

2020 年度闻一多基金会办公室单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 闻一多基金会办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 闻一多基金会办公室 2020 年度单位决算表

- 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 闻一多基金会办公室 2020 年度单位决算情

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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 闻一多基金会办公室概况

一、单位主要职能

1、为闻一多基金会执行机构。依照闻一多基金会章程，履行如下职能：接受自然人、法人、有关政府、组织、团体和国际友人等给予的资金物资捐赠；

2、协调做好基金的募集、管理、使用和保值增值；开展与宗旨相符合的各类公益活动；

3、加强国内与港、澳、台地区及海外社会团体的交流与合作；

4、推动中国传统文化的抢救保护工作；

5、宣传闻一多爱国主义精神，致力文化教育事业，促进和谐社会建设和祖国统一大业。

二、决算单位构成

从单位构成看，闻一多基金会办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入闻一多基金会办公室 2020 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 闻一多基金会办公室(本级)

三、单位人员构成

闻一多基金会办公室在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

第二部分 闻一多基金会办公室 2020 年度
单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：闻一多基金会办公室

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	224.98	一、一般公共服务支出	31	256.16
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	21.91
	9		九、卫生健康支出	39	23.15
	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	22.78
	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	224.98	本年支出合计	57	324.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	99.02	年末结转和结余	59	
总计	30	324.00	总计	60	324.00

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：闻一多基金会办公室

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								
类	款	项								科目名称							
			栏次			1	2	3	4	5	6	7					
			合计							224.98	224.98						
			201 一般公共服务支出							157.14	157.14						
			20134 统战事务							157.14	157.14						
			2013450 事业运行							113.85	113.85						
			2013499 其他统战事务支出							43.29	43.29						
			208 社会保障和就业支出							21.91	21.91						
			20805 行政事业单位养老支出							19.83	19.83						
			2080502 事业单位离退休							7.05	7.05						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出							12.78	12.78						
			20899 其他社会保障和就业支出							2.08	2.08						
			2089901 其他社会保障和就业支出							2.08	2.08						
			210 卫生健康支出							23.15	23.15						
			21011 行政事业单位医疗							23.15	23.15						
			2101102 事业单位医疗							20.57	20.57						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出							2.58	2.58						
			221 住房保障支出							22.78	22.78						
			22102 住房改革支出							22.78	22.78						
			2210201 住房公积金							15.77	15.77						
			2210202 提租补贴							3.21	3.21						
			2210203 购房补贴							3.80	3.80						

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：闻一多基金会办公室

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	324.00	228.84	95.16			
201			一般公共服务支出	256.16	161.00	95.16			
20134			统战事务	256.16	161.00	95.16			
2013450			事业运行	161.00	161.00				
2013499			其他统战事务支出	95.16		95.16			
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91				
20805			行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080502			事业单位离退休	7.05	7.05				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.78	12.78				
20899			其他社会保障和就业支 出	2.08	2.08				
2089901			其他社会保障和就业支 出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	23.15	23.15				
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2.58	2.58				
221			住房保障支出	22.78	22.78				
22102			住房改革支出	22.78	22.78				
2210201			住房公积金	15.77	15.77				
2210202			提租补贴	3.21	3.21				
2210203			购房补贴	3.80	3.80				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：闻一多基金会办公室

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	224.98	一、一般公共服务支出	33	256.16	256.16		
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	21.91	21.91		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.15		
	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	22.78	22.78		
	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	58				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：闻一多基金会办公室

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
			安排的支出					
本年收入合计	27	224.98	本年支出合计	59	324.00	324.00		
年初财政拨款结转和结余	28	99.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.02		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	324.00	总计	64	324.00	324.00		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：闻一多基金会办公室

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	324.00	228.84	95.16
201			一般公共预算支出	256.16	161.00	95.16
20134			统战事务	256.16	161.00	95.16
2013450			事业运行	161.00	161.00	
2013499			其他统战事务支出	95.16		95.16
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91	
20805			行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080502			事业单位离退休	7.05	7.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221			住房保障支出	22.78	22.78	
22102			住房改革支出	22.78	22.78	
2210201			住房公积金	15.77	15.77	
2210202			提租补贴	3.21	3.21	
2210203			购房补贴	3.80	3.80	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：闻一多基金会办公室

