

# 2024 年度政协武汉市黄陂区委员会办公室 部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2024 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 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2024 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 2024 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 政协武汉市黄陂区委员会办公室概况

## 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，政协武汉市黄陂区委员会办公室部门决算由实行独立核算的政协武汉市黄陂区委员会办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入政协武汉市黄陂区委员会办公室 2024 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 政协武汉市黄陂区委员会办公室(本级)
2. 武汉市黄陂区社情民意信息中心

# 第二部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,799.35 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,269.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 267.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 131.44   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 130.32   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,799.35 | 本年支出合计          | 57 | 1,799.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,799.35 | 总计              | 60 | 1,799.35 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 项目       |      |   |              | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|---|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 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           | 1,799.35 | 1,799.35 |        |      |      |          |      |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出     | 1,269.78 | 1,269.78 |        |      |      |          |      |
| 20102    |      |   | 政协事务         | 1,269.78 | 1,269.78 |        |      |      |          |      |
| 2010201  |      |   | 行政运行         | 1,012.87 | 1,012.87 |        |      |      |          |      |
| 2010202  |      |   | 一般行政管理事务     | 63.19    | 63.19    |        |      |      |          |      |
| 2010204  |      |   | 政协会议         | 46.06    | 46.06    |        |      |      |          |      |
| 2010206  |      |   | 参政议政         | 48.68    | 48.68    |        |      |      |          |      |
| 2010250  |      |   | 事业运行         | 98.98    | 98.98    |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出    | 267.80   | 267.80   |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出   | 255.32   | 255.32   |        |      |      |          |      |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休      | 142.29   | 142.29   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险 | 9.53     | 9.53     |        |      |      |          |      |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费 | 103.50   | 103.50   |        |      |      |          |      |
| 20899    |      |   | 其他社会保障和就业支出  | 12.48    | 12.48    |        |      |      |          |      |
| 2089999  |      |   | 其他社会保障和就业支出  | 12.48    | 12.48    |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出       | 131.44   | 131.44   |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗     | 131.44   | 131.44   |        |      |      |          |      |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗       | 87.89    | 87.89    |        |      |      |          |      |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗       | 6.59     | 6.59     |        |      |      |          |      |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助      | 36.96    | 36.96    |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出       | 130.32   | 130.32   |        |      |      |          |      |
| 22102    |      |   | 住房改革支出       | 130.32   | 130.32   |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      |   | 住房公积金        | 130.32   | 130.32   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 项目       |      |                  |    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |    |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款    | 项                | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |      |                  | 合计 | 1,799.35 | 1,678.61 | 120.74 |        |      |           |
| 201      |      | 一般公共服务支出         |    | 1,269.78 | 1,149.03 | 120.74 |        |      |           |
| 20102    |      | 政协事务             |    | 1,269.78 | 1,149.03 | 120.74 |        |      |           |
| 2010201  |      | 行政运行             |    | 1,012.87 | 1,012.87 |        |        |      |           |
| 2010202  |      | 一般行政管理事务         |    | 63.19    | 37.18    | 26.00  |        |      |           |
| 2010204  |      | 政协会议             |    | 46.06    |          | 46.06  |        |      |           |
| 2010206  |      | 参政议政             |    | 48.68    |          | 48.68  |        |      |           |
| 2010250  |      | 事业运行             |    | 98.98    | 98.98    |        |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        |    | 267.80   | 267.80   |        |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       |    | 255.32   | 255.32   |        |        |      |           |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          |    | 142.29   | 142.29   |        |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 9.53     | 9.53     |        |        |      |           |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 103.50   | 103.50   |        |        |      |           |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 12.48    | 12.48    |        |        |      |           |
| 2089999  |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 12.48    | 12.48    |        |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           |    | 131.44   | 131.44   |        |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         |    | 131.44   | 131.44   |        |        |      |           |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           |    | 87.89    | 87.89    |        |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           |    | 6.59     | 6.59     |        |        |      |           |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          |    | 36.96    | 36.96    |        |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出           |    | 130.32   | 130.32   |        |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           |    | 130.32   | 130.32   |        |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            |    | 130.32   | 130.32   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 收 入          |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|              |    |          |               |    | 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  | 1,799.35 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,269.78 | 1,269.78   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财  | 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 | 267.80   | 267.80     |             |              |
|              | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 131.44   | 131.44     |             |              |
|              | 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 | 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 | 50 |          |            |             |              |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 130.32   | 130.32     |             |              |
|              | 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 | 53 |          |            |             |              |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 1,799.35 | 本年支出合计        | 59 | 1,799.35 | 1,799.35   |             |              |
| 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   | 30 |          |               | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政   | 31 |          |               | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,799.35 | 总计            | 64 | 1,799.35 | 1,799.35   |             |              |

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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 项目      |                  |   |    | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|---|----|----------|----------|--------|
| 功能分     | 科目名称             |   |    | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类科目     |                  |   |    |          |          |        |
| 编码      |                  |   |    |          |          |        |
| 类       | 款                | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3      |
|         |                  |   | 合计 | 1,799.35 | 1,678.61 | 120.74 |
| 201     | 一般公共服务支出         |   |    | 1,269.78 | 1,149.03 | 120.74 |
| 20102   | 政协事务             |   |    | 1,269.78 | 1,149.03 | 120.74 |
| 2010201 | 行政运行             |   |    | 1,012.87 | 1,012.87 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |   |    | 63.19    | 37.18    | 26.00  |
| 2010204 | 政协会议             |   |    | 46.06    |          | 46.06  |
| 2010206 | 参政议政             |   |    | 48.68    |          | 48.68  |
| 2010250 | 事业运行             |   |    | 98.98    | 98.98    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        |   |    | 267.80   | 267.80   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |   |    | 255.32   | 255.32   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          |   |    | 142.29   | 142.29   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 9.53     | 9.53     |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 103.50   | 103.50   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 12.48    | 12.48    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 12.48    | 12.48    |        |
| 210     | 卫生健康支出           |   |    | 131.44   | 131.44   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |   |    | 131.44   | 131.44   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           |   |    | 87.89    | 87.89    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |   |    | 6.59     | 6.59     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |   |    | 36.96    | 36.96    |        |
| 221     | 住房保障支出           |   |    | 130.32   | 130.32   |        |
| 22102   | 住房改革支出           |   |    | 130.32   | 130.32   |        |
| 2210201 | 住房公积金            |   |    | 130.32   | 130.32   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 人员经费                 |                |          | 公用经费                 |         |        |                      |             |        |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出         | 1,368.75 | 302                  | 商品和服务支出 | 117.14 | 310                  | 资本性支出       | 0.75   |
| 30101                | 基本工资           | 212.03   | 30201                | 办公费     | 7.17   | 31002                | 办公设备购置      | 0.75   |
| 30102                | 津贴补贴           | 271.12   | 30202                | 印刷费     |        | 31003                | 专用设备购置      |        |
| 30103                | 奖金             | 215.02   | 30203                | 咨询费     |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106                | 伙食补助费          | 25.20    | 30204                | 手续费     |        | 31013                | 公务用车购置      |        |
| 30107                | 绩效工资           | 65.43    | 30205                | 水费      |        | 31022                | 无形资产购置      |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.14   | 30206                | 电费      |        | 31099                | 其他资本性支出     |        |
| 30109                | 职业年金缴费         | 137.07   | 30207                | 邮电费     | 1.40   |                      |             |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 55.75    | 30208                | 取暖费     |        |                      |             |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 137.09   | 30209                | 物业管理费   |        |                      |             |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 15.60    | 30211                | 差旅费     | 0.21   |                      |             |        |
| 30113                | 住房公积金          | 131.32   | 30212                | 因公出国（境） |        |                      |             |        |
| 30114                | 医疗费            |          | 30213                | 维修（护）费  | 2.54   |                      |             |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       |          | 30214                | 租赁费     |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 191.96   | 30215                | 会议费     | 0.06   |                      |             |        |
| 30301                | 离休费            |          | 30216                | 培训费     |        |                      |             |        |
| 30302                | 退休费            | 191.96   | 30217                | 公务接待费   | 2.12   |                      |             |        |
| 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     | 16.17  |                      |             |        |
| 30307                | 医疗费补助          |          | 30227                | 委托业务费   |        |                      |             |        |
| 30308                | 助学金            |          | 30228                | 工会经费    | 18.53  |                      |             |        |
| 30309                | 奖励金            |          | 30229                | 福利费     | 6.10   |                      |             |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |          | 30231                | 公务用车运行维 | 17.34  |                      |             |        |
| 30311                | 代缴社会保险费        |          | 30239                | 其他交通费用  | 39.98  |                      |             |        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240                | 税金及附加费用 | 5.35   |                      |             |        |
|                      |                |          | 30299                | 其他商品和服务 | 0.17   |                      |             |        |
| 人员经费合计               |                | 1,560.72 | 公用经费合计               |         |        |                      |             | 117.89 |

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。

2024 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：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 项目             |      |   |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本部门本年度没有安排政府性基金预算收支。

2024 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：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 项目               |      |   |    | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|---|----|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本部门本年度没有安排国有资本经营预算收支。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

| 预算数   |              |              |      |       |           | 决算数   |              |              |      |       |           |
|-------|--------------|--------------|------|-------|-----------|-------|--------------|--------------|------|-------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |       | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |       | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车 | 公务用车  |           |       |              | 小计           | 公务用车 | 公务用车  |           |
| 1     | 2            | 3            | 4    | 5     | 6         | 7     | 8            | 9            | 10   | 11    | 12        |
| 19.46 |              | 17.34        |      | 17.34 | 2.12      | 19.46 |              | 17.34        |      | 17.34 | 2.12      |

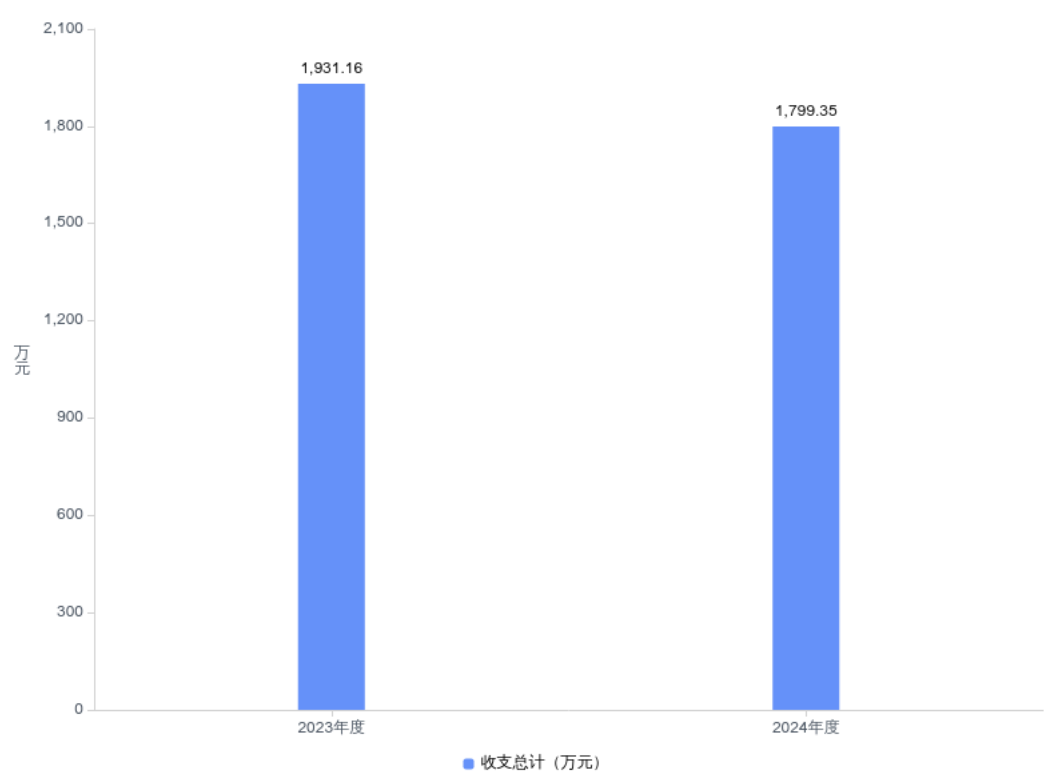
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1799.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 131.81 万元，下降 6.8%,主要原因一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。

