

**2022 年度中国人民政治协商会议武汉市
黄陂区委员会办公室（本级）
部门决算公开**

2023 年 10 月 16 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（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

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（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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（本级）概况

一、部门主要职能

1、负责起草中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会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（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）2022 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）

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（本级）2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.97	一、一般公共服务支出	32	1,318.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.62	八、社会保障和就业支出	39	273.78
	9		九、卫生健康支出	40	181.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,902.59	本年支出合计	58	1,896.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.37	年末结转和结余	60	22.99
	30			61	
总 计	31	1,919.97	总 计	62	1,919.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022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（本级）

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 902. 58	1, 896. 96					5. 62
201			一般公共服务支出	1, 324. 33	1, 318. 71					5. 62
20102			政协事务	1, 324. 33	1, 318. 71					5. 62
2010201			行政运行	1, 161. 31	1, 155. 69					5. 62
2010202			一般行政管理事务	77. 37	77. 37					
2010204			政协会议	54. 15	54. 15					
2010205			委员视察	8. 22	8. 22					
2010206			参政议政	23. 28	23. 28					
208			社会保障和就业支出	273. 77	273. 77					
20805			行政事业单位养老支出	239. 61	239. 61					
2080501			行政单位离退休	139. 06	139. 06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 55	100. 55					
20808			抚恤	34. 16	34. 16					
2080801			死亡抚恤	34. 16	34. 16					
210			卫生健康支出	181. 94	181. 94					
21011			行政事业单位医疗	181. 94	181. 94					
2101101			行政单位医疗	153. 28	153. 28					
2101103			公务员医疗补助	28. 66	28. 66					
221			住房保障支出	122. 54	122. 54					
22102			住房改革支出	122. 54	122. 54					
2210201			住房公积金	101. 41	101. 41					
2210202			提租补贴	21. 13	21. 13					

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。

2022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（本级）

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	1, 896. 96	1, 733. 94	163. 02			
201			一般公共服务支出	1, 318. 71	1, 155. 69	163. 02			
20102			政协事务	1, 318. 71	1, 155. 69	163. 02			
2010201			行政运行	1, 155. 69	1, 155. 69				
2010202			一般行政管理事务	77. 37		77. 37			
2010204			政协会议	54. 15		54. 15			
2010205			委员视察	8. 22		8. 22			
2010206			参政议政	23. 28		23. 28			
208			社会保障和就业支出	273. 77	273. 77				
20805			行政事业单位养老支出	239. 61	239. 61				
2080501			行政单位离退休	139. 06	139. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 55	100. 55				
20808			抚恤	34. 16	34. 16				
2080801			死亡抚恤	34. 16	34. 16				
210			卫生健康支出	181. 94	181. 94				
21011			行政事业单位医疗	181. 94	181. 94				
2101101			行政单位医疗	153. 28	153. 28				
2101103			公务员医疗补助	28. 66	28. 66				
221			住房保障支出	122. 54	122. 54				
22102			住房改革支出	122. 54	122. 54				
2210201			住房公积金	101. 41	101. 41				
2210202			提租补贴	21. 13	21. 13				

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。

2022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（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,896.97	一、一般公共服务支出	33	1,318.72	1,318.72		
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	273.78	273.78		
	9		九、卫生健康支出	41	181.94	181.94		
	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	122.54	122.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,896.97	本年支出合计	59	1,896.97	1,896.97		
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	1,896.97	总 计	64	1,896.97	1,896.97		

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

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

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2022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（本级） 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, 896. 96	1, 733. 94	163. 02
201			一般公共服务支出	1, 318. 71	1, 155. 69	163. 02
20102			政协事务	1, 318. 71	1, 155. 69	163. 02
2010201			行政运行	1, 155. 69	1, 155. 69	
2010202			一般行政管理事务	77. 37		77. 37
2010204			政协会议	54. 15		54. 15
2010205			委员视察	8. 22		8. 22
2010206			参政议政	23. 28		23. 28
208			社会保障和就业支出	273. 77	273. 77	
20805			行政事业单位养老支出	239. 61	239. 61	
2080501			行政单位离退休	139. 06	139. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 55	100. 55	
20808			抚恤	34. 16	34. 16	
2080801			死亡抚恤	34. 16	34. 16	
210			卫生健康支出	181. 94	181. 94	
21011			行政事业单位医疗	181. 94	181. 94	
2101101			行政单位医疗	153. 28	153. 28	
2101103			公务员医疗补助	28. 66	28. 66	
221			住房保障支出	122. 54	122. 54	
22102			住房改革支出	122. 54	122. 54	
2210201			住房公积金	101. 41	101. 41	
2210202			提租补贴	21. 13	21. 13	

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。

2022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（本级）

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	1,425.55	302	商品和服务支出	115.47	310	资本性支出	12.24
30101	基本工资	274.73	30201	办公费	20.92	31002	办公设备购置	12.24
30102	津贴补贴	227.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	434.84	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	33.75	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	1.62	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	66.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97			
30113	住房公积金	169.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	180.70	30215	会议费				
30301	离休费	16.02	30216	培训费				
30302	退休费	130.52	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.84			
30304	抚恤金	34.16	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	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.06			
30309	奖励金		30229	福利费	5.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.30			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		1,606.25	公用经费合计					127.71

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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（本级）

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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（本级）

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.78		14.36		14.36	6.42	3.00		2.63		2.63	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

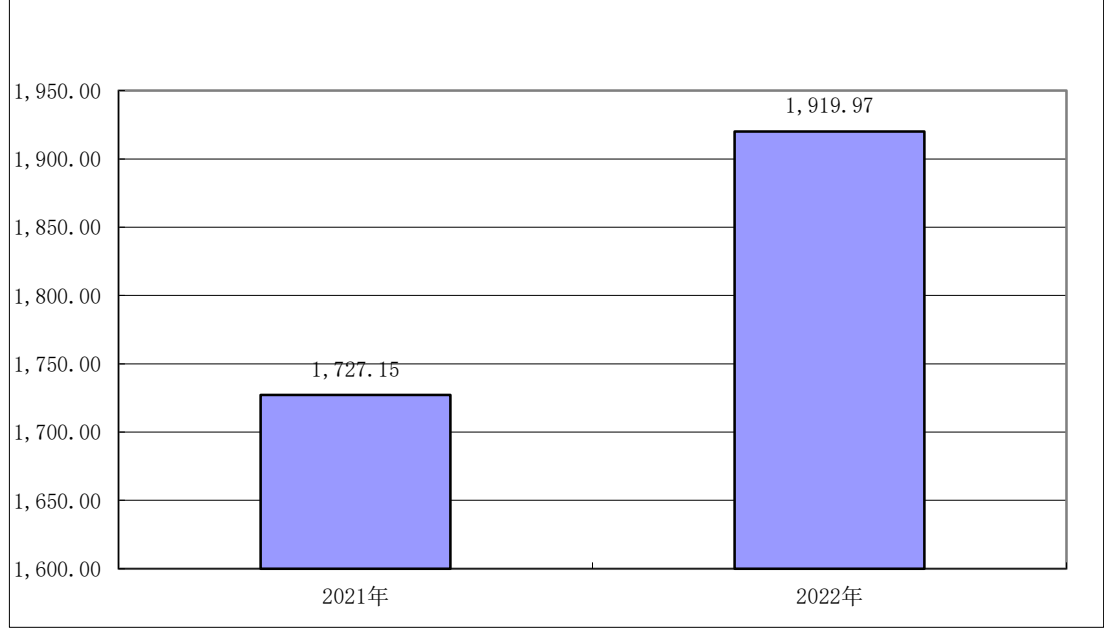
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,919.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 192.82 万元，增长 11.1%，主要原因一是根据政协章程举办政协换届工作，通过政协全会选举，政协主席会议成员及各专门委员会主要领导变更，共调入领导干部 9 名，人员经费及公用经费随之增长；二是区统部、区工商联搬离政协楼办公以及政协读书活动要求，区政协办公室对相关办公室进行装饰维修，同时添置办公家具、会议视频系统等；三是编辑出版《黄陂文化人物录》等文史资料，为新一届政协委员开展培训活动、购置业务工具用书、读书活动图书等资料的支出费用增加。