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	174.43	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.58	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.45	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.18	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.82			
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	6.64			
30308	助学金		30228	工会经费	1.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.46			
人员经费合计		183.84	公用经费合计					45.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：闻一多基金会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		2.70		2.70	0.50	2.64		2.64		2.64	

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。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：闻一多基金会办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：闻一多基金会办公室

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

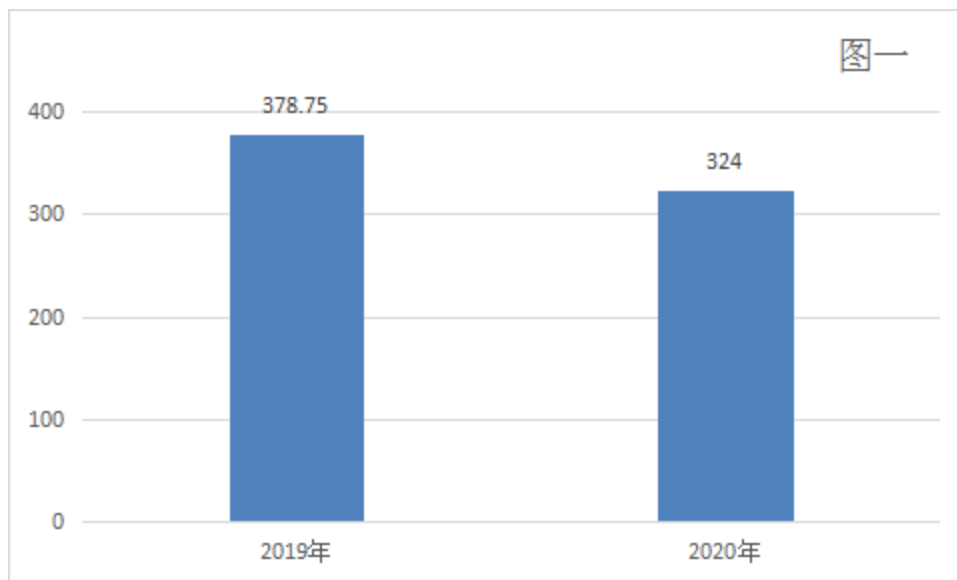
本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出安排。

第三部分 闻一多基金会办公室 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 324.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 54.75 万元，下降 14.5%，主要原因是根据规定压减了一般性支出。

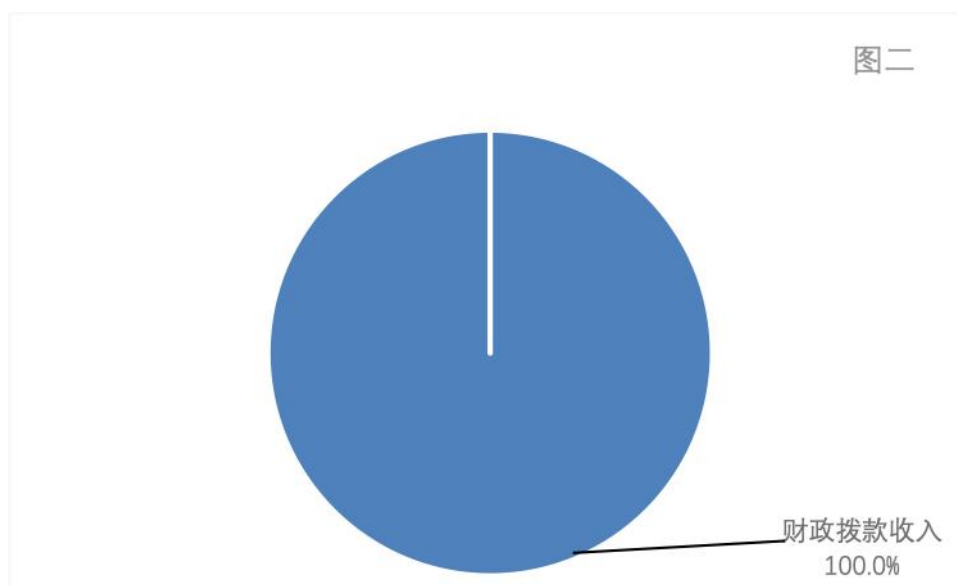
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 224.98 万元。其中：财政拨款收入 224.98 万元，占本年收入 100.0%。

