

2021 年度 中国人民政治协商会议武汉
市黄陂区委员会办公室
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会 办公室概况

一、部门主要职能

1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会办公室年度工作要点和常务委员会工作报告。

2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实。

3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。

4、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

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

6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。

9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。纳入中国人民政治协商会议武汉市

黄陂区委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室
(本级)

2、武汉市黄陂区社情民意信息中心

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室在职实有人数 38 人，其中：行政 34 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入决算表（表2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,801.56	1,775.86					25.70
201		一般公共服务支出	1,416.80	1,391.10					25.70
20102		政协事务	1,414.10	1,388.40					25.70
2010201		行政运行	1,168.62	1,154.33					14.29
2010202		一般行政管理事务	176.18	176.18					
2010250		事业运行	69.30	57.89					11.41
20104		发展与改革事务	2.70	2.70					
2010402		一般行政管理事务	2.70	2.70					
208		社会保障和就业支出	248.03	248.03					
20805		行政事业单位养老支出	248.03	248.03					
2080501		行政单位离退休	151.28	151.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
210		卫生健康支出	61.88	61.88					
21011		行政事业单位医疗	61.88	61.88					
2101101		行政单位医疗	60.50	60.50					
2101102		事业单位医疗	1.38	1.38					
221		住房保障支出	74.85	74.85					
22102		住房改革支出	74.85	74.85					
2210201		住房公积金	61.56	61.56					
2210202		提租补贴	13.29	13.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计	1,779.98	1,619.67	160.31		
201		一般公共服务支出	1,395.22	1,234.91	160.31			
20102		政协事务	1,392.52	1,234.91	157.61			
2010201		行政运行	1,154.33	1,151.33	3.00			
2010202		一般行政管理事务	176.18	28.07	148.11			
2010250		事业运行	62.01	55.51	6.50			
20104		发展与改革事务	2.70		2.70			
2010402		一般行政管理事务	2.70		2.70			
208		社会保障和就业支出	248.03	248.03				
20805		行政事业单位养老支出	248.03	248.03				
2080501		行政单位离退休	151.28	151.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
210		卫生健康支出	61.88	61.88				
21011		行政事业单位医疗	61.88	61.88				
2101101		行政单位医疗	60.50	60.50				
2101102		事业单位医疗	1.38	1.38				
221		住房保障支出	74.85	74.85				
22102		住房改革支出	74.85	74.85				
2210201		住房公积金	61.56	61.56				
2210202		提租补贴	13.29	13.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,775.86	一、一般公共服务支出	33	1,391.10	1,391.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	0.00	0.00	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	248.03	248.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.88	61.88	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	74.85	74.85	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	1,775.86	本年支出合计	59	1,775.86	1,775.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,775.86	总 计	64	1,775.86	1,775.86		

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支出和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

项			目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次			1	2	3	
			合 计			1,775.86	1,615.55	160.31	
201			一般公共服务支出			1,391.10	1,230.79	160.31	
20102			政协事务			1,388.40	1,230.79	157.61	
2010201			行政运行			1,154.33	1,151.33	3.00	
2010202			一般行政管理事务			176.18	28.07	150.81	
2010250			事业运行			57.89	51.39	6.50	
208			社会保障和就业支出			248.03	248.03		
20805			行政事业单位养老支出			248.03	248.03		
2080501			行政单位离退休			151.28	151.28		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.75	96.75		
210			卫生健康支出			61.88	61.88		
21011			行政事业单位医疗			61.88	61.88		
2101101			行政单位医疗			60.50	60.50		
2101102			事业单位医疗			1.38	1.38		
221			住房保障支出			74.85	74.85		
22102			住房改革支出			74.85	74.85		
2210201			住房公积金			61.56	61.56		
2210202			提租补贴			13.29	13.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	1,286.50	302	商品和服务支出	126.63	310	资本性支出	5.36
30101	基本工资	226.39	30201	办公费	5.28	31002	办公设备购置	5.36
30102	津贴补贴	669.33	30202	印刷费	2.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	15.12	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	29.71	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.65	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	30206	电费				
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	2.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	197.06	30215	会议费				
30301	离休费	15.69	30216	培训费	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	175.56	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.15			
30308	助学金		30228	工会经费	14.60			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	1,483.56		公用经费合计				131.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.98	0.00	15.96	0.00	15.96	8.03	17.54		15.36		15.36	2.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门本年度没有安排政府性基金预算收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计		
类 款 项			栏 次			基本支出		
			合 计			项目支出		
			1			2		
			3					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

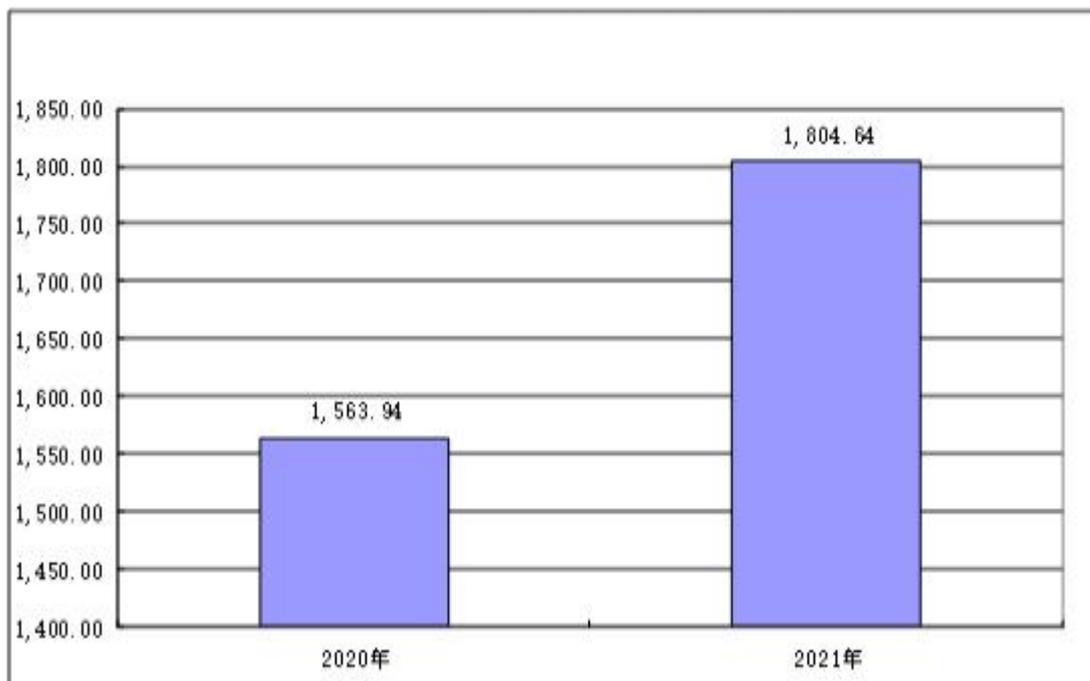
1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门本年度没有安排国有资本经营预算收支