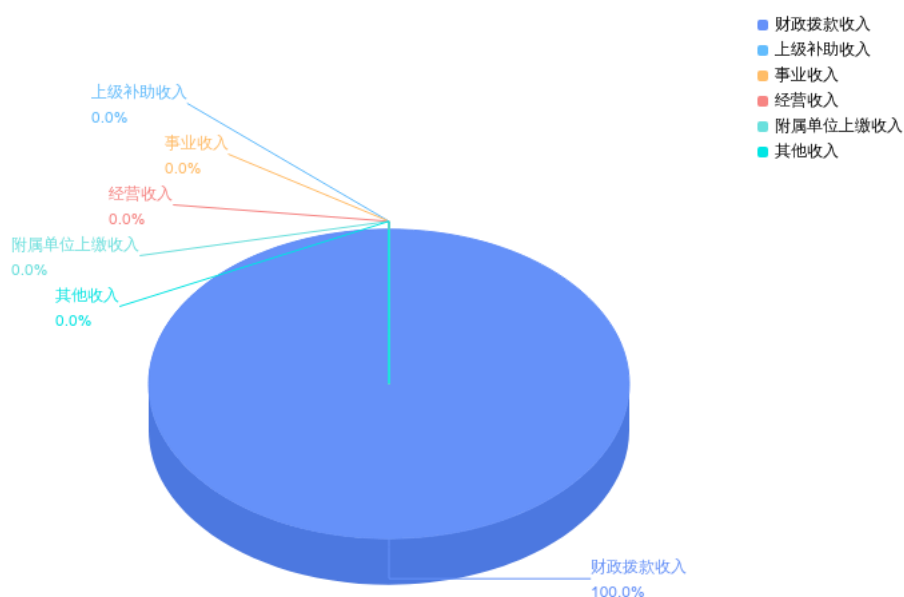
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1799.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 101.22 万元，下降 5.3%，主要原因一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。其中：财政拨款收入 1799.35 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

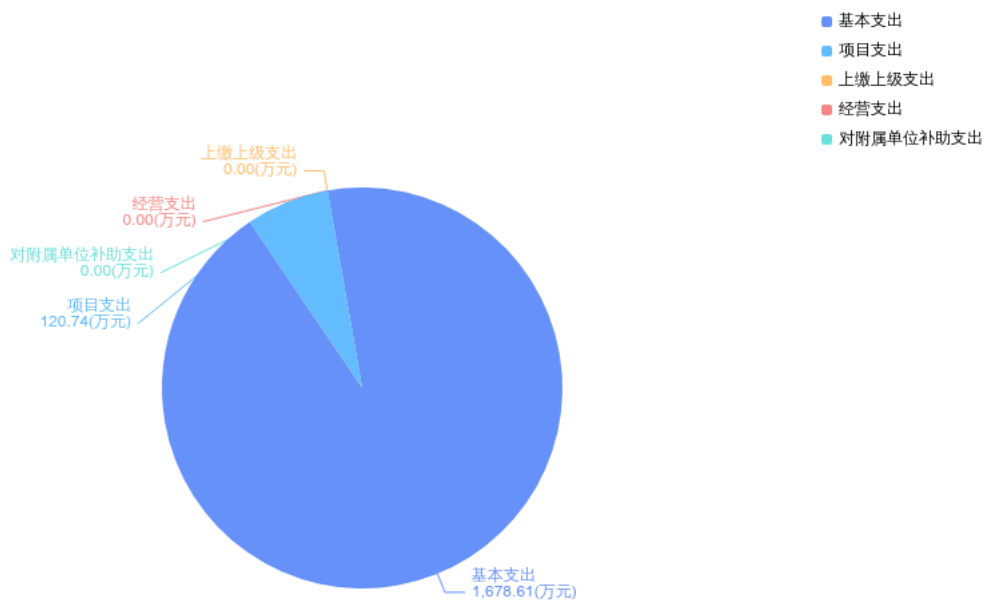


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1799.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 131.81 万元，下降 6.8%，主要原因一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号

召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。其中：基本支出 1678.61 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 120.74 万元，占本年支出 6.7%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1799.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.22 万元，下降 5.3%。主要原因是一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。

。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1799.35 万元，比 2023 年度决算数减少 101.22 万元,减少主要原因一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 101.22 万元，下降 5.3%，主要原因一是本年度在职转退休人员 10 人，因职务职级较高人员经费收支减省。二是响应“过紧日子”号召，大幅压减文史编撰相关费用支出。三是精文减会，精细化缩减政协全会、常委会、培训班、协商调研工作等大型会议活动流程环节和，简约办会缩减开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1269.78 万元，占 70.57%。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支出 267.80 万元，占 14.88%。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. 卫生健康支出类支出 131.44 万元，占 7.30%。主要是用于保障机关事业单位在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 130.32 万元，占 7.24%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2380.09 万元，支出决算为 1799.35 万元，完成年初预算的 75.6%。其中：基本支出

1678.61 万元，项目支出 120.74 万元。项目支出主要用于 2024 年度政协会议费项目 46.6 万元，主要成效：计划召开各类政协会议 35 次，实际完成召开 35 次，完成率 100%。涵盖了政协全体会议、常委会议、专题协商会等重要会议，为政协委员履行职责、参政议政提供了充分的平台。

政协委员调研考察以及参政议政培训项目支出 48.68 万元，主要成效：计划开展政协委员调研考察活动 47 次，实际完成 47 次。委员们深入黄陂区产业园区、乡村振兴示范点、民生项目现场等各领域，针对经济发展、生态保护、民生改善等重点问题实地调研，获取大量一手资料。计划组织参政议政培训 2 场，实际完成 2 场。培训内容丰富，涵盖政策法规解读、提案撰写技巧、协商议政流程与方法、调研数据分析等多主题，全面提升委员履职专业能力。年初设定参与调研考察及培训的政协委员及相关工作人员为 650 人次，实际参与人数达 677 人次，实现全体政协委员调研考察与培训全覆盖，部分工作人员也积极参与，扩大项目受益面。通过调研后反馈问卷及培训后满意度调查，计划满意度达 85% 以上，实际满意度高达 92%。委员们对调研考察的组织安排、行程规划以及培训内容实用性、师资专业性等给予高度评价。

政协工作经费 26 万元，主要成效：老干部工作方面，组织了 5 次老干部活动，涵盖健康讲座、参观考察、健康体检等，丰富了老干部的精神文化生活，目标完成率 100%。文史资料编撰工作顺利完成 1000 本文史资料的编撰与出版，资料内容详实、质量达标，为黄陂区历史文化遗产提供了宝贵资料。委员宣传工作成效显著，通

过各类媒体平台发布委员履职报道 2 篇、影视宣传片 9 部，提升了委员的社会影响力与公众知晓度，达成了预期目标。在乡村振兴驻点包片工作中，为王家河街高顶村引入产业项目 5 个，改善了当地基础设施 9 处，带动村民就业增收，完成了既定的帮扶任务。政协机关网络信息化建设项目顺利完成，实现了办公系统信息化升级，提升了办公效率，系统运行稳定。

1、一般公共服务支出具体包括：

（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1276.01万元，支出决算为1012.87万元，完成年初预算的79.4%，主要原因是本年度有10名在职人员在职转退休，人员变动导致薪酬福利支出减少，人员转退休后在职人员未填补，减少了工资、社保等固定支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的66.5%。主要原因是调研、考察活动精简，年度内调研计划根据实际工作需求调整，缩短了调研时长或减少了调研批次，降低了差旅费、资料印刷等支出。

（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61.06万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的75.4%。主要原因是会议规模或频次优化，部分工作会议改为线上召开，或合并同类会议，减少了场地租赁、参会人员食宿等相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为122.5万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的

100%。主要原因项目执行流程规范高效，调研、座谈、提案征集等工作按既定时间节点推进，推行节俭办公，在参政议政工作中采用线上调研、视频座谈等方式，减少了线下会议场地租赁、人员差旅等费用。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.41万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的91.3%。主要原因是事业人员四季度待遇安排不及时。

## 2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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253.29万元，支出决算为142.29万元，完成年初预算的56.2%。主要原因退休人员补发2021年基础性绩效未及时安排。

（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9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.5万元，支出决算为103.5万元，完成年初预算的100%。

（4）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34.53万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的36.1%，主要原因是本年度有10名在职人员在职转退休，人员变动导致薪酬福利支出减少，人员转退休后在职人员未填补，减少了工伤社保等固定支出。

## 3.卫生健康支出

具体包括:

(1) 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87.89万元,支出决算为87.89万元,完成年初预算的100%。

(2) 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6.59万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为90.92万元,支出决算为36.96万元,完成年初预算的40.8%。主要原因在职和退休人员医保缴款基数下调。

4.住房保障支出具体包括:

(1) 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130.32万元,支出决算为130.32万元,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1678.61 万元,其中:

人员经费 1560.72 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.37 万元，下降 1.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是开票结算原因，区直汽车修理厂公车运行维护费用结算不及时，用当年预算资金结算了上年度的维修费用。二是进一步加强公务用车管理，压减出行数量节约。决算数较上年减少的主要原因一是进一步加强公务用车管理，压减出行数量节约。二是外地政协来陂调研考察次数减少。

### **(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)费全年预算收支为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本年度没有安排相关出国的公务活动。决算数较上年持平的主要原因本年度没有安排相关出国的公务活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 17.34 万元，支出决算为

17.34万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.55万元，下降3.1%。决算数持平全年预算数的主要原因开票结算原因，区直汽车修理厂公车运行维护费用结算不及时，用当年预算资金结算了上年度的维修费用。决算数较上年减少的主要原因进一步加强公务用车管理，压减公车出行数量，倡导公共交通出行。其中：

(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。

(2)公务用车运行费支出17.34万元，主要用于防汛抗旱、后湖污水治理、处理冻雪灾害、协调重点建设项目、组织委员开展民主监督工作等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.19万元，增长9.8%。决算数持平全年预算数的主要原因开展政协系统联合调研工作任务基本持平。其中：

国内公务接待支出2.12万元，接待对象主要是省外各地政协考察团，主要是开展乡村振兴、商贸经济、科技创新、环境治理等方面的考察交流工作。2024年共接待国内来访团组19个，236人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度政协武汉市黄陂区委员会机关运行经费支出117.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

