

2023 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

2024 年 10 月 11 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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）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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员 会办公室（本级）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、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 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 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、部门主要职责

1、负责起草中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）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、机构设置情况

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）部门决算由实行独立核算的中国人

民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）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）2023 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）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

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）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,809.42	一、一般公共服务支出	32	1,248.45
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	249.48
	9		九、卫生健康支出	40	215.08
	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	119.41
	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	1,809.42	本年支出合计	58	1,832.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,832.41	总 计	62	1,832.41

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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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, 809. 42	1, 809. 42				
201			一般公共服务支出	1, 225. 46	1, 225. 46					
20102			政协事务	1, 225. 46	1, 225. 46					
2010201			行政运行	1, 083. 77	1, 083. 77					
2010202			一般行政管理事务	123. 09	123. 09					
2010204			政协会议	18. 60	18. 60					
208			社会保障和就业支出	249. 48	249. 48					
20805			行政事业单位养老支出	249. 48	249. 48					
2080501			行政单位离退休	121. 99	121. 99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 49	127. 49					
210			卫生健康支出	215. 08	215. 08					
21011			行政事业单位医疗	215. 08	215. 08					
2101101			行政单位医疗	215. 08	215. 08					
221			住房保障支出	119. 41	119. 41					
22102			住房改革支出	119. 41	119. 41					
2210201			住房公积金	119. 41	119. 41					

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

公开03表

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）

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		1, 832. 41	1, 705. 58	126. 83			
201			一般公共服务支出		1, 248. 45	1, 121. 62	126. 83			
20102			政协事务		1, 248. 45	1, 121. 62	126. 83			
2010201			行政运行		1, 106. 76	1, 106. 76				
2010202			一般行政管理事务		123. 09	14. 86	108. 23			
2010204			政协会议		18. 60		18. 60			
208			社会保障和就业支出		249. 48	249. 48				
20805			行政事业单位养老支出		249. 48	249. 48				
2080501			行政单位离退休		121. 99	121. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		127. 49	127. 49				
210			卫生健康支出		215. 08	215. 08				
21011			行政事业单位医疗		215. 08	215. 08				
2101101			行政单位医疗		215. 08	215. 08				
221			住房保障支出		119. 41	119. 41				
22102			住房改革支出		119. 41	119. 41				
2210201			住房公积金		119. 41	119. 41				

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

公开04表

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）

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	1,809.42	一、一般公共服务支出	33	1,225.46	1,225.46		
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	249.48	249.48		
	9		九、卫生健康支出	41	215.08	215.08		
	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	119.41	119.41		
	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	1,809.42	本年支出合计	59	1,809.42	1,809.42		
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	1,809.42	总 计	64	1,809.42	1,809.42		

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

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）

金额单位：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, 809. 42	1, 682. 59
201			一般公共服务支出		1, 225. 46	1, 098. 63	126. 83	
20102			政协事务		1, 225. 46	1, 098. 63	126. 83	
2010201			行政运行		1, 083. 77	1, 083. 77		
2010202			一般行政管理事务		123. 09	14. 86	108. 23	
2010204			政协会议		18. 60		18. 60	
208			社会保障和就业支出		249. 48	249. 48		
20805			行政事业单位养老支出		249. 48	249. 48		
2080501			行政单位离退休		121. 99	121. 99		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		127. 49	127. 49		
210			卫生健康支出		215. 08	215. 08		
21011			行政事业单位医疗		215. 08	215. 08		
2101101			行政单位医疗		215. 08	215. 08		
221			住房保障支出		119. 41	119. 41		
22102			住房改革支出		119. 41	119. 41		
2210201			住房公积金		119. 41	119. 41		

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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	1,397.86	302	商品和服务支出	112.84	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	236.18	30201	办公费	2.39	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	659.06	30202	印刷费	5.35	31003	专用设备购置	0.21
30103	奖金	22.34	30203	咨询费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	30.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	141.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	46.08	30207	邮电费	1.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	158.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	171.57	30215	会议费				
30301	离休费	1.63	30216	培训费	0.43			
30302	退休费	144.90	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18			
30304	抚恤金	24.92	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	3.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.93			
30309	奖励金		30229	福利费	4.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	10.60			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		1,569.42	公用经费合计					113.17

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

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）

金额单位：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。

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

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）

金额单位：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。

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

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）

公开09表
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
23.33		17.99		17.99	5.34	19.83		17.89		17.89	1.93

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。

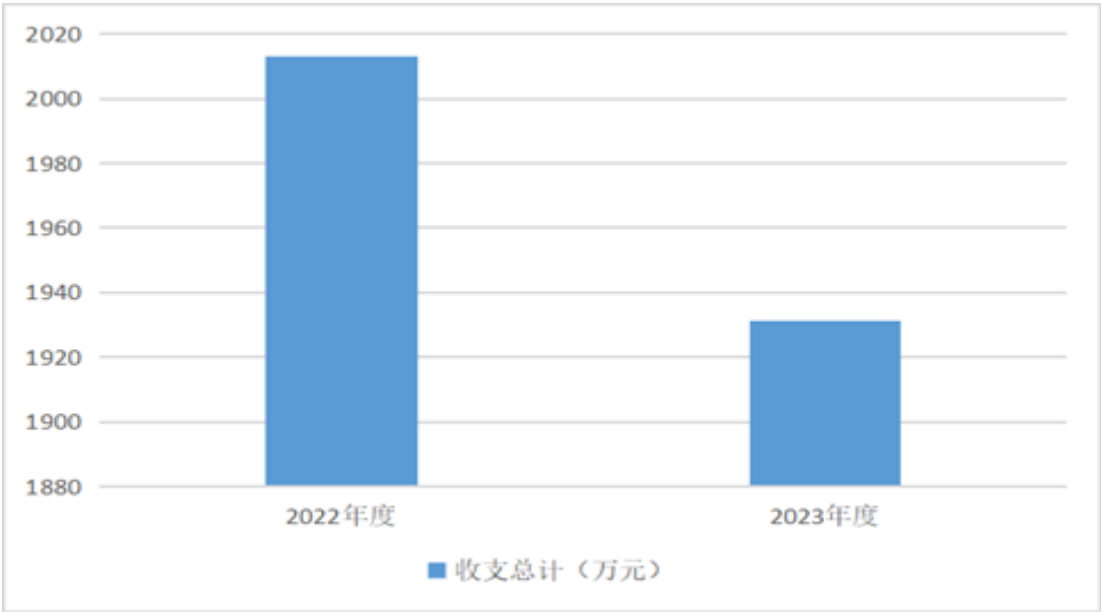
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏＝（10+11）栏。