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

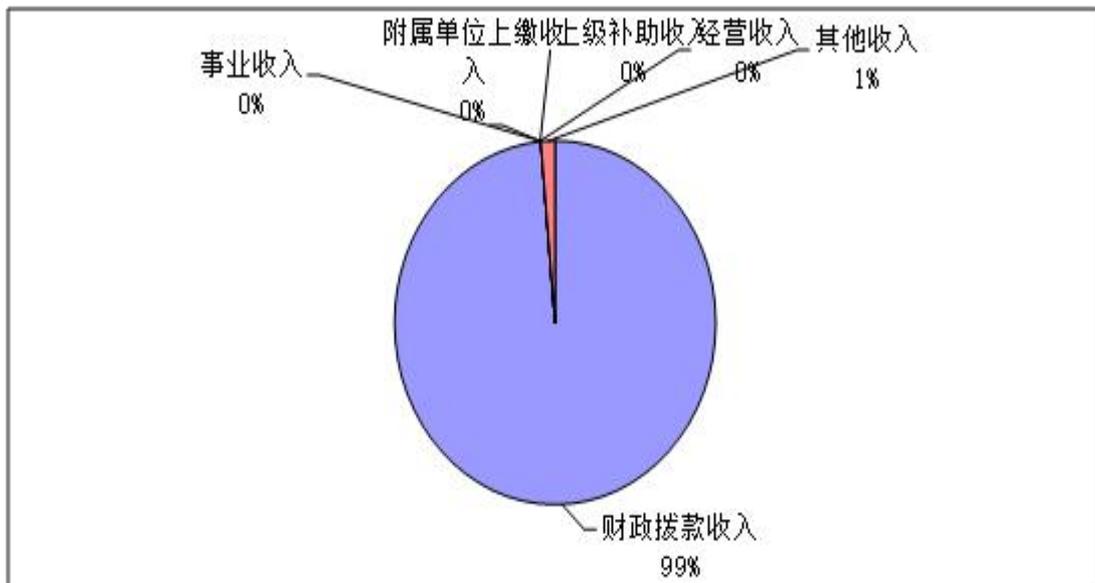
2021 年度收、支总计 1,804.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 240.70 万元，增长 15.39%，主要原因一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出增加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支增加。三是安排机关干部、政协委员赴井冈山、遵义等地开展党史学习教育。四是出版印制《奋斗百年路红色新征程》等文史学习资料 1000 册。五是探索建立政协基层协商议事场所，在委员企业、基层单位增设“委员工作室” 10 个。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,801.56 万元。其中：财政拨款收入 1,775.86 万元，占本年收入 98.57%；其他收入 25.70 万元，占本年收入 1.43%。

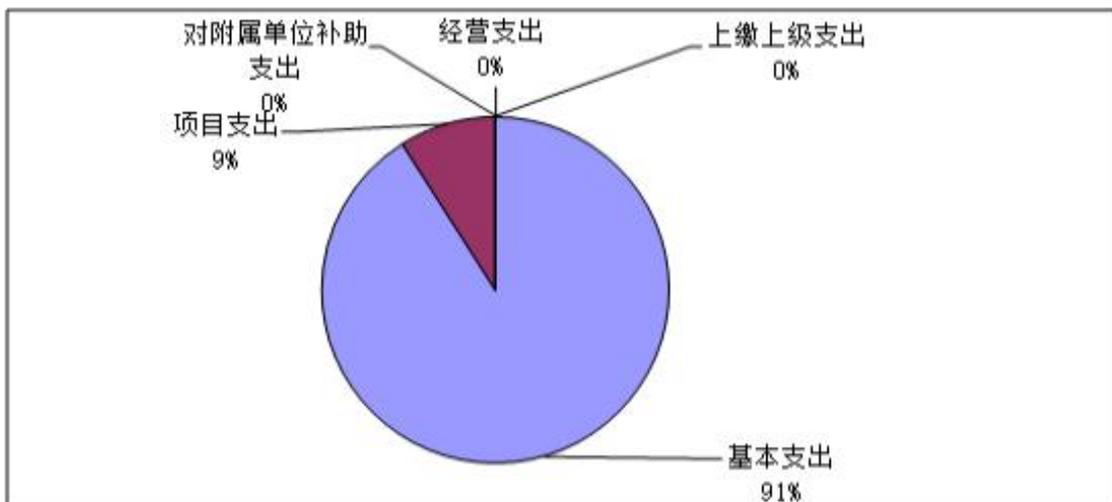
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,779.98 万元。其中：基本支出 1,619.67 万元，占本年支出 90.99%；项目支出 160.31 万元，占本年支出 9.01%。

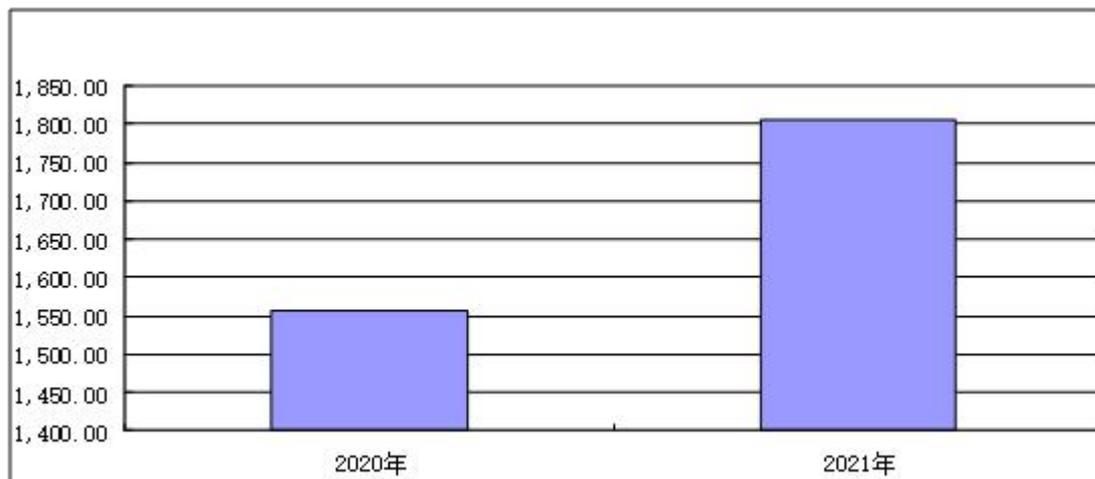
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,775.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.24 万元，增长 14.01%。主要原因是一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出增加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支增加。三是安排机关干部、政协委员赴井冈山、遵义等地开展党史学习教育。四是出版印制《奋斗百年路红色新征程》等文史学习资料 1000 册。五是探索建立政协基层协商议事场所，在委员企业、基层单位增设“委员工作室”10 个。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。2021 年度财政拨款支出 1,775.86 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 218.24 万元，增长

14.01 %。主要原因是一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出增加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支增加。三是安排机关干部、政协委员赴井冈山、遵义等地开展党史学习教育。四是出版印制《奋斗百年路红色新征程》等文史学习资料 1000 册。五是探索建立政协基层协商议事场所，在委员企业、基层单位增设“委员工作室” 10 个。

财政拨款支出决算结构情况。2021 年度财政拨款支出 1,775.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,391.10 万元，占 78.33%。主要用于保障政协会议、参政议政、调查研究、文史宣传以及人员经费方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 248.03 万元，占 13.97%。主要用于保障离退休人员待遇发放、在职人员养老保险缴费以及退休人员职业年金做实等方面的支出。