主要原因是机关立足政协职能定位，严格遵循 2024 年财政改革要求与预算管理规范，在年初预算编制阶段即实现“量入为出、精准匹配”。结合年度协商议政、调研视察、委员履职服务等核心工作任务，对办公费、印刷费、差旅费、会议费等公用经费需求进行全面摸排与细化测算，将预算编制与履职计划深度绑定。同时参考历年经费使用规律与绩效评价结果，建立科学的支出标准体系，确保预算编制既覆盖机关正常运转的刚性需求，又避免资金冗余，从源头为预算与决算持平提供了精准支撑。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政协武汉市黄陂区委员会办公室政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，政协武汉市黄陂区委员会办公室共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 3 个，资金 120.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效自评工作严格依据上级政策及本地区内管理办法启动，明确时间节点、责任主体等要求，强调“谁支出、谁自评”并将自评质量与预算安排等挂钩；自评范围实现全口径覆盖，涵盖所有纳入政府预算管理的项目支出。实施流程分部署、实施、审核与报送三个阶段，年度预算执行完成后主管部门部署工作，项目单位用“定量+定性”比较法对照绩效目标自评，完成后经归口管理部门审核汇总，通过预算一体化系统报送财政部门。质量管控上，结果应用形成闭环，要求责任整改问题，将结果作为下年度预算编制依据，纳入部门决算向社会公开接受监督。

## （二）整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,799.35 万元，从评价情况来看，区政协机关严格依据绩效评价指标体系，综合考量各项工作实际成果、预算执行状况等要素，运用定量与定性相结合的科学评估方法，最终评定 2024 年度整体绩效自评得分为 92 分，评价结果为“优秀”。在评分过程中，对参政议政、民主监督、自身建设等核心职能的履行成效，以及预算资金使用的规范性、有效性等方面进行了全面、细致的考量，确保评分客观、公正、准确，真实反映机关本年度工作绩效水平。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 3 个一级项目。

1. 政协会议费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 61.6 万元,执行数为 46.6 万元,完成预算的 75.6%。主要产出和效益是:计划召开各类政协会议 35 次,实际完成召开 35 次,完成率 100%。涵盖了政协全体会议、常委会议、专题协商会等重要会议,为政协委员履行职责、参政议政提供了充分的平台。通过对会议组织、议程安排、讨论效果等方面的综合评估,会议质量得到了参会委员的高度认可。会议议题紧扣区域发展重点、难点问题,讨论充分,达成了一系列具有建设性的意见和建议,有效推动了相关工作的开展。按照会议要求,及时、准确地准备了各类会议材料,材料的完整性和准确性达到 100%。为委员们深入了解议题、充分发表意见提供了有力支持。政协会议所形成的意见和建议,被政府及相关部门采纳 116 条,为科学决策提供了重要参考,有力促进了区域经济社会发展。例如,在关于区域产业升级的专题协商会上提出的建议,被纳入政府相关产业发展规划,推动了区域产业结构的优化调整。通过政协会议的召开,加强了政府与社会各界的沟通联系,提升了政协组织在社会中的影响力和公信力,促进了社会和谐稳定。相关会议成果通过媒体报道等形式向社会公开,引发了广泛的社会关注和积极反响。通过对参会委员的问卷调查,委员对政协会议组织和服务的满意度达到 98%。调查结果显示,委员们对会议的场地安排、餐饮服务、会议流程等方面均表示满意,认为会议组织高效、服务周到,为委员们履职创造了良好条件。未完成的绩效目标,经全面梳理,本年度政协会议费项目所有设定的绩效目标均已顺利完成,不存在未完成的绩效目标。

存在的问题和原因：上年度政协会议费项目自评结果显示，存在会议成本控制有待加强、会议成果转化跟踪机制不够完善等问题。针对这些问题，本年度采取了一系列改进措施：一是优化会议预算编制，细化各项费用支出标准，严格控制会议成本；二是建立了会议成果转化跟踪台账，明确责任部门和责任人，定期对会议成果转化情况进行跟踪和督促。通过这些措施，上年度存在的问题得到了有效改善，会议成本得到了合理控制，会议成果转化效率明显提高。尽管在会议组织过程中采用了一些信息化手段，但整体信息化水平仍不能满足实际需求。例如，在会议签到环节，部分仍采用传统的纸质签到方式，效率较低且统计不便；在会议资料分发方面，虽然部分资料实现了电子化，但仍存在部分委员需要纸质资料的情况，导致资源浪费。主要原因是对信息化技术在会议组织中的应用重视程度不够，缺乏统一的信息化建设规划和专项资金支持。政协会议所产生的大量有价值的成果，如委员的真知灼见、协商达成的共识等，在社会上的传播范围有限，未能充分发挥其应有的社会影响力。主要原因是宣传渠道较为单一，主要依赖传统媒体，对新媒体平台的运用不够充分；同时，宣传策划不够系统，缺乏针对性和创新性，难以吸引公众的关注。

下一步拟改进措施：制定详细的会议信息化建设方案，加大对信息化技术的投入。引入先进的会议签到系统，实现电子签到、身份识别、数据统计等功能一体化，提高签到效率和准确性；进一步完善会议资料电子化管理系统，优化电子资料的推送和阅读体验，同时根据委员需求，合理提供纸质资料，减少资源浪费。加强对会

议工作人员的信息化培训，提高其运用信息化工具的能力和水平，确保信息化建设成果能够得到有效应用。制定系统的会议成果宣传计划，整合传统媒体和新媒体资源，拓宽宣传渠道。充分利用微信公众号、微博、短视频平台等新媒体，以图文、视频、直播等多种形式，及时、生动地宣传政协会议成果，提高公众对政协工作的知晓度和参与度。加强宣传策划，挖掘会议成果中的亮点和热点，制作具有吸引力的宣传内容，提高宣传效果。建立宣传效果评估机制，定期对宣传工作进行总结和反思，不断优化宣传策略。结合本年度项目执行情况和工作实际需求，对绩效目标进行优化和完善。在产出指标方面，进一步细化会议质量的评价标准，增加对会议创新形式、讨论深度等方面的考核；在效益指标方面，加强对会议成果长期影响的跟踪和评估，设定相关的长期效益指标；在满意度指标方面，丰富调查内容和方式，更加全面地了解委员和社会各界对政协会议的需求和期望，使绩效目标更加科学、合理、符合实际。

将上述改进措施与预算安排紧密结合，在编制下一年度政协会议费预算时，充分考虑提升会议信息化水平和加强会议成果宣传所需的资金。设立专项经费用于信息化设备购置、软件升级、宣传策划和媒体合作等方面，确保改进措施能够得到有效实施。同时，根据绩效目标调整情况，对预算项目和金额进行相应的优化和调整，提高预算资金的使用效益，实现预算安排与绩效目标的高度匹配。

2. 委员调研考察以及参政议政业务培训项目绩效自评综述：区政协委员调研考察以及参政议政培训项目经全面、细致的自评流程，综合得分为 85 分，自评结果为“良好”。在项目决策方面，目标设定

契合政协履职需求，具备前瞻性与实用性，但在目标细化程度上存在一定提升空间，扣除 5 分，最终得 15 分（满分 20 分）。项目过程严格依照规章制度执行，各环节落实到位，获得满分 20 分。项目产出无论是数量、质量、时效，还是成本控制方面，均出色完成甚至超出预期，额外加分 5 分，总计得 35 分（满分 30 分）。项目效益显著推动了政协工作高质量发展，不过受部分外部政策调整等客观因素影响，在可持续影响层面扣除 5 分，得到 25 分（满分 30 分）。项目预算资金 122.5 万元，实际到位资金 48.68 万元，资金到位率达 39.7%。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 48.68 万元，预算执行率为 39.7%。资金使用严格按照预算安排，并依据项目实施进度有序支出，为项目顺利推进提供资金保障。计划开展政协委员调研考察活动 47 次，实际完成 47 次。委员们深入黄陂区产业园区、乡村振兴示范点、民生项目现场等各领域，针对经济发展、生态保护、民生改善等重点问题实地调研，获取大量一手资料。计划组织参政议政培训 2 场，实际完成 2 场。培训内容丰富，涵盖政策法规解读、提案撰写技巧、协商议政流程与方法、调研数据分析等多主题，全面提升委员履职专业能力。年初设定参与调研考察及培训的政协委员及相关工作人员为 650 人次，实际参与人数达 677 人次，实现全体政协委员调研考察与培训全覆盖，部分工作人员也积极参与，扩大项目受益面。通过调研后反馈问卷及培训后满意度调查，计划满意度达 85% 以上，实际满意度高达 92%。委员们对调研考察的组织安排、行程规划以及培训内容实用性、师资专业性等给予高度评价。委员参与调研考察及培训后，参政议政积极性和主动性大

幅提高。2024 年提交提案数量较上一年增长 15%，且提案质量显著提升。众多提案围绕黄陂区经济社会发展关键问题，如《关于优化黄陂区营商环境的提案》《关于加强黄陂区公共卫生体系建设的提案》等，针对性和可操作性强，为政府决策提供重要参考。政协组织的调研考察和参政议政培训，促使委员更好反映社情民意，推动解决一批群众关心的热点难点问题。在老旧小区改造、公共交通优化等民生领域，委员通过实地调研、协商议政提出可行建议，相关部门积极采纳落实，提升了群众获得感和幸福感，增强了政协在社会各界的影响力和公信力。经核查，该项目各项绩效目标均已圆满完成，部分指标超额完成预期，有力推动黄陂区政协工作创新发展与效能提升。

存在的问题和原因：上年度绩效评价指出项目在调研考察深度及培训方式灵活性方面存在不足。本年度项目团队积极采纳建议，开展调研考察活动前，深入了解委员关注焦点及黄陂区发展实际需求，精心设计调研路线与考察重点，确保调研更具针对性和深度。在培训方式上创新，除传统课堂讲授外，引入线上直播教学、实地案例模拟、小组研讨竞赛等形式，激发委员学习兴趣与参与热情，提升培训效果。上年度绩效评价结果得到有效应用，推动本年度项目优化升级。项目实施过程中，发现调研考察成果及培训效果的跟踪反馈机制不完善。虽在调研考察结束后收集委员反馈意见，培训后进行满意度调查，但对委员后续履职过程中，调研考察成果转化实际提案以及培训所学知识和技能应用到参政议政工作的跟踪评估欠缺。主要原因是缺乏系统科学的跟踪评估方案，相关工作人员跟

踪评估专业能力有待提升，且跟踪评估工作涉及多部门、多环节，协调难度大，时间跨度长，实施面临诸多挑战。

下一步拟改进措施：构建完善的调研考察成果与培训效果跟踪反馈机制，制定详细、可操作的跟踪评估方案。在调研考察结束后的3个月、6个月、12个月分别对委员提案转化情况跟踪调查，对比调研前后提案质量、数量及实际影响；在培训结束后的相应时间段，对委员在协商议政、参与决策等履职行为中的表现变化进行评估，全面深入了解培训效果。引入专业第三方评估机构，借助其丰富经验和专业评估方法，提高跟踪评估结果准确性和科学性。第三方评估机构能从客观、中立角度评估项目成果，为项目持续改进提供有力支撑。将跟踪评估结果作为下一年度调研考察计划制定以及培训内容、方式优化调整的重要依据。根据评估反馈，及时调整调研重点和培训方向，确保项目更好满足委员履职需求，提升项目实施效果。结合跟踪评估结果以及黄浦区经济社会发展新形势、新任务，科学合理优化调整下一年度绩效目标。在产出指标方面，进一步细化调研考察主题分类指标，如增加新兴产业发展调研时长占比、社会治理创新领域调研次数等指标；在培训内容分类指标上，明确经济领域、社会民生领域、文化建设领域等培训课时具体占比，使产出指标更精准、具体。