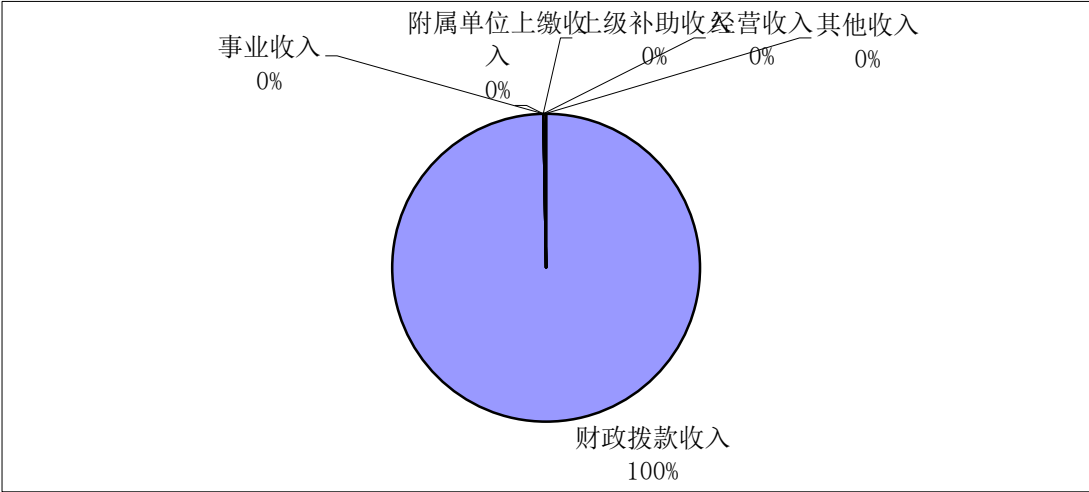
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,902.59 万元。其中：财政拨款收入 1,896.97 万元，占本年收入 99.70%；其他收入 5.62 万元，占本年收入 0.30%。

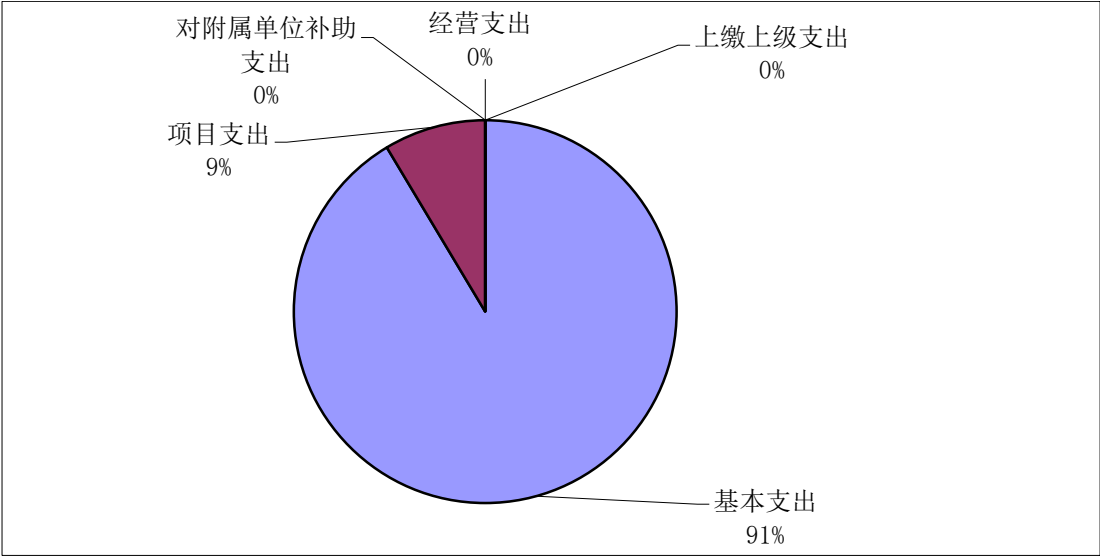
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,896.96 万元。其中：基本支出 1,733.94 万元，占本年支出 91.41%；项目支出 163.02 万元，占本年支出 8.59%。

图 3：支出决算结构



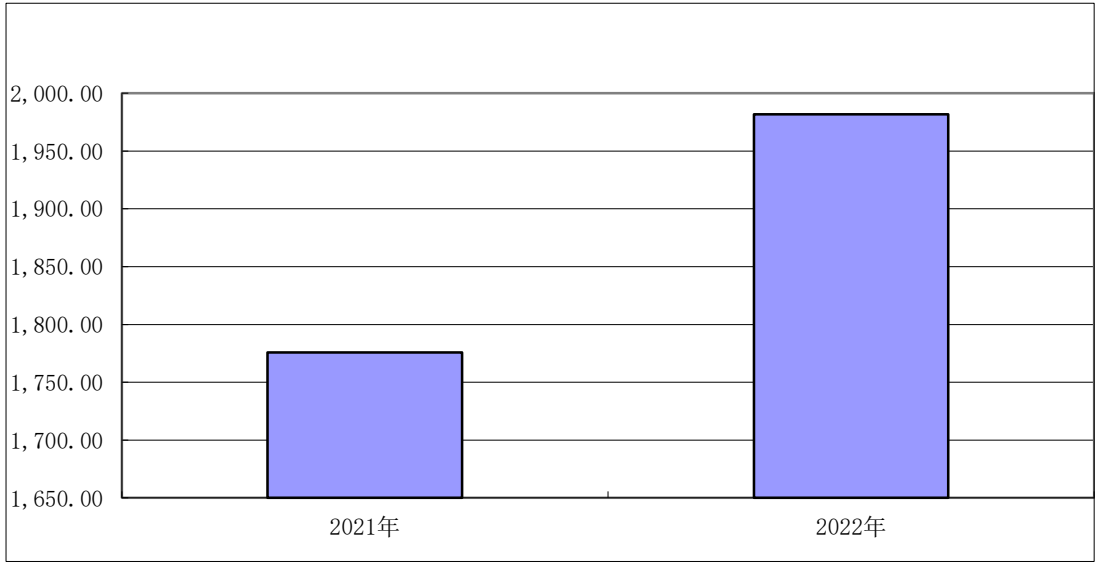
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,896.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.19 万元，增长 10.9%。主要原因一是根据政协章程举办政协换届工作，通过政协全会选举，政协主席会议成员及各专门委员会主要领导变更，共调入领导干部 9 名，人员经费及公用经费随之增长；二是区统部、区工商联搬离政协楼办公以及政协读书活动要求，区政协办公室对相关办公室进行装饰维修，同时添置办公家具、会议视频系统等；三是编辑出版《黄陂文化人物录》等文史资料，为新一届政协委员开展培训活动、购置业务工具用书、读书活动图书等资料的支出费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,896.97 万元，比 2021 年度决算数增加 187.19 万元。增加主要原因一是根据政协章程举办政协换届工作，通过政协全会选举，政协主席会议成员及各专门委员会主要领导变更，共调入领导干部 9 名，人员经费及公用经费随之增长；二是区统部、区工商联搬离政协楼办公以及政协读书活动要求，区政协办公室对相关办公室进行装饰维修，同时添置办公家具、会议视频系统等；三是编辑出版《黄陂文化人物录》等文史资料，为新一届政协委员开展培训活动、购置业务工具用书、读书活动图书等资料的支出费用

增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,896.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.19 万元，增长 10.9%。主要原因一是根据政协章程举办政协换届工作，通过政协全会选举，政协主席会议成员及各专门委员会主要领导变更，共调入领导干部 9 名，人员经费及公用经费随之增长；二是区统部、区工商联搬离政协楼办公以及政协读书活动要求，区政协办公室对相关办公室进行装饰维修，同时添置办公家具、会议视频系统等；三是编辑出版《黄陂文化人物录》等文史资料，

为新一届政协委员开展培训活动、购置业务工具用书、读书活动图书等资料的支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,896.97 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 1,318.72 万元，占 69.5%。主要是用于保障政协会议、参政议政、调查研究、文史宣传以及人员经费方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 273.78 万元，占 14.4%。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。

3、卫生健康（类）支出 181.94 万元，占 9.6%。主要用于保障在职人员医疗保险缴费方面的支出。

4、住房保障（类）支出 122.54 万元，占 6.5%。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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,944.56 万元，支出决算为 1,896.97 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 1,733.94 万元，项目支出 163.02 万元。

报刊学习订阅费 5.22 万元。主要成效：让机关干部和政协委员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。

乡村振兴工作费用 10.01 万元。主要成效：用于支持区政协机关联系点王家河街高顶村乡村振兴工作，驻村工作队员认真履职尽责，帮助村委会制定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，做好迎接上级关于乡村振兴工作的相关检查验收，完善各项基础设施建设，认真开展好共同缔造行动等活动。

办公楼维修、委员协商议事之家等建设费用 27.31 万元。主要成效：解决机关部分办公室漏水、墙壁墙皮脱落、地板门窗腐烂、电线电缆老化等安全隐患。按照“七有”（即有固定工作场所、有标识牌、有工作制度、有委员联系方式公示牌、有重要文献资料和宣传资料、有工作计划、有工作台账记录）标准，搭建 19 个街乡委员协商议事之家、10 个委员工作室、6 个界别协商议事平台、4 个同战线委员