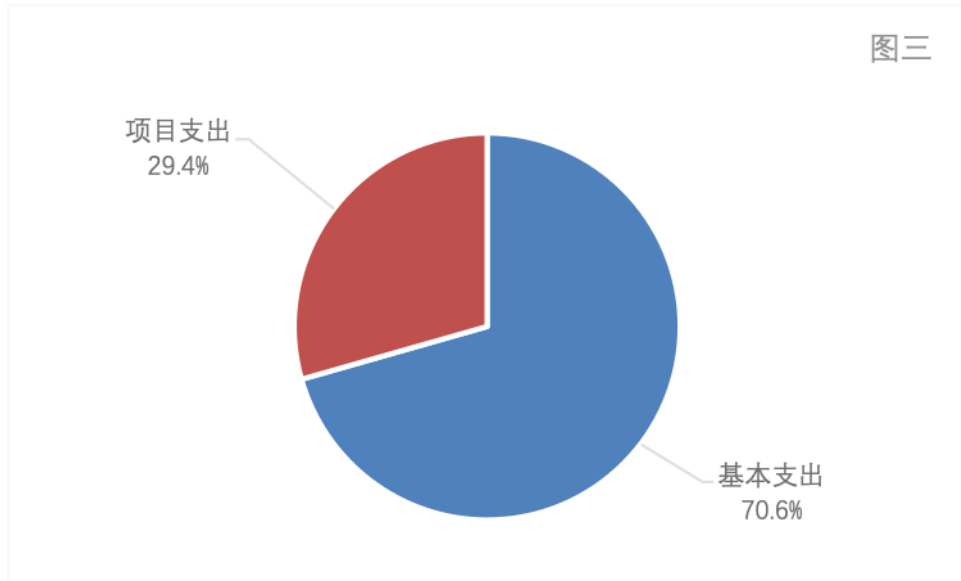
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 324.00 万元。其中：基本支出 228.84 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 95.16 万元，占本年支出 29.4%；

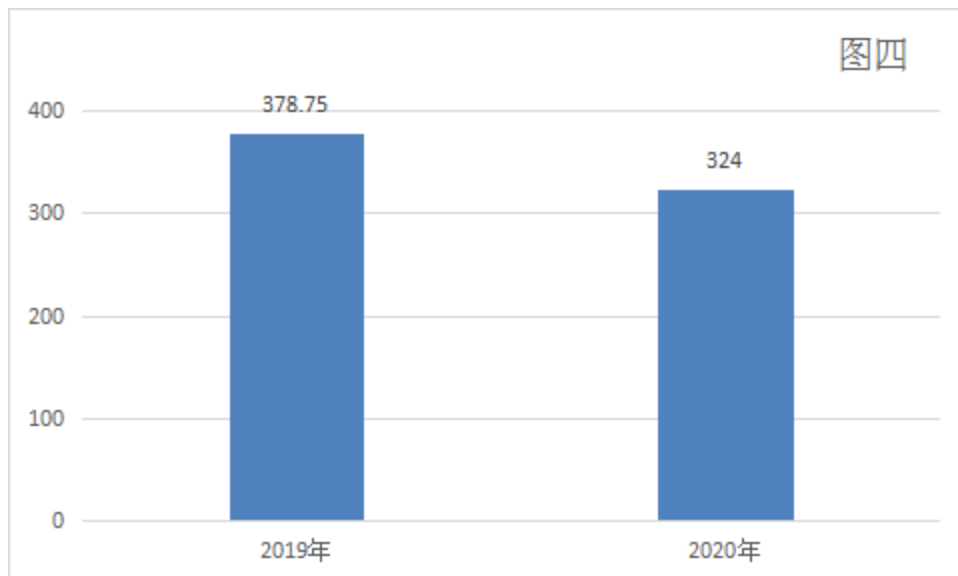
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 324.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.75 万元，下降 14.46%。主要原因是根据规定压减了一般性支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 324.00 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 54.74 万元，增长下降 14.5 %。主要原因是根据规定压减了一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 324 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 256.16 万元，占 79.1%；社会保障和就业(类)支出 21.91 万元，占 6.8 %；卫生健康(类)支出 23.15 万元，占 7.1%；住房保障(类)支出 22.78 万元，占 7.0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.98 万元，支出决算为 224.98 万元，完成年初预算的 57.3%。其中：基本支出 228.84 万元，项目支出 95.16 万元。项目支出主要用于闻一多爱国主义精神研讨宣传及公