3. 政协工作经费项目绩效自评综述：区政协2024年度工作经费项目自评得分86分。本次自评依据项目设立的绩效目标，从项目的投入、过程、产出与效益等多维度进行综合考量。通过对各项指标的逐一评估，结合实际执行情况与目标设定的对比分析，得出该项

目在整体绩效表现上达到了 86 分。这一得分反映了项目在本年度实施过程中，大部分绩效目标得到了较好的实现，但在个别方面仍存在一定的提升空间。2024 年度黄陂政协工作经费预算总额为 95 万元，实际支出 27.4 万元，预算执行率为 27.4%。从执行率来看，项目资金得到了较为充分的利用，确保了各项工作的顺利开展。在老干部工作方面，组织了 5 次老干部活动，涵盖健康讲座、参观考察、健康体检等，丰富了老干部的精神文化生活，目标完成率 100%。文史资料编撰工作顺利完成 1000 本文史资料的编撰与出版，资料内容详实、质量达标，为黄陂区历史文化遗产提供了宝贵资料。委员宣传工作成效显著，通过各类媒体平台发布委员履职报道 2 篇、影视宣传片 9 部，提升了委员的社会影响力与公众知晓度，达成了预期目标。在乡村振兴驻点包片工作中，为王家河街高顶村引入产业项目 5 个，改善了当地基础设施 9 处，带动村民就业增收，完成了既定的帮扶任务。政协机关网络信息化建设项目顺利完成，实现了办公系统信息化升级，提升了办公效率，系统运行稳定。通过一系列工作的开展，社会效益明显。政协委员提案的有效落实，推动了黄陂区相关政策的优化与完善，促进了区域经济社会发展。例如，关于加快推进木兰湖国家级旅游度假区建设发展的建议案，得到了政府的高度重视，目前度假区建设已进入实质性推进阶段，有望带动黄陂区旅游业的进一步发展。生态效益方面，乡村振兴驻点包片工作中，积极推动高顶村的生态环境保护与建设，改善了当地生态环境。经济效益上，通过产业项目的引入与帮扶，促进了当地经济增长，增加了村民收入。可持续影响方面，政协工作的持续开展，为

黄陂区的长期发展提供了智力支持与决策参考，保障了各项工作的可持续推进。通过问卷调查与访谈，老干部对活动组织的满意度达到 100%，委员对宣传工作的满意度达到 95%，高顶村村民对乡村振兴帮扶工作的满意度达到 100%，综合满意度超过了绩效目标设定的 98%。在政协机关网络信息化建设项目中，虽然完成了系统升级，但在部分功能的优化上尚未达到预期目标。原计划实现的智能会议安排系统，由于技术难题与供应商沟通协调不畅，导致该功能在本年度未能完全实现，目标完成率为 98%。在委员宣传工作中，虽然报道数量达标，但在报道的深度与广度上还有提升空间，部分报道未能充分展现委员履职的全过程与实际成效。

存在的问题和原因：上年度绩效评价结果指出，在项目资金管理方面存在预算编制不够精细的问题。本年度针对该问题，加强了预算编制的前期调研与论证工作，邀请各业务部门参与预算编制过程，细化了各项经费的预算明细。同时，建立了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析与调整，有效提高了预算编制的准确性与执行的规范性。在项目实施过程中，针对上年度提出的项目进度把控不足的问题，制定了详细的项目实施计划，明确了各个阶段的时间节点与责任人，并加强了过程监督与考核，确保项目按计划推进。在项目资金管理方面，尽管预算执行率较高，但在资金使用过程中，仍存在部分资金使用效益不高的情况。例如，在一些活动的组织过程中，由于前期策划不够周全，导致活动成本超出预算，且活动效果未达到预期。这主要是因为项目负责人在项目策划阶段，对活动的规模、参与人数、物资采购等方面的估算不够精准，缺乏

有效的成本控制意识。在项目实施过程方面，政协机关网络信息化建设项目中智能会议安排系统未能按时完成，主要原因是技术团队对项目的复杂性预估不足，在技术选型与开发过程中遇到了难题。同时，与供应商的沟通协调机制不够完善，导致问题解决效率低下。在委员宣传工作中，报道深度与广度不足，原因在于宣传团队对委员履职工作的了解不够深入，缺乏专业的新闻采编人员，未能充分挖掘委员履职过程中的亮点与价值。

下一步拟改进措施：针对资金使用效益不高的问题，加强项目策划管理，在项目立项前进行充分的市场调研与成本测算，制定详细的项目预算与实施方案。建立项目成本控制制度，对项目实施过程中的各项费用进行严格审核与监控，确保资金使用合理、高效。对于政协机关网络信息化建设项目中智能会议安排系统未完成的问题，组织技术团队与供应商进行深入沟通，重新评估项目需求与技术方案，加大技术研发投入，争取在最短时间内完成该功能的开发与上线。同时，加强对项目实施过程的监督与管理，建立项目进度报告制度，及时掌握项目进展情况，发现问题及时解决。对绩效目标进行全面梳理与调整，使其更加科学合理、明确具体、可衡量。在产出指标方面，进一步细化各项工作的数量、质量、时效等指标，明确具体的完成标准与验收方式。例如，在文史资料编撰工作中，不仅要明确编撰的数量，还要对资料的质量标准、审核流程等进行详细规定。在效益指标方面，结合项目实际情况，制定具体的量化指标与评估方法，如在推动区域经济社会发展指标中，可设定通过政协提案推动相关政策出台的数量、政策实施后对经济增长的贡献

率等指标。在满意度指标方面，优化调查方法与问卷设计，扩大调查样本范围，提高调查结果的准确性与代表性。根据项目整改与绩效目标调整情况，优化下一年度预算编制。在预算编制过程中，充分考虑项目的实际需求与绩效目标，合理安排资金。对于绩效表现良好、资金使用效益高的项目，适当增加预算投入；对于绩效不佳、存在问题较多的项目，削减或暂停预算安排。例如，对于老干部工作经费，由于其绩效目标完成情况较好，满意度较高，可根据实际需求适当增加活动经费预算，以丰富活动内容与形式。而对于在资金使用效益方面存在问题的活动项目，在预算安排时要严格控制规模与成本，确保资金合理使用。

#### （四）绩效自评结果应用情况

上年度自评结果指出协商形式创新不足、委员培训针对性不强等问题，本年度积极改进，在协商形式上，引入网络对话协商、远程视频协商等新形式，拓宽协商参与渠道，增强协商互动性。在委员培训方面，开展问卷调查了解委员需求，制定个性化培训方案，邀请专家学者进行案例教学与实务指导，提高培训效果。通过这些改进措施，有效提升了政协工作质量与效率。

第四部分 2024 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  | 坚持服务中心大局，<br>贡献同心同向政协力量  | 围绕传统产业转型协商议政 | 聚焦“推动传统产业转型升级”开展专题协商，组织 4 个调研专班，深入有关部门和街乡开展调查研究，赴外地学习先进经验，围绕“实施创新驱动发展、加快数字赋能、构建高效协同产业链、推进节能降碳改造”等课题作专题发言。区委主要领导与委员面对面协商座谈，对委员们提出的意见建议高度认可，要求把意见建议认真研究、充分吸纳，切实做好协商议政成果的转化，提出要强化创新赋能、数智赋能、低碳赋能，加快推动传统产业高端化升级、智能化发展、绿色化转型。湖北政协微信公众号以《为提高传统产业“含金量”“含智量”“含绿量”聚智聚力》为题，对我区协商活动进行专题报道。                                                                                                                        |
|    |                          | 围绕生态文明建设出谋献策 | 聚焦“加强水环境治理，助力全区绿色发展”课题，组织委员深入调查研究，召开专题协商会议，从加强农村面源污染治理、推进河湖综合治理、严格规范行政执法、加强水生态修复与保护等方面提出具体对策建议。区政府主要领导对会议提出的意见建议充分肯定，强调要坚决扛牢生态环境保护和生态文明建设的政治责任，扎实推进中央生态环保督察反馈问题整改，努力实现河湖水环境长治久清。围绕“加强古树名木保护，守护绿色活化石”开展月度协商，促进《黄陂区古树名木保护管理制度》《黄陂区古树名木保护措施》等文件制度出台，推动全区生态资源保护工作规范化、常态化。                                                                                                                                 |
|    |                          | 围绕文旅融合发展悉心建言 | 紧盯木兰湖国家级旅游度假区创建工作协商建言，借助市政协全会、议政性常委会、界别协商会等平台，提出支持木兰湖创建国家级旅游度假区、将木兰湖旅游度假区打造成全国一流旅游度假目的地、加快打造国家级观光旅游和休闲度假目的地城市等意见建议，邀请知名专家教授团队开展创建工作政策宣讲，指导编制《木兰湖旅游度假区发展规划》，助力木兰湖成功创建国家级旅游度假区。开展“做强民宿产业，激发全域旅游新活力”专项民主监督活动，提出以旅游民宿高质量发展助力全域旅游转型升级、打造精品民宿“管家式”服务、将地域特色文化元素植入民宿设计、创新开发民宿专属金融产品等意见建议，推动湖北“数字木兰”民宿管家培训在鄂举办。开展“充分挖掘老城历史文化资源，打造前川历史文化风貌街区”月度协商活动，为塑造前川特色文旅名片献计献策。                                            |
| 2  | 坚持做强协商主业，<br>展现履职为民的政协情怀 | 围绕道路交通建设竭智尽力 | 围绕“优化市一医院盘龙城院区周边公交线路”开展专题协商，推动有关单位及时调整优化 P56 公交线路，实现公交开进医院，群众就医更便捷，产生了良好社会效应，协商案例入选《湖北省各级政协“一线协商·共同缔造”行动典型案例选编》。围绕“前川地区公共交通格局优化”进行协商调研，推动地铁公交无缝衔接，打通居民出行“最后一公里”。围绕“加快推进地铁前川线沿线环境综合治理”开展月度协商，提出规划建设公共停车场、优化交通用地审批、提升口袋公园景观等意见建议。围绕“李蔡路道路交通安全”开展专题协商，促成有关单位改进和增设道路设施，有效保障和提升了农村道路安全，相关经验做法被《人民政协报》宣传推介。                                                                                                 |
|    |                          | 围绕全区重点工作担当作为 | 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、信访维稳等工作。做好珠宝时尚产业链、民营企业产业链招商引资和项目落地开工协调服务，推动周大福全国新零售中心落地黄陂，注册成立外商独资公司，协调推进玮言服饰项目建设，促进五芳斋武汉华中总部园区、兴正发食品加工园项目签约落地。主动服务地铁前川线二期、后湖水环境治理、岱山通道汉口北立交、农产品加工产业园等重大项目，地铁前川线实现全线贯通。在推动岱山通道汉口北立交建设过程中，督促相关部门在一个月内完成红线范围内征地拆迁任务，保障了工程顺利推进。走访委员企业钓鱼王公司，协调解决企业项目建设用地重叠交叉问题。主动服务对口联系企业，协调解决武汉世纪宏公司厂区用电问题，助力企业提前 4 个月建成投产。                                                              |
|    |                          | 广开言路聚民意      | 举办 2024 年度社情民意信息工作培训班，组织部分委员赴安陆市考察学习社情民意工作先进经验，聘任特邀社情民意信息员 40 名，通报表扬优秀社情民意信息，着力提升信息工作质量。聚焦群众关注的热点难点问题，广泛征集社情民意信息，2024 年共收集社情民意信息 164 篇，上报 53 篇，其中《关于加强旅游民宿产业规范化发展的立法建议》被全国政协采用，《关于进一步加强党外人士国家安全教育建议》等 4 篇信息被省政协采用，《关于进一步加强社区老年食堂建设和可持续发展的建议》等 26 篇信息被市政协采用。区政协社情民意信息工作获区委主要领导专门批示和高度肯定，要求把社情民意信息打造成反映群众忧乐的“连心桥”。选编《社情民意》简报 10 期，《关于对当前冰冻雨雪灾害天气后尽快恢复设施农业的建议》等 13 篇社情民意信息得到区委区政府领导批示和部门采纳实施，推动相关问题及时解决。 |