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）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1,832.41万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少87.56万元，下降4.56%，主要原因一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

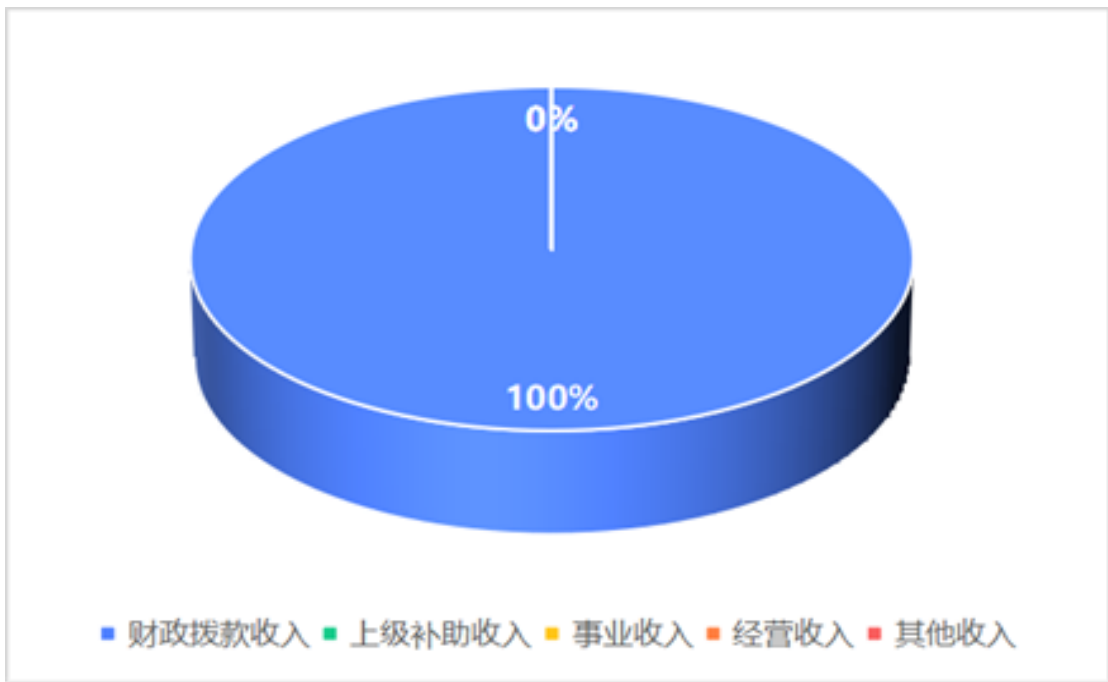


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,809.42万元，与 2022 年度相比，收入合计减少93.17万元，下降4.9%，主要原因一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰

和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。其中：财政拨款收入1,809.42万元，占本年收入100 %。

图 2：收入决算结构

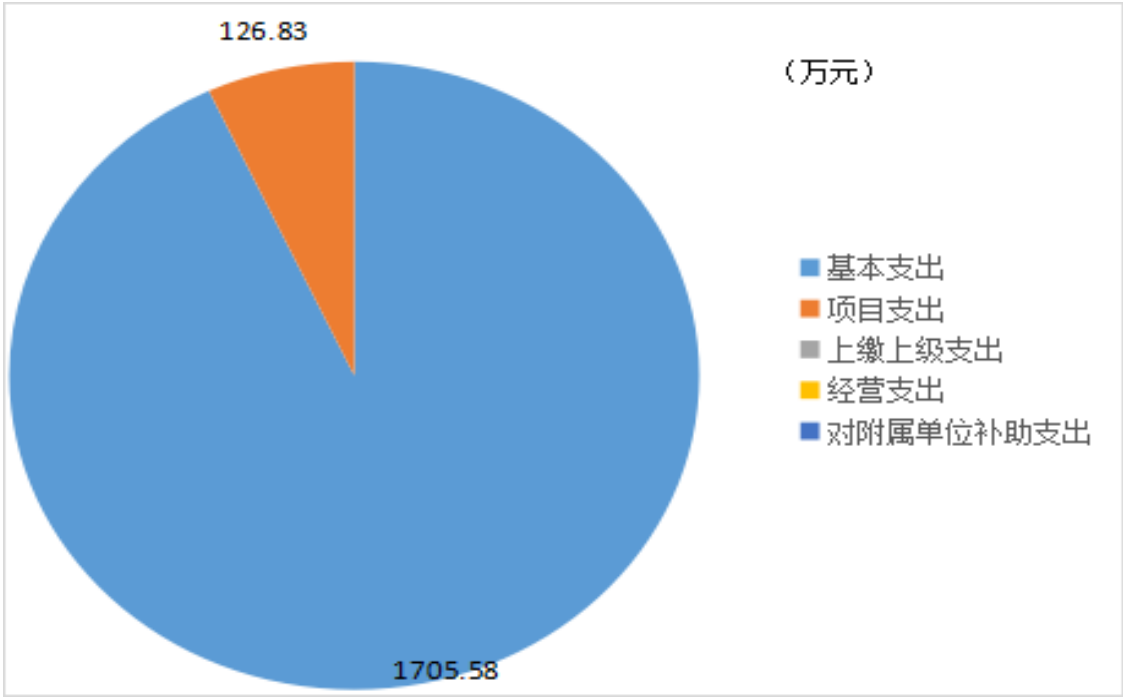


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,832.41万元，与2022 年度相比，支出合计减少64.55万元，下降3.4%，主要原因一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。其中：基本支出1,705.58万元，

