

2023 年度武汉市黄陂区社情民意 信息中心部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心2023 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况

一、部门主要职责

1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

2、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。

3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区社情民意信息中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区社情民意信息中心本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区社情民意信息中心2023年度部门决算编制的范围包括：

1、武汉市黄陂区社情民意信息中心

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	91.15	一、一般公共服务支出	32	63.31
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		八、社会保障和就业支出	39	20.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	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	9.07
	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	91.15	本年支出合计	58	98.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	98.74	总 计	62	98.75

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	91.16	91.16						
201			一般公共服务支出	55.72	55.72						
20102			政协事务	25.09	25.09						
2010250			事业运行	25.09	25.09						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.63	30.63						
2010350			事业运行	30.63	30.63						
208			社会保障和就业支出	20.90	20.90						
20805			行政事业单位养老支出	20.15	20.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15						
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210			卫生健康支出	5.47	5.47						
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47						
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47						
221			住房保障支出	9.07	9.07						
22102			住房改革支出	9.07	9.07						
2210201			住房公积金	7.54	7.54						
2210202			提租补贴	1.53	1.53						

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

公开03表
金额单位：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		98.75	96.25	2.50			
201			一般公共服务支出		63.31	60.81	2.50			
20102			政协事务		63.31	60.81	2.50			
2010250			事业运行		63.31	60.81	2.50			
208			社会保障和就业支出		20.90	20.90				
20805			行政事业单位养老支出		20.15	20.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.15	20.15				
20899			其他社会保障和就业支出		0.75	0.75				
2089999			其他社会保障和就业支出		0.75	0.75				
210			卫生健康支出		5.47	5.47				
21011			行政事业单位医疗		5.47	5.47				
2101102			事业单位医疗		5.47	5.47				
221			住房保障支出		9.07	9.07				
22102			住房改革支出		9.07	9.07				
2210201			住房公积金		7.54	7.54				
2210202			提租补贴		1.53	1.53				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

公开04表
金额单位：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	91.15	一、一般公共服务支出	33	55.72	55.72		
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	20.90	20.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	9.07	9.07		
	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	91.15	本年支出合计	59	91.15	91.15		
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	91.15	总计	64	91.15	91.15		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	91. 16	88. 66	2. 50	
201				一般公共服务支出	55. 72	53. 22	2. 50
20102				政协事务	25. 09	25. 09	
2010250				事业运行	25. 09	25. 09	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 63	28. 13	2. 50
2010350				事业运行	30. 63	28. 13	2. 50
208				社会保障和就业支出	20. 90	20. 90	
20805				行政事业单位养老支出	20. 15	20. 15	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 15	20. 15	
20899				其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	
2089999				其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	
210				卫生健康支出	5. 47	5. 47	
21011				行政事业单位医疗	5. 47	5. 47	
2101102				事业单位医疗	5. 47	5. 47	
221				住房保障支出	9. 07	9. 07	
22102				住房改革支出	9. 07	9. 07	
2210201				住房公积金	7. 54	7. 54	
2210202				提租补贴	1. 53	1. 53	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.65	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.54	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.28	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	0.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
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				
人员经费合计		88.65	公用经费合计					

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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。