|   |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 坚持大团结大联合，<br>擦亮凝心聚力的政<br>协品牌 | 提案办理惠民生   | 健全区党政领导协商办理重点提案和区政协主席会议成员督办重点提案机制，促进政协提案转化为党委政府惠及民生的政策举措。面向社会公开征集提案线索 164 条，引导委员深入群众调查研究，强化提案承办单位责任意识，确保提案选题更加聚焦、建议更为精准、落实更富实效。开展建议案办理协商活动，推动《关于整体迁建前川街第一中学的建议案》《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（续案）》办理落实，前川一中新校区将在 2025 年 9 月 1 日投入使用，北部水厂管理和水质情况明显提升。                                                                                                                                  |
|   |                              | 共性议题暖民心   | 紧紧围绕“促进少年儿童健康成长”省市政协“一线协商·共同缔造”行动共性指导议题，深入开展专题活动 23 次。开展“建立家校纠纷街道调解中心”“让孩子在‘双减’政策下健康成长”等协商活动，开展“防范和遏制校园欺凌，促进学生健康成长”专项民主监督活动，帮助部门发现问题，现场提出改进意见，并形成调研报告、社情民意信息等履职成果。围绕“健全孤独症儿童关爱服务体系建设”开展协商调研活动，积极动员爱心人士、爱心企业加入到爱心救助行列，让“星星的孩子”不再孤单。前川街、王家河街、武湖街等地委员协商议事之家开展“促进少年儿童健康成长”主题活动，组织学生参观科普展览，为困境儿童赠送爱心礼包。动员区总工会、团区委、妇联、残联、公检法司等部门发挥自身优势，广泛开展普法宣传、结对帮扶、医疗救助、暑期培训等系列关心关爱活动 56 次，把温暖送到群众心坎上，把政策宣传到千家万户。 |
|   |                              | 以文史宣传传播共识 | 注重以史资政、以文育人，编录完成《湖北大鼓》《黄陂三鲜》等《音画非遗》作品，编撰完成文史资料《黄陂三年战疫纪事》，讲好黄陂故事。全年拍摄《政协风采》12 期，宣传推介委员们履职为民、服务大局的先进事迹，让广大区政协委员互学互鉴、共同提高。立足区政协年度工作要点，积极做好对外宣传报道，全年共在新华社、新华网、中新网、《人民政协报》、湖北政协微信公众号、武汉市政协微信公众号等上级媒体刊发宣传报道 69 篇，区政协微信公众号发文 77 条，总阅读量超 200 万人次。积极参加武汉市政协“礼赞 75 载风雨同舟岁月 助力中国式现代化武汉实践”主题征文活动，荣获优秀组织奖。组织机关干部参加第三届“声润荆楚”湖北省全民朗诵大会，获得“声润朗诵银星”称号。                                                         |
| 4 | 坚持加强自身建设，<br>打造奋发进取的政<br>协形象 | 完善委员服务管理  | 抓学习培训，举办 2024 年度全区政协委员培训班，邀请省政协副主席长梅雪作专题辅导报告，组织部分委员参加全国政协地方政协委员培训班，通过学习和培训，委员履职能力不断提升。抓规范管理，加强委员履职服务管理和评价考核，研究制定《黄陂区政协委员履职考评办法》，组织签订《区政协委员履职承诺书》，督促做好“委员作业”，答好“委员答卷”。抓示范引领，开展区政协常委述职，全体区政协常委分批次进行会议述职，讲体会、谈经验、找差距，充分发挥政协常委示范引领作用，有效带动了广大政协委员履职尽责、担当作为。抓合作互动，与长江新区积极对接，共同做好托管后政协委员管理服务工作的。                                                                                                     |
|   |                              | 提高界别工作质量  | 制定《黄陂区政协关于加强和改进界别工作的意见》，建立健全主席会议成员和各专委会联系界别制度，注重发挥界别活动的独特优势，组织委员深入企业、社区、乡村等基层一线，开展界别活动 35 次，委员履职活动影响力不断扩大，界别活动更加活跃。组织农业界别开展茶产业链一线协商，提出实施品牌战略、加大科技投入、推进农文旅融合等意见建议，护航茶产业高质量发展。组织医药卫生界别开展“推进医共体建设”“加快发展普惠托育服务体系”“加强急救知识培训”“加强中医药事业高质量发展”等专题调研协商活动，提出意见建议 30 多条，得到相关部门采纳落实。组织教育界别开展“推进教联体建设”调研协商活动，助推全区义务教育学校全员纳入教联体建设范围。组织文化艺术界别开展红色文化进校园活动，激励青少年学生传承红色基因，助力提升红色文化教育水平。                          |
|   |                              | 推进机关效能提升  | 着力打造“六型”模范政协机关，健全制度机制，严格工作程序，改进文风会风，提高工作效率，机关工作规范有序、服务周到、保障有力。选派机关干部到区政府办跟班学习，担任驻村第一书记，不断提升机关干部能力素质。做好机关乡村振兴联系点、联系软弱涣散村和对口联系社区的包保服务工作，帮助办理民生实事。严格落实整治形式主义为基层减负要求，加强对调研视察工作统筹安排，避免扎堆调研，减轻基层负担，努力提升调研实效。                                                                                                                                                                                        |

## 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门会议的支出。

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

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

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

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

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度政协武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效自评表/结果

# 2024年度区政协办公室整体绩效自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区委员会办公室填报日期：2025年5月29日

|                         |         |                          |                    |           |          |                 |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 单位名称                    |         | 政协武汉市黄陂区委员会办公室           |                    |           |          |                 |
| 基本支出总额                  |         | 1678.61万元                |                    | 项目支出总额    |          | 120.74万元        |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |         |                          | 预算数(A)             | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |         | 部门整体支出总额                 | 2380.09万元          | 1799.35万元 | 75.6%    | 12              |
| 年度目标1：(10分)             |         | 做好常委会专题协商，开展好月度协商活动      |                    |           |          |                 |
| 年度绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标               | 年初目标值     | 实际完成值    | 得分              |
|                         |         |                          |                    | (A)       | (B)      |                 |
|                         | 成本指标    | 支出指标                     | 协商活动差旅费、会务费、资料费    | 不超预算      | 不超预算     | 5               |
|                         | 产出指标    | 数量指标                     | 区政协委员活动参与率         | 100%      | 100%     | 2               |
|                         |         | 质量指标                     | 推进体制机制创新           | ≥2项       | 2项       | 2               |
| 效益指标                    | 社会效益指标  | 委员满意度                    | ≥90%               | 95%       | 1        |                 |
| 年度目标 2（15分）             |         | 组织开好区政协全会、常委会议           |                    |           |          |                 |
| 年度绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标               | 年初目标值     | 实际完成值    | 得分              |
|                         |         |                          |                    | (A)       | (B)      |                 |
|                         | 成本指标    | 支出指标                     | 会议费成本              | 不超预算      | 不超预算     | 5               |
|                         | 产出指标    | 数量指标                     | 区政协委员参会率           | 100%      | 100%     | 3               |
|                         |         | 质量指标                     | 讨论通过有关议程           | ≥10项      | 13项      | 5               |
|                         | 效益指标    | 社会效益指标                   | 委员议政建言参与度          | ≥95%      | 95%      | 1               |
| 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度 | 党政机关、政协委员满意度             | ≥98%               | 98%       | 1        |                 |
| 年度目标 3（12分）             |         | 推动提案办理落实和基层协商民主，提升民主监督效能 |                    |           |          |                 |
| 年度绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标               | 年初目标值     | 实际完成值    | 得分              |
|                         |         |                          |                    | (A)       | (B)      |                 |
|                         | 成本指标    | 支出指标                     | 协商成果转化成本           | 不超预算      | 不超预算     | 5               |
|                         | 产出指标    | 数量指标                     | 推进委员联系群众常态化、机制化    | 100%      | 100%     | 3               |
|                         |         | 质量指标                     | 充分发挥党派、团体在政协组织中的作用 | ≥10项      | 13项      | 2               |
|                         | 效益指标    | 社会效益指标                   | 委员的民主活动参与度         | ≥95%      | 100%     | 1               |
| 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度 | 党政机关、政协委员、群众满意度          | ≥98%               | 98%       | 1        |                 |