卫生健康（类）支出 61.88 万元，占 3.48%。主要用于保障在职人员医疗保险缴费方面的支出。

住房保障（类）支出 74.85 万元，占 4.21%。主要用于保障在职人员住房公积金配缴以及住房提租补贴方面的支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,665.99 万元，支出决算

为 1,775.86 万元，完成年初预算的 106.59%。其中：基本支出 1,615.55 万元，项目支出 160.31 万元。项目支出主要用于以下方面：

精准扶贫项目 12.7 万元。用于支持区政协机关联系点木兰乡双泉村的精准扶贫和王家河高顶村的乡村振兴工作，驻村工作队员认真履职尽责，帮助制定脱贫攻坚帮扶计划和乡村振兴计划，推进项目建设，落实各项扶贫政策，坚持区政协机关干部走访慰问贫困户制度，做好迎接上级精准扶贫和乡村振兴检查验收工作，在机关扶贫联系点木兰乡双泉村，开展“促就业、送岗位”活动，完善各项基础设施建设，认真做好塘堰改造、花椒基地提档升级等扶贫项目，双泉村获评 2021 年中国美丽休闲乡村。组织开展“政协委员情系精准扶贫”系列活动，为相关贫困村捐资 40 多万元，帮助 40 多名贫困大学生圆了大学梦。

政协全会及政协常委会会议费 63.8 万元。一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告。二是分别提出《关于建设南部地区与武汉市主城区连接通道的建议案》《关于建设云天公路二期（东风村至孝天公路段）的建议案》两条建议案。三是征集政协提案及社情民意信息 151 篇。四是开展集中培训活动，对新一届政协委员开展业务培训，提升政协委员履职能力。五是加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，及时反映社会各界诉求，增进团结，汇聚共识。六是为大会的顺利召开提供后勤保障。

参政议政活动 9 万元。选择全区经济社会发展中的重大问题，围绕长江新城选址、现代化生态新城建设、临空经济区发展、招商引资项目落地、城市精细化管理、全域旅游提档升级、实施“三乡工程”、商务会展业发展等课题，开展重点协商。各专委会围绕编制“十四五”规划、医疗卫生体制改革、“四水共治”、三大攻坚战、智慧黄陂建设、优化营商环境等热点难点问题，与政府职能部门开展对口协商，形成了许多具有前瞻性和可操作性的意见建议，为区委、区政府科学决策提供了重要参考。

文史及宣传经费 29.2 万元。加强文史资料工作队伍建设，拓展征稿范围和渠道，出版印制《奋斗百年路红色新征程》等文史学习资料 1000 册。积极向区直部门、街乡派发《武汉文史资料》，组织委员参加武汉文史讲坛活动。携同市政协、武汉电视台《政协论坛》节目组录制“推进乡村旅游”栏目，积极对外展示乡村旅游的发展成果，提升黄陂乡村旅游影响力。弘扬伟大抗疫精神，宣传抗疫委员先进事迹，展现新时代政协委员的担当作为和为民情怀。完善政协 APP、微信公众号等宣传平台功能，提升《政协风采》电视栏目质量，更好宣传政协履职成果、展示委员履职风采。

报刊学习订阅费 5.2 万元。充分认识做好党报党刊订阅工作的特殊重要性，以坚决的态度和务实的举措抓紧抓实抓好。强化政治担当，坚决扛起政治责任，为党报党刊稳定发行提供坚强组织保证。站稳政治立场，扎实做好党报

党刊征订工作，更好巩固意识形态领域的主导地位、巩固宣传思想文化阵地、巩固党的执政基础。不折不扣完成订阅任务，科学分解订阅指标，采取有力措施，确保完成订阅任务。切实发挥报刊效能，积极引导广大党员干部了解关注党报党刊，营造良好的学习氛围。

委员培训费用 33.9 万元。定期举办委员培训班，先后组织政协委员 300 多人次赴井冈山、延安、遵义、北戴河、厦门大学等地进行系统培训，有效提升了委员的政治意识和政策水平。研究制定《建立委员履职档案的办法》《关于区政协委员参加活动履行职责的有关规定》《委员考评细则》《委员退出增补机制办法》等制度文件，开展委员述职试点，指导做好“委员作业”。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,363.69 万元，支出决算为 1,391.10 万元，完成年初预算的 102.01%，主要原因一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出预算追加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支预算调整追加。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 212.34 万元，支出决算为 248.03 万元，完成年初预算的 116.81%，主要原因一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出预算追加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，

综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支预算调整追加。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 42.02 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 147.28%，主要原因一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出预算追加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支预算调整追加。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 47.95 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 156.09%，主要原因一是直属全额拨款事业单位社情民意信息中心调配及招聘事业干部 3 名，事业单位工资福利及公用经费支出预算追加。二是政协机关本级调配调入行政干部 8 名，综合考虑交流调出及在职转退休人员本年度净增加在职人员 5 名，机关本级人员经费收支预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,615.55 万元，其中：

人员经费 1,483.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、**维修(护)费**、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级及下属 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。2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23.98 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 73.1%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 96.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 15.36 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 0.6 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控公务车辆，厉行节约用车。主要用于疫情防控、专题调研、区委、区政府重点工作任务督导等，其中：燃料费 6.12 万元；维修费 9.12 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 0 万元（保险费由区直小车队统一购买并列支）；安全奖励费用 0 万元；其他费用 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 27.1%，比年初预算减少 5.85 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，深纠“四风”及随规吃喝问题，厉行节约，严控接待费支出。主要用于接待全国政协、嘉兴市政协、老河口市政协等来陂调研考察，相互交流乡村振兴、新农村建设等方面的经验和做法，达到增进情谊、交流互促、宣传黄陂的工作目的。2021 年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.18 万元。其中：外省市交流接待 2.18 万元，主要用于考察交流的接待工作 8 批次 148 人次(其中：陪同 22 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 9.40 万元，增长 115.48%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.74 万元，增长 101.57%，公务接待支出决算增加 1.66 万元，增长 319.23%。因公出国(境)费支出与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是区直机关小车队支出预算管理改革，小车费用（除保险费外）一律由用车单位自行承担。公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情稳定后，为充分发挥协商议政职能，各地政协聚焦基层普遍存在的党政关切、群众关注的共性突出问题，加强联动调研协商，相互取经交流，助力党委、政府科学决策、有效施策。根据疫情防控要求，相比上年逐渐恢复调研考察活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门 2021 年度没有安排政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门 2021 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款预算收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室机关运行经费支出131.57万元，比2020年度增加42.92万元，增长48.4%。主要原因是一是疫情期间防疫防护用品的购置费用增加。二是公务用车运行维护费（除保险费外）全部由本单位承担。三是因疫情防控需要，政协五届四次会议按防疫要求，住宿安排为单人单间，会议费较上年存在增长。四是安排机关干部、政协委员赴井冈山、遵义等地开展党史学习教育。五是出版印制《奋斗百年路红色新征程》等文史学习资料1000册。六是探索建立政协基层协商议事场所，在委员企业、基层单位增设“委员工作室”10个。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室政府采购支出总额140.5万元，其中：政府采购货物支出140.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额140.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室共有车辆6辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 160.31 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，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，突出政协委员主体地位，在继承中发展、在发展中创新，为决胜全面建成小康社会，实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局交出了“政协答卷”，展现了新时代人民政协新作为。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1779.98 万元，从评价情况来看，整体支出能严格按照财务管理制度、预算管理制度以及财经纪律制度执行，整体保障区政协机关的正常运转。2021 年度，在中共黄陂区委的坚强领导下，在市政协的关心指导下，始终坚持服务大局，助推高质量发展，围绕改革发展议政建言、围绕重点工作担当作为、围