益活动 17.57 万元，主要成效是弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价值观建设；教育基地及办公楼运行维护经费 77.59 万元，主要成效保证办公大楼和教育基地的正常运行，为单位干部职工提供安全、优良的办公场所。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 319.79 万元，支出决算为 256.16 万元，完成年初预算的 80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据规定压减了一般性支出；二是受疫情管制影响，“红烛之光，书香校园”和“中小学生研学旅行调研”活动无法开展。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定压减了一般性支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.42 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险基数未按社保全口径调增。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数等于年初预算数的主要原因是按照规定发放员工住房货币化补贴和调整职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.84 万元，其中，人员经费 183.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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。

闻一多基金会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括闻一多基金会办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.20 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 82.5%，其中：

1. 因公出国(境)费本年度没有该项预算和支出；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 97.8%；其中：

(1) 公务用车购置费无支出，主要原因是本年度没有购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费 2.64 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”和“过紧日子”精神执行。主要用于单位员工正常公务出行，其中：燃料费 1.18 万元；维修费 1.17 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.19 万元。年末公务

用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费本年度无支出，比年初预算减少 0.50 万元，减少 100%，主要原因是严格按照中央“八项规定”规定执行，压减一般性支出和“三公”经费支出及疫情防控原因。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.12 万元，下降 4.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 1.9%，公务接待支出决算减少 0.07 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算减少的主要原因是本部门严格按照中央“八项规定”和“过紧日子”精神执行，压减了一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出安排。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度闻一多基金会办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度闻一多基金会办公室政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购服务支出 1.36 万元。授予中小企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 53.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 53.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，闻一多基金会办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位主管部门市委统战部选定武汉禾诚源会计师事务所作为第三方对我单位 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 2 个，资金 95.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年，闻一多基金会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，坚决落实省委、市委各项决策部署，突出思想政治引领这条主线，在狠抓贯彻落实上见成效，推动公益事业提质增效，圆满完成了全年各项工作任务。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位主管部门市委统战部选定武汉禾诚源会计师事务所对我单位开展整体支出绩效自评，资金 95.16 万元，评价情况来看，2020 年设置的年度目标 2 个：（1）弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价值观建设；（2）维护、保养教育基地及办公用房保证正常运行。

两个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中举办红烛之光·书香校园 3 期、举办国内外学者研讨会 1 次，协助闻一多基金会帮扶贫困中学生 1.2 万人次、研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳 1 条、帮扶的贫困中学生 37 人、教育基地接待社会各界参观 18 批、服务对象和社会满意度达到 $\geq 90\%$ 。

2020 年度的绩效指标的分值设置按照《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩〔2019〕105 号）和湖北省地方标准 DB42/T 1601.3—2020《第三方机构参与预算绩效管理. 第 3 部分：报告编制规范》的要求进行设置。包括 4 个一级指标、9 个二级指标和 14 个三级指标。

“评价分数和等级”按照上述《规范》：“7.1.1.1 绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差”，本次评价分值为 89.5 分，评价结果为良。

2020 年度闻一多基金会办公室整体绩效自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

单位名称		闻一多基金会办公室				
基本支出总额		228.84		项目支出总额		95.16
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		324		324	100.00%	20
年度目标 1：（50分）		目标 1：弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价值观建设				
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（35分）	数量指标（22分）	红烛之光，书香校园（7分）	≥6期	3期	4
			中小研学旅行开展调研（4分）	≥4期	0	0
			协助闻一多基金会帮扶贫困中学生（4分）	≥300人次	1.2万人次	4
			国内外学者研讨会（7分）	1次	1次	7
		质量指标（13分）	研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳（5分）	≥3条	1条	2.5
			帮扶的贫困中学生辍学率（8分）	≤2%	帮扶37人	8
	效益指标（15分）	社会效益指标（5分）	基础教育评估社会认可度	≥85%	≥85%	5
		环境效益指标（5分）	青少年爱国热情	提升	提升	5
		公众或服务对象满意度指标（5分）	受影响人群满意度	≥90%以上	≥90%	5
年度目标 2：（30分）		维护、保养教育基地及办公用房保证正常运行				
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（20分）	数量指标（10分）	教育基地接待社会各界参观（10分）	≥20批	18	9
			参观后评价（5分）	满意	满意	5
		质量指标（10分）	办公楼及教育基地监控、消防设施等完好率（5分）	≥90%	98%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	重大安全事故	无	无	5
公众或服务对象满意度指标（5分）		参观展览人员满意度	90%	90%	5	
总分		89.5				
偏差大或者目标未完成分析		因疫情影响，教育基地接待社会各界参观批次未完成；“中小研学旅行调研”及“红烛之光，书香校园”活动未完成。				
改进措施及结果应用方案		增强疫情防控手段，加强参观现场引导和防控；开设网课。				