占本年支出93.1%；项目支出126.83万元，占本年支出6.9%。

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1,809.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.55万元，下降4.6%。主要原因是一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,809.42万元，比2022年度决算数减少87.55万元。增减少

主要原因一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。全年未发生政府性基金预算财政拨款收入，与2022年度决算数持平。全年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，与2022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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,809.42万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少87.55万元，下降4.6%。主要原因一是人员经费支出减少，2023年度在职转退休6人。二是文史资料编撰和委员履职宣传纪录片制作费用未验收结算。三是落实“过紧日子”政策，委员培训和政协会议组织从简办理，大力压减机关一般性支出。

（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1,809.42万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出1,225.45万元，占67.7%。主要是用于保障政协全会、常委会议顺利召开以及政协委员开展参政议政、调查研究、文史编纂、宣传活动、机关运转建设和人员经费方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)249.48万元，占13.8%。主要一是用于在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、职业年金做实等方面的支出。二是用于保障离退休人员退休待遇发放。

3、卫生健康支出(类)215.08万元，占11.9%。主要用于保障机关事业单位在职人员、退休人员医疗保险缴费方面的支出。

4、住房保障支出(类)119.41万元，占6.6%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,101.39万元，支出决算为1,809.42万元，完成年初预算的86.1%。其中：基本支出1,705.58万元，项目支出126.83万元。项目支出主要用于老干部支部工作经费12.86万元，主要成效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；报刊订阅费用5.93万元，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。委员参政议政及调研联谊活动23.78万元，主要成效聚焦教育、医疗、基础设施等民生项目落地落实，持续开展协商监督。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。围绕电动汽车充电基础设施建设专题，通过走、看、听、议的形式，深入实地认真督查，现场提出改进意见。目前，全区已建成充换电场所170多处，安装充电桩7859个，基本实现城区电动汽车充电桩全覆盖。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。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，为有序参与协商、合理表达诉求创造条件，不断增进对党委政府大政方针的理解认同。参与台北黄陂同乡会发放奖助学金活动，延续30年两岸捐资助学佳话，央视“海峡两岸”栏目进行专题报道。组织调研我区侨资企业发展情况，就优惠政策落实、营商环境改善等问题进

行深入探讨。关注台资企业发展，为“一心回乡”生态农场争取专项奖补资金，协调解决商服用地问题。成功举办“打卡黄陂直播节·2023创新季”系列活动。打造全市新城区首个汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地，推动汉港澳青年广泛交往、深度交融。委员履职培训4.77万元，主要成效组织委员参加全国政协地方政协委员培训班，举办2期全区政协委员培训班，定期在委员微信群发布政协业务知识和政情通报，通过多层次、多途径培训，有效提升委员履职能力和水平。拍摄《政协风采》电视栏目11期，大力宣传委员优秀事迹，让广大委员学有榜样、比有标杆、干有方向。引导广大委员带着个人特长、社会资源下沉街乡、企业、村（社区），助力产业发展、招商引资、基层治理、环境改善等，累计开展各类活动200多次。一年来，广大政协委员用“双岗奉献、双责担当”的生动实践展示了委员风采，涌现出了一大批爱岗敬业的标兵、诚信经营的典范、引领致富的能手、热心公益的楷模，他们在攻坚克难、奋发有为的拼搏奋进中擦亮了政协名片。机关后勤事务项目支出10.24万元，主要成效加强模范机关建设，着力把区政协机关建成“对党忠诚的政治机关、依章履职的一流机关、务实担当的效能机关”。充分发挥专委会基础性作用，牵头开展重点协商调研课题，加强与党政部门对口协商，不断提高专委会工作的质量和水平。服

务基层群众，到横店街五村社区开展“健康到我家 服务零距离”送健康下乡活动，到木兰乡开展“共画同心圆 共筑中国梦”送文艺下乡活动。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，主动接受区纪委监委派出第六纪检监察组监督。加强机关干部作风建设，举办机关年轻干部座谈会，选派机关干部参加区级交叉巡察、任驻村第一书记、到社区挂职锻炼。大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，带头习惯过紧日子，着力营造风清气正的政治生态。委员活动之家及委员工作站建设经费34.51，主要成效深刻领会习近平总书记“有事好商量，众人的事情由众人商量”的要求，坚持“主席会议成员带各专委会、各专委会带委员、委员带界别群众”的总体思路，积极推进“一线协商·共同缔造”行动，着力打造“共建共享幸福家”工作品牌。进一步搭建各具特色的基层协商阵地，在街乡、界别、景区、企业、两新组织、村（社区）共搭建4大类38个一线协商平台。坚持让政协委员“沉”下去，使社情民意“浮”上来，区政协委员和住陂省市政协委员进驻各协商平台，围绕基层社会治理的难点问题和群众关注的热点问题开展调查研究，深入协商议事。全年各类协商平台共开展协商活动126次，参与委员和界别群众1000多人次，促进102个民生问题得到有效解决。文史编纂及宣传费用29万元，主要成效严格落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向，深入做好传播共

识、凝聚人心的工作。传承弘扬黄陂非物质文化遗产，拍摄制作《音画非遗》系列宣传片。积极用好黄陂政协微信公众号，全年推文阅读量10万多次。拓宽宣传渠道，主动与各媒体单位加强沟通，全年在中央、省、市媒体刊发新闻报道70篇，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，《协商在一线，居民拍手称赞》等5篇稿件在《湖北日报》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，《一线协商助力美丽乡村建设》做法被市政协《政协论坛》节目专题宣传。乡村振兴工作经费6.24万元，主要成效是立足黄陂作为武汉乡村振兴主战场的实际，各街乡委员协商议事之家召集当地委员走进村湾、倾听民意，深入开展协商议事活动，助力“五好两宜”和美乡村建设。在蔡榨街凤凰寨村，设置湾头议事点与《今日议事》栏，组织村委、党员、委员、乡贤、群众等“五方代表”召开湾组议事会，促成房前屋后菜园加装围栏、水塘清淤护砌、村湾公路拓宽等多个实事办理。在罗汉街白塘村，召开村务协商议事会，发动村民群策群力，在改善村湾环境的基础上，推进珍稀食用菌种植工厂化项目发展，建立“一约两队三会”村民自治机制，展现乡村文明新气象。在蔡店街，发动村民共同参与村湾路域环境治理，进行3次大规模