2023年度我单位无政府性基金支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区社情民意信息中心

金额单位：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

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。

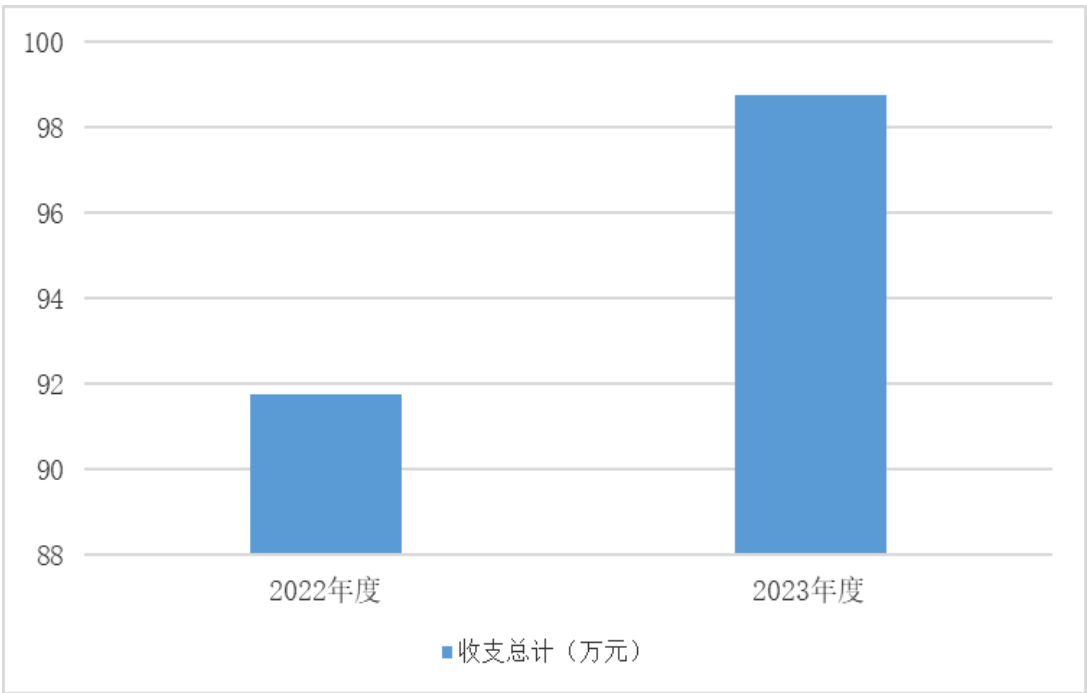
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计98.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.37万元，增长6.9%，主要原因一是按照“三资”盘活相关政策，本单位自有资金统一回收入入预算管理，二是本年度招聘全额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