绕疫情防控献智出力、围绕社会治理协商监督；聚焦提案办理落实、脱贫攻坚战役、乡村振兴、文化强区建设、反映社情民意；深化合作、团结联谊、政协系统联动互促；强化委员服务管理、增强界别工作活力、推进协商在一线工作，强力提升了机关服务效能。同时，财务制度、内控制度有效落实，各项工作开展有序，资金拨付依法依规，手续完备轨迹清晰，整体支出发挥了保运转、履职能的重要作用。经过自评，2021年度部门整体绩效自评得分为96.9分。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度政协武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效自评表》及《2021年度政协武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果。我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及6个一级项目。

1、精准扶贫项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为12.7万元，完成预算的127%。主要产出和效益一是支持区政协机关联系点木兰乡双泉村的精准扶贫和王家河高顶村的乡村振兴工作，驻村工作队员认真履职尽责，帮助制定脱贫攻坚帮扶计划和乡村振兴计划。二是推进项目建设，落实各项扶贫政策。三是坚持区政协机关干部走访慰问贫困户制度，做好迎接上级精准扶贫和乡村振兴检查验收工作。三是在机关扶贫联系点木兰乡双泉村，开展“促就业、送岗位”活动，完善各项基础

设施建设，认真做好塘堰改造、花椒基地提档升级等扶贫项目，双泉村获评 2021 年中国美丽休闲乡村。四是组织开展“政协委员情系精准扶贫”系列活动，为相关贫困村捐资 40 多万元，帮助 40 多名贫困大学生圆了大学梦。发现的问题及原因主要是由于今天是精准扶贫的验收年，在预算编制方面存在一定的不精准性，调节机关公用经费来弥补项目支出缺口。下一步改进措施，在编制来年预算之前，做好相关经费预测的充分调研，力争预算精细精准，进一步规范预算执行过程。

2、政协全会及政协常委会会议费支出绩效自评综述：项目全年预算数为 68.9 万元，执行数为 63.8 万元，完成预算的 92.6%。一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告。二是分别提出《关于建设南部地区与武汉市主城区连接通道的建议案》《关于建设云天公路二期（东风村至孝天公路段）的建议案》两条建议案。三是征集政协提案及社情民意信息 151 篇。四是开展集中培训活动，对新一届政协委员开展业务培训，提升政协委员履职能力。五是加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，及时反映社会各界诉求，增进团结，汇聚共识。六是为大会的顺利召开提供后勤保障。发现的问题及主要原因由于有的委员住所及工作原因，大会的到会率还需要进一步提高。下一步改进措施：建立政协大会预通知机制，为委员提供参会提醒服务，进一步提高委员到会参会比例，促进委员知情明政，履职尽责。

3、参政议政活动项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。选择全区经济社会发展中的重大问题，围绕长江新城选址、现代化生态新城建设、临空经济区发展、招商引资项目落地、城市精细化管理、全域旅游提档升级、实施“三乡工程”、商务会展业发展等课题，开展重点协商。各专委会围绕编制“十四五”规划、医疗卫生体制改革、“四水共治”、三大攻坚战、智慧黄陂建设、优化营商环境等热点难点问题，与政府职能部门开展对口协商，形成了许多具有前瞻性和可操作性的意见建议，为区委、区政府科学决策提供了重要参考。发现的问题及主要原因是对视察、考察团组数量、参与人次、活动规模预测不充分、不科学，没有从疫情稳定向好后的角度去思考预算编制，工作的调整统筹还不够迅速。下一步改进措施：根据工作要点调整年度计划指标值，制作应急工作调整预案，及时调整参政议政活动组织事宜。

4、文史及宣传经费支出绩效自评综述：项目全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。围绕推进全区街（村）志编纂工作、盘龙城遗址公园建设、龙王尖遗址的保护与利用、黎黄陂文化发展、“楚剧之乡”建设、非物质文化遗产保护、公共文化设施建设等课题，广泛开展视察调研、协商座谈。召开《保护乡村文化，留住美丽乡愁》月度协商会，协助有关街道编印《消失村湾的历史文化》《拆迁湾落简志》等书籍。组织祁家

湾街双孙湾村开展民俗文化进景区汇演，建设以文化产业为主要特色的“美丽乡村”。积极打造“书香政协”，成立政协委员大讲堂，开展“传统诗词大家讲”、“红色文化大家谈”等活动，邀请专家学者、机关干部和政协委员走上讲坛，分享自身工作学习感悟。组织纪念黄麻起义 90 周年、庆祝新中国成立 70 周年、庆祝中国共产党成立 100 周年等书画展活动。会同有关部门编印《诗画黄陂》《黄陂文史》《光辉历程》《改革华章》《建言回眸》《黄陂壮阔七十年》《奋斗百年路 红色新征程》等多部文史资料，为黄陂文化源远流长作出了重要贡献。发现的问题及产生的原因：因疫情防控要求，未大规模的开展文史调研及撰文理论研究活动。下一步改进措施：建立绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关委办以绩效目标为导向，加大工作力度。

5、报刊学习订阅费支出绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 86.7%。充分认识做好党报党刊订阅工作的特殊重要性，以坚决的态度和务实的举措抓紧抓实抓好。强化政治担当，坚决扛起政治责任，为党报党刊稳定发行提供坚强组织保证。站稳政治立场，扎实做好党报党刊征订工作，更好巩固意识形态领域的主导地位、巩固宣传思想文化阵地、巩固党的执政基础。不折不扣完成订阅任务，科学分解订阅指标，采取有力措施，确保完成订阅任务。切实发挥报刊效能，积极引导广大党员干部了解关注党报党刊，营造良好的学习氛

围。发现的问题及产生的原因：为老干部订阅的党报党刊存在一定的收件问题需要解决。下一步改进措施：加强与邮政等报刊投送企业的联系协调，加强投送的精准度与及时性。

6、委员培训费用支出绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为33.9万元，完成预算的84.8%。定期举办委员培训班，先后组织政协委员150多人次赴井冈山、遵义、北戴河等地进行系统培训，有效提升了委员的政治意识和政策水平。研究制定《建立委员履职档案的办法》《关于区政协委员参加活动履行职责的有关规定》《委员考评细则》《委员退出增补机制办法》等制度文件，开展委员述职试点，指导做好“委员作业”。发现的问题及产生的原因：由于疫情反复，培训工作未达到预期的计划目标。下一步改进措施：换届后，分批次组织政协委员培训学习全覆盖，让新委员快速进入角色，老委员素养进一步提升。

(四)绩效自评结果应用情况。根据2021年预算绩效支出考评结果以及预算执行结果，进一步优化整合部分项目预算资金，强化项目规划与绩效考核，完善资金分配和使用，落实政府“过紧日子”的政策要求，进一步压减项目预算近20余万元，使支出结果与预算安排更加符合实际。通过加强绩效指标量化，推动各专委会均衡执行项目预算，有效提高服务委员能力，为政协有效履职、机关稳定高效运转提供有力保障。