活动之家、1 个两新组织委员工作站。按照“就近就地、便于工作、综合搭配”的原则，将全体区政协委员和驻我区市政协委员安排到各协商平台，每个协商平台明确一名下沉委员为召集人，重点围绕基层社会治理的难点问题和界别群众关心的热点问题开展协商议事。

老干部支出 9.27 万元。主要成效：坚持组织生活制度，建设学习型老干支部，认真围绕保持老干部政治待遇不降、生活待遇略有提高等老干部工作原则，积极开展老干部春、秋游活动、春节茶话会等活动，为老干部订阅报刊，发放学习资料、集中组织体检等，在春节、重阳节等重大节日准时准点的组织看望慰问活动，与老干部交心谈心，化解矛盾纠纷，把组织的温暖及时送到每一位离退休老同志的心里，有效确保老干部队伍思想和情绪的稳定。

政协会议费 54.15 万元。主要成效：一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告。二是提出《关于全面提升北部地区安全饮水质量，助力美好环境与幸福生活共同缔造的建议案》建议案。三是征集政协提案及社情民意信息 107 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。

党建、档案、文明单位建设等支出 5.81 万元。主要成效：大力开展政治型、学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型等“六型”模范机关建设，推动工作从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，深入走访联系的街乡、企业、村（社区）、重大项目现场，倾听基层呼声，协调解决困难和问题。加强干部队伍建设，选派 4 名处级以上干部担任村（社区）第一书记，选派年轻干部到区委办跟班学习、到理想社区挂职锻炼，组织机关干部参与各类志愿服务活动，展现了新时代人民政协的新样子。

防疫执勤支出 4.85 万元。主要成效：做好盘龙城、天河街、三里街、大潭办事处、木兰乡、六指街、蔡榨街、王家河街的疫情防控督导工作，为各街乡防疫工作查缺补漏，指挥部署防疫卡口，及时传达防疫管控政策，协调解决人员、设备、物资短缺等棘手问题。落实隔离酒店包保责任制，严格木兰水镇、木兰草原、木兰花乡、木兰天池等集中隔离医学观察点的防控管理，按照集中隔离点的标准规范、环节操作和管理流程督导隔离点多次整改，确保隔离点的各个工作环节标准化、规范化。

委员调研考察支出 8.22 万元。主要成效：坚持把视察作为履行监督职能的重要抓手，围绕南部地区与武汉市主

城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议 100 多条，有力地促进了相关工作质量的提升。

文史及宣传支出 23.28 万元。主要成效：设立黄陂政协微信公众号，共发布工作信息 30 多篇，被省市政协宣传平台采用稿件 20 多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,400.49 万元，支出决算为 1,318.72 万元，完成年初预算的 94.2%。主要原因：一是由于新冠疫情影响，取消政协委员外出调研考察和培训学习任务。二是考虑政协全会期间，疫情防控工作情况，缩减前期会务筹备及调研事务。三是按照“过紧日子”政策要求压减一般性支出。

2、社会保障和就业（类）。年初预算为 239.62 万元，支出决算为 273.78 万元，完成年初预算的 142.6%。主要原因：一是机关工作人员在职转退休职业年金做实 4 人，调整

追加预算补缴年金。二是根据《关于 2022 年度全省机关事业单位养老保险缴费基数重新申报的通知》（鄂社保函[2022]23 号）文件要求，调整补缴机关干部基本养老保险金。

3、卫生健康（类）。年初预算为 181.94 万元，支出决算为 181.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、住房保障（类）。年初预算为 122.54 万元，支出决算为 122.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.94 万元，其中：

人员经费 1,606.25 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、被装购置费、

专用燃料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.78 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 14.44%；较上年减少 14.54 万元，下降 82.90%。主要原因是区直机关小车队当年没有结算小车运行维护费，费用于 2023 年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 14.36 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 18.31%；较上年减少 12.73 万元，下降 81.45%。主要原因是区直机关小车队当年没有结算小车运行维护费，费用于 2023 年支付。

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

(2)公务用车运行维护费支出 2.63 万元，主要用于疫情防控调度、突发事件应急、委员考察调研、老干部出行等，其中：燃料费 1.14 万元；维修费 1.29 万元；过桥过路费 0.08 万元；审验费 0.12 万元；保险费由区直机关小车队统一购买、统一列支。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 6.42 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 5.76%；较上年减少 1.81 万元，下降 83.03%。决算数小于预算数的主要原因一是响应“过紧日子”号召，压减一般性支出；二是疫情影响，各地政协来陂考察调研次数减少。决算数较上年减少的主要原因是——一是响应“过紧日子”号召，压减一般性支出；二是疫情影响，各地政协来陂考察调研次数减少。

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费

0.37 万元。其中：大型活动 0.37 万元，主要用于省、市政协来陂考察调研的接待工作 4 批次 45 人次(其中：陪同 7 人次)；

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）机关运行经费支出 127.70 万元，比 2021 年度减少 3.87 万元，下降 2.94%。主要原因是响应“过紧日子”号召，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）政府采购支出总额 95.33 万元，其中：政府采购货物支出 95.33 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 95.33 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 95.33 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 2022 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（本级）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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 9 个，资金 163.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.23%。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，全面贯彻党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，聚焦全区“13345”目标体系和“七大行动”部署要求，充分发挥专门协商机构作用，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为促进全区高质量发展、加快建设现代化强区作出了积极贡献。

(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 1,981.75 万元，从评价情况来看，2022 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、乡村振兴工作推进、文化强区建设、反映社情民意、委员读书品牌建设、美好生

活共同缔造行动、“六型”机关建设等广泛深化合作、团结联谊、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，2022 年度部门整体绩效自评得分为 97.6 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）的要求，公开《2022 年度政协武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效自评表》以及《2022 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（单位）在 2022 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 9 个一级项目。

1、报刊学习订阅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：让机关干部和政协委员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：学习党报党刊的成效转化不够，新闻信息组织提炼还需要进一步加强。下一步改进措施：以委员读书活动为契机，加强学习交流，组织委员履职新闻信息约稿活动，提升办文能力工作水平。

2、乡村振兴工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于支持区政协机关联系点王家河街高顶村乡村振兴工作，驻村工作队员认真履职尽责，帮助村委会制定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，做好迎接上级关于乡村振兴工作的相关检查验收，完善各项基础设施建设，认真开展好共同缔造行动等活动。发现的问题及原因：农村基础设施相对薄弱，外出务工人口暂未出现减缓趋势。下一步改进措施：积极开展“一线协商共同缔造”行动，引导村民共建共治共享，创造和美乡村。

3、办公楼维修、委员协商议事之家等建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.31万元，执行数为27.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：解决机关部分办公室漏水、墙壁墙皮脱落、地板门窗腐烂、电线电缆老

化等安全隐患。按照“七有”（即有固定工作场所、有标识牌、有工作制度、有委员联系方式公示牌、有重要文献资料和宣传资料、有工作计划、有工作台账记录）标准，搭建 19 个街乡委员协商议事之家、10 个委员工作室、6 个界别协商议事平台、4 个同战线委员活动之家、1 个两新组织委员工作站。按照“就近就地、便于工作、综合搭配”的原则，将全体区政协委员和驻我区市政协委员安排到各协商平台，每个协商平台明确一名下沉委员为召集人，重点围绕基层社会治理的难点问题和界别群众关心的热点问题开展协商议事。发现的问题及原因：委员协商议事之家开展协商活动的总体次数还不够多。下一步改进措施：以各专委会为引导主体，带动下沉委员多议事、多调研、多商量，多为群众解决急难愁盼事。

4、老干部活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：坚持组织生活制度，建设学习型老干支部，认真围绕保持老干部政治待遇不降、生活待遇略有提高等老干部工作原则，积极开展老干部春、秋游活动、春节茶话会等活动，为老干部订阅报刊，发放学习资料、集中组织体检等，在春节、重阳节等重大节日准时准点的组织看望慰问活动，与老干部交心谈心，化解矛盾纠纷，把组织的温暖及时送到每一位离退休老同志的心里，有效确保老

干部队伍思想和情绪的稳定。发现的问题及原因：由于退休老干部社会活动逐渐减少，由于单位组织的活动还不够多不够丰富，让部分老干部思想上与单位产生了隔阂。下一步改进措施：坚持及时沟通，丰富活动组织，坚持定期走访、定期联系和定期看望，当面倾听老干部心声，帮助他们解决关心的热点、难点问题。

5、政协会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.15万元，执行数为54.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告。二是提出《关于全面提升北部地区安全饮水质量，助力美好环境与幸福生活共同缔造的建议案》建议案。三是征集政协提案及社情民意信息107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。发现的问题及原因：委员提案数量、质量还需要进一步提高。下一步改进措施：进一步加强培训，引导委员积极开展调研活动，征求各方意见，编制提案选题目录供委员参考调研。