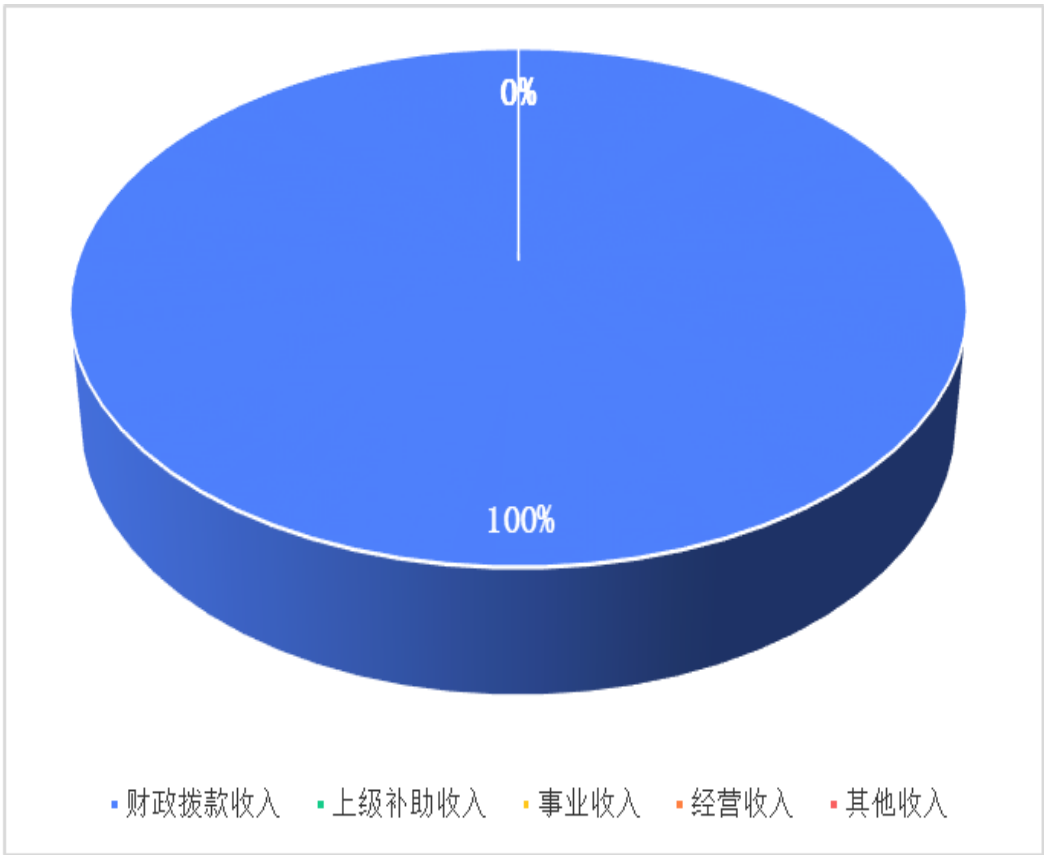


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91.15万元，与2022年度相比，收入合计增加6.37万元，增长7.5%，主要原因是本年度招聘全

额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。其中：财政拨款收入91.15万元，占本年收入100%。

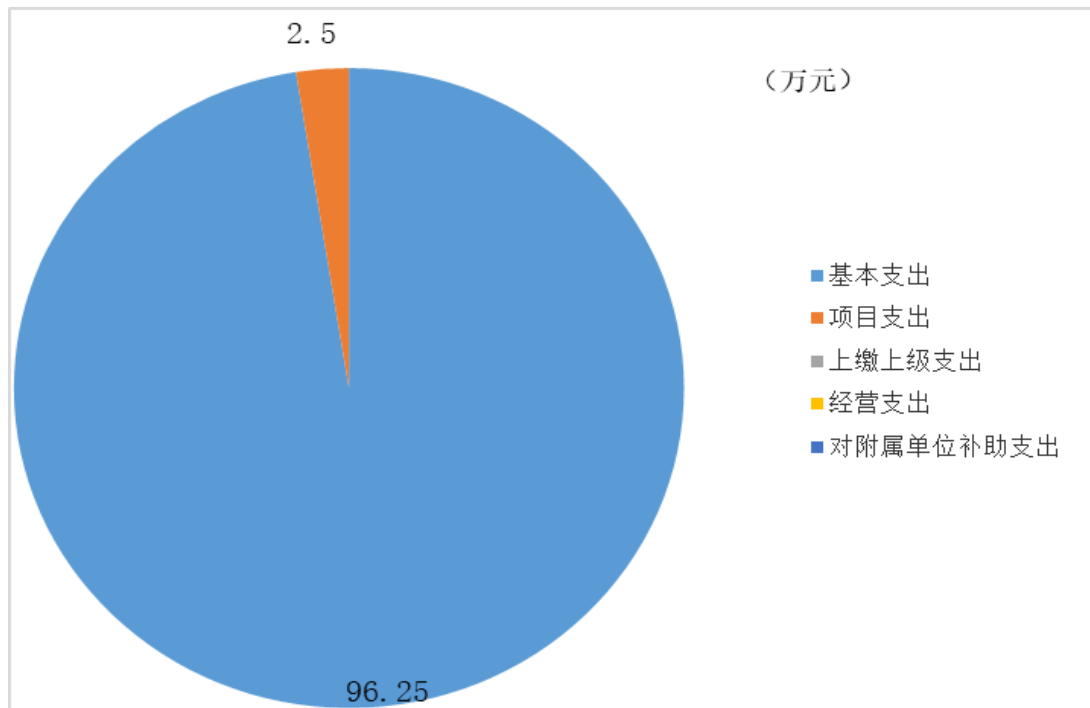
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计98.75万元，与2022年度相比，支出合计增加13.96万元，增长16.5%，主要原因一是按照“三资”盘活相关政策，本单位自有资金统一回收纳入预算管理，二是本年度招聘全额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。其中：基本支出96.25万元，占本年支出97.5%；项目支出2.5万元，占本年支出2.5%。