(五) 财政专项或转移支付支出情况。本部门没有安排财政专项支出、专项转移支付支出等方面的事项。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	始终坚持政治引领，筑牢共同思想政治基础	强化党的全面领导	认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，自觉接受区委领导，严格执行重大事项请示报告制度，认真开展省委巡视和区委巡察反馈问题整改。深入贯彻全国、省、市政协系统党的建设座谈会精神，成立区政协机关党组，形成区政协党组、机关党组、党支部、党小组四级党组织架构。建立完善党员委员联系党外委员机制，在政协全体会议期间和重要视察考察、集中学习培训等活动中，建立临时党支部，努力实现党对政协工作的全覆盖。
		强化思想政治引领	坚持学习制度，突出学习重点，围绕党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察湖北武汉和参加湖北代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等内容，举办专题读书班进行系统学习，组织集中收看庆祝人民政协成立 70 周年大会、庆祝中国共产党成立 100 周年大会、纪念辛亥革命 110 周年大会，深入开展交流研讨，不断推动学习贯彻落到实处，引导广大政协委员和机关干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2	坚持服务大局，助推高质量发展	围绕改革发展议政建言	选择全区经济社会发展中的重大问题，围绕长江新城选址、现代化生态新城建设、临空经济区发展、招商引资项目落地、城市精细化管理、全域旅游提档升级、实施“三乡工程”、商务会展业发展等课题，开展重点协商。各专委会围绕编制“十四五”规划、医疗卫生体制改革、“四水共治”、三大攻坚战、智慧黄陂建设、优化营商环境等热点难点问题，与政府职能部门开展对口协商，形成了许多具有前瞻性和可操作性的意见建议，为区委、区政府科学决策提供了重要参考。
		围绕重点工作担当作为	认真开展“四个一”联系点、精准扶贫、软弱涣散村整治、防汛抗旱、联系企业、河湖长巡查、文明城市创建等工作。积极参与重点项目建设，在地铁前川线、盘龙城遗址公园、区公共文化服务中心、广电中心、前陈公路、李蔡公路、前川街“三旧”改造、武汉轨道交通产业园等重大项目中勇挑重担、主动作为，协调解决重点难点问题，促进项目建设顺利推进。全力做好军运会保障工作，积极参与岱黄高速、三环线、江北快速路黄陂段、黄海大道沿线环境综合整治。参加全区“大接访”活动和维稳工作，协助相关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作。
		围绕疫情防控献智出力	区政协主席会议成员和各办委主任以身作则，包保盘龙城、王家河等 7 个街乡，协调服务 9 支援鄂援汉医疗队，联系惠强新能源、合众电气、长江光电、精华减速、比亚迪汽车等企业开展复工复产。围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，区政协主动深入企业、农村调研，积极参与和支持街道、社区疫情防控、核酸检测、疫苗接种等工作，协调解决企业生产遇到的问题。积极组织委员开展“我为疫后重振献一计”活动，撰写建言材料 270 多篇，提出稳定社会预期、化解疫后综合征、用好用足中央支持政策、加快惠企信贷政策落地、当好企业“贴心人”、助推数字经济发展等意见建议。

		围绕社会治理协商监督	围绕全区园林绿化、前川及南部街道安居保障等 18 个重大项目，组织政协委员开展专项视察、调研座谈、现场评价。根据区委安排，区政协连续 3 年对“非法采砂采石、违规乱倒渣土”行为开展专项民主监督，成立领导小组和工作专班，对全区非法采砂采石和违规乱倒渣土重点部位开展明察暗访，将收集到的问题和意见建议及时反馈给区政府及有关部门、街乡，有力打击了违法违规行为。组织开展全区环境保护督察“回头看”问题整改民主监督，主席会议成员亲自带队，深入部门、街乡，督导环保问题整改情况，建立问题跟踪整改和意见建议反馈机制，在推动解决社会治理难题中展现了政协担当。
3	坚持履职为民，彰显人民政协为民初心	聚焦提案办理落实	推进建议和重点提案每年初列入区政府新开工项目计划，定期召开提案办理工作推进会，组织视察办理效果，将办理结果纳入绩效考核内容，推动办理工作落实。在区委、区政府的高度重视和各承办部门的共同努力下，前川中环线、西河公园、木兰畅谷、云天公路、农村污水治理、盘龙城中小学和公办幼儿园建设、黄陂一中东面市政路网建设、盘龙一路道路工程建设、前川城区及南部地区排水防涝系统工程建设、全区城乡居民供水能力提档升级等一批涉及重要民生问题的提案、建议案，得到有效办理落实，取得了良好的社会效果。
		聚焦脱贫攻坚战役	在机关扶贫联系点木兰乡双泉村，开展“促就业、送岗位”活动，完善各项基础设施建设，认真做好塘堰改造、花椒基地提档升级等扶贫项目，双泉村获评 2021 年中国美丽休闲乡村。组织开展“政协委员情系精准扶贫”系列活动，为相关贫困村捐资 40 多万元，帮助 40 多名贫困大学生圆了大学梦。围绕大别山革命老区经济社会发展开展调查研究，向省政协提出打造黄陂、大悟、红安“红三角”示范区等意见建议。关注精准防贫，组织专班赴河北魏县学习“防贫保”经验，连续 3 年跟踪我区建立“防贫保”长效机制，区政府每年拿出 1000 万元专项资金作为防贫保险基金，为巩固脱贫攻坚成果提供了有力保障。
		聚焦全区乡村振兴	围绕国家乡村公园、解决农村土地抛荒、农村人居环境改善、农村污水治理、农业“互联网+”发展、加强农作物秸秆综合利用、推进粮食机械化烘干、盘活农村闲置房等问题，广泛开展调研协商，提出一批务实可行的意见建议。开展“厕所革命”专题调研，召开专题协商会，集中形成《抓好“小厕所”，服务大民生》的调研专报。针对木兰大道乡村振兴示范带发展，开展专题调研，提出制定专门支持政策，完善生活配套设施，打造“一村一品”特色产业等意见建议。围绕促进全区乡村振兴战略实施，组织召开专题常委会，提出促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、推进农村特色经济发展、深入实施乡村建设行动、建立现代乡村治理体系等意见建议，得到区委、区政府主要领导的高度肯定，为我区的乡村振兴事业作出了应有的贡献。
4	坚持凝聚共识，积极构建大团结大联合氛围	在深化合作中凝聚共识	坚持和完善主席会议成员分工联系各民主党派、工商联制度，定期开展走访，加强沟通交流，巩固合作基础。落实区委常委、统战部部长兼任区政协党组副书记的制度要求，进一步强化政协团结统战功能。坚持民主协商、平等议事，主动邀请民主党派、工商联和无党派人士参加区政协组织的调研、座谈、视察和学习研讨等活动，积极推荐支持他们参与党政部门决策部署的协商讨论、监督评议等活动，在扩大有序参与、充分发扬民主、深入协商交流中增进理解，达成共识。
		在团结联谊中凝聚共识	认真贯彻党的民族宗教政策，持续跟踪蔡店街土家族村湾发展，多次调研木兰山宗教工作，积极发挥民族宗教界人士在促进社会发展中的独特作用。动员商会组织发挥自身优势，弘扬企业家精神，积极参与招商引资、乡村振兴、疫情防控、疫后重振等工作。拓宽新的社会阶层人士联络联谊渠道，协助成立区网络人士联谊会，举办“打卡黄陂直播节”。积极推进长江青年城统战工作实践创新基地建设。