6、党建、档案、文明单位建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.81万元，执行数为5.81万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：大力开展政治型、学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型等“六型”模范机关建设，推动工作从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，深入走访联系的街乡、企业、村（社区）、重大项目现场，倾听基层呼声，协调解决困难和问题。加强干部队伍建设，选派 4 名处级以上干部担任村（社区）第一书记，选派年轻干部到区委办跟班学习、到理想社区挂职锻炼，组织机关干部参与各类志愿服务活动，展现了新时代人民政协的新样子。发现的问题及原因：相关专项工作台账资料留档不齐全，总结资料还不到位。下一步改进措施：增强干部开展活动台账资料留存送档意识，及时总结工作，确保台账资料收集齐全。

7、防疫执勤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好盘龙城、天河街、三里街、大潭办事处、木兰乡、六指街、蔡榨街、王家河街的疫情防控督导工作，为各街乡防疫工作查缺补漏，指挥部署防疫卡口，及时传达防疫管控政策，协调解决人员、设备、物资短缺等棘手问题。落实隔离酒店包保责任制，严格木兰水镇、木兰草原、木兰花乡、木兰天池等集中隔离医学观察点的防控管理，按照集中隔离点的标准规范、环节操作和管理流程督

导隔离点多次整改，确保隔离点的各个环节标准化、规范化。

8、委员调研考察项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：坚持把视察作为履行监督职能的重要抓手，围绕南部地区与武汉市主城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议100多条，有力地促进了相关工作质量的提升。发现的问题及原因：部分委员对理论学习不够深入，具体表现为学习不深入，不细致，只注重学习了，没注重从思想深处去理解、去思考，不能切实落实到履职工作中去。下一步改进措施：利用委员读书活动，在组织的各项读书学习中，真正学懂弄通，引导委员用理导指导实践。

9、文史及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.28万元，执行数为23.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：设立黄陂政协微信公众号，共发布工作信息30多篇，被省市政协宣传平台采用稿件20多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。

编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。发现的问题及产生的原因：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。

（四）绩效自评结果应用情况。一是及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，我单位将在2022年度决算公开时，将绩效自评报告一并公开，接受群众监督。二是落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，我部门将督促各委办及时制定整改方案，完善项目管理措施，注重项目绩效目标管理，切实提高项目效益。三是加强问责。对绩效评价较差的项目，将核减以后年度该项目预算资金，积极同审计、纪检监察、党委巡视相结合，完善绩效管理问责机制。

第四部分 2022 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	坚持党的领导，在提升站位中把牢正确政治方向	强化党的全面领导	坚持把党的领导作为必须恪守的根本政治原则，始终牢记人民政协肩负的政治责任，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行请示报告制度，定期向区委请示汇报政协的主要工作、重点协商课题和重要活动安排。严格落实区委要求，区政协主席会议成员认真开展疫情防控、联系企业、乡村振兴、软弱涣散村整顿、防汛抗旱、河湖长巡查、信访维稳等工作。紧紧围绕区委中心工作制定全年工作要点和协商计划，议大事、聚人心、当参谋，确保政协工作思路明确、方向正确。
		强化思想政治引领	认真落实“思想引领、学习在先”和党组会议“第一议题”学习机制，深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大和二十届一中全会、省市党代会议精神，及时传达学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神以及上级重要决策部署并认真抓好贯彻落实。坚持把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，同委员日常履职工作结合起来，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。
		强化书香政协建设	坚持把开展委员读书活动作为新一届政协履职的基础性工程，围绕“喜迎中共二十大 干出政协新样子”主题开展读书活动，树立委员读书是政治责任、时代责任、履职责任的理念，把讲政治贯穿于读书活动全过程，倡导委员多读习近平总书记的书、读“四史”的书、读经典著作、读专业的书，每天读书一小时，每月阅读分享一本书。采用“个性化宣讲”+“群体式分享”的形式，着力打造“政协大讲堂·周周讲”和“相约木兰·品书香”两大品牌，搭建线上线下读书阵地，引导广大委员多读书、读好书、善读书，以悦读促履职，用书香聚共识。
2	聚焦主责主业，在建言资政中倾力服务中心大局	助力产业强区	围绕推进中小微企业快速发展开展专题调研，提出建立实体产业内贸商圈、加强惠企扶企政策宣传、定向培育“蓝领”人才等意见建议。围绕同行企业之间缺乏交流合作渠道的问题，组织全区17家电线电缆及电气生产规上企业与区科经局、横店街负责人面对面座谈交流，共同探讨解决企业生产经营面临的问题，促成横店街进一步优化企业周边环境，建立企业合作共享群，相关企业之间达成初步合作意向。围绕《加快推进实体经济高质量发展，打造产业强区》课题，开展常委

			会专题协商议政，提出加快现代都市农业发展、做大做强先进制造业、助推建筑业提档升级、促进商贸业高质量发展等意见建议，得到区政府主要领导的充分肯定，认为政协协商议政选题准，所提对策建议可操作性强，要求相关部门推进建议落地见效。
		助力全域旅游	为助推全域旅游提档升级，组织召开专题议政性常委会，委员们从争创旅游服务长江质量奖、健全全域旅游服务管理质量体系、实施“旅游+”战略、做强民宿产业、实行差异发展等方面积极建言，提出一批富有价值的意见和建议，为我区全域旅游迈向更高水平提供智力支持。与市政协开展联合调研，形成《推动木兰湖度假区由观光型向休闲度假型转变》的调研报告。在市政协“文化和旅游融合发展”专题议政性常委会上，作了《着力全域旅游 打造文旅强区》的专题建言，努力为黄陂旅游事业发展争取重视和支持。
		助力重大项目	区政协主席会议成员坚持日联系、周调度、月总结，积极服务岱山通道汉口北立交、地铁前川线等 13 个全区重大项目。在包保岱山通道汉口北立交工程中，督促街道真拆、快拆，在现场督导时“不拆不走”，历时一个月完成拆迁，因拆迁长期搁置的这一交通项目得以实质性开工。在包保地铁前川线征拆项目中，发挥群众熟、情况熟的优势，加速推进前川线 30 多公里沿线的拆迁工作，确保地铁前川线一期今年底如期通车。在全区重点项目“比学赶超”观摩拉练活动中，区委主要领导带队视察区政协包保的重大项目，对项目进展情况给予高度肯定。
		助力疫情防控	面对复杂多变的疫情形势，区政协坚决落实市、区疫情防控的部署要求，主席会议成员率先垂范，深入各街乡、隔离点和交通卡口，在最前线指挥调度疫情防控工作。机关干部闻令而动、全员下沉，协助社区做好核酸检测、封控管理、隔离转运、物资分发等工作。广大政协委员立足岗位、靠前服务，踊跃参与疫情防控、物资捐赠、宣传引导等工作，充分展现了为国履职、为民尽责的良好形象。围绕提升康居（安居）驿站科学化管理水平开展专题调研，向区委报送专报，得到区委主要领导的专门批示，要求相关领导和部门积极吸纳建议，进一步完善管理机制。发挥社情民意“直通车”优势，《关于尽早启动新冠病毒毒力等级鉴定研究，探索建立分类防控机制的思考与建议》《关于科学设置孕产妇集中隔离点的建议》等多条信息被推送到省市委信息中心，《关于加强隔离转运客车管控的建议》被推送到全国政协。

