性基金预算。

(八) 本单位当年无国有资本经营预算。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

2020 年全年三公经费支出总额为 8.16 万元，较年初预算 7 万元，增加 1.16 万元，其中：

(一) 当年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务接待费 0.32 万元，接待批次 3 次，接待人数 35 人。

(三) 公务用车运行维护费 7.84 万元，较年初预算 7 万元增加 0.83 万元，公务用车数量 2 辆。

三、机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 159.33 万元，比年初预算数 149.34 万元，增加 9.99 万元，超支 6.69%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

四、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 25.42 万元。其中：政府采购货物支出 17.60 万元，政府采购工程支出 7.82 万元。授予小微企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产

总额 126.48 万元，资产净值 77.62 万元。其中：土地房屋建筑物 5.86 万元，车辆 1.83 万元，通用设备 36.61 万元，家具用具 32.39 万元，无形资产 0.93 万元。共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

六、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，本部门组织对 2020 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 10 个，资金 255.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位人员有增人增资情况，人员经费有相应变化。因人事变动和工作需要，经市政府同意将原市移民局办公楼 17 间 238 m²调剂给市政协机关使用。为了改善办公环境，维修了调剂办公区域，提高了工作效率。整体支出情况良好，执行率较高。

2020 年度市政协部门 (单位) 整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2021 年 9 月 2 日

单位名称	政协荆州市委员会办公室						
基本支出总额	1093.74			项目支出总额		255.08	
预算执行情况 (988.29 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	988.29	1348.82	136.48	20		
2020 年度目标 1 (50 分)							
2020 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)	得分	
	产出 指标	政协常委会	4 次	100%	100%	5	
		组织实施政协各种会议决议	产生决议 2 件以上	100%	100%	5	
		组织委员视察调研等日常调研活动	组织 30 次以上	100%	100%	5	
		《荆州政协》出版数	2-3 期, 每期 3000 份	100%	100%	5	
	效益 指标	重要建言材料	5 篇以上	100%	100%	5	
		助推荆州经济高质量发展	助推荆州经济高质量发展	100%	100%	5	
		助推荆州可持续发展力度	提案建议切实有效	100%	100%	5	
		有利于引导群众了解政协, 宣传党和国家政策	有利于	100%	100%	5	
	满意 度指 标	委员满意度	95	100%	95%	2	
		委员对政协工作满意率	100	100%	100%	5	
	2020 年度绩效 目标 2 (30 分)						

2020 年度 绩效 目标	绩效 目标	围绕市委 市政府的 年度工作 要点，有 针对性的 组织委员 开展活 动，全面 提高委员 的履职能 力和政策 理论水平	为荆州经济和社会发展作 贡献。	100%	100%	30
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	对委员参政议政及民主监督的组织协调和服务不够，尤其是针对性培训及上下互动较少。					
改进措施及 结果应用方案	<p>一是有计划地开展委员业务培训。</p> <p>二是分界别和课题，组织委员开展小组调研和交流。</p>					

备注：

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 《荆州政协》办刊经费自评报告

一、基本情况

（一）概况。

《荆州政协》办刊经费主要用于荆州市政协机关打造建言议政的平台。《荆州政协》杂志可以集中展示委员的批评、意见、建议等建言立论成果。此项经费年度绩效目标达到 95 分。

（二）资金安排情况。

《荆州政协》办刊经费共计申请到资金 5.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

《荆州政协》办刊经费共计申请到资金 5.6 万元，执行 5.6 万元，执行率 100%。该项目按照相关财务规定予以规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2020年，荆州市政协一共编辑两期《荆州政协》，完成预定的指标任务。

2. 效益指标完成情况分析。

《荆州政协》读者满意度达到90%以上，委员反映良好，我们自评为良好的档次。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，《荆州政协》办刊经费绩效目标完成，达到了预期效果。但存在部分预算结余，综合各项指标，我们自评为90分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室