集中整治，建立路域环境长效管理机制，形成“人人参与整治、人人共享成果”的良好格局。

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1204.03 万元，支出决算为 1083.77 万元，完成年初预算的 90%。主要原因一是按照“过紧日子”要求，压减机关一般性支出。二是开票结算原因，部分文史编纂、公车运行维护费用结算不及时。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 145 万元，支出决算为 123.09 万元，完成年初预算的 84.9%。主要原因是因防疫工作和医保改革等中心工作要求，缩减调研联谊活动，精炼委员培训和社情民意信息培训工作。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 68.4 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 27.2%。主要原因按照“过紧日子”要求，厉行节约、压减住宿、广告、影像制作等方面的会务支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 121.99 万元，支出决算为 121.99 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 127.49 万元，支出决算为 127.49 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 215.08 万元，支出决算为 215.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 119.41 万元，支出决算为 119.41 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 1,771.25 万元，其中：人员经费 1,658.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、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

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。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.33万元，支出决算为19.83万元，完成全年预算的85%。决算数小于全年预算数的主要原因由于开票结算原因，区直汽车修理厂公车运行维护费用结算不及时。

（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、公务用车购置及运行费支出决算为17.89万元，完成全年预算的99.4%；其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费17.89万元，完成全年预算的99.4%，比全年预算减少0.1万元，主要原因是一是进一步加强公务用车管理，压减出行数量节约。二是开票结算原因，区直汽车修理厂公车运行维护费用结算不及时。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3、公务接待费支出决算为1.93万元，完成全年预算的36.1%，比全年预算减少3.41万元，主要原因是疫性防控和医保改革等原因，减少外省市政协来陂调研接待次数。主要是开展政协系统联合调研工作任务。2023年共接待来访团组15个，170人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外省市政协来陂调研考察。国内公务接待支出1.93万元，接待对象主要是外省市政协系统人员，主要是开展调研考察工作。2023年共接待国内来访团组15个，170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 113.17 万元，比年初预算数 14.53 万元，降低 11.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 7.55 万元/资产和信息系统运行维护支出减少 6.98 万元等。

十一、政府采购支出说明

2023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4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，无其他车辆及设备。

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8个，资金129.33万元，占一般公共预算项目支出总额的6.8%。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。一年来，围绕改革发展、中心工作、疫情防控、社会治理、提案督办以及乡村振兴工作推进、文化强区建设、反映社情民意、委员读书品牌建设、“一线协商共同缔造”行动、“六型”机关建设等广泛深化合作、团结互促，持续强化委员服务管理、增强界别工作活力，为机关服务效能提升提供了有力保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。我部门组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金1900.57万元，从评价情况来看，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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线广泛凝心聚力，以服务“七大行动”和“五新”建设为重点扎实履行职能，以加强和改进新时代人民政协工作为目标加强实践探索，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（本级）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（本级）整体绩效自评结果（摘要版）》。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

项目全年预算数为129.33万元，执行数为129.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：把群众关注的热点、难点问题解决到位，切实维护好我区广大群众的根本利益，六届三次全会以来，区政协六届二次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大精神，锚定打造“大汉口、新空间”，引领“新汉口、新未来”的目标定位，助力“七大行动”实施，积极运用提案建言资政、凝聚共识。全年共收到提案原案111件。经审查，并案4件，立案100件。在此基础上，确定建议案1件，重点提案5件。经各方共同努力，所有提案办复完毕。提案反映的关注点，契合了区委、区政府整体工作部署，反映和表达了社会各界的愿望和呼声，提案成果得到有效运用，在促进区委、区政府科学决策、改进工作，推进全区经济社会高质量发展中发挥了重要作用。组织理论学习中心组学习12次，针对性制定调研课题14个，开展调研207次，梳理形成问题清单45个，协商解决企业和群众急难愁盼问题32个。全年共报送社情民意信息105篇，我区社情民意信息工作在全市13个城区中名列前茅。其中，《加快推进康复医疗学科进基层医疗机构》等2篇信息被全国政协采用，《进一步优化城市停车管理》《推进城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作》等6篇信息被省政协采用，《加快空港国际商务新城发展》《科学建立景区垃圾桶管理长效机制》等12篇信息被市政协采用，《加快木兰湖环湖公路修建改造进度》等2篇信息得到区政府领导批示，有关职能部门高度重

视，逐步推进落实。发现的问题及原因：针对本单位年初预算控制率完成相对较差问题，主要是因为编制预算时没有对本单位今年预发生的项目摸好底子，做到做到应预尽预，我们在下一年度的项目资金预算时多方面多渠道采集预算项目资金资料，做到应预尽预。下一步改进措施：进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训、努力提高业务能力、服务意识和服力水平。

1、老干部支部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.86万元，执行数为12.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要成效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；

2、报刊订阅费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100%。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。

3、委员参政议政及调研联谊活动费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.78万元，执行数为23.78万元，