3	践行履职为民，在改善民生中促进基层协商民主	促进文化强区建设	围绕打造二程书院品牌开展专题协商，提出要向“四大书院”看齐，借鉴新洲打造问津书院的经验，大力提升二程书院品牌影响力等意见建议，促成我区二程书院移交区文旅投进行市场化运作，并与华中师范大学签订校地联动协议，形成战略合作伙伴关系。组织开展红色文化进校园专题调研，提出丰富“红色课堂”内容、构建校园红色影视平台、开展红色教育主题活动、打造红色校园环境等意见建议。围绕“木兰故里”“楚剧”“泥塑”等黄陂特色非遗文化品牌，策划制作“音画非遗”系列短视频，在抖音、今日头条等平台播放，进一步提升黄陂非遗文化的影响力。
		促进教育事业	针对“双减”工作开展专题协商，组织委员、老师和家长代表就“双减”工作中的焦点问题开展深入交流，提出健全作业管理机制、提升课后服务质量、因地制宜开展“第二课堂”活动等意见建议。围绕现代职业教育高质量发展课题开展调研协商，提出加强统筹指导、整合教育资源、改善办学条件等意见建议，促成我区制定《黄陂区职业教育资源整合方案》，引进武汉市第一商业学校建设临空校区。组织开展“幼小科学衔接”专题协商，提出深化幼小双向交流衔接机制、增强幼儿园和家庭“去小学化”观念意识、减缓“幼小衔接”坡度等意见建议，促成区教育局召开“幼小衔接”工作推进会，建立幼儿园与小学常态化拉手共建机制。
		促进基层社会治理	积极探索政协参与基层社会治理的有效途径，动员委员参与“一线协商·共同缔造”行动，让“协商在基层，为民办实事”的成果惠及广大人民群众。针对加强“口袋”公园精细化管理课题开展微协商，从提升公园品质、完善便民设施、加强长效管理等方面提出建议，促成区园林和林业局出台《黄陂区公共绿地养护管理办法》，让居民共享生态文明建设成果。针对留守老人等弱势群体“吃饭难”问题，组织委员到王家河街高顶村，与村委会、村民代表共同协商，促成高顶村利用闲置农房建设共享食堂。针对盘龙城理想社区“飞线充电存隐患”问题，组织居民代表、政协委员、居委会、物业等各方共商共议，仅用半个月就完成了9个停车棚的安装，并配备了120个充电桩。《人民政协报》《长江日报》等媒体对黄陂一线协商工作进行了宣传报道。
4	强化民主监督，在讲求实效中助推工作落地落实	开展提案监督	高度重视提案这项基础性、全局性工作，坚持党政领办、政协督办、委员参与、部门落实的提案办理联动机制，将提案办理协商与民主监督融为一体，安排集中督办月，会同区政府督查室对全区主要提案承办单位进行检查。建立承办单位评价提案人提案撰写质量，政协委员、提案人评价承办单位提案办理质量的互评机制，实现提案质

5			量和办理质量双提升。
		开展视察监督	坚持把视察作为履行监督职能的重要抓手，围绕南部地区与武汉市主城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议 100 多条，有力地促进了相关工作质量的提升。
		开展专项监督	发挥协商式监督优势，先后就机动车辆有序停放、平战结合医院建设、流浪人员救助、燃气管网设施保护、城乡交通一体化推进等群众关心的热点难点问题，组织政协委员、界别群众开展专项民主监督活动，与相关职能部门和街乡一起梳理问题、分析原因、研究解决方案，形成监督报告 5 篇，提出工作改进建议 30 多项，为促进相关问题解决提供了“政协方案”。
	突出团结民主，在凝聚共识中画好最大同心圆	深化合作共事	发挥人民政协作为统一战线组织的优势和作用，认真落实《中国共产党政治协商工作条例》，主动邀请各民主党派、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。密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，建立武汉文理学院党外知识分子联谊之家，加快推进长江青年城新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，进一步扩大团结面、画好同心圆。
		深化团结联谊	进一步争取省市政协对黄陂发展的关注和支持，认真做好外地政协来陂考察、交流的接待工作，加强与兄弟区政协的横向联系。大力推进“陂商回归”工程，组织开展“服务民营企业四季行”活动。积极发挥民族宗教界人士在促进社会发展中的独特作用，组织开展“民族团结进校园”活动，联合市政协在木兰山宗教场所开展“感党恩、听党话、跟党走”主题教育。积极参与第 22 届华创会，走访一心回乡生态农业基地等港澳台侨资企业，协助解决他们遇到的困难和问题。
		深化文史宣传	设立黄陂政协微信公众号，共发布工作信息 30 多篇，被省市政协宣传平台采用稿件 20 多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。

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(包括实行公务员管理的事业单位) 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

中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会(本级) 2022 年财政预算支出绩效自评情况报告

2022 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，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，2022 度部门整体绩效自评得分为 97.6 分，其中：预算执行 17.9 分，产出指标 39.7 分，效益指标

40 分一、部门工作完成情况

一年来，在中共黄陂区委的坚强领导下，在市政协的关心指导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，聚焦全区“13345”目标体系和“七大行动”部署要求，充分发挥专门协商机构作用，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为促进全区高质量发展、加快建设现代化强区作出了积极贡献。

（一）坚持党的领导，在提升站位中把牢正确政治方向

强化党的全面领导。坚持把党的领导作为必须恪守的根本政治原则，始终牢记人民政协肩负的政治责任，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行请示报告制度，定期向区委请示汇报政协的主要工作、重点协商课题和重要活动安排。严格落实区委要求，区政协主席会议成员认真开展疫情防控、联系企业、乡村振兴、软弱涣散村整顿、防汛抗旱、河湖长巡查、信访维稳等工作。紧紧围绕区委中心工作制定全年工作要点和协商计划，议大事、聚人心、当参谋，确保政协工作思路明确、方向正确。

强化思想政治引领。认真落实“思想引领、学习在先”和党组会议“第一议题”学习机制，深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大和二十届一中全会、省市区党代会精神，及时传达学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神以及上级重要决策部署并认真抓好贯彻落实。坚持把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，同委员日常履职工作结合起来，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

强化书香政协建设。坚持把开展委员读书活动作为新一届政协履职的基础性工程，围绕“喜迎中共二十大 干出政协新样子”主题开展读书活动，树立委员读书是政治责任、时代责任、履职责任的理念，把讲政治贯穿于读书活动全过程，倡导委员多读习近平总书记的书、读“四史”的书、读经典著作、读专业的书，每天读书一小时，每月阅读分享一本书。采用“个性化宣讲”+“群体式分享”的形式，着力打造“政协大讲堂·周周讲”和“相约木兰·品书香”两大品牌，搭建线上线下读书阵地，引导广大委员多读书、读好书、善读书，以悦读促履职，用书香聚共识。

（二）聚焦主责主业，在建言资政中倾力服务中心大局

助力产业强区。围绕推进中小微企业快速发展开展专题调研，提出建立实体产业内贸商圈、加强惠企扶企政策宣传、定向培育“蓝领”人才等意见建议。围绕同行企业之间缺乏交流合作渠道的问题，组织全区 17 家电线电缆及电气生产规上企业与区科经局、横店街负责人面对面座谈交流，共同探讨解决企业生产经营面临的问题，促成横店街进一步优化企业周边环境，建立企业合作共享群，相关企业之间达成初步合作意向。围绕《加快推进实体经济高质量发展，打造产业强区》课题，开展常委会专题协商议政，提出加快现代都市农业发展、做大做强先进制造业、

助推建筑业提档升级、促进商贸业高质量发展等意见建议，得到区政府主要领导的充分肯定，认为政协协商议政选题准，所提对策建议可操作性强，要求相关部门推进建议落地见效。

助力全域旅游。为助推全域旅游提档升级，组织召开专题议政性常委会，委员们从争创旅游服务长江质量奖、健全全域旅游服务管理质量体系、实施“旅游+”战略、做强民宿产业、实行差异发展等方面积极建言，提出一批富有价值的意见和建议，为我区全域旅游迈向更高水平提供智力支持。与市政协开展联合调研，形成《推动木兰湖度假区由观光型向休闲度假型转变》的调研报告。在市政协“文化和旅游融合发展”专题议政性常委会上，作了《着力全域旅游 打造文旅强区》的专题建言，努力为黄陂旅游事业发展争取重视和支持。

助力重大项目。区政协主席会议成员坚持日联系、周调度、月总结，积极服务岱山通道汉口北立交、地铁前川线等 13 个全区重大项目。在包保岱山通道汉口北立交工程中，督促街道真拆、快拆，在现场督导时“不拆不走”，历时一个月完成拆迁，因拆迁长期搁置的这一交通项目得以实质性开工。在包保地铁前川线征拆项目中，发挥群众熟、情况熟的优势，加速推进前川线 30 多公里沿线的拆迁工作，确保地铁前川线一期今年底如期通车。在全区重点

项目“比学赶超”观摩拉练活动中，区委主要领导带队视察区政协包保的重大项目，对项目进展情况给予高度肯定。

助力疫情防控。面对复杂多变的疫情形势，区政协坚决落实市、区疫情防控的部署要求，主席会议成员率先垂范，深入各街乡、隔离点和交通卡口，在最前线指挥调度疫情防控工作。机关干部闻令而动、全员下沉，协助社区做好核酸检测、封控管理、隔离转运、物资分发等工作。广大政协委员立足岗位、靠前服务，踊跃参与疫情防控、物资捐赠、宣传引导等工作，充分展现了为国履职、为民尽责的良好形象。围绕提升康居（安居）驿站科学化管理水平开展专题调研，向区委报送专报，得到区委主要领导的专门批示，要求相关领导和部门积极吸纳建议，进一步完善管理机制。发挥社情民意“直通车”优势，《关于尽早启动新冠病毒毒力等级鉴定研究，探索建立分类防控机制的思考与建议》《关于科学设置孕产妇集中隔离点的建议》等多条信息被推送到省市委信息中心，《关于加强隔离转运客车管控的建议》被推送到全国政协。