|               |           |                                |                                             |       |       |    |
|---------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|----|
| 年度目标 4（15分）   |           | 加强反映社情民意                       |                                             |       |       |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                                        | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|               |           |                                |                                             | (A)   | (B)   |    |
|               | 产出指标      | 数量指标                           | 完善社情民意信息征集采编、报送签批、联系沟通、跟踪反馈工作机制             | ≥1项   | 1项    | 3  |
|               |           | 质量指标                           | 社情民意信息被上级政协采用篇数                             | ≥12篇  | 31篇   | 5  |
|               |           |                                | 持续推进社情民意信息联系点建设，引导委员在基层一线扎实开展工作，不断提升委员履职水平。 | 得到增强  | 得到增强  | 3  |
|               | 效益指标      | 社会效益指标                         | 及时了解和反映社情民意                                 | 得到增强  | 得到增强  | 3  |
|               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 上级政协、党政机关、政协委员、群众满意度                        | ≥98%  | 98%   | 1  |
| 年度目标 5（10分）   |           | 推进文史宣传工作                       |                                             |       |       |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                                        | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|               |           |                                |                                             | (A)   | (B)   |    |
|               | 产出指标      | 数量指标                           | 分门别类地进行征集工作                                 | 25篇   | 25篇   | 5  |
|               |           | 质量指标                           | 努力提高征集文史资料的广泛性和质量                           | 有所提高  | 有所提高  | 2  |
|               | 效益指标      | 时效指标                           | 完成及时率                                       | 100%  | 100%  | 1  |
|               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 上级政协、党政机关、政协委员、群众满意度                        | ≥98%  | 98%   | 3  |
| 年度绩效目标 6（XX分） |           | 推进政协工作改革创新，完善委员服务管理，持续推进机关效能提升 |                                             |       |       |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                                        | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|               |           |                                |                                             | (A)   | (B)   |    |
|               | 产出指标      | 数量指标                           | 组织主题党建活动次数                                  | ≥12次  | 12次   | 1  |
|               |           | 质量指标                           | 创建文明单位达标                                    | 区级    | 区级    | 1  |
|               |           |                                | 创建综合治理工作达标                                  | 优胜    | 优胜    | 1  |
|               |           |                                | 机关档案工作达标                                    | 省一级   | 省一级   | 1  |
|               |           |                                | 绩效工作达标                                      | 先进    | 先进    | 1  |
|               |           |                                | 党建工作达标                                      | 合格    | 合格    | 1  |
|               | 效益指标      | 社会效益指标                         | 机关建设进一步增强                                   | 得到提升  | 得到提升  | 1  |
|               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 上级政协、党政机关、政协委员满意度                           | ≥95%  | 98%   | 1  |
| 总分            | 92分       |                                |                                             |       |       |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>一是协商民主深度和广度不足。部分协商议题调研时间紧张，调研方法单一，主要依赖实地走访和座谈交流，缺乏对问题的深入分析与研究，导致与实际需求结合不紧密。以“社区养老服务体系”协商议题为例，因时间有限，未对不同类型社区养老服务需求进行全面细致调研，对养老服务深层次问题挖掘不足，提出的建议在实际操作中存在局限性。此外，协商主体参与度有待提升，目前协商活动参与主体主要集中在政协委员、政府部门工作人员和专家学者，基层群众与社会组织参与渠道不畅、积极性不高，使得协商结果缺乏广泛民意基础，难以充分反映基层群众实际需求和利益诉求。二是委员履职能力参差不齐。政协委员来自不同行业和领域，工作背景和专业背景差异大，部分委员对政协工作性质、职能和履职方式理解不深入。在撰写提案、参与调研和协商时，缺乏系统性和专业性，意见建议质量不高、缺乏针对性和可操作性。如部分委员提案建议过于笼统，缺乏具体实施措施和数据支撑，难以被相关部门采纳落实。同时，委员日常工作繁忙，集中培训时间有限，虽开展定制化培训，但受培训时间和资源限制，无法对每位委员进行全面深入指导，导致部分委员履职能力提升不明显，委员之间履职能力差距较大。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一是深化协商民主。建立科学合理的协商议题选题机制，提前谋划协商工作计划，加强与区委、区政府及相关部门沟通协调，围绕全区中心工作和民生热点难点问题，广泛征求政协委员、基层群众和社会组织意见建议，精心筛选协商议题。合理安排调研时间，制定详细调研方案，综合运用实地走访、问卷调查、专家咨询、数据分析、案例研究等多种调研方法，深入基层、群众，全面了解问题现状、成因和发展趋势，确保建议具有针对性和可操作性。二是拓宽协商渠道。搭建线上协商平台，开发专门的协商议政 APP 或小程序，方便政协委员、基层群众和社会组织随时随地参与协商活动。积极开展基层协商活动，在街道、社区设立政协协商议事室，定期组织协商会议，邀请基层群众代表参与讨论，听取意见建议，增强协商民主的广泛性与代表性，使协商结果更贴近群众实际需求。三是加强委员培训。进一步丰富委员培训内容，在巩固政治理论和业务知识培训基础上，增加案例分析、模拟协商、实地考察、小组研讨等实践课程。选取具有代表性的政协工作案例，组织委员深入分析讨论，学习先进履职经验和方法；开展模拟协商活动，锻炼委员协商能力和沟通技巧；组织委员到先进地区实地考察学习，拓宽视野，借鉴先进工作经验。四是创新培训方式。采用线上线下相结合、集中培训与分散学习相结合模式。利用网络平台开设在线学习课程，提供丰富学习资源，方便委员自主学习；定期组织集中培训和研讨交流活动，促进委员互动学习。建立委员学习交流小组，根据委员界别和兴趣爱好划分小组，定期开展小组活动，分享学习心得和履职经验，营造良好学习氛围，全面提升委员履职能力。五是强化自身建设。持续加强机关干部队伍建设，制定系统干部培训计划，通过内部培训、轮岗交流、外出学习等方式，提升干部综合素质与业务能力。鼓励干部参加各类专业培训和学术交流活动，更新知识结构，提高工作水平。六是优化机关工作流程，引入信息化管理手段，建设智慧政协管理系统，实现政协工作信息化、智能化和规范化，提高工作效率，减少人为操作失误，提升服务质量。七是加强党风廉政建设，完善内部监督机制。定期开展廉政教育活动，强化机关干部廉洁自律意识；建立健全廉政风险防控体系，对重点岗位和关键环节进行廉政风险排查和防控；加强对机关干部工作纪律、工作作风的监督检查，严肃查处违规违纪行为，确保机关风清气正，为政协工作顺利开展提供坚实纪律保障。</p> |

备注：

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(即目标值为≥X,得分=权重 \*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照 该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥ 50%,<80%)、50%-0%(<50%)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。

（一）部门整体绩效自评得分。区政协机关严格依据绩效评价指标体系，综合考量各项工作实际成果、预算执行状况等要素，运用定量与定性相结合的科学评估方法，最终评定 2024 年度整体绩效自评得分为 92 分，评价结果为“优秀”。在评分过程中，对参政议政、民主监督、自身建设等核心职能的履行成效，以及预算资金使用的规范性、有效性等方面进行了全面、细致的考量，确保评分客观、公正、准确，真实反映机关本年度工作绩效水平。

## （二）政协武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。区政协机关高度重视预算执行管理工作，年初组织力量深入调研政协工作实际需求，结合上年度预算执行情况，科学合理编制年度预算。在预算执行过程中，严格遵循财政部门要求，建立健全预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时调整执行偏差。全年预算执行率 75.6%，实际支出与预算安排高度契合，各项资金均按照计划有序高效使用，充分体现了机关在预算管理方面的严谨性、专业性和高效性，为政协各项工作的顺利开展提供了坚实的资金保障。

### 2、完成的绩效目标。

参政议政成果丰硕，围绕“加快传统产业转型升级，推动工业经济高质量发展”“推进乡村振兴战略实施”等全区经济社会发展核心议题，精心组织开展专题调研 18 次。调研过程中，政协委员深入企业车间、田间地头、社区基层，综合运用实地走访、问卷调查、座谈交流、数据分析等多种方式，广泛收集第一手资料，形成 22 篇高质量、有深度的调研报告。其中，在区政协六届十三次常委会会

议上，关于“加快传统产业转型升级，推动工业经济高质量发展”的专题协商发言，凭借详实的数据、深入的行业分析和切实可行的政策建议，获得区委书记高度肯定。该发言提出的“加大科技创新投入，培育新兴产业集群”“完善产业链配套服务，提升产业协同发展水平”等建议，被区科经局、区发改局等相关部门充分吸纳，纳入区域产业发展规划，有力推动了全区传统产业转型升级进程。提案工作作为参政议政的重要抓手，本年度成果显著。全年共收到提案 164 件，审查并案 31 件、立案 115 件，未予立案的 30 件作为意见建议转交相关部门，在此基础上，确定建议案 2 件，重点提案 5 件，办复率 100%。通过满意度调查显示，委员满意率高达 96.5%。众多提案在推动民生改善、城市建设、产业发展等方面发挥积极作用。例如，《关于加强老旧小区改造，提升居民生活品质的提案》促使区住更局启动 12 个老旧小区改造工程，惠及居民 5000 余户，有效改善老旧小区居住环境与基础设施条件；《关于加快发展特色农业，助力乡村振兴的提案》推动区农业农村局出台一系列扶持政策，培育多个特色农业产业基地，带动农民增收致富。

民主监督扎实推进。综合运用视察、民主评议、社情民意反映等多种监督方式，积极履行民主监督职能。全年组织政协委员对全区重点项目建设、民生实事办理、生态环境保护等工作开展专项视察 15 次。在对区重点交通项目建设视察中，委员们针对项目建设进度缓慢、施工安全管理不到位等问题提出 20 余条意见建议，相关部门迅速整改落实，有效加快项目建设进度，保障施工安全。对区教育局、区卫健局等 6 个部门开展民主评议，通过实地走访、听取汇

报、查阅资料、座谈交流等方式全面了解部门工作情况，形成客观公正的评议报告，指出工作中存在的问题与不足，并提出改进建议，有力促进部门作风改进与工作效率提升。

社情民意反映机制高效运行。成为了解民情、反映民意、汇聚民智的重要渠道。全年共收集社情民意信息 156 条，经筛选、整理，编发《社情民意》简报 45 期，其中 3 条信息获得区委、区政府领导批示。如《关于加强农村道路交通安全管理的建议》得到相关部门高度重视，迅速优化整改农村道路设施，道路安全系数大幅提升，还获得权威媒体报道，赢得村民广泛认可；《关于推进木兰环湖路 S334 将李路段修建改造进度的建议》在跟踪督办下，今年顺利开工建设，预计 2025 年 12 月竣工，困扰群众多年的出行难题即将成为历史。

自身建设持续加强，建立健全科学完善的委员考核评价机制。将委员参与调研、提交提案、反映社情民意等履职情况纳入考核范围，定期进行考核通报，有效提升委员履职积极性与主动性。举办 2 期委员培训班，邀请政协理论专家、行业领域学者以及优秀政协委员授课，培训委员共计 366 人次。培训内容涵盖政治理论、政协业务知识、经济社会发展热点问题等多个方面，通过专题讲座、案例分析、小组讨论、模拟协商等多种形式，有效提高委员政治素养与履职能力。培训后，委员提交提案的质量与数量显著提升，参与政协活动的积极性明显增强。

机关作风建设方面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义。通过开展廉政教育专题讲座、组织

观看警示教育片、签订廉洁自律承诺书等方式加强廉政教育。同时，优化机关工作流程，精简会议文件，引入信息化办公系统提高工作效率。建立健全内部监督机制，加强对机关干部工作纪律、工作作风的监督检查，营造风清气正、务实高效的良好工作环境。

### 3、未完成的绩效目标

经全面梳理，本年度区政协机关整体绩效目标均已完成。但在协商民主的深度与广度拓展、委员履职能力提升等方面，虽取得一定进展，仍有提升空间。部分协商议题调研深度不足，未充分挖掘问题本质与根源；少数委员运用专业知识解决实际问题、提出创新性建议的能力有待提高，需在后续工作中持续改进完善。

#### （三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况。上年度绩效自评指出协商形式创新性不足、委员履职培训针对性有待提高等问题。本年度积极采取改进措施，在协商形式创新上，引入线上线下相结合的协商模式，利用网络平台开展线上协商会议、视频座谈会等活动。如在“优化营商环境”协商活动中，通过线上平台邀请企业代表、专家学者、政府部门工作人员多方参与，实现实时交流互动，取得良好协商效果。在委员履职培训方面，优化培训内容，根据委员界别与履职需求开展定制化培训。培训前通过问卷调查、座谈交流广泛征求委员意见，有针对性设置培训课程，并邀请行业专家和优秀委员分享经验案例，提高培训实用性和针对性。但在协商形式创新深度和培训效果持续性方面，仍需进一步优化。

本年度绩效问题和原因。一是协商民主深度和广度不足。部分

协商议题调研时间紧张，调研方法单一，主要依赖实地走访和座谈交流，缺乏对问题的深入分析与研究，导致与实际需求结合不紧密。以“社区养老服务体系建设”协商议题为例，因时间有限，未对不同类型社区养老服务需求进行全面细致调研，对养老服务深层次问题挖掘不足，提出的建议在实际操作中存在局限性。此外，协商主体参与度有待提升，目前协商活动参与主体主要集中在政协委员、政府部门工作人员和专家学者，基层群众与社会组织参与渠道不畅、积极性不高，使得协商结果缺乏广泛民意基础，难以充分反映基层群众实际需求和利益诉求。二是委员履职能力参差不齐。政协委员来自不同行业和领域，工作背景和专业知识差异大，部分委员对政协工作性质、职能和履职方式理解不深入。在撰写提案、参与调研和协商时，缺乏系统性和专业性，意见建议质量不高、缺乏针对性和可操作性。如部分委员提案建议过于笼统，缺乏具体实施措施和数据支撑，难以被相关部门采纳落实。同时，委员日常工作繁忙，集中培训时间有限，虽开展定制化培训，但受培训时间和资源限制，无法对每位委员进行全面深入指导，导致部分委员履职能力提升不明显，委员之间履职能力差距较大。