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

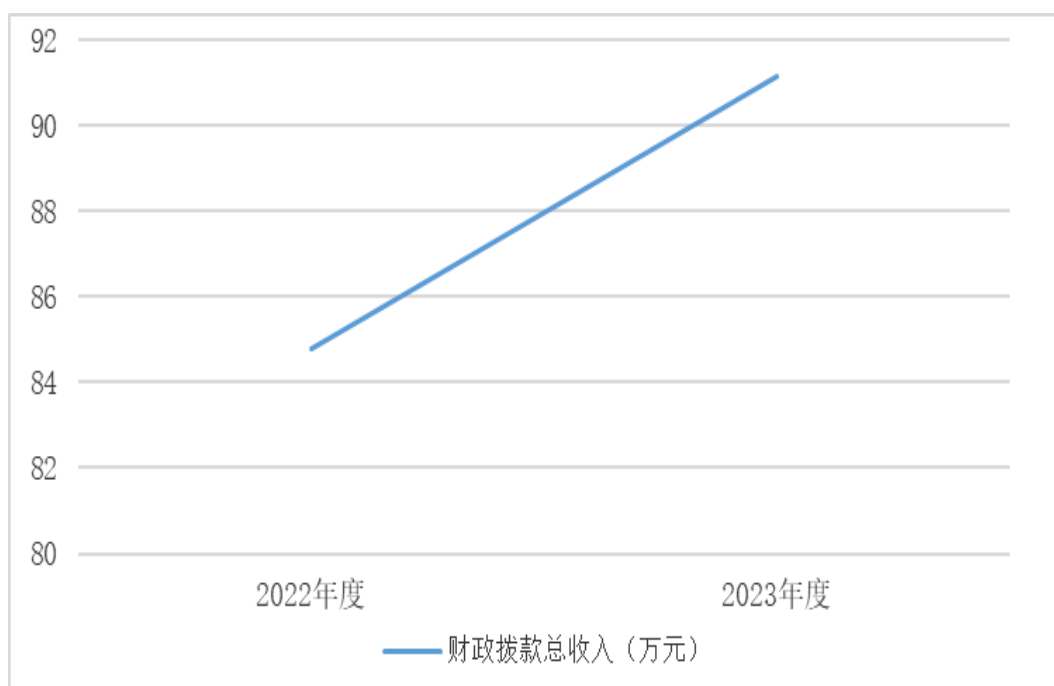
2023 年度财政拨款收、支总计91.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.37万元，增长7.5%。主要原因一是按照“三资”盘活相关政策，本单位自有资金统一回收纳入预算管理，二是本年度招聘全额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入91.15万元，比2022年度决算数增加6.37万元。增加主要原因一是按照“三资”盘活相关政策，本单位自有资金统一回收纳入预算管理，二是本年度招聘全额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.15万元，占本年支出合计的92.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.37万元，增长7.5%。主要原因一是按照“三资”盘活相关政策，本单位自有资金统一回收纳入预算管理，二是本年度招聘全额拨款事业人员一名，主要是新招考人员工资福利拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出91.16万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出55.72万元，占61.1%。主要是用于单位人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转。

2、社会保障和就业支出(类)20.9万元，占22.9%。主要是用于在职干部各类工伤保险、养老保险等方面的支出。

3、卫生健康支出(类)5.47万元，占6.1%。主要是用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出(类)9.07万元，占9.9%。主要是用于在职人员的住房公积金单位配比缴费支出和住房提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.16万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出88.66万元，项目支出2.5万元。项目支出主要用于档案咨询管理服务费用2.5万元，主要成效为规范档案存取和调阅，设置综合档案库房一间，配置档案柜9组，档案装具式样、规格及质量符合国家标准。档案室条件完备，配备了防盗网、铝合金窗户，基本符合档案室防盗、

防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防蛀的要求，保证了档案的安全存放。

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%。

2、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)。年初预算为20.15万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的100%。

3、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)。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.16万元，其中：人员经费88.66万元，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、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.5万元，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、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

本单位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

本单位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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1、本单位当年无因公出国（境）费支出。
- 2、本单位当年无公务用车购置及运行费支出。
- 3、本单位当年无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区社情民意信息中心政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