（三）践行履职为民，在改善民生中促进基层协商民主

促进文化强区建设。围绕打造二程书院品牌开展专题协商，提出要向“四大书院”看齐，借鉴新洲打造问津书院的经验，大力提升二程书院品牌影响力等意见建议，促

成我区二程书院移交区文旅投进行市场化运作，并与华中师范大学签订校地联动协议，形成战略合作伙伴关系。组织开展红色文化进校园专题调研，提出丰富“红色课堂”内容、构建校园红色影视平台、开展红色教育主题活动、打造红色校园环境等意见建议。围绕“木兰故里”“楚剧”“泥塑”等黄陂特色非遗文化品牌，策划制作“音画非遗”系列短视频，在抖音、今日头条等平台播放，进一步提升黄陂非遗文化的影响力。

促进教育事业的发展。针对“双减”工作开展专题协商，组织委员、老师和家长代表就“双减”工作中的焦点问题开展深入交流，提出健全作业管理机制、提升课后服务质量、因地制宜开展“第二课堂”活动等意见建议。围绕现代职业教育高质量发展课题开展调研协商，提出加强统筹指导、整合教育资源、改善办学条件等意见建议，促成我区制定《黄陂区职业教育资源整合方案》，引进武汉市第一商业学校建设临空校区。组织开展“幼小科学衔接”专题协商，提出深化幼小双向交流衔接机制、增强幼儿园和家庭“去小学化”观念意识、减缓“幼小衔接”坡度等意见建议，促成区教育局召开“幼小衔接”工作推进会，建立幼儿园与小学常态化拉手共建机制。

促进基层社会治理。积极探索政协参与基层社会治理的有效途径，动员委员参与“一线协商·共同缔造”行动，

让“协商在基层，为民办实事”的成果惠及广大人民群众。针对加强“口袋”公园精细化管理课题开展微协商，从提升公园品质、完善便民设施、加强长效管理等方面提出建议，促成区园林和林业局出台《黄陂区公共绿地养护管理办法》，让居民共享生态文明建设成果。针对留守老人等弱势群体“吃饭难”问题，组织委员到王家河街高顶村，与村委会、村民代表共同协商，促成高顶村利用闲置农房建设共享食堂。针对盘龙城理想社区“飞线充电存隐患”问题，组织居民代表、政协委员、居委会、物业等各方共商共议，仅用半个月就完成了9个停车棚的安装，并配备了120个充电桩。《人民政协报》《长江日报》等媒体对黄陂一线协商工作进行了宣传报道。

（四）强化民主监督，在讲求实效中助推工作落地落实

开展提案监督。高度重视提案这项基础性、全局性工作，坚持党政领办、政协督办、委员参与、部门落实的提案办理联动机制，将提案办理协商与民主监督融为一体，安排集中督办月，会同区政府督查室对全区主要提案承办单位进行检查。建立承办单位评价提案人提案撰写质量，政协委员、提案人评价承办单位提案办理质量的互评机制，实现提案质量和办理质量双提升。

开展视察监督。坚持把视察作为履行监督职能的重要抓手，围绕南部地区与武汉市主城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议 100 多条，有力地促进了相关工作质量的提升。

开展专项监督。发挥协商式监督优势，先后就机动车辆有序停放、平战结合医院建设、流浪人员救助、燃气管网设施保护、城乡交通一体化推进等群众关心的热点难点问题，组织政协委员、界别群众开展专项民主监督活动，与相关职能部门和街乡一起梳理问题、分析原因、研究解决方案，形成监督报告 5 篇，提出工作改进建议 30 多项，为促进相关问题解决提供了“政协方案”。

（五）突出团结民主，在凝聚共识中画好最大同心圆

深化合作共事。发挥人民政协作为统一战线组织的优势和作用，认真落实《中国共产党政治协商工作条例》，主动邀请各民主党派、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。密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，建立武汉文理学院党外知识分子联谊之家，加快推进

长江青年城新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，进一步扩大团结面、画好同心圆。

深化团结联谊。进一步争取省市政协对黄陂发展的关注和支持，认真做好外地政协来陂考察、交流的接待工作，加强与兄弟区政协的横向联系。大力推进“陂商回归”工程，组织开展“服务民营企业四季行”活动。积极发挥民族宗教界人士在促进社会发展中的独特作用，组织开展“民族团结进校园”活动，联合市政协在木兰山宗教场所开展“感党恩、听党话、跟党走”主题教育。积极参与第 22 届华创会，走访一心回乡生态农业基地等港澳台侨资企业，协助解决他们遇到的困难和问题。

深化文史宣传。设立黄陂政协微信公众号，共发布工作信息 30 多篇，被省市政协宣传平台采用稿件 20 多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。

（六）加强自身建设，在夯实根基中树立政协新样子

着力加强委员队伍建设。制定《区政协关于加强和改进界别工作的意见》，建立专委会联系界别制度和界别召

集人制度。紧扣委员履职新要求，完善委员履职评价体系，开展区政协常委年度述职试点活动，进一步发挥常委履职表率作用，带动全体委员履职尽责。坚持联系走访委员制度，全年走访委员 200 多人次，定期与委员交流思想、联络感情、交换意见。建立委员联系界别群众机制，引导广大委员深入调研，通过提案、社情民意信息等形式反映界别群众的意愿和诉求，协助解决界别群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

着力筑牢基层履职阵地。坚持“不建机构建机制”，按照“七有”（即有固定工作场所、有标识牌、有工作制度、有委员联系方式公示牌、有重要文献资料和宣传资料、有工作计划、有工作台账记录）标准，搭建 19 个街乡委员协商议事之家、10 个委员工作室、6 个界别协商议事平台、4 个同战线委员活动之家、1 个两新组织委员工作站。按照“就近就地、便于工作、综合搭配”的原则，将全体区政协委员和驻我区市政协委员安排到各协商平台，每个协商平台明确一名下沉委员为召集人，重点围绕基层社会治理的难点问题和界别群众关心的热点问题开展协商议事。

着力提升机关服务效能。大力开展政治型、学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型等“六型”模范机关建设，推动工作从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。认真开展“下基层、察民情、解民忧、

暖民心”实践活动，深入走访联系的街乡、企业、村（社区）、重大项目现场，倾听基层呼声，协调解决困难和问题。加强干部队伍建设，选派4名处级以上干部担任村（社区）第一书记，选派年轻干部到区委办跟班学习、到理想社区挂职锻炼，组织机关干部参与各类志愿服务活动，展现了新时代人民政协的新样子。

二、部门管理制度

健全完善相关工作细则和工作流程，全面完成“协商议事室”规范化建设，构建起群众有所需、政协有所应、各方齐参与的良好工作格局，群众参与公共事务、反映利益诉求的渠道更加畅通。制定出台《反映社情民意信息工作办法（试行）》，将反映社情民意工作纳入年度委员履职考核，结合时事热点每季度发布征集要目和报送指南。提高了社区民意信息收集的效率。

三、存在问题及改进措施

区政协年度工作目标、绩效目标已细化至各专委会，但未涵盖区政协的全部职能职责，如未设定收集社情民意、联系各界群众、办理提案情况、履职能力建设等指标。应在分析部门职责、年度重点工作任务等方面。在项目实施阶段，对项目实施进度情况、绩效目标实现情况的监督还不够深入。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，开展分行业、分领域的绩效指标体系建设，对更多的项目开

展分行业、分领域指标体系建设，依据部门职责、中长期规划、阶段性重点工作，做好绩效目标的前期论证，坚持以效益、效果为导向，突出绩效指标设置的科学性、规范性，集思广益，调集各方力量，逐步推动区政协财政资金项目绩效指标体系的建设和应用，不断提升我单位全面预算绩效管理水平和。二是抓住绩效监控环节工作，做好绩效监控结果应用。组织召开季度绩效跟踪分析会，分析预算执行进度偏差，查找存在偏差的原因，下达预算进度通报及整改通知，提高各委办的绩效意识、责任意识，对于预算偏离绩效目标及进度不理想的情况，及时采取有效措施予以整改。办公室做好跟踪结果的通报、督促各实施委办将跟踪监控问题整改落到实处。三是发挥自身优势、积极建言献策。持续关注相关领域的重点、难点、热点、痛点问题，积极争取党委、政府的重视和支持，加强调研成果办理转化中的协商监督，促使有关方面给予更多的重视，使调研成果更好地发挥其价值和功能。