填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		《荆州政协》办刊经费			总分	95			
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话	8453486			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	通过《荆州政协》，进一步宣传党的方针政策，加大对外宣传荆州的力度，让更多的人了解荆州认识荆州，同时，团结带领荆州全体委员，在中共荆州市委的领导下，为荆州的振兴与发展献计献策。				完成了预定目标				
存在的问题	无								
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
	5.6万	年度资金总额:	5.6万	5.6万	30分	执行率*该指标分值。	100%	30分	
		其中:中省补助							
		本级安排							
其他收入									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	2期	2	2期	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。	10	
			读者满意度达到90%以上	90%	95	10		10	
		时效指标	2020年12月底完成	按时完成	按时完成	10		1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
			厉行节约,不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10			10
								
	效益指标(30分)	经济效益指标							1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。
		社会效益指标	读者反映情况	优秀 良好 中等 不合格	良好	30			
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
								
	<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。</p>								

2. 2020 年度荆州市政协专委会工作经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

专委会工作经费主要用于市政协各个专委会开展业务工作。例如：开展调研视察以及外出学习，开会等其他活动中的车船费、住宿费、人员补助费等；召开各类会议的费用；教育培训费、订报刊杂志费等。年度绩效目标综合自评达到 95 分。

(二) 资金安排情况。

1. 开展调研视察以及外出学习，开会等其他活动中的车船费、住宿费、人员补助费；
2. 召开各类会议的费用；

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 26.2 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 26.19 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，市政协召开了 4 次以上会议，自评为 10 分。

质量指标方面，我们委员满意度达到 90%，自评为 10 分。时效

指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指

标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标方面，市政协 2020 年提交了多篇调研报告和社情

民意等建言议政材料，充分的体现了专委会建言议政的水平，服

务了荆州市的发展。我们自评为良好档次，效益得分 25 分。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协专委会经费绩效目标完成，达到了预期

效果，综合各项指标，我们自评为 95 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按

照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建

议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室

填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协专委会工作经费			总分		95		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	全市政协委员开展活动，解决委员学习、培训开会等费用，解决委员订阅政协报刊、杂志等费用			完成了预定目标					
存在的问题	无								
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分	
	26.2 万	年度资金总额：	26.2 万	26.19 万	30 分	执行率*该指标分值。	100%	30 分	
		其中：中省补助							
		本级安排							
其他收入									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分计算方法	得分	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展业务会议 4 次以上	4	超过 4 次	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10	
			质量指标	委员满意度达到 90%以上	90%	95		10	10
		时效指标	2020 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10		10	
		成本指标	厉行节约，不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10		10	
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	建言议政有成效，以社情民意等方式建言议政	优秀 良好 中等 不合格	良好	30	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	25 分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>								

3. 2020 年度荆州市政协政协政府中心工作经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市政协政府中心工作经费主要用于服务市委市政府安排的中心工作支出等。争取年度绩效目标综合自评达到 90 分以上。

资金安排情况。

主要用于市政协机关党建、创文、综治、法治、扶贫、深改等中心工作的支出。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 11.9 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 11.9 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

(二) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，组织各类服务中心工作活动 10 次以上，自评为 10 分。质量指标方面，群众满意度 90%以上，自评为 10 分。

时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

市政协机关党建、扶贫、综治、深改、创文等中心工作情况我们自评为良好档次。得分为 20 分。

(三) 自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协政府中心工作绩效目标完成，达到了预期效果。综合各项指标，我们自评为 95 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室 填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协政府中心工作			总分		95		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	完成市委下达的调研计划，为加快荆州发展建言献策。			完成了预定目标					
存在的问题	无								
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
	11.9 万	年度资金总额:	11.9 万	11.9 万	30 分	执行率*该指标分值。	100%	30 分	
		其中: 中省补助							
		本级安排							
	其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	组织各类服务中心工作活动 10 次以上	10	超过 10 次	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。	10	
			群众满意度 90% 以上	90%	95	10		10	
		质量指标	2020年12月底完成	按时完成	按时完成	10		1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
			厉行节约，不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10			10
	成本指标							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	扶贫、综治、深改、创文等中心工作情况	优秀良好中等不合格	良好	30	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	25 分	
			生态效益指标						
可持续影响指标									
.....									
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

4. 2020 年度荆州市政协会议经费经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市政协会议经费主要用于市政协开展业务会议工作。例如：常委会、双月座谈协商会、资政协商会等会议的场租费及其他费用。年度绩效目标综合自评达到 91 分。