完成预算的100%。主要成效聚焦教育、医疗、基础设施等民生项目落地落实，持续开展协商监督。围绕加强中小学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。围绕电动汽车充电基础设施建设专题，通过走、看、听、议的形式，深入实地认真督查，现场提出改进意见。目前，全区已建成充换电场所170多处，安装充电桩7859个，基本实现城区电动汽车充电桩全覆盖。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。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，为有序参与协商、合理表达诉求创造条件，不断增进对党委政府大政方针的理解认同。参与台北黄陂同乡会发放奖助学金活动，延续30年两岸捐资助学佳话，央视“海峡两岸”栏目进行专题报道。组织调研我区侨资企业发展情况，就优惠政策落实、营商环境改善等问题进行深入探讨。关注台资企业发展，为“一心回乡”生态农场争取专项奖补资金，协调解决商服用地问题。成功举办“打卡黄陂直播节·2023创新季”系列活动。打造全市新城区首个汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地，推动汉港澳青年广泛交往、深度交融。

4、委员履职培训费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。主要成效组织委员参加全国政协地方政协委员培训班，举办2期全区政协委员培训班，定期在委员微信群发布政协业务知识和政情通报，通过多层次、多途径培训，有效提升委员履职能力和水平。拍摄《政协风采》电视栏目11期，大力宣传委员优秀事迹，让广大委员学有榜样、比有标杆、干有方向。引导广大委员带着个人特长、社会资源下沉街

乡、企业、村（社区），助力产业发展、招商引资、基层治理、环境改善等，累计开展各类活动200多次。一年来，广大政协委员用“双岗奉献、双责担当”的生动实践展示了委员风采，涌现出了一大批爱岗敬业的标兵、诚信经营的典范、引领致富的能手、热心公益的楷模，他们在攻坚克难、奋发有为的拼搏奋进中擦亮了政协名片。

5、委员活动之家及委员工作站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.51万元，执行数为34.51万元，完成预算的100%。主要成效深刻领会习近平总书记“有事好商量，众人的事情由众人商量”的要求，坚持“主席会议成员带各专委会、各专委会带委员、委员带界别群众”的总体思路，积极推进“一线协商·共同缔造”行动，着力打造“共建共享幸福家”工作品牌。进一步搭建各具特色的基层协商阵地，在街乡、界别、景区、企业、两新组织、村（社区）共搭建4大类38个一线协商平台。坚持让政协委员“沉”下去，使社情民意“浮”上来，区政协委员和住陂省市政协委员进驻各协商平台，围绕基层社会治理的难点问题和群众关注的热点问题开展调查研究，深入协商议事。全年各类协商平台共开展协商活动126次，参与委员和界别群众1000多人次，促进102个民生问题得到有效解决。

6、文史编纂及宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要成效严格落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向，深入做好传播共识、凝聚人心的工作。传承弘扬黄陂非物质文化遗产，拍摄制作《音画非遗》系列宣传片。积极用好黄陂政协微信公众号，全年推文阅读量10万多次。拓宽宣传渠道，主动与各媒体单位加强沟通，全年在中央、省、市媒体刊发新闻报道70篇，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，《协商在一线，居民拍手称赞》等5篇稿件在《湖北日报》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，《一线协商助力美丽乡村建设》做法被市政协《政协论坛》节目专题宣传。

7、乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。主要成效是立足黄陂作为武汉乡村振兴主战场的实际，各街乡委员协商议事之家召集当地委员走进村湾、倾听民意，深入开展协商议事活动，助力“五好两宜”和美乡村建设。在蔡榨街凤凰寨村，设置湾头议事点与《今日议事》栏，组织村委、党员、委员、乡贤、群众等“五方代表”召开湾组议事会，促成房前屋后菜园加装围栏、水塘清淤护砌、村湾公路拓宽等多个实事办理。在罗汉街白塘村，召开村务协商议事会，发动村民群策群力，在改善村湾环境的基础上，推进珍稀食用菌种植工厂化项目发展，建立“一约两队三会”村民自治机制，展现乡村文明新气象。在蔡店街，发动村民共同参与村湾路域环境治理，进行3次大规模集中整治，建立路域环境长效管理机制，形成“人人参与整治、人人共享成果”的良好格局。

8、机关后勤事务项目支出10.24万元，主要成效加强模范机关建设，着力把区政协机关建成“对党忠诚的政治机关、依章履职的一流机关、务实担当的效能机关”。充分发挥专委会基础性作用，牵头开展重点协商调研课题，加强与党政部门对口协商，不断提高专委会工作的质量和水平。服务基层群众，到横店街五村社区开展“健康到我家 服务零距离”送健康下乡活动，到木兰乡开展“共画同心圆 共筑中国梦”送文艺下乡活动。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，主动接受区纪委监委派出第六纪检监察组监督。加强机关干部作风建设，举办机关年轻干部座谈会，选派机关干部参加区级交叉巡察、任驻村第一书记、到社区挂职锻炼。大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，带头习惯过紧日子，着力营造风清气正的政治生态。

(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，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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线广泛凝心聚力，以服务“七大行动”和“五新”建设为重点扎实履行职能，以加强和改进新时代人民政协工作为目标加强实践探索，各项工作取得新进展，为黄陂加快推进社会主义现代化强区建设贡献了智慧和力量。

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	聚焦中心大局，助推改革发展稳定	围绕民营经济聚发展之力	为充分发挥区政协在支持民营企业发展中的积极作用，先后组织4个调研专班，历时2个月深入有关部门和街乡开展调查研究，赴外地学习先进经验，并召开专题协商会议，围绕“助力民营企业科技成果培育、推进人才兴企战略实施、纾解民营企业融资困境、深化‘高效办成一件事’”等课题作专题发言。区委主