		在系统联动中凝聚共识	加强与省市政协对口联系，争取省市政协对黄陂发展的重视支持，与省市政协联动开展疫情防控、春耕备耕、复工复产、脱贫攻坚、国土综合整治、市级重大项目等视察调研。在市政协常委会和界别协商会上，围绕减税降费、推动旅游产业提档升级、加强村级党组织建设等课题，作了专题发言，得到市政协领导高度肯定。积极开展对外交流，共接待省内外政协来陂考察“三乡工程”、全域旅游、商贸物流等活动150多批次，有效提升了黄陂的知名度和美誉度。加强对街乡政协工作的指导，建立街乡政协活动召集人制度，提高街乡政协工作制度化、规范化水平。
5	坚持强基固本，强化干事创业内生动力	着力强化委员服务管理	定期举办委员培训班，先后组织政协委员300多人次赴井冈山、延安、遵义、北戴河、厦门大学等地进行系统培训，有效提升了委员的政治意识和政策水平。研究制定《建立委员履职档案的办法》《关于区政协委员参加活动履行职责的有关规定》《委员考评细则》《委员退出增补机制办法》等制度文件，开展委员述职试点，指导做好“委员作业”。开展“走访委员企业、解决发展难题”活动，组织召开教育界、医卫界等政协委员联谊座谈会，制作《政协风采》和专题宣传片55期，营造“委员之家”的良好氛围。
		着力增强界别工作活力	为进一步促进界别工作的制度化、规范化，在全市率先研究制定了《区政协关于进一步加强委员界别活动的意见》，根据专委会分工和界别特色，在现有27个界别基础上，成立了6个联合界别组，明确了各联合界别和各界别召集人及其工作职责，并要求各界别每年闭会期间至少开展2次活动。先后围绕农业设施利用、巩固“七五”普法成果、完善木兰湖军运场馆建设、促进服装时尚产业发展、加强黑臭水体治理等多个课题，广泛开展界别协商、学习座谈、为民服务等活动，形成了“委员‘动’、界别‘活’”的生动局面。
		着力提升机关服务效能	深入推进机关作风建设，坚持日巡查、周安排、月评比，不断提振机关精气神。严格机关干部日常教育管理，选派3名干部担任村（社区）第一书记，积极选拔培养优秀年轻干部。设立区社情民意信息中心，有效破解政协机关人员老化问题。制定专委会工作考核评分办法，推进专委会之间、专委会与党政部门之间的联动协作，更好地发挥基础性作用。积极打造政协委员之家APP、微信公众号、委员微信群，充分利用网络平台优势，强化舆论宣传功能、履职服务功能和信息交互平台功能。加强政协机关规范化建设，建立健全各项工作制度，不断提升统筹协调、执行落实和服务保障的能力，以一流标准、一流作风、一流业绩展现新时代人民政协的良好精神风貌。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研,检查等方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公多员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、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缴费经费,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。

12、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。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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。

14、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。

15、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。

16、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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件 2021年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分。

2021年度政协武汉市黄陂区委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央和省市区委政协工作会议精神，区政协常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，突出政协委员主体地位，在继承中发展、在发展中创新，为决胜全面建成小康社会，实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局交出了“政协答卷”，展现了新时代人民政协新作为。

区政协办公室以绩效目标管理为导向，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，严格资金拨付审批流程、手续完备，整体支出达到预期目的，成效显著。经过自评，2021年度部门整体绩效自评得分为96.9分，其中：预算执行18.3分，产出指标38.6分，效益指标40分。2021年度，按照国家法律法规政策、部门职责职能等进行合理可行的原则来进行部门整体绩效目标的编制，能较好地完成年初制定的绩效目标，推动社会持续稳定的发展，得到了社会公众的满意和认可。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。区政协办公室2021年度预算批复部门整体支出1665.99万元，调整后的部门预算支出1775.86万元，部门整体决算支出1775.86万元，预算执行率为106.59%。

2、完成的绩效目标。区政协办公室 2021 年度 9 个年度目标共 9 项绩效目标，其中有 9 项绩效目标已完成（详见附件 1）。

3、未完成的绩效目标

区政协机关 2021 年度绩效目标均已全部完成，并顺利通过各项考核。

（三）存在的问题和原因

在预算执行过程中与财政批复的内容存在偏差，今后要加强预算支出管理，所有支出必须严格按照批复的预算执行，加强预算执行效果管理。强化过“紧日子”思想，严控“三公”经费，提高财政资金使用效益。部门整体预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。实行预算绩效管理是贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益的内在要求，预算绩效管理以预算绩效目标申报为起点，之后是预算执行、绩效监控与反馈、绩效评价最后是整改与落实，预算绩效管理各项活动环环相扣并贯穿整个预算年度，必须重视各项预算绩效管理活动，否则便会影响部门整体预算绩效管理的效果。

（四）下一步拟改进措施

通过自评，总体上反映我单位项目质量控制比较有效，财务管理制度完备健全，对项目资金监控比较到位，资金

使用率较高，但项目资金预算还需要进一步细化。一是在预算管理方面。预算编制必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则，预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准，必须严格执行，并接受有关部门的监督和检查。二是在绩效管理方面。提高对绩效管理的重视度，充分利用绩效管理的优点和作用来调动人员的积极性和工作效率。三是在健全制度方面。进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，切实提高财政资金使用效益。

咨询电话：027-61108769

2021 年度政协武汉市黄陂区委员会办公室部门整体绩效自评表

单位名称	政协武汉市黄陂区委员会办公室						
基本支出总额 (万元)	1615.55			项目支出总额 (万元)	160.31		
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*执行率)		
		1665.99	1775.86	100%	18.3		
绩效指标项目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
年度目标 1	参与全区中心大局工作						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	完成市区布置的工作事项完成率	100%	100%	2	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	为区委、区政府中心工作服务	得到优化	各项工作受到上级肯定，政协委员积极履职	1	1
		满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	1	1
年度目标 2	组织开好政治协商会议						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	组织区政协委员、常委参会率	100%	96%	5	4.5
		时效指标	会务各项工作完成及时率	100%	100%	4	4
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建言总体参与度	得到增强	得到增强	4	4
		满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	4	4
年度目标 3	组织委员开展民主监督活动						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	围绕群众关心关切的热点、焦点事宜，有重点有针对性地开展民主监督活动	>=5次	全年共组织委员开展《改善营商环境，促进项目落地》《整治超载超限和违规乱倒渣土》《医疗卫生体制改革》《公共文化设施建设》《智慧黄陂建设》等5次大型民主监督活动。	2	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	得到增强	得到增强	1	1
		满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	2	2
年度目标 4	组织好月度协商活动						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	围绕党政关注涉及全区经济社会发展的重点工作开展月度协商活动，创建委员工作室10个	>=12次	在基层创办10个委员工作室，全年共组织开展《推动红色文化进校园》《推动乡村产业振兴》《护航未成年人健康成长》《增加公园儿童休闲娱乐元素》《加大本土企业支持力度》《加强与港澳台侨及海外的联络联谊》《助力招商引资》《加快推进城区充电桩建设》《提高我区基层卫生院传染病防控能力》《加强民族团结进步示范点创建，助力民族经济发展》《完善“二程书院”管理机制》《改善农村人居环境》《科学布局全区路网体系》等方面共12次月度协商活动的开展，收集一系列意见建议，以社情民意信息的形式转呈区委、区政府。	5	5
		时效指标	在2021年内完成	2021年12月份前完成	2021年12月份前已完成12次月度协商活动。	3	3
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建言参与度	得到增强	政协委员参与度不断提升，议政建言质量得到大幅度改善。	3	3