资金安排情况。

1. 市政协 4 次常委会所需费用

2. 资政协商会、双月座谈会、委员培训会等各种业务会议所需费用。专委会工作经费共计 14 万元。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 14 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 12.38 万万元，执行率 88%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，市政协召开了 10 次以上会议，自评为 10 分。质量指标方面，与会者满意度达到 91%，自评为 10 分。时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标方面，市政协政协建言议政质量和开展会议效果情况我们自评为良好档次。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协专委会经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 91 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室 填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协会议经费			总分		91 分		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	通过主席会、常委会、各类政协业务会议，服务荆州发展，为荆州建言献策				完成了预定目标				
存在的问题		无							
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
	14 万	年度资金总额:	14 万	12.38 万	30 分	执行率*该指标分值。	88%	26 分	
		其中: 中省补助							
		本级安排							
	其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	召开各类会议 10 次以上	10	超过 10 次	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10	
		质量指标	与会者满意度 90%以上	90%	95	10		10	
		时效指标	2020年12月底完成	按时完成	按时完成	10		10	
		成本指标	厉行节约，不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10		10	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	政协建言议政质量和开展会议效果情况	优秀良好中等不合格		良好	30	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	25 分
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

5. 2020 年度荆州市政协委员活动经费工作经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市政协委员活动经费主要用于服务市政协委员履职所需要的经费开支。争取年度绩效目标综合自评达到 95 分。

资金安排情况。

- 1、座谈会所需的相关费用；
- 2、调研视察交通费用；
- 3、订阅政协相关报刊杂志费用；
- 4、必要的工作餐费用等。
- 5、委员履职需要的其他合规开支。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 32.9 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 32.9 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，开展各类民主监督、调查研究等履职活动 20 次以上。达到了预定目标，自评为 10 分。质量指标方面，产出社情民意、调研报告 20 篇以上；委员满意度达到 90%以上，达到了预定目标，自评为 10 分。时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 5 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 5 分。

2. 效益指标完成情况分析。

市政协政协委员建言议政质量和开展会议等履职效果评价为良好档次。得分为 25 分。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协政协委员活动经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 95 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室 填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协委员活动经费			总分		95 分		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	通过承担市委、市政府的重大课题的安全感，为市委、市政府科学决策、民主决策提供有力的支撑，为荆州的发展提供强大的动力				完成了预定目标				
存在的问题	无								
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
	32.9 万	年度资金总额:	32.9 万	32.9 万	30 分	执行率*该指标分值。	100%	30 分	
		其中: 中省补助							
		本级安排							
	其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	开展各类民主监督、调查研究等履职活动 20 次以上	20	超过 20 次	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10	
			质量指标	产出社情民意、调研报告 20 篇以上	20	超过 20 次		10	
			委员对活动满意度情况	90%	大于 90%	10			
			2020 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	5			
			厉行节约，不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	5			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标						1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	
		社会效益指标	政协委员建言议政质量和开展会议等履职效果	优秀 良好 中等 不合格	良好	30	25 分		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即 4 个产出指标+1 个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

6. 2020 年度荆州市政协办公设备购置工作经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市政协办公设备购置经费主要用于购买市政协必须购买的办公设备。争取年度绩效目标综合自评达到 90 分。

(二) 资金安排情况。

购买一定数量办公电脑、办公桌椅等办公必需品。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 15.35 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 12.62 万元，执行率 82%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

(二) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，按照申请的数量购买物品，自评为 10 分。

质量指标方面，固定资产负责采购质量要求，自评为 10 分。时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

市政协购买办公物品耐用，能够满足持续工作，自评得分为 25 分。

(三) 自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州办公设备购置绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 90 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室 填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		办公设备购置			总分		90 分		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	购买必要的办公所用固定资产，满足政协业务开展				完成了预定目标				
存在的问题		无							
预算执行情况	项目资金总额(万元)		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分
	15.35 万元		年度资金总额:	15.35 万	12.62 万	30 分	执行率*该指标分值。	82%	25 分
			其中: 中省补助						
			本级安排						
		其他收入							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法		得分
	产出指标(40分)	数量指标	按照申请的数量购买物品	申请数量	申请数量	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		质量指标	固定资产负责采购质量要求	符合	符合	10			
	时效指标	2020 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10				
	成本指标	厉行节约，不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10				
								
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		25
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标		是否耐用，持续工作	优秀；良好中等；不合格	优秀	25				
.....									
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