			要领导对会议提出的意见建议高度认可，要求把意见建议认真整理归纳、研究分析、充分吸纳，做好协商议政成果的转化；要坚定不移支持民营企业集聚发展，大力营造民营企业“敢闯敢试”氛围，持之以恒提升服务民营企业水平，激励民营企业家委员在全区经济发展主战场当先锋作表率，带动更多民营企业提振信心、激发活力、提高竞争力，共同为加快构建新发展格局添砖加瓦。
		围绕城乡治理 建睿智之言。	积极探索政协参与基层社会治理的有效途径，围绕《加强城乡治理，共同缔造美好环境与幸福生活》开展常委会专题协商议政，提出“以党建为引领，实现基层治理有魂”“以德治为先导，实现基层治理有根”“以自治为基础，实现基层治理有力”“以法治为保障，实现基层治理有序”“以科技为支撑，实现基层治理有方”等意见建议，得到区政府主要领导充分肯定，强调要坚持运用共同缔造理念，切实推动“五治融合”，积极探索形成可复制可推广的市域社会治理“黄陂经验”“黄陂样板”。组织委员围绕全区“八五”普法、街道综合行政执法改革等课题开展专题协商，动员政协委员当好法治宣传员、监督员，积极开展执法执纪评议监督，组织 100 多名委员参加公检法等执法部门开放日、听证会、庭审和集中执行等活动，为法治黄陂建设贡献积极力量。
		围绕文旅融合 献务实之策	围绕“加强博物馆建设，推进文旅融合发展”课题，在市政协对口协商会上作专题发言，提出“根据文物特点打造特色线上服务、提升博物馆文旅展示体验功能、推出博物馆主题旅游环线，让文物‘活起来’、让文化‘动起来’”等建议。围绕盘龙城遗址公园建设开展调研协商，提出“将盘龙城遗址公园纳入长江国家文化公园建设总体规划、深入挖掘盘龙城遗址长江文化底蕴、加快盘龙城遗址公园 4A 级景区创建”等建议。整合在陂市政协委员力量，持续关注我区文旅事业，紧扣关键问题开展调查研究，并在市政协全会上提出《争创木兰湖国家旅游度假区》的提案，以实际行动支持黄陂文旅融合发展。
		围绕重点工作 尽精诚之力	区政协主席会议成员严格落实市区要求，认真开展招商引资、防汛抗旱、信访维稳、河湖长巡查、软弱涣散基层党组织整顿等工作。持续跟踪包保重大项目和联系企业，尽心尽力协调解决企业遇到的困难，促进企业转型升级、发展壮大。认真落实珠宝首饰产业链链长责任，多次带领专班赴长三角、大湾区招商引资，吸引嘉俊、大佳源等 30 多家上下游珠宝配套企业入驻，引进高端女装深圳三石一澜创意产业基地等项目，打造临空版“红 T”时尚创意

			街区。开展“公交惠企”专题协商议事活动，多次深入临空产业园现场查勘、走访调研，协商开通公交事宜，促成 P29 路公交线路开通，辐射沿线 300 多家企业，方便 2 万多名企业员工出行。
2	践行初心使命，助推民生福祉改善	助力和美乡村建设	立足黄陂作为武汉乡村振兴主战场的实际，各街乡委员协商议事之家召集当地委员走进村湾、倾听民意，深入开展协商议事活动，助力“五好两宜”和美乡村建设。在蔡榨街凤凰寨村，设置湾头议事点与《今日议事》栏，组织村委、党员、委员、乡贤、群众等“五方代表”召开湾组议事会，促成房前屋后菜园加装围栏、水塘清淤护砌、村湾公路拓宽等多个实事办理。在罗汉街白塘村，召开村务协商议事会，发动村民群策群力，在改善村湾环境的基础上，推进珍稀食用菌种植工厂化项目发展，建立“一约两队三会”村民自治机制，展现乡村文明新气象。在蔡店街，发动村民共同参与村湾路域环境治理，进行 3 次大规模集中整治，建立路域环境长效管理机制，形成“人人参与整治、人人共享成果”的良好格局。
		致力生态环境改善	牢记习近平生态文明思想，发挥政协职能优势，建良言、献良策，在改善生态环境中书写好为民履职答卷。围绕加强湖泊保护和治理开展专题协商，提出“加强水生态环境保护基础设施建设、全面实施重点湖泊退垸还湖、分步实施湖泊治理项目、打造滠水河‘一河两岸’示范区”等建议，有关部门充分吸纳，推进相关工作落实。围绕农村环境综合整治提升开展专题调研，提出“持续推进农村生活污水收集处理、补齐农村基础设施建设短板、加强农业废弃物集中整治”等建议。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。
		着力民生实事办理	聚焦教育、医疗、基础设施等民生项目落地落实，持续开展协商监督。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。围绕电动汽车充电基础设施建设专题，通过走、看、听、议的形式，深入实地认真督查，现场提出改进意见。目前，全区已建成充换电场所 170 多处，安装充电桩 7859 个，基本实现城区电动汽车充电桩全覆盖。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。
3	坚持团结民主，凝聚社会各界共识	搭建合作共事平台	推进政党协商和政协协商有效衔接，坚持和完善区政协主席会议成员联系走访各民主党派和工商联制度，邀请各民主党派、无党派人士中的委员列席政协重要会议、参加政协履职活动，提高民主党派政协委员的协商能力，促进政党协商与人民政协政治协商质量同步提升。认真贯彻党的民族宗教政策，发挥政协委员中民族、宗教界代表人士的作用，组织参与民族宗教界“学习二十大 永远跟党走”书画作品联展活动。支持区知联会成立前川分会、区新联会成立前川和盘龙分会，打造区网络人士统战工作实践创新基地、姚集街杜堂村“木兰老家·美美与共”省级实践创新基地，推动形成了和衷共济、共谋发展的良好局面。
		搭建团结联谊平台	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，为有序参与协商、合理表达诉求创造条件，不断增进对党委政府大政方针的理解认同。参与台北黄陂同乡会发放奖助学金活动，延续 30 年两岸捐资助学佳话，央视“海峡两岸”栏目进行专题报道。组织调研我区侨资企业发展情况，就优惠政策落实、营商环境改善等问题进行深入探讨。关注台资企业发展，为“一心回乡”生态农场争取专项奖补资金，协调解决商服用地问题。成功举办“打卡黄陂直播节·2023 创新季”系列活动。打造全市新城区首个汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地，推动汉港澳青年广泛交往、深度交融。
		搭建系统联动平台	加强与省市政协对口联系，借力发力，进一步争取省市政协对黄陂建设和发展的重视支持。配合省政协来陂调研，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，提交专题民主监督报告。围绕加强交通物流服务体系建设和全面推进乡村振兴等课题，与市政协开展联动调研，并在市政协界别协商会上，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，全年共接待省内外政协来陂考察农旅融合、商贸物流等活动 30 多批次，对外交流的“朋友圈”持续扩大。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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们会议的支出。