年度目标5	组织开好政协常委会会议						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	组织区政协常委参加专题议政建言，得到党委、政府采纳	>=4篇	全年共组织常委会2次，围绕促进乡村振兴主题形成4篇高质量调研报告，向区委、区政府建言，得到党政领导的高度评价和充分肯定。	5	5
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建议参与度与建言质量	得到增强	进一步拓宽社会各界有序参与政协协商民主渠道，广泛邀请市民代表、专家学者、行业顶尖代表人物列席政协专题议政常委会，认真听取建议，及时了解民意，提升政协常委会整体议政水平	2	2
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	1	1
年度目标6	政协重点提案、建议案督办						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	继续实行重点提案、建议案由区委、区政府主要领导领衔督办、主席会议成员重点督办机制，加强与区委、区政府督查部门的衔接，跟踪落实，做好反馈	>=5件	确定《关于加快推进黄陂一中东面市政路网建设的建议案》《关于加快推进盘龙一路道路工程建设的建议案》《关于加快解决前川地区部分老旧小区天然气改装入户问题的提案》《关于加强北湖流域环境治理、创建省级示范湖泊的提案》《关于巩固脱贫攻坚成果、建立“防贫保”长效机制的提案》《关于开展送文化进景区活动的提案》《关于优化双凤大桥桥下路网规划，打通交通梗阻的提案》为重点提案	2	2
		质量指标	充分发挥党派、团体、政协委员的民主监督职能，推动提案办理。	100%	进建议和重点提案每年初列入区政府新开工项目计划，定期召开提案办理工作推进会，组织视察办理效果，将办理结果纳入绩效考核内容，推动办理工作落实。	2	2
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济发展，改善群众民生福祉	100%	在区委、区政府的高度重视和各承办部门的共同努力下，前川中环线、西河公园、木兰畅谷、云天公路、农村污水治理、盘龙城中小学和公办幼儿园建设、黄陂一中东面市政路网建设、盘龙一路道路工程建设、前川城区及南部地区排水防涝系统工程建设、全区城乡居民供水能力提档升级等一批涉及重要民生问题的提案、建议案，得到有效办理落实，取得了良好的社会效果。	2	2
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	2	2
年度目标7	抓好委员学习培训						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	以党史学习教育为契机，组织政协委员集中学习	>=2批次	定期举办委员培训班，先后组织政协委员150多人次赴井冈山、遵义、北戴河等地进行系统培训，有效提升了委员的政治意识和政策水平。	1	1
		质量指标	坚持市内外培训相结合，将红安干部学院、姚家山教育基地作为培训点，在培训中严格遵守疫情常态化防控要求，把委员培训和政协大讲堂结合起来，推动全体委员完成好年度“委员作业”。	有所提高	研究制定《建立委员履职档案的办法》《关于区政协委员参加活动履行职责的有关规定》《委员考评细则》《委员退出增补机制办法》等制度文件，开展委员述职试点，指导做好“委员作业”。	1	1
	效益指标	时效指标	完成及时率	全年	7月份前全部完成	1	1
		社会效益指标	及时了解和反映社情民意	得到增强	得到增强	1	1
服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	1	1		
年度目标8	做好文史宣传工作						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	出版编印一部党史题材学习书籍，派发文史宣传资料，拍摄委员风采等宣传记录片	>=3批次	拓展征稿范围和渠道，编撰《奋斗百年路 红色新征程》文史学习资料1000册。积极向区直部门、街乡派发《武汉文史资料》，组织委员参加武汉文史讲坛活动。拍摄委员风采专题片2期。	1	1
		质量指标	结合庆祝建党100周年，开展区内党史资料收集整理工作，充分挖掘黄陂的红色历史文化资源，把文史资料书刊办成宣传政协工作、展示政协形象的有效载体，发挥好存史、资政、团结、育人的作用。认真做好政协重要会议、重大活动的宣传报道，充分利用《政协风采》电视专栏、政协APP、黄陂政协微信公众号等新闻载体，大力宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采，不断提高政协工作的影响力。	有所提高	携同市政协、武汉电视台《政协论坛》节目组录制“推进乡村旅游”栏目，积极对外展示乡村旅游的发展成果，提升黄陂乡村旅游影响力。弘扬伟大抗疫精神，宣传抗疫委员先进事迹，展现新时代政协委员的担当作为和为民情怀。完善政协APP、微信公众号等宣传平台功能，提升《政协风采》电视栏目质量，更好宣传政协履职成果、展示委员履职风采。	1	1
	时效指标	完成及时率	100%	100%	1	1	

	效益指标	社会效益指标	充分挖掘黄陂的历史文化	得到增强	得到增强，为组织开展庆祝建党100周年系列活动储备红色文化素材，进一步激励全体委员和机关干部强化责任担当、践行时代使命	1	1
年度目标9	加强机关自身建设						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	组织主题党建活动次数	12次	12次	2	2
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	2	2
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	2	2
			社机关档案工作达标	省一级	省一级	2	2
			绩效工作达标	先进	先进	2	2
			党建工作达标	合格	合格	2	2
	效益指标	社会效益指标	政协履职履责功能加强	得到加强	得到加强	2	2
总分	96.9						
偏差大或目标未完成原因分析	一是绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，整体支出绩效目标需要整合，各项年度目标的指标数量太多太细，分值和权重不能完全反映该项年度目标的主要内容。二是为机关干部宣传讲解设定绩效目标时展开广泛而深入的讨论次数还不够多，以量化绩效考核来推动相关工作的观念还需加强，绩效目标的确定与量化考核的科学性还需进一步加强。						
改进措施及结果应用方案	1. 一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置整体支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 在设定绩效目标时展开广泛而深入的讨论，提高绩效目标的科学性和合理性；同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。						