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，我单位组织对 2023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1个，资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。从绩效评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。各项目分别从数量、质量等方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织力量对本单位开展整体支出绩效自评，资金91.16万元，从评价情况来看，根据《黄陂区区直预算绩效评价管理暂行办法》要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，我单位全盘统筹，加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范各专项资金的使用、管理，全年收入为91.16万元，支出91.16万元，确保财务收支平衡。各项工作取得新进展，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《2023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《2023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

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

1、档案管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：按照档案管理相关规定的资料要求收集完善档案信息，规范化、标准化率达到98%以上。规范整理档案，完整保存人事、财务、文书档案信息，方便查阅、调取、转移，档案利用率达到100%。按照规定提供查阅、调取、转移等服务，推进档案信息化建设，长期规范保存单位档案，档案查准率100%。共整理档案267盒、4062件，其中：文书档案230盒（机读条目549条，扫描幅面4751幅）、照片档案9册（机读条目549条，扫描幅面1080幅）、科技档案4盒（机读条目21条）、实物档案2件、电子档案1册（2张）、专业档案18盒（机读条目36条，扫描幅面783幅）、专题汇集7盒（机读条目11条）、目录夹7本，光盘2张，全宗卷8盒。

发现的问题及原因：一是预算约束控制不到位，未根据具体的项目编制预算约束控制措施。二是制度建设存在差距，未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。

下一步改进措施：一是按照具体项目实施情况，由单位内部控制领导小组对实施项目立项、审核审批、资金使用等相关监管制度根据法律法规及政策要求修订完善，制订操作性强、实用性强的针对性制度。二是由财政部门负责编制项目资金、专项业务工作经费管理使用政策手册，发放到各单位，供内部控制管理相关人员学习，不断提高业务水平。

（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2023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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

一年来，区社情民意信息中心在工作机制上，着力完善以区政协办公室牵头抓总，各专门委员会主动作为，各街乡“委员协商议事之家”组织实施，政协机关干部积极参与，分管信息工作副主席终审把关，专题督导的社情民意信息反映工作机制，不断激发委员反映社情民意的积极性，努力实现社情民意信息数量与质量同步提高。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力民意反映	强化培训夯实基础	在界别委员中特聘 30 名信息员，下沉基层一线，收集和反映社情民意信息。组织部分政协委员赴大冶市政协学习考察、北戴河全国政协培训基地交流学习社情民意信息机制建设工作。举办规模近 60 人的社情民意信息工作年度培训班，围绕加强反映社情民意信息员队伍建设、社情民意信息撰写方法与技巧等信息工作关键环节开设课程，促进社情民意信息工作基础得到进一步夯实，委员和政协信息工作者履职能力得到大幅提升，全年被全国政协采用信息 2 篇、被省政协采用信息 6 篇，被市政协采用信息 12 篇，得到区政府领导批示信息 2 篇，反映社情民意信息工作呈现出“报送常态化、量上有突破、质上有保证”的优质水平。