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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)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

一、2023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)整体绩效自评表

2023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)	1171.25			项目支出总额 (万元)	129.33		
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)		
		2220.19	1900.57	85.6%	17.1		
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，有重点有针对性的开展民主监督活动	>=10次	紧盯营商环境、民生改善、社会治理、生态环境保护等问题，常态化开展提案监督、视察监督、专项监督、社情民意信息监督、委员微监督等专题民主监督行动	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	各街乡委员协商议事之家召集当地委员走进村湾、倾听民意，深入开展协商议事活动，助力“五好两宜”和美乡村建设。在蔡榨街凤凰寨村，设置湾头议事点与《今日议事》栏，组织村委、党员、委员、乡贤、群众等“五方代表”召开湾组议事会，促成房前屋后菜园加装围栏、水塘清淤护砌、村湾公路拓宽等多个实事办理。	5	5
		时效指标	在2023年内完成	2023年12月份前完成	全年在中央、省、市媒体刊发新闻报道70篇，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，《协商在一线，居民拍手称赞》等5篇稿件在《湖北日报》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，《一线协商助力美丽乡村建设》做法被市政协《政协论坛》节目专题宣传。	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	围绕《加强城乡治理，共同缔造美好环境与幸福生活》开展常委会专题协商议政，提出“以党建为引领，实现基层治理有魂”“以德治为先导，实现基层治理有根”“以自治为基础，实现基层治理有力”“以法治为保障，实现基层治理有序”“以科技为支撑，实现基层治理有方”等意见建议，得到区政府主要领导充分肯定，强调要坚持运用共同缔造理念，切实推动“五治融合”，积极探索形成可复制可推广的市域社会治理“黄陂经验”“黄陂样板”。围绕“助力民营企业科技成果培育、推进人才兴企战略实施、纾解民营企业融资困境、深化‘高效办成一件事’”等课题作专题发言。区委主要领导对会议提出的意见建议高度认可，要求把意见建议认真整理归纳、研究分析、充分吸纳，做好协商议政成果的转化	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，通过多层次、多途径培训，有效提升委员履职能力和水平。	2	2
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	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	>=8件	全年共收到提案原案111件。经审查，并案4件，立案100件；未予立案的9件作为意见建议转交相关部门。在此基础上，确定建议案1件，重点提案5件。	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%	推进政党协商和政协协商有效衔接，坚持和完善区政协主席会议成员联系走访各民主党派和工商联制度，邀请各民主党派、无党派人士中的委员列席政协重要会议、参加政协履职活动，提高民主党派政协委员的协商能力，促进政党协商与人民政协政治协商质量同步提升。	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%	坚持让政协委员“沉”下去，使社情民意“浮”上来，区政协委员和住陕西省市政协委员进驻各协商平台，围绕基层社会治理的难点问题和群众关注的热点问题开展调查研究，深入协商议事。今年以来，各类协商平台共开展协商活动126次，参与委员和界别群众1000多人次，促进102个民生问题得到有效解决。	3	3
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	2	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	举办“相约木兰·品书香”之“同心筑梦”朗诵会，31名委员和机关干部以“共读好书、共享经典、共品感悟”为主线，分享《我的祖国》《诗颂二十大》《论党的自我革命》等17篇经典作品和心得体会，抒发真情实感，展示坚定信念，凝聚起同心向党、携手前行的奋进力量。	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	坚持读原著、学原文、悟原理，感悟思想伟力，举办主题教育读书班，召开调研成果交流会，党组成员带头讲党课，推动党的创新理论入脑入心。主题教育开展以来，共组织理论学习中心组学习12次，针对性制定调研课题14个，开展调研207次，梳理形成问题清单45个，协商解决企业和群众急难愁盼问题32个，努力把主题教育学习成果转化为敢于担当的政治品格、勇创一流的工作作风、干事创业的实际成效，为做好新时代政协工作提供强大动力。	1	1
	效益指标	时效指标	完成及时率	全年	12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						
		数据指标	被省市政协宣传平台采用稿件数量	>=10篇次	出台《黄陂区政协反映社情民意信息工作管理办法》，举办社情民意信息工作培训班，在界别委员中特聘30名信息员。今年共报送社情民意信息105篇，我区社情民意信息工作在全市13个城区中名列前茅。其中，《加快推进康复医疗学科进基层医疗机构》等2篇信息被全国政协采用，《进一步优化城市停车管理》《推进城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作》等6篇信息被省政协采用，《加快空港国际商务新城发展》《科学建立景区垃圾桶管理长效机制》等12篇信息被市政协采用，《加快木兰湖环湖公路修建改造进度》等2篇信息得到区政府领导批示，有关职能部门高度重视，逐步推进落实。	1	1

年度绩效指标	产出指标	质量指标	深化文史宣传	有所提高	拍摄《政协风采》电视栏目11期，大力宣传委员优秀事迹，让广大委员学有榜样、比有标杆、干有方向。引导广大委员带着个人特长、社会资源下沉街乡、企业、村（社区），助力产业发展、招商引资、基层治理、环境改善等，累计开展各类活动200多次。一年来，广大政协委员用“双岗奉献、双责担当”的生动实践展示了委员风采，涌现出了一大批爱岗敬业的标兵、诚信经营的典范、引领致富的能手、热心公益的楷模，他们在攻坚克难、奋发有为的拼搏奋进中擦亮了政协名片。	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	传承弘扬黄陂非物质文化遗产，拍摄制作《音画非遗》系列宣传片。积极用好黄陂政协微信公众号，全年推文阅读量10万多次。拓宽宣传渠道，主动与各媒体单位加强沟通，全年在中央、省、市媒体刊发新闻报道70篇，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，《协商在一线，居民拍手称赞》等5篇稿件在《湖北日报》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，《一线协商助力美丽乡村建设》做法被市政协《政协论坛》节目专题宣传。	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		
			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	96.8						
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大多太细，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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023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