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个二级项目。

1. 教育基地及办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 77.59 万元，实际支出 77.59 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“教育基地及办公楼运行维护”项目设置产出、效益一级指标 2 个、数量、质量、时效、成本、社会效益、环境效益、公众和服务对象满意度二级指标 7 个以及“教育基地接待社会各界参观”、“参观后评价”、“办公楼及教育基地监控、消防设施等完好率”、“办公楼及教育基地正常运行”、“教育基地展览、办公楼运行”、“重大安全事故”、“办公环境”、“参观展览人员满意度”三级指标 8 个，年度绩效指标完成 98.5%。

发现的问题及原因：未完成的绩效目标有“教育基地接待社会各界参观批次”。疫情对参观人数和批次的影响较大。下一步改进措施：增强疫情防控手段，加强参观现场引导和防控。“参观后评价满意”指标量化为参观满意度。2020 年该项目绩效完成情况优。

2020 年度闻一多基金会办公室教育基地及办公楼运行维护项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		教育基地及办公楼运行维护				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	闻一多基金会办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	77.59	77.59	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (15 分)	教育基地接待社会各界参观	≥20 批	18	13.5
		质量指标 (15 分)	参观后评价	满意	满意	10
			办公楼及教育基地监控、消防设施等完好率	≥90%	98%	5
		时效指标 (15 分)	办公楼及教育基地正常运行	全年	全年	15
		成本指标 (15 分)	教育基地展览、办公楼运行	77.59 万元	77.59	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	重大安全事故	无	无	10
		环境效益指标 (5 分)	办公环境	良好	良好	5
		公众或服务对象满意度指标 (5 分)	参观展览人员满意度	90%	90%	5
	总分		98.5			
偏差大或者目标未完成分析		申请总预算 85.69 万元				
改进措施及结果应用方案						

2. 闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 17.57 万元，实际支出 17.57 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目设置产出、效益一级指标 2 个、数量、质量、时效、成本、社会效益、环境效益、公众和服务对象满意度二级指标 7 个以及“红烛之光，书香校园”、“中小学生研学旅行开展调研”、“协助闻一多基金会帮扶贫困中学生”、“国内外学者研讨会”、“研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳”、“帮扶的贫困中学生辍学率”、“起止时间”、“厉行节约控制成本”、“基础教育评估社会认可度”、“青少年爱国热情”、“受影响人群满意度”三级指标 11 个，年度绩效指标完成 87.5%。

发现的问题及原因：“红烛之光，书香校园”、“中小学生研学旅行开展调研”、“研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳”三个目标未完成。疫情管制影响，中小学生无法进行研学旅行调研。下一步改进措施：开设网课。需对指标“青少年爱国热情”提升的程度进行界定，然后再进行调查评价。2020 年该项目绩效完成情况良。

2020 年闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

单位：万元

项目名称		闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	闻一多基金会办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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)
			17.57	17.57	100%	20.0
年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	红烛之光, 书香校园 (5 分)	≥6 期	3 期	2.5
			中小學生研学旅行开展调研 (5 分)	≥4 期	0	0
			协助闻一多基金会帮扶贫困中学生 (5 分)	≥300 人次	1.2 万人次	5
			国内外学者研讨会 (5 分)	1 次	1 次	5
		质量指标 (20 分)	研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳 (10 分)	≥3 条	1 条	5
			帮扶的贫困中学生辍学率 (10 分)	≤2%	帮扶 37 人	10
		时效指标 (10 分)	开始时间	2020 年 1 月		10
			开始时间	2020 年 12 月		
	成本指标 (10 分)	厉行节约 控制成本	69.86 万元	17.57	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	基础教育评估社会认可度	≥85%	≥85%	10
		环境效益指标 (5 分)	青少年爱国热情	提升	提升	5
		公众或服务对象满意度指标 (5 分)	受影响人群满意度	≥90%以上	≥90%	5
总分		87.5				
偏差大或者目标未完成分析		申请总预算 69.86 万元。目标未完成原因为受疫情影响。				
改进措施及结果应用方案		尝试开设网课以应对疫情影响。				