		理顺信息报送机制	起草《黄陂区政协反映社情民意信息工作管理办法》制度性文件，建立以分管副主席、秘书长、各委办主任、信息中心主任、街乡委员召集人为工作责任主体，以基层一线委员履职平台为工作抓手，开启固定信息数量约稿、定期通报报送情况的信息采集工作机制，倒逼政协委员、社情民意信息员深入基层一线，围绕群众关心关切的热点难点问题开展调查研究，深入协商议事，反映社情民意信息工作质量不断提升。一年来，共收集社情民意信息 105 篇，信息报送总量较上年增长 262.1%，同时，反映社情民意信息工作在全市 13 个城区中名列前茅，得到省市政协相关业务处室领导的充分肯定和一致好评。
		搭建合作共事平台	分别在有条件的街乡、景区、大型居住区新建“天汇委员工作站、杜堂村委员工作站、二程书院工作站、卢千委员工作室”4 个基层协商议事阵地，有效覆盖一线协商主体点位，促进政协履职活动能够更多地办在基层、放在一线、开展在群众身边，把党和政府的声音更及时有效地传递到群众中，更好实现委员反映群众的意愿和诉求。进一步加强信息化建设，建立委员微信工作总群、界别委员微信工作小群、社情民意信息员工作群，全年发送政协业务和宣传类信息 113 条，其中：时事政治类视频新闻 7 条，政协宣传业务类信息 53 条，政协新闻频道 4 条，政协委员工作简讯 49 条，引导委员广泛开展网上履职、传播正能量，积极推动委员通过网络提交提案、社情民意信息、大会发言材料等，为界别精准传递党声政情、反映社情民意提供专门渠道，有效助推解决“年委员”等长期困扰政协工作的难题。
2	关注民生实事	履行民主监督职能	充分发挥社情民意作为党委政府联系群众的桥梁和纽带，紧紧抓住群众关心关切、带有普遍性的“急难愁盼”问题，找准社情民意工作的切入点，提炼出有价值、有见解的信息，努力为党委政府了解民情、体察民意、集中民智搭建“直通车”。围绕加强中小校园餐饮安全监管问题，多次开展民主监督活动，组织区教育局、区餐饮协会、配餐企业面对面协商，促成区餐饮协会定期义务为校园食堂提供营养指导。开展过期药品处理“微监督”活动，提出“尽快完善家庭过期药品处理工作机制、引导各类医疗机构规范开药售药、提高群众科学购药用药意识”等建议，促成有关大型连锁药店定期开展过期药品回收活动。配合省政协来破调研，积极参与省政协“深化农村集体产权制度改革”“承接

			沿海纺织服装产业转移”等民主监督活动，组织界别委员、有关部门和服装企业开展专题调研活动，形成专题民主监督工作报告提交省政协。围绕加快推进松材线虫病防治工作开展微协商提出“创新防治方法、加强部门联动、完善执法机制”等建议，促成有关部门深入开展松材线虫病检疫执法行动，共同守护生态安全。
3	对标机关建设要求	抓好单位自身建设	公开招聘一名事业专技干部，助力政协机关有效破解“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题，推动政协工作提质增效、创新发展。加强干部队伍建设，选派1名事业干部到理想社区挂职锻炼，任书记助理，积极选拔和培养优秀年轻干部成长。严格按照政协党组、机关党组的纪律要求，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，扛牢扛实全面从严治党政治责任，树牢和践行正确政绩观，筑牢中央八项规定的堤坝，强化单位廉洁文化建设，持之以恒净化政治生态，为高质量发展提供坚强保障。引导干部职工时刻保持坚定立场，自觉强化对党的忠诚意识，把绝对忠诚体现在无怨无悔的拼搏奉献中，在工作任务繁重、压力较大的情况下，没有出现推诿扯皮、叫苦畏难的情况，形成了团结和谐、勇挑重担的良好氛围。

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”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)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。

2、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。

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)：反映实行归口管理的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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区社情民意信息中心整体绩效自评表