填报日期：2024年10月9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 ☒ 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）		
		5.93	5.93	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5.93万元，执 行预算5.93万元，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。

2023年度老干部活动项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2024年10月9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			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)	
		12.86	12.86	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、政治思想学习等会议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12.86万元，执行预算12.86万元，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	98%	98.0%	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。

2023年度委员参政议政及调研联谊活动项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2024年10月9日

项目名称	委员参政议政及调研联谊活动项目						
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 ☒ 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)	
		23.78	23.78	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120篇以上。	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23.78万元，执行预算23.78万元，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问题开展专题讨论	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	聚焦教育、医疗、基础设施等民生项目落地落实，持续开展协商监督。围绕加强中小学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。围绕电动汽车充电基础设施建设专题，通过走、看、听、议的形式，深入实地认真督查，现场提出改进意见。目前，全区已建成充换电场所170多处，安装充电桩7859个，基本实现城区电动汽车充电桩全覆盖。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。	8	8
		服务对象满意度指标	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。

2023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：2024年10月9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 ☒ 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)	
		18.6	18.6	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	参加培训委员人数	不少于三分之二	应到325 人，实到323人，到 位 率为99.4%	7	7
			建议案数量	不少于2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
			召开常委会议	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24日至12月25日共2天	8	8
		成本指标	会议费用	不超支	预算批复18.6万元，实际执行 18.6万元，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。

2023 年度委员活动之家及委员工作站建设经费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2024年10月9日

项目名称	委员活动之家及委员工作站建设经费项目								
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 ☒ 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)			
		34. 51	34. 51	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	
	质量指标		建设基础协商阵地	≥19个	进一步搭建各具特色的基层协商阵地，在街乡、界别、景区、企业、两新组织、村（社区）共搭建4大类38个一线协商平台。		20	20	
			助力解决民生实事	≥50个	坚持让政协委员“沉”下去，使社情民意“浮”上来，区政协委员和住陂省市政协委员进驻各协商平台，围绕基层社会治理的难点问题和群众关注的热点问题开展调查研究，深入协商议事。全年各类协商平台共开展协商活动126次，参与委员和界别群众1000多人次，促进102个民生问题得到有效解决。		10	10	
			专项调研活动	≥2次	聚焦教育、医疗、基础设施等民生项目落地落实，持续开展协商监督。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。围绕电动汽车充电基础设施建设专题，通过走、看、听、议的形式，深入实地认真督查，现场提出改进意见。		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	5	
		成本指标	经费支出管理	不超支	年初预算34.51万元，执行34.51万元。		5	5	
	效益指标	社会效益指标	深化团结联谊	有所增强	认真贯彻党的民族宗教政策，发挥政协委员中民族、宗教界代表人士的作用，组织参与民族宗教界“学习二十大 永远跟党走”书画作品联展活动。支持区知联会成立前川分会、区新联会成立前川和盘龙分会，打造区网络人士统战工作实践创新基地、姚集街杜堂村“木兰老家·美美与共”省级实践创新基地，推动形成了和衷共济、共谋发展的良好局面。		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	10	
	总分	100							
	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。

2023年度文史编纂及宣传费用项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2024年10月9日

项目名称	文史编纂及宣传费用项目								
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 ☒ 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)			
		29	29	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	积极用好黄陂政协微信公众号，全年推文阅读量10万多次。拓宽宣传渠道，主动与各媒体单位加强沟通，全年在中央、省、市媒体刊发新闻报道70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29万元，执行预算29万元，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	《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，《协商在一线，居民拍手称赞》等5篇稿件在《湖北日报》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，《一线协商助力美丽乡村建设》做法被市政协《政协论坛》节目专题宣传。		8	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。

2023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

填报日期：2024年10月9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			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)		
		6. 24	6. 24	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2023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	2023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6.24万元，执行6.24万元		8	8
	效益指标	社会效益指标	促进城乡协调发展	有所增强	立足黄陂作为武汉乡村振兴主战场的实际，各街乡委员协商议事之家召集当地委员走进村湾、倾听民意，深入开展协商议事活动，助力“五好两宜”和美乡村建设。在蔡榨街凤凰寨村，设置湾头议事点与《今日议事》栏，组织村委、党员、委员、乡贤、群众等“五方代表”召开湾组议事会，促成房屋后菜园加装围栏、水塘清淤护砌、村湾公路拓宽等多个实事办理。在罗汉街白塘村，召开村务协商议事会，发动村民群策群力，在改善村湾环境的基础上，推进珍稀食用菌种植工厂化项目发展，建立“一约两队三会”村民自治机制，展现乡村文明新气象。在蔡店街，发动村民共同参与村湾路域环境治理，进行3次大规模集中整治，建立路域环境长效管理机制，形成“人人参与整治、人人共享成果”的良好格局。		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。

2023年度机关后勤事务项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2024年10月9日

项目名称	机关后勤事务项目							
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 ☒ 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)		
		12. 24	12. 24	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12. 24万元，执行预算12. 24万元，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	加强模范机关建设，着力把区政协机关建成“对党忠诚的政治机关、依章履职的一流机关、务实担当的效能机关”。充分发挥专委会基础性作用，牵头开展重点协商调研课题，加强与党政部门对口协商，不断提高专委会工作的质量和水平。服务基层群众，到横店街五村社区开展“健康到我家 服务零距离”送健康下乡活动，到木兰乡开展“共画同心圆 共筑中国梦”送文艺下乡活动。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，主动接受区纪委监委派出第六纪检监察组监督。加强机关干部作风建设，举办机关年轻干部座谈会，选派机关干部参加区级交叉巡察、任驻村第一书记、到社区挂职锻炼。大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，带头习惯过紧日子，着力营造风清气正的政治生态。		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。