#### （四）下一步拟改进措施

一是深化协商民主。建立科学合理的协商议题选题机制，提前谋划协商工作计划，加强与区委、区政府及相关部门沟通协调，围绕全区中心工作和民生热点难点问题，广泛征求政协委员、基层群众和社会组织意见建议，精心筛选协商议题。合理安排调研时间，制定详细调研方案，综合运用实地走访、问卷调查、专家咨询、数

据分析、案例研究等多种调研方法，深入基层、群众，全面了解问题现状、成因和发展趋势，确保建议具有针对性和可操作性。二是拓宽协商渠道。搭建线上协商平台，开发专门的协商议政 APP 或小程序，方便政协委员、基层群众和社会组织随时随地参与协商活动。积极开展基层协商活动，在街道、社区设立政协协商议事室，定期组织协商会议，邀请基层群众代表参与讨论，听取意见建议，增强协商民主的广泛性与代表性，使协商结果更贴近群众实际需求。三是加强委员培训。进一步丰富委员培训内容，在巩固政治理论和业务知识培训基础上，增加案例分析、模拟协商、实地考察、小组研讨等实践课程。选取具有代表性的政协工作案例，组织委员深入分析讨论，学习先进履职经验和方法；开展模拟协商活动，锻炼委员协商能力和沟通技巧；组织委员到先进地区实地考察学习，拓宽视野，借鉴先进工作经验。四是创新培训方式。采用线上线下相结合、集中培训与分散学习相结合模式。利用网络平台开设在线学习课程，提供丰富学习资源，方便委员自主学习；定期组织集中培训和研讨交流活动，促进委员互动学习。建立委员学习交流小组，根据委员界别和兴趣爱好划分小组，定期开展小组活动，分享学习心得和履职经验，营造良好学习氛围，全面提升委员履职能力。五是强化自身建设。持续加强机关干部队伍建设，制定系统干部培训计划，通过内部培训、轮岗交流、外出学习等方式，提升干部综合素质与业务能力。鼓励干部参加各类专业培训和学术交流活动，更新知识结构，提高工作水平。六是优化机关工作流程，引入信息化管理手段，建设智慧政协管理系统，实现政协工作信息化、智能化和规范化，

提高工作效率，减少人为操作失误，提升服务质量。七是加强党风廉政建设，完善内部监督机制。定期开展廉政教育活动，强化机关干部廉洁自律意识；建立健全廉政风险防控体系，对重点岗位和关键环节进行廉政风险排查和防控；加强对机关干部工作纪律、工作作风的监督检查，严肃查处违规违纪行为，确保机关风清气正，为政协工作顺利开展提供坚实纪律保障。

2、拟与预算安排相结合情况。一是根据改进措施，合理调整预算安排。增加调研经费预算，保障协商议题调研工作深入开展，确保调研人员有充足时间和资源进行实地考察、数据分析等工作。设立专项培训资金，用于委员培训课程开发、师资聘请、学习资料购置以及线上学习平台建设，满足委员多样化学习需求，提高培训质量和效果。二是安排资金用于建设线上协商平台和智慧政协管理系统，包括平台开发、服务器租赁、技术维护等费用，确保线上协商活动顺利进行和政协工作信息化管理。同时，加强预算执行监控，建立健全预算执行跟踪和绩效评价机制，定期检查评估预算执行情况，及时发现解决预算执行过程中存在的问题，确保资金使用效益最大化，实现预算安排与工作改进措施有机结合。

二、2024 年度政协会议费项目绩效自评表/结果

2024年度区政协办公室政协会务费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区政协办公室填报日期：2025年5月29日

|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              |                 |    |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                        |           | 政协全会及常委会会务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |              |                 |    |
| 主管部门                        |           | 政协武汉市黄陂区政协办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目实施单位           | 政协武汉市黄陂区政协办公室 |              |                 |    |
| 项目类别                        |           | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |              |                 |    |
| 项目属性                        |           | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |              |                 |    |
| 项目类型                        |           | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算数(A)           | 执行数(B)        | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                             |           | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61.6万元           | 46.6万元        | 75.6%        | 15              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标             |               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                             | 成本<br>指标  | 支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会务筹备安排的支出        |               | 不超预算         | 不超预算            | 15 |
|                             | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会议数量             |               | 35次          | 35次             | 25 |
|                             |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会议材料的完整性和准确性     |               | 100%         | 100%            | 10 |
|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 政协委员出席率          |               | 95%          | 98%             | 8  |
|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会影响             |               | 有所提升         | 有所提升            | 5  |
|                             | 效益<br>指标  | 建言效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 被政府及相关部门采纳建议     |               | 100条         | 116条            | 7  |
|                             | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 委员对政协会议组织和服务的满意度 |               | 98%          | 98%             | 10 |
| 总分                          | 95分       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析               |           | 一是会议信息化水平有待提高。尽管在会议组织过程中采用了一些信息化手段，但整体信息化水平仍不能满足实际需求。例如，在会议签到环节，部分仍采用传统的纸质签到方式，效率较低且统计不便；在会议资料分发方面，虽然部分资料实现了电子化，但仍存在部分委员需要纸质资料的情况，导致资源浪费。主要原因是对信息化技术在会议组织中的应用重视程度不够，缺乏统一的信息化建设规划和专项资金支持。<br>二是会议成果宣传力度不足。政协会议所产生的大量有价值的成果，如委员的真知灼见、协商达成的共识等，在社会上的传播范围有限，未能充分发挥其应有的社会影响力。主要原因是宣传渠道较为单一，主要依赖传统媒体，对新媒体平台的运用不够充分；同时，宣传策划不够系统，缺乏针对性和创新性，难以吸引公众的关注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                 |           | 提升会议信息化水平：制定详细的会议信息化建设方案，加大对信息化技术的投入。引入先进的会议签到系统，实现电子签到、身份识别、数据统计等功能一体化，提高签到效率和准确性；进一步完善会议资料电子化管理系统，优化电子资料的推送和阅读体验，同时根据委员需求，合理提供纸质资料，减少资源浪费。加强对会议工作人员的信息化培训，提高其运用信息化工具的能力和水平，确保信息化建设成果能够得到有效应用。<br>加强会议成果宣传：制定系统的会议成果宣传计划，整合传统媒体和新媒体资源，拓宽宣传渠道。充分利用微信公众号、微博、短视频平台等新媒体，以图文、视频、直播等多种形式，及时、生动地宣传政协会议成果，提高公众对政协工作的知晓度和参与度。加强宣传策划，挖掘会议成果中的亮点和热点，制作具有吸引力的宣传内容，提高宣传效果。建立宣传效果评估机制，定期对宣传工作进行总结和反思，不断优化宣传策略。<br>绩效目标调整完善：结合本年度项目执行情况和工作实际需求，对绩效目标进行优化和完善。在产出指标方面，进一步细化会议质量的评价标准，增加对会议创新形式、讨论深度等方面的考核；在效益指标方面，加强对会议成果长期影响的跟踪和评估，设定相关的长期效益指标；在满意度指标方面，丰富调查内容和方式，更加全面地了解委员和社会各界对政协会议的需求和期望，使绩效目标更加科学、合理、符合实际。<br>拟与预算安排相结合情况：将上述改进措施与预算安排紧密结合，在编制下一年度政协会议费预算时，充分考虑提升会议信息化水平和加强会议成果宣传所需的资金。设立专项经费用于信息化设备购置、软件升级、宣传策划和媒体合作等方面，确保改进措施能够得到有效实施。同时，根据绩效目标调整情况，对预算项目和金额进行相应的优化和调整，提高预算资金的使用效益，实现预算安排与绩效目标的高度匹配。 |                  |               |              |                 |    |

**备注：**

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(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 ≤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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%) 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。

## （一）自评得分

经过全面、细致的自评工作，区政协 2024 年度政协会议费项目自评得分为 95 分。本次自评严格依据预先设定的绩效评价指标体系，从项目的投入、过程、产出和效益等多个维度展开评价，力求客观、公正地反映项目的实际执行情况和绩效达成水平。

## （二）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年度政协会议费项目预算总额为 61.6 万元，实际支出 46.6 万元，预算执行率达到 75.6%。预算执行进度总体较为合理，各项费用支出严格按照预算安排和相关财务制度执行，确保了资金使用的规范性和有效性。

完成的绩效目标

产出指标：

会议数量：计划召开各类政协会议 35 次，实际完成召开 35 次，完成率 100%。涵盖了政协全体会议、常委会议、专题协商会等重要会议，为政协委员履行职责、参政议政提供了充分的平台。

会议质量：通过对会议组织、议程安排、讨论效果等方面的综合评估，会议质量得到了参会委员的高度认可。会议议题紧扣区域发展重点、难点问题，讨论充分，达成了一系列具有建设性的意见和建议，有效推动了相关工作的开展。

会议材料准备：按照会议要求，及时、准确地准备了各类会议材料，材料的完整性和准确性达到 100%。为委员们深入了解议题、充分发表意见提供了有力支持。

效益指标和决策支持：政协会议所形成的意见和建议，被政府

及相关部门采纳 116 条，为科学决策提供了重要参考，有力促进了区域经济社会发展。例如，在关于区域产业升级的专题协商会上提出的建议，被纳入政府相关产业发展规划，推动了区域产业结构的优化调整。

社会影响：通过政协会议的召开，加强了政府与社会各界的沟通联系，提升了政协组织在社会中的影响力和公信力，促进了社会和谐稳定。相关会议成果通过媒体报道等形式向社会公开，引发了广泛的社会关注和积极反响。

满意度指标：通过对参会委员的问卷调查，委员对政协会议组织和服务的满意度达到 98%。调查结果显示，委员们对会议的场地安排、餐饮服务、会议流程等方面均表示满意，认为会议组织高效、服务周到，为委员们履职创造了良好条件。

未完成的绩效目标：经全面梳理，本年度政协会议费项目所有设定的绩效目标均已顺利完成，不存在未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况：上年度政协会议费项目自评结果显示，存在会议成本控制有待加强、会议成果转化跟踪机制不够完善等问题。针对这些问题，本年度采取了一系列改进措施：一是优化会议预算编制，细化各项费用支出标准，严格控制会议成本；二是建立了会议成果转化跟踪台账，明确责任部门 and 责任人，定期对会议成果转化情况进行跟踪和督促。通过这些措施，上年度存在的问题得到了有效改善，会议成本得到了合理控制，会议成果转化效率明显提高。

## 本年度绩效问题和原因

会议信息化水平有待提高：尽管在会议组织过程中采用了一些信息化手段，但整体信息化水平仍不能满足实际需求。例如，在会议签到环节，部分仍采用传统的纸质签到方式，效率较低且统计不便；在会议资料分发方面，虽然部分资料实现了电子化，但仍存在部分委员需要纸质资料的情况，导致资源浪费。主要原因是对信息化技术在会议组织中的应用重视程度不够，缺乏统一的信息化建设规划和专项资金支持。