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2022年10月8日

项目名称	精准扶贫专项工作						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室	项目实施单位		政协武汉市黄陂区委员会办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>						
项目类性	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20*执行率)	
		10	12.7	127%		18	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	数量指标	制定工作计划	制定工作计划	完成2个计划制定	制定了2021年工作计划和贫困户帮扶计划	8	8
			贫困人口动态监控	完成变动调整	完成2021年贫困人口动态调整	8	8
			推进扶贫项目建设	推进1个项目落实	改造余家湾当家塘和扩建花椒基地，两个项目已建设完成	8	8
	质量指标	工作计划实施情况	工作计划实施情况	落实工作计划重点工作	组织开展“政协委员情系精准扶贫”系列活动，为相关贫困村捐资40多万元，帮助40多名贫困大学生圆了大学梦。	8	8
			扶贫政策落实情况	落实上级及区级扶贫政策情况	坚持区政协机关干部走访慰问贫困户制度，做好迎接上级精准扶贫和乡村振兴检查验收工作。	16	16
			台账资料登记情况	完善各项台账资料	开展“促就业、送岗位”活动，双泉村获评2021年中国美丽休闲乡村。	8	8
			安全饮水落实情况	饮用水质达国家标准	贫困户全部饮用自来水，水质达到国家三类标准	8	8
	时效指标	完成时间	2021年12月底前	已完成	8	8	
	成本指标	扶贫经费	不超支	预算经费10万元，调整预算12.7万元，执行12.7万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	精准脱贫率	100%	100%	10	10
服务对象满意度指标		满意率	100%	100%	10	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2022年10月8日

项目名称	政协会议费						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室	项目实施单位		政协武汉市黄陂区委员会办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>						
项目类性	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20*执行率)	
		68.9	63.8	93%		20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加全会委员人数	不少于三分之二	应到 334 人，实到 313 人，到 位率为 93.7%	7	7
			建议案数量	不少于二篇	提出 2 件建议案，一是《关于 加快推进盘龙一路道路工程建设的 建议案》，二是《关于加快推 进黄陂一中东面市政路网建设的 建议案》	8	8
			全会提案件数	提案不少于100件	参会委员共提出提案151件	8	8
			召开全委员会会议	不少于3次	3次	8	8
			列席人大会议	不少于2次	2次	8	8
		质量指标	常委会工作报告	审议通过	审议通过	8	8
			提案工作报告	审议通过	审议通过	8	8
			新闻宣传报道	在电视媒体上进行 报道	在黄陂电视台上进行报道	8	8
		时效指标	全会时间	3天	12月23日至12月25日共3天	8	8
	成本指标	会议费用	不超支	预算批复42.2万元，实际执行 42.2万元，未超预算。	9	9	
	效益指标	社会效益指标	参政、议政，服务民生	参会委员提出提案	提出提案151余件	10	10
服务对象满意度指 标		服务对象满意度	≥90%	99.50%	10	10	
总分	100						
偏差大或目标 未完成原因分析	无						
改进措施及结果应 用方案	无						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2022年10月8日

项目名称	参政议政活动经费						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室	项目实施单位		政协武汉市黄陂区委员会办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>						
项目类性	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20*执行率)	
		10	8.2	82%		16.4	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	数量指标	数量指标	区政协各专委会组织委员视察、联谊活动次数	≥5个	10	5	5
			组织专题调研活动数量	≥4个	4	5	5
			开展政协专项课题研究	≥1个	2	5	5
			组织常委会学习讲座	≥2次	2	5	5
	质量指标	质量指标	区委、区政府采纳专题调研意见建议	≥1个	围绕《以会展业发展为中心 促进武汉国际商务新城建设》课题，开展常委会专题协商议政，得到了区委、区政府主要领导的高度肯定。	7	7
			社情民意信息	≥100篇	积极组织委员开展“我为疫后重振献一计”活动，撰写建言材料270多篇。开展为期3个月的“我为‘十四五’规划献一策”活动，征集各界政协委员意见建议300多条，向市政协推送建言材料11篇。	7	7
			专项课题调研	≥2篇	开展文旅融合专题调研，撰写《以文旅融合引领旅游业提档升级》的调研报告，在省政协月度协商会上作了交流发言。开展农产品加工课题调研，形成《加快农产品加工园区发展的建议》材料，被市政协纳入界别协商会议重点发言版块。	7	7
	时效指标	时效指标	按规定时间完成调研建言工作	规定时间内完成	在规定时间内完成	5	5
	成本指标	成本指标	经费支出管进	不超支	年初预算10万元，执行8.2万元，主要原因是疫情原情未能展开组织调研活动	4	3
	效益指标	社会效益指标	为平等协商、合作共事构筑良好氛围	有所增强	积极为各民主党派、工商联和无党派人士搭建平台、创造条件，制定年度工作要点和协商计划、出台重要制度和文件前，均广泛征求各民主党派、工商联和无党派代表人士意见。全会闭会期间，每个界别至少开展2次活动。及时反映社会各界诉求，增进团结，汇聚共识。	10	10
			团结民主，凝心聚力	有所增强	发挥政协委员中民族、宗教界代表人士的作用，协助区委、区政府做好民族宗教领域疫情防控、贫困户帮扶、流动人口服务管理等工作。	10	10
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	各界别委员对政协工作的满意率	≥95%	99%	10	10
总分	95.4						
偏差大或目标未完成原因分析	视察、考察团组数预计不充分，下一步将根据工作要点调整年度计划指标值。						
改进措施及结果应用方案	未充分预计。下一步将密切与区委、区政府对接，围绕中心工作调整年度指标值。						

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2022年10月8日

项目名称	文史及宣传经费						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室	项目实施单位		政协武汉市黄陂区委员会办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>						
项目类性	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20*执行率)	
		30	30	100%		20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	印刷与发行文史资料	≥1000册	为纪念新中国和中国人民政协成立70周年，编撰出版了长达29万字的《壮阔七十年》文史书籍	10	10
			专题片制作	≥1部	制作委员风采专题宣传片	10	10
			政协APP、微信公众号	宣传功能增强	政协APP、微信公众号网络宣传功能得到进一步提升，软件运行稳定高效。	10	10
		质量指标	文史资料评价	较好	较好地展示我区的文化底蕴、人文风貌和发展成就，在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥了重要作用。	6	6
			专题片制作满意度	95%	98%	10	10
			网络平台故障次数	<3次	软件运行稳定高效，出现故障在20分钟内排解，故障发生次数为0次，软件系统维护及时	6	6
			时效指标	规定时效	在规定时间内完成	在规定时间内完成	5
	成本指标	文史及宣传经费	不超过预算	年初预算30万元，执行预算30万元，没有超支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传政协效能和委员风采	在宣传手段上有所加强	不断完善政协APP、微信公众号等宣传平台功能，提升《政协风采》电视栏目质量，更好宣传政协履职成果、展示委员履职风采	8	8
服务对象满意度指标		委员满意率	95%	98.6%	10	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2022年10月8日

项目名称	报刊学习订阅费用						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室			项目实施单位	政协武汉市黄陂区委员会办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>						
项目类性	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20*执行率)	
		3.6	3.6	100%		20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	订阅党报党刊、人民政协报等报刊	各专委会、各科室按规定定阅	各专委会、各科室按规定定阅	10	10
		质量指标	传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、了解群众呼声	帮助机关干部和离退休老干部养成阅读习惯	加强教育引导，养成阅读习惯，把阅读党报党刊作为党员思想理论教育的重要方式，把广大党员干部的思想和行动统一到中央和省、市、区委各项决策部署上来	20	20
		时效指标	对中央治国理政的新思想新实践及时知晓及时性	机关干部及离退休老干部能及时跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数	机关干部及离退休老干部能及时跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数	10	10
		成本指标	报刊学习订阅费用	不超过预算	年初预算3.6万元，执行预算3.6万元，没有超支	10	10
效益指标	服务对象满意度指标	机关干部及离退休老干部满意率	100%	95%	30	28.5	
总分	98.5						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。