2023 年度武汉市黄陂区社情民意信息中心部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区社情民意信息中心						
基本支出总额 (万元)	88.66			项目支出总额 (万元)	2.5		
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)		
		91.16	91.16	100%	20		
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	承办区政协常委会和有关委办交办的其他工作						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	区政协布置的工作事项及社情民意信息收集报送率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10
	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	一年来，共收集社情民意信息105篇，信息报送总量较上年增长262.1%，同时，反映社情民意信息工作在全市13个城区中名列前茅，得到市政协相关业务处室领导的充分肯定和一致好评。全年发送政协业务和宣传类信息113条，其中：时事政治类视频新闻7条，政协宣传业务类信息53条，政协新闻频道4条，政协委员工作简讯49条，引导委员广泛开展网上履职、传播正能量，积极推动委员通过网络提交提案、社情民意信息、大会发言材料等，为界别精准传递党声政情、反映社情民意提供专门渠道，有效助推解决“年委员”等长期困扰政协工作的难题。	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10
年度目标2	社情民意信息的收集、整理和报送						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	组织区政协委员、社 意民意信息员参与率	100%	100%	5	3.9
		时效指标	各项工作完成及时率	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5
	效益指标	社会效益指标	向党政机关报送信息	得到增强	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。在市级层面，全年社情民意信息报送得分29分，在城区排名第二。根据湖北省政协办公厅《关于2023年度全省政协优秀社情民意信息和报送单位的通报》，黄陂区政协获评2023年度全省政协优秀信息报送单位，黄陂区政协报送的信息《关于在“双减”背景下加快推进教育创新的建议》获评2023年度全省政协优秀社情民意信息。	5	5
		满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	5	5
年度目标3	新闻宣传和区政协信息系统运行、维护工作						
年度绩效指标	产出指标	数据指标	联系新闻媒体对政协组织的大型活动、会务进行采访报道	做到及时宣传，正面引导公众舆论。	抓住“政协领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点”，加大网络信息、紧急信息、问题信息的收集力度，实现了上报更快、内容更准、视野更宽、服务更优的目标，政协信息报送主渠道作用得到较好发挥。积极用好黄陂政协微信公众号，全年推文阅读量 10 万多 次。积极主动对接中央、省市媒体刊发新闻报道，其中《提案办理掷地有声，惠民促旅步步为营》稿件在《人民政协报》刊发，《以民俗文化助推乡村振兴》协商案例被省政协《提案追踪》栏目深度报道。	5	5
			信息化运维	机关系统、委员履职系统、微信公众号等平台故障次数	定期开展基本系统维护工作达39次，确保系统运行安全稳定。	3	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	4	4
	效益指标	社会效益指标	展现政协履职成果，展示委员履职风采	得到增强	瞄准民营企业经济发展中亟待解决的热点问题，深入开展专项调研，走访商会、企业，收集民营企业的诉求和意见，及时向职能部门对接协调、跟踪问效，提出《关于加大融资支持，纾解民营企业发展难题》《关于实施人才兴企，突破发展瓶颈的建议》等专题调研报告，得到区委主要领导的高度认可，要求把意见建议认真研究分析、充分吸纳，做好协商成果转化。	3	3
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5
总分	98.9						
偏差大或目标未完成原因分析	本年度，受疫情影响原因，未组织开展专项调研、考察或培训活动，未达到年初“考察及培训”的数量指标值。						
改进措施及结果应用方案	制定好相关线上网络调查、培训等应急预案，配制线上开展社情民意信息工作应用软件、手机APP等，提高信息工作收集质效以及信息员培训数量。						

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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度档案管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区社情民意信息中心

填报日期：2024年10月9日

项目名称	档案管理工作经费项目						
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）	
		2.5	2.5	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	档案整理数量	达到复核标准	共整理档案267盒、4062件，其中：文书档案230盒（机读条目549条，扫描幅面4751幅）、照片档案9册（机读条目549条，扫描幅面1080幅）、科技档案4盒（机读条目21条）、实物档案2件、电子档案1册（2张）、专业档案18盒（机读条目36条，扫描幅面783幅）、专题汇集7盒（机读条目11条）、目录夹7本，光盘2张，全宗卷8盒。	20	20
		质量指标	档案查阅便捷程度	符合省级标准	按照档案管理相关规定的资料要求收集完善档案信息，规范化、标准化率达到98%以上。规范整理档案，完整保存人事、财务、文书档案信息，方便查阅、调取、转移，档案利用率达到100%。按照规定提供查阅、调取、转移等服务，推进档案信息化建设，长期规范保存单位档案，档案查准率100%。通过省一级复核。	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	不超过预算	不超过预算	年初预算2.5万元，执行预算2.5万元，没有超支	12	12
	效益指标	社会效益指标	规范整理档案	规范整理档案	一是通过档案标准化建设，规范整理档案，完整保存单位档案信息，方便查阅、调取、转移，档案利用率达到100%。二是按照规定提供查阅、调取、转移等服务；推进档案信息化建设，长期规范保存单位档案资料，档案查准率100%。	8	8
		服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	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。