(四)绩效自评结果应用情况。

闻一多基金会办公室绩效评价结果应用情况：注重项目规划和绩效目标管理相结合，加强项目绩效评价结果应用与预算安排相结合。对于常年性项目，绩效评价结果为优的，下一年度原则上优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、助力抗疫工作

1. 积极开展募捐活动；
2. 支部党员下沉社区；
3. 积极投入复工复产。

二、推进“红烛之光·伴梦同行”公益活动

1. 继续为王家河留守儿童服务站儿童提供素质教育、家庭教育等服务；
2. 在社工站内建立留守儿童兴趣班管理制度及家庭教育平台。

三、协助闻一多基金会开展“遇见阅读·共育新苗”公益活动

1. 开展阅读进校园、捐赠图书活动，在全市中小学研学旅行基地建设图书室；
2. 开展“遇见阅读·共育新苗”进校园活动；
3. 动员社会捐赠。

四、协助闻一多基金会继续资助优秀贫困生

1. 继续帮扶品学兼优贫困家庭学生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力抗疫工作	一是积极开展募捐活动 二是支部党员下沉社区 三是积极投入复工复产	组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。协助闻一多基金会从海外募集医用物资捐往武汉市第五医院；协助本会副理事长向汉阳区、东西湖区、武汉红十字会捐资；向部分社区及相关单位捐赠医疗物资；协调云南资本捐赠爱心蔬菜送往武汉市餐饮协会，供应给承担抗击新冠肺炎治疗的医务工作者；办公室负责人率领团队下沉社区协助开展居民登记排查、宣传劝导等工作；面对疫情造成的影响，主动作为，发挥社会公益组织在解决社会问题、推动社会建设中的作用
2	推进“红烛之光·伴梦同行”公益活动	一是继续为王家河留守儿童服务站儿童提供素质教育、家庭教育等服务； 二是在社工站内建立留守儿童兴趣班管理制度及家庭教育平台。	继续为当地留守儿童提供素质教育、家庭教育等服务。携手王家河中学开展长期驻站服务，动员学校教师资源及社会力量为在站学生提供各类兴趣培养、安全教育、心理讲座等。制定留守儿童服务手册，针对服务对象从服务参与，到过程转变进行全面督促与管理，实现家庭、社工、学校三方参与。其次，在社工站内建立留守儿童兴趣班管理制度及家庭教育平台。完善留守儿童关爱服务中心的相关制度。
3	协助闻一多基金会开展“遇见阅读·共育新苗”公益活动	一是开展阅读进校园、捐赠图书活动，在全市中小学研学旅行基地建设图书室； 二是开展“遇见阅读·共育新苗”进校园活动； 三是动员社会捐赠。	在全市 100 所小学和幼儿园开展阅读进校园、捐赠图书活动，在全市中小学研学旅行基地建设图书室，一年累计 5000 人次；开展“遇见阅读·共育新苗”进校园活动；动员社会捐赠。与浙江微笑明天慈善基金会，共同承办向曙光幼儿园、育才幼儿园、卡梅尔幼儿园三所幼儿园捐赠 5600 册图书；联合长江出版传媒股份有限公司为江汉区、江岸区等 40 所条件相对薄弱的小学（幼儿园）、全市 5 座中小学研学旅行基地捐赠少儿读物。
4	协助闻一多基金会继续资助优秀贫困生	继续帮扶品学兼优贫困家庭学生。	帮助品学兼优的贫困家庭学生顺利进入鄞阳区一中就读，完成学业。按每生每年 5000 元助学金的标准为 40 名“红烛班”的学生。

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

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 事业运行(项) 反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) 反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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，行政事业单位向职工（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）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

(八) 其他专用名词：无。