7. 2020 年度荆州市政协房屋维修经费自评报告

一、基本情况

（一）概况

因荆州市政协人事变动和工作需要,原市移民局办公楼一、二、三层办公室共 17 间 238 m² 调剂给市政协机关使用。现需要对这 17 间办公室进行维修,以满足政协办公需要,争取年度绩效目标综合自评达到 95 分。

（二）资金安排情况

用于原市移民局办公楼一、二、三层办公室维修。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求,对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。预算资金 8 万元,已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。执行资金 7.81 万元,执行率 97%。

3. 项目资金管理情况分析。资金按照荆州市相关财务规定,进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。数量指标方面,按照申请的

维修数量，自评为 10 分。质量指标方面，质量要求，自评为 10 分。时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

(三) 自评结论及自评总分情况

综上所述，市政协房屋维修绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 95 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室

填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		房屋维修费			总分		95 分		
预算单位编码					项目实施单位				
联系人		成悦			联系电话		8453486		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	房屋维修费				完成了预定目标				
存在的问题		无							
预算执行情况	项目资金总额(万元)		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分
	8 万元		年度资金总额:		7.81 万	30 分	执行率*该指标分值。	100%	25 分
			其中: 中省补助						
			本级安排						
		其他收入							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法		得分
	产出指标(40分)	数量指标	维修面积	238m ²	238m ²	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
			质量要求	符合	符合	10			10
		时效指标	2020 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10			10
			厉行节约, 不超过规定价格	符合财务政策	符合财务政策	10			10
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	满意度	优秀; 良好 中等; 不合格	优秀	30			30
								
								
	<p>注: 1.通过项目库纳入部门预算的项目支出, 请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值; 其他预算项目支出, 请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值, 但至少达到“4+1”(即 4 个产出指标+1 个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”: 达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档, 分别按照该指标对应分值区间 100-90% (含 90%)、90-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>								

8. 2020 年度荆州市政协独生子女费自评报告

一、基本情况

（一）概况。

按退休人员发放独生子女费标准，支付退休人员独生子女费。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 1.17 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 1.17 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，发人数：1 名。达到了预定目标，自评为 10

分。质量指标方面，发放到位。满意度大于 98%，达到了预定目标，自评为 10 分。时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，自评为 5 分。成本指标方面，严格按照发放标准执行，自评为 5 分。

(三) 自评结论及自评总分情况

综上所述，独生子女费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 95 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开。

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室

填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		独生子女费			总分		95					
预算单位编码					项目实施单位							
联系人		成悦			联系电话		8453486					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况							
	退休人员独生子女费				完成了预定目标							
存在的问题		无										
预算执行情况	项目资金总额(万元)		资金来源		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分		
	1.17 万		年度资金总额:		1.17 万	1.17 万	30 分	执行率*该指标分值。	100%	30 分		
			其中: 中省补助									
			本级安排									
		其他收入										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法		得分		
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数		1	1	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		10		
			发放及时		100%	100	10			10		
		时效指标	2020 年 12 月底完成		按时完成	按时完成	10			10		
			按国家发放标准发放		符合财务政策	符合财务政策	10			10		
		成本指标										
											
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	群众满意度98%以上		优秀良好中等不合格	良好	30	1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		25 分		
			生态效益指标									
		可持续影响指标										
											
<p>注: 1.通过项目库纳入部门预算的项目支出, 请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值; 其他预算项目支出, 请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值, 但至少达到“4+1”(即 4 个产出指标+1 个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”: 达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档, 分别按照该指标对应分值区间 100-90% (含 90%)、90-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>												

9. 2020 年度荆州市社会各界人士迎春茶话会经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市社会各界人士迎春茶话会经费用于市政协组织召开社会各界人士迎春茶话会会议的场租费及其他费用。年度绩效目标综合自评达到 95 分。

资金安排情况。

1. 市政协组织召开一年一次社会各界人士迎春茶话会所需费用。

2. 荆州市社会各界人士迎春茶话会所需经费共计 5.2 万元。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资 5.2 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 5.2 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，市政协召开了 1 次会议，自评为 10 分。