咨询电话：027-61108769

2022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（本级）						
基本支出总额 （万元）	1,733.94			项目支出总额 （万元）	163.02		
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）		
		1944.56	1896.96	97.6%	17.9		
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	在建言资政中倾力服务中心大局						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	完成省市区布置的调研工作事项完成率	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	在改善民生中促进基层协商民主						
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%	99%	5	4.7
		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%	98%	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	以民主监督协商助推工作落地落实						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	积极探索政协参与基层社会治理的有效途径，动员委员参与“一线协商•共同缔造”行动，让“协商在基层，为民办实事”的成果惠及广大人民群众	>=15次	针对加强“口袋”公园精细化管理课题开展微协商，从提升公园品质、完善便民设施、加强长效管理等方面提出建议，促成区园林和林业局出台《黄陂区公共绿地养护管理办法》，让居民共享生态文明建设成果。针对留守老人等弱势群体“吃饭难”问题，组织委员到王家河街高顶村，与村委会、村民代表共同协商，促成高顶村利用闲置农房建设共享食堂。针对盘龙城理想社区“飞线充电存隐患”问题，组织居民代表、政协委员、居委会、物业等各方共商共议，仅用半个月就完成了9个停车棚的安装，并配备了120个充电桩。《人民政协报》《长江日报》等媒体对黄陂一线协商工作进行了宣传报道。	5	5
		时效指标	在2022年内完成	2022年12月份前完成	2022年12月份前已完成23次月度协商活动。	1	1
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建议参与度	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。	5	5

年度目标5	组织开好政协会议						
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	>=8篇	全年共组织常委会2次，围绕《加快推进实体经济高质量发展，打造产业强区》课题，开展常委会专题协商议政，提出加快现代都市农业发展、做大做强先进制造业、助推建筑业提档升级、促进商贸业高质量发展等意见建议，得到区政府主要领导的充分肯定，认为政协协商议政选题准，所提对策建议可操作性强，要求相关部门推进建议落地见效。从争创旅游服务长江质量奖、健全全域旅游服务管理体系、实施“旅游+”战略、做强民宿产业、实行差异发展等方面积极建言，提出一批富有价值的意见和建议，为我区全域旅游迈向更高水平提供智力支持。	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	充分挖掘委员专业特长，增强问题意识，选择前瞻性的课题进行调研，了解新情况、发现新问题、总结新经验、寻求新途径，进一步提升调查研究能力和质效。	2
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	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	>=8件	发挥协商式监督优势，先后就机动车辆有序停放、平战结合医院建设、流浪人员救助、燃气管网设施保护、城乡交通一体化推进等群众关心的热点难点问题，组织政协委员、界别群众开展专项民主监督活动，与相关职能部门和街乡一起梳理问题、分析原因、研究解决方案，形成监督报告5篇，提出工作改进建议30多项，为促进相关问题解决提供了“政协方案”。	1	1
		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%	高度重视提案这项基础性、全局性工作，坚持党政领办、政协督办、委员参与、部门落实的提案办理联动机制，将提案办理协商与民主监督融为一体，安排集中督办月，会同区政府督查室对全区主要提案承办单位进行检查。建立承办单位评价提案人提案撰写质量，政协委员、提案人评价承办单位提案办理质量的互评机制，实现提案质量和办理质量双提升。	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%	坚持把视察作为履行监督职能的重要抓手，围绕南部地区与武汉市主城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议100多条，有力地促进了相关工作质量的提升。	3	3
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	2
年度目标7	强化书香政协建设						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	坚持把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，同委员日常履职工作结合起来，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。	>=5批次	围绕“喜迎中共二十大 干出政协新样子”主题开展读书活动，树立委员读书是政治责任、时代责任、履职责任的理念，把讲政治贯穿于读书活动全过程，倡导委员多读习近平总书记的书、读“四史”的书、读经典著作、读专业的书，每天读书一小时，每月阅读分享一本书，全年组织集中读书活动20余批次。	1	1
		质量指标	坚持把开展委员读书活动作为新一届政协履职的基础性工程	有所提高	采用“个性化宣讲”+“群体式分享”的形式，着力打造“政协大讲堂•周周讲”和“相约木兰•品书香”两大品牌，搭建线上线下读书阵地，引导广大委员多读书、读好书、善读书，以悦读促履职，用书香聚共识。	1	1
	效益指标	时效指标	完成及时率	全年	11月份前全部完成	1	1
		社会效益指标	提高委员的政治思想素养和履职业务能力	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%	98%	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	被省市政协宣传平台采用稿件数量	>=10篇次	设立黄陂政协微信公众号，共发布工作信息30多篇，被省市政协宣传平台采用稿件20多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。	1	1
		质量指标	深化文史宣传	有所提高	持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，存史资政、团结育人的作用进一步彰显。	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	挖掘资源，突出文史资料文化特色	得到增强	将编辑出版的每一辑文史资料都向全县党政部门、事业单位、图书馆、各镇村图书馆免费赠送，向广大政协委员发放、扩大宣传覆盖面，确保文史资料的社会效益得到最大限度地发挥。提升对外形象。在科学有效地运用文史资料为提升地方知名度服务的基础上，在招商引资、走访在外知名人士时作为介绍推荐的重要宣传品予以赠送。	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	组织主题党日活动次数	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		
			社机关档案工作达标	省一级	省一级		
			绩效工作达标	先进	先进		
			党建工作达标	合格	合格		
	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	10	10
总分	97.6						
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≥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。

2022年度报刊学习订阅项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15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（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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）	
		5.22	5.22	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、人民政协报等报刊杂志	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5.22万元，执行预算5.22万元，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%	98%	30	29
总分	99						
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。

2022年度乡村振兴项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15日

项目名称	乡村振兴专项工作						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	10	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	制定工作计划	完成2个计划制定	制定2022年工作计划和帮扶计划	4	4
		质量指标	工作计划实施情况	落实工作计划重点工作	用于支持区政协机关联系点王家河街高顶村乡村振兴工作，坚持区政协机关干部走访慰问贫困户制度，做好迎接上级关于乡村振兴工作的相关检查验收，完善各项基础设施建设，认真开展好共同缔造行动等活动。	8	8
			乡村振兴工作推进情况	落实上级及区级政策情况	驻村工作队员认真履职尽责，帮助村委会制定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。	16	16
			台账资料登记情况	完善各项台账资料	通过区直有关部门乡村振兴工作检查	16	16
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	已完成	8	8
		成本指标	工作经费	不超支	预算经费10万元，执行10万元	8	8
	效益指标	社会效益指标	促进城乡协调发展	有所增强	农民的合作意识得到提升，促进邻里村下治理效能提升、秩序稳定，乡风民约得到有效改善。	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。

2022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（本级）

填报日期：2023年10月15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（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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)	
		54.15	54.15	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	参加全会委员人数	不少于三分之二	应到327 人，实到313人，到 位 率为 95.7%	7	7
			建议案数量	不少于1篇	提出《关于全面提升北部地区安全 饮水质量，助力美好环境与幸福 生活共同缔造的建议案》件建 议案	3	3
			全会提案件数	提案不少于100件	参会委员共提出提案107件	3	3
			召开常务委员会会议	不少于3次	3次	3	3
			列席人大会议	不少于1次	1次	3	3
		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	在传统电视台及网络媒体上进行 报道	8	8
		时效指标	全会时间	3天	12月23日至12月24日共2天	8	8
		成本指标	会议费用	不超支	预算批复54.15万元，实际执行 54.15万元，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	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。	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。

2022 年度办公楼维修、委员协商议事之家等建设项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15日