质量指标方面，与会者满意度达到 98%，自评为 10 分。时效指标方面，我们在元月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标方面，市政协组织召开的社会各界人士迎春茶话会质量和会议效果情况我们自评为良好档次。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协专委会经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 98 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定予以公开

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室

填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协各届人士迎春茶话会经费			总分	98 分					
预算单位编码					项目实施单位						
联系人		成悦			联系电话		8453486				
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况						
	迎春茶话会经费				完成了预定目标						
存在的问题		无									
预算执行 情况	项目资金总额 (万元)		资金来源	年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	得分计算 方法	执行率 (B/A)	得分		
	5.6 万元		年度资金总额：		5.6 万	30 分	执行率* 该指标分 值。	100%	28 分		
			其中：中省补助								
			本级安排								
		其他收入									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自 行设 定)	得分计算方法		得分		
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	召开会议次数	1	1	10	完成值达到指标 值，记满分；未达到指 标值，按 B/A*该指标 分值记分。 1.若为定量指标， 实际值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标， 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比 例来记分。		10		
			质量 指标	质量要求	符合	符合			10	10	
		时效 指标	2020 年 12 月 底完成	按时完 成	按时完 成	10			10		
			成本 指标	厉行节约，不超 过规定价格	符合财务 政策	符合财 务政策			10	10	
										
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	群众满意度98% 以	优秀 良好 中等 不合格	优秀	10	1.若为定量指标， 实际值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标， 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比 例来记分。				
			生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标	满意度	优秀；良好 中等；不合 格	优秀	30			30		
.....											
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。											

10. 2020 年度荆州市政协五届四次全会经费自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

荆州市政协五届四次全会经费用于市政协组织召开政协五届四次全体大会的场租费、资料、生活住宿及其他费用。年度绩效目标综合自评达到 98 分。

资金安排情况。

1. 市政协组织召开一年一次政协五届四次全体会议所需费用。

2. 荆州市政协五届四次全体会议所需经费共计 115.6 万元。

二、绩效自评工作开展情况

市政协行政科按照文件要求，对 2020 年各个项目情况开展了集中自评。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资 115.6 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

执行资金 115.6 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金按照荆州市相关财务规定，进行了规范管理和支出。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标方面，市政协召开了 1 次会议，自评为 10 分。

质量指标方面，与会者满意度达到 98%，自评为 10 分。时效指标方面，我们在元月底前完成了任务，自评为 10 分。成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行，自评为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标方面，市政协组织召开的政协五届四次全会质量和会议效果情况我们自评为良好档次。

（三）自评结论及自评总分情况

综上所述，荆州政协专委会经费绩效目标完成，达到了预期效果，综合各项指标，我们自评为 98 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步，荆州市政协将继续加大对项目经费的管理，严格按照各项财务政策和规定执行预算。对该笔经费市政协没有调整建议。建议按照往年惯例执行。公开情况建议按照规定

2020 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：政协荆州市委员会办公室 填报日期：2021 年 9 月 2 日

项目名称		政协五届四次全会经费			总分	98 分				
预算单位编码					项目实施单位					
联系人		成悦			联系电话		8453486			
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	迎春茶话会经费				完成了预定目标					
存在的问题		无								
预算执行 情况	项目资金总额 (万元)		资金来源	年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	得分计算 方法	执行率 (B/A)	得分	
	115.6 万元		年度资金总额:		115.6 万	30 分	执行率* 该指标分 值。	100%	28 分	
			其中: 中省补助							
			本级安排							
		其他收入								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值 (自 行设 定)	得分计算方法		得分	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	召开会议次数	1	1	10	完成值达到指标 值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A*该指标 分值记分。 1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比 例来记分。		10	
			质量 指标	质量要求	符合	符合			10	10
		时效 指标	2020 年 12 月 底完成	按时完 成	按时完 成	10			10	
			成本 指标	厉行节约, 不超 过规定价格	符合财务 政策	符合财 务政策			10	10
									
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比 例来记分。		
		社会 效益 指标	政协参政议政质 量和开群众满意 度 98%以	优秀 良好 中等 不合格	优秀	10				
			生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	满意度	优秀; 良好 中等; 不合 格	优秀	30				30
									

注: 1.通过项目库纳入部门预算的项目支出, 请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值; 其他预算项目支出, 请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值, 但至少达到“4+1”(即 4 个产出指标+1 个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。