项目名称	办公楼维修、委员协商议事之家等建设项目							
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
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）		
		27. 31	27. 31	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
		数量指标	对办公场所进行维修	维修机关办公场所破损及排除安全隐患	达到安全使用标准		10	10
			建设基础协商阵地	≥19个	搭建19个街乡委员协商议事之家、10个委员工作室、6个界别协商议事平台、4个同战线委员活动之家、1个两新组织委员工作站。		10	10
	产出指标	质量指标	助力重大项目	≥5个	坚持日联系、周调度、月总结，积极服务岱山通道汉口北立交、地铁前川线等13个全区重大项目。在包保岱山通道汉口北立交工程中，督促街道真拆、快拆，在现场督导时“不拆不走”，历时一个月完成拆迁，因拆迁长期搁置的这一交通项目得以实质性开工。在包保地铁前川线征拆项目中，发挥群众熟、情况熟的优势，加速推进前川线30多公里沿线的拆迁工作，确保地铁前川线一期今年底如期通车。在全区重点项目“比学赶超”观摩拉练活动中，区委主要领导带队视察区政协包保的重大项目，对项目进展情况给予高度肯定。		10	10
			社情民意信息	≥20篇	编辑报送上级政协社情民意信息35篇，其中：1篇信息推送全国政协，9篇被推送省委办公厅、市委办公厅，2篇信息等到区政府主要领导批示，促进和推动了一批实际问题的解决，区政协社情民意信息作用得到有效发挥。同时，我区社情民意信息工作在市内13个城区中排名第三，相比往年，信息工作取得了新进展，实现了新的突破。		10	10
			专项课题调研	≥2篇	围绕推进中小微企业快速发展开展专题调研，提出建立实体产业内贸商圈、加强惠企扶企政策宣传、定向培育“蓝领”人才等意见建议。围绕同行企业之间缺乏交流合作渠道的问题，组织全区17家电线电缆及电气生产规上企业与区科经局、横店街负责人面对面座谈交流，共同探讨解决企业生产经营面临的问题，促成横店街进一步优化企业周边环境，建立企业合作共享群，相关企业之间达成初步合作意向。		10	10
			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
		成本指标	经费支出管理	不超支	年初预算27. 31万元，执行27. 31万元。		5	5
	效益指标	社会效益指标	深化团结联谊	有所增强	进一步争取省市政协对黄陂发展的关注和支持，认真做好外地政协来陂考察、交流的接待工作，加强与兄弟区政协的横向联系。大力推进“陂商回归”工程，组织开展“服务民营企业四季行”活动。积极发挥民族宗教界人士在促进社会发展中的独特作用，组织开展“民族团结进校园”活动，联合市政协在木兰山宗教场所开展“感党恩、听党话、跟党走”主题教育。积极参与第22届华创会，走访一心回乡生态农业基地等港澳台侨资企业，协助解决他们遇到的困难和问题。		10	10
		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	8.5
总分	98.5							
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。

2022年度文史及宣传经费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15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（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
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）		
		23. 28	23. 28	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	新闻信息被上级官媒采用数量	≥10篇	被省市政协宣传平台采用稿件20多篇		10	10
			专题片制作	≥1部	制作委员风采专题宣传片		10	10
			微信公众号	宣传功能增强	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	存史资政、团结育人的作用进一步彰显		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2次，软件系统维护及时		6	4.5
		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	5
		成本指标	文史及宣传经费	不超过预算	年初预算23. 28万元，执行预算23. 28万元，没有超支		5	5
		效益指标	社会效益指标	宣传政协工作和委员风采	在宣传质量上有所增强	共发布工作信息30多篇，被省市政协宣传平台采用稿件20多篇，大力宣传区政协特色工作和履职成效。持续办好《政协风采》专栏，紧扣政协工作主线，讲好政协故事，唱响委员声音。编辑出版《黄陂文化名人录》，向市政协《武汉文史资料》编辑部推荐《黄陂撤县设区纪实》《汉口北的前世今生》《雄踞黄陂的武汉天河国际机场》等多篇文稿，		8
	服务对象满意度指标		委员满意率	95%	97.3%		10	8.5
总分	97							
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。

2022年度老干部活动经费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15日

项目名称	老干部活动经费							
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
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)		
		9.27	9.27	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	开展老干部活动次数	≥2次	在重阳节等重大节日期间开展春、秋游活动	10	10	
			走访慰问活动	≥2部	及时看望住院老干部，帮助解决相关生活问题	10	10	
			召开情况通报会议	≥1次	召开春节谈心会议、医保改革、老干支部选举等会议2次	10	10	
		质量指标	老干部政治、生活待遇得到有效落实率	100%	100%	22	22	
		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	5	
		成本指标	老干部活动经费	不超过预算	年初预算9.27万元，执行预算9.27万元，没有超支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老干部工作质量得到提高	坚持老干部政治待遇不降、生活待遇略有提高的工作原则	坚持组织生活制度，建设学习型老干支部，认真围绕保持老干部政治待遇不降、生活待遇略有提高等老干部工作原则，积极开展老干部春、秋游活动、春节茶话会等活动，为老干部订阅报刊，发放学习资料、集中组织体检等，在春节、重阳节等重大节日准时准点的组织看望慰问活动，与老干部交心谈心，化解矛盾纠纷，把组织的温暖及时送到每一位离退休老同志的心里，有效确保老干部队伍思想和情绪的稳定。	8	8	
		服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	96.5%	10	8.5	
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。

2022年度党建、档案、文明单位建设项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15日

项目名称	党建、档案、文明单位建设经费						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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)	
		5.81	5.81	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	组织主题党建、文明创活动次数	≥12次	组织开展主题党建、文明创活动20余次数	30	30
		质量指标	文明单位	创建文明单位达标	达标		
			综合治理工作	创建综合治理工作达标	达标		
			机关档案管理	社机关档案工作达标	达标		
			绩效工作	绩效工作达标	达标		
			党建工作	党建工作达标	达标	22	22
		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	5
	成本指标	党建、档案、文明单位建设	不超过预算	年初预算5.81万元，执行预算5.81万元，没有超支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机关建设有所增强	机关建设有所增强	大力开展政治型、学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型等“六型”模范机关建设，推动工作从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，深入走访联系的街乡、企业、村（社区）、重大项目现场，倾听基层呼声，协调解决困难和问题。加强干部队伍建设，选派4名处级以上干部担任村（社区）第一书记，选派年轻干部到区委办跟班学习、到理想社区挂职锻炼，组织机关干部参与各类志愿服务活动，展现了新时代人民政协的新样子。	8	8
服务对象满意度指标		老干部满意率	95%	100.0%	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。

2022年度防疫执勤项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）填报日期：2023年10月15日

项目名称	防疫执勤项目						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）			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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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)	
		4. 85	4. 85	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	开展防疫工作次数	按区委、区政府部署要求开展疫情防控工作	面对复杂多变的疫情形势，区政协坚决落实市、区疫情防控的部署要求，主席会议成员率先垂范，深入各街乡、隔离点和交通卡口，在最前线指挥调度疫情防控工作。	20	20
		质量指标	助力疫情防控工作	协助社区做好核酸检测、封控管理、隔离转运、物资分发等工作	为各街乡防疫工作查缺补漏，指挥部署防疫卡口，及时传达防疫管控政策，协调解决人员、设备、物资短缺等棘手问题。落实隔离酒店包保责任制，严格集中隔离医学观察点的防控管理，按照集中隔离点的标准规范、环节操作和管理流程督导隔离点多次整改，确保隔离点的各个工作环节标准化、规范化。	22	22
		时效指标	规定时效	在规定时间内完成	在规定时间内完成	15	15
		成本指标	防疫执勤项目	不超过预算	年初预算4.85万元，执行预算4.85万元，没有超支	5	5
	效益指标	社会效益指标	助力疫情防控工作	防止疫情扩散，化解矛盾，解决问题，凝聚共识。	广大政协委员立足岗位、靠前服务，踊跃参与疫情防控、物资捐赠、宣传引导等工作，充分展现了为国履职、为民尽责的良好形象。围绕提升康居（安居）驿站科学化管理水平开展专题调研，向区委报送专报，得到区委主要领导的专门批示，要求相关领导和部门积极吸纳建议，进一步完善管理机制。发挥社情民意“直通车”优势，《关于尽早启动新冠病毒毒力等级鉴定研究，探索建立分类防控机制的思考与建议》《关于科学设置孕产妇集中隔离点的建议》等多条信息被推送到省市委信息中心，《关于加强隔离转运客车管控的建议》被推送到全国政协。	8	8
		服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	99.5%	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。

2022年度委员调研考察项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

填报日期：2023年10月15日

项目名称	委员调研考察项目						
主管部门	政协武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类性	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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)	
		8.22	8.22	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	意见建议数量	≥50篇	通过调研工作，形成意见建议100余篇。	20	20
		质量指标	引导带领委员开展调研考察工作	深入进行调研考察、协商议政，积极开展民主监督，讲真话、进谏言，出实招、谋良策。	精心组织、认真实施，通过调研发现问题，找到解决问题的方法，并提出切实可行的意见建议供党委、政府决策参考，调研业务工作质量得到提高。	15	15
		时效指标	规定时效	在规定时间内完成	在规定时间内完成	15	15
		成本指标	委员调研考察项目	不超过预算	年初预算8.22万元，执行预算8.22万元，没有超支	12	12
	效益指标	社会效益指标	邀请参加调研活动的政协委员、群众代表和专家学者，就群众关心关注的热点难点话题开展专题讨论	运用集体的智慧，找到破解经济发展难点、打通社会治理堵点、纾解民生改善痛点的方法措施	围绕南部地区与武汉市主城区连接通道建设、强化新十公路和川龙大道道路安全保障、加强青少年近视防控、探索特殊慢性病经办模式、加强前川地区供水管网和老旧小区污水管网改造等专题，组织委员深入基层、深入群众，听民意、察实情、献良策，提出意见建议100多条，有力地促进了相关工作质量的提升。	8	8
		服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	99.5%	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。