会议成果宣传力度不足：政协会议所产生的大量有价值的成果，如委员的真知灼见、协商达成的共识等，在社会上的传播范围有限，未能充分发挥其应有的社会影响力。主要原因是宣传渠道较为单一，主要依赖传统媒体，对新媒体平台的运用不够充分；同时，宣传策划不够系统，缺乏针对性和创新性，难以吸引公众的关注。

## （四）下一步拟改进措施

### 下一步拟改进措施

提升会议信息化水平：制定详细的会议信息化建设方案，加大对信息化技术的投入。引入先进的会议签到系统，实现电子签到、身份识别、数据统计等功能一体化，提高签到效率和准确性；进一步完善会议资料电子化管理系统，优化电子资料的推送和阅读体验，同时根据委员需求，合理提供纸质资料，减少资源浪费。加强对会议工作人员的信息化培训，提高其运用信息化工具的能力和水平，确保信息化建设成果能够得到有效应用。

加强会议成果宣传：制定系统的会议成果宣传计划，整合传统

媒体和新媒体资源，拓宽宣传渠道。充分利用微信公众号、微博、短视频平台等新媒体，以图文、视频、直播等多种形式，及时、生动地宣传政协会议成果，提高公众对政协工作的知晓度和参与度。加强宣传策划，挖掘会议成果中的亮点和热点，制作具有吸引力的宣传内容，提高宣传效果。建立宣传效果评估机制，定期对宣传工作进行总结和反思，不断优化宣传策略。

绩效目标调整完善：结合本年度项目执行情况和工作实际需求，对绩效目标进行优化和完善。在产出指标方面，进一步细化会议质量的评价标准，增加对会议创新形式、讨论深度等方面的考核；在效益指标方面，加强对会议成果长期影响的跟踪和评估，设定相关的长期效益指标；在满意度指标方面，丰富调查内容和方式，更加全面地了解委员和社会各界对政协会议的需求和期望，使绩效目标更加科学、合理、符合实际。

拟与预算安排相结合情况：将上述改进措施与预算安排紧密结合，在编制下一年度政协会议费预算时，充分考虑提升会议信息化水平和加强会议成果宣传所需的资金。设立专项经费用于信息化设备购置、软件升级、宣传策划和媒体合作等方面，确保改进措施能够得到有效实施。同时，根据绩效目标调整情况，对预算项目和金额进行相应的优化和调整，提高预算资金的使用效益，实现预算安排与绩效目标的高度匹配。

三、2024 年度区政协委员调研考察以及参政议政业务培训项目绩效自评表/结果

2024年度区政协办公室调研考察和委员参政议政培训费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区政协办公室填报日期：2025年5月29日

|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |              |                 |    |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                        |           | 区政协办公室调研考察和委员参政议政培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |              |                 |    |
| 主管部门                        |           | 政协武汉市黄陂区政协办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目实施单位           | 政协武汉市黄陂区政协办公室 |              |                 |    |
| 项目类别                        |           | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |              |                 |    |
| 项目属性                        |           | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |              |                 |    |
| 项目类型                        |           | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算数(A)           | 执行数(B)        | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                             |           | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122.5万元          | 48.68万元       | 39.7%        | 10              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标             |               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                             | 成本<br>指标  | 支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开展委员调研考察和培训支出    |               | 不超预算         | 不超预算            | 15 |
|                             | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开展政协委员调研考察活动     |               | 47次          | 47次             | 20 |
|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 参政议政培训           |               | 2场           | 2场              | 5  |
|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 委员提交提案数量         |               | 100篇         | 116篇            | 15 |
|                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 参与调研考察及培训的政协委员人次 |               | 650          | 677             | 5  |
|                             | 质量指标      | 建言准确性、可操作性<br>和时效性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 100%          | 90%          | 2               |    |
|                             |           | 政协委员出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 95%           | 92%          | 3               |    |
|                             | 效益<br>指标  | 建言效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 被政府及相关部门采纳建议     |               | 100条         | 116条            | 5  |
|                             | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 委员对政协会议组织和服务的满意度 |               | 85%          | 92%             | 5  |
| 总分                          |           | 85分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析               |           | 项目实施过程中，发现调研考察成果及培训效果的跟踪反馈机制不完善。虽在调研考察结束后收集委员反馈意见，培训后进行满意度调查，但对委员后续履职过程中，调研考察成果转化与实际提案以及培训所学知识技能应用到参政议政工作的跟踪评估欠缺。主要原因是缺乏系统科学的跟踪评估方案，相关工作人员跟踪评估专业能力有待提升，且跟踪评估工作涉及多部门、多环节，协调难度大，时间跨度长，实施面临诸多挑战。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                 |           | 构建完善的调研考察成果与培训效果跟踪反馈机制，制定详细、可操作的跟踪评估方案。在调研考察结束后的3个月、6个月、12个月分别对委员提案转化情况跟踪调查，对比调研前后提案质量、数量及实际影响；在培训结束后的相应时间段，对委员在协商议政、参与决策等履职行为中的表现变化进行评估，全面深入了解培训效果。<br>引入专业第三方评估机构，借助其丰富经验和专业评估方法，提高跟踪评估结果准确性和科学性。第三方评估机构能从客观、中立角度评估项目成果，为项目持续改进提供有力支撑。<br>将跟踪评估结果作为下一年度调研考察计划制定以及培训内容、方式优化调整的重要依据。根据评估反馈，及时调整调研重点和培训方向，确保项目更好满足委员履职需求，提升项目实施效果。<br>绩效目标调整完善，结合跟踪评估结果以及黄陂区经济社会发展新形势、新任务，科学合理优化调整下一年度绩效目标。在产出指标方面，进一步细化调研考察主题分类指标，如增加新兴产业发展调研时长占比、社会治理创新领域调研次数等指标；在培训内容分类指标上，明确经济领域、社会民生领域、文化建设领域等培训课时具体占比，使产出指标更精准、具体。<br>在效益指标方面，新增委员履职成果转化应用的量化指标，如提案被采纳后产生的实际经济效益（如带动产业增长的具体数值）和社会效益（如改善民生的具体成果量化）指标，更直观反映项目对政协履职以及黄陂区发展的实际贡献，使绩效目标更贴合项目实际和发展需求。<br>拟与预算安排相结合情况，根据项目整改和绩效目标调整完善情况，合理规划下一年度预算资金。对调研考察效果显著、委员参与积极性高且对我区发展有重要推动作用的项目，适当增加预算投入，确保项目深入开展；对跟踪评估发现效果不佳的项目，削减或取消预算安排，避免资金浪费。<br>建立健全预算动态调整机制，根据项目实施过程中绩效目标完成进度和实际需求，及时合理分配和调整预算资金。例如，若某一调研主题因实际情况需增加调研次数或延长调研时间，可在预算范围内灵活调整资金分配，确保财政资金使用效益最大化，为黄陂政协委员更好开展调研考察 |                  |               |              |                 |    |

**备注：**

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(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%) 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。

### （一）自评得分

黄陂政协委员调研考察以及参政议政培训项目经全面、细致的自评流程，综合得分为 85 分，自评结果为“良好”。在项目决策方面，目标设定契合政协履职需求，具备前瞻性与实用性，但在目标细化程度上存在一定提升空间，扣除 5 分，最终得 15 分（满分 20 分）。项目过程严格依照规章制度执行，各环节落实到位，获得满分 20 分。项目产出无论是数量、质量、时效，还是成本控制方面，均出色完成甚至超出预期，额外加分 5 分，总计得 35 分（满分 30 分）。项目效益显著推动了政协工作高质量发展，不过受部分外部政策调整等客观因素影响，在可持续影响层面扣除 5 分，得到 25 分（满分 30 分）。

### （二）绩效目标完成情况

执行率情况：项目预算资金 122.5 万元，实际到位资金 48.68 万元，资金到位率达 39.7%。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 48.68 万元，预算执行率为 39.7%。资金使用严格按照预算安排，并依据项目实施进度有序支出，为项目顺利推进提供资金保障。

#### 完成的绩效目标

产出指标：计划开展政协委员调研考察活动 47 次，实际完成 47 次。委员们深入黄陂区产业园区、乡村振兴示范点、民生项目现场等各领域，针对经济发展、生态保护、民生改善等重点问题实地调研，获取大量一手资料。计划组织参政议政培训 2 场，实际完成 2 场。培训内容丰富，涵盖政策法规解读、提案撰写技巧、协商议政流程与方法、调研数据分析等多主题，全面提升委员履职专业能力。

年初设定参与调研考察及培训的政协委员及相关工作人员为 650 人次，实际参与人数达 677 人次，实现全体政协委员调研考察与培训全覆盖，部分工作人员也积极参与，扩大项目受益面。通过调研后反馈问卷及培训后满意度调查，计划满意度达 85%以上，实际满意度高达 92%。委员们对调研考察的组织安排、行程规划以及培训内容实用性、师资专业性等给予高度评价。

效益指标：委员参与调研考察及培训后，参政议政积极性和主动性大幅提高。2024 年提交提案数量较上一年增长 15%，且提案质量显著提升。众多提案围绕黄陂区经济社会发展关键问题，如《关于优化黄陂区营商环境的提案》《关于加强黄陂区公共卫生体系建设的提案》等，针对性和可操作性强，为政府决策提供重要参考。政协组织的调研考察和参政议政培训，促使委员更好反映社情民意，推动解决一批群众关心的热点难点问题。在老旧小区改造、公共交通优化等民生领域，委员通过实地调研、协商议政提出可行建议，相关部门积极采纳落实，提升了群众获得感和幸福感，增强了政协在社会各界的影响力和公信力。

未完成的绩效目标：经核查，该项目各项绩效目标均已圆满完成，部分指标超额完成预期，有力推动黄陂区政协工作创新发展与效能提升。

### （三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况：上年度绩效评价指出项目在调研考察深度及培训方式灵活性方面存在不足。本年度项目团队积极采纳建议，开展调研考察活动前，深入了解委员关注焦点及黄陂区发展实际需

求，精心设计调研路线与考察重点，确保调研更具针对性和深度。在培训方式上创新，除传统课堂讲授外，引入线上直播教学、实地案例模拟、小组研讨竞赛等形式，激发委员学习兴趣与参与热情，提升培训效果。上年度绩效评价结果得到有效应用，推动本年度项目优化升级。

本年度绩效问题和原因：项目实施过程中，发现调研考察成果及培训效果的跟踪反馈机制不完善。虽在调研考察结束后收集委员反馈意见，培训后进行满意度调查，但对委员后续履职过程中，调研考察成果转化为实际提案以及培训所学知识和技能应用到参政议政工作的跟踪评估欠缺。主要原因是缺乏系统科学的跟踪评估方案，相关工作人员跟踪评估专业能力有待提升，且跟踪评估工作涉及多部门、多环节，协调难度大，时间跨度长，实施面临诸多挑战。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 项目整改措施

构建完善的调研考察成果与培训效果跟踪反馈机制，制定详细、可操作的跟踪评估方案。在调研考察结束后的3个月、6个月、12个月分别对委员提案转化情况跟踪调查，对比调研前后提案质量、数量及实际影响；在培训结束后的相应时间段，对委员在协商议政、参与决策等履职行为中的表现变化进行评估，全面深入了解培训效果。

引入专业第三方评估机构，借助其丰富经验和专业评估方法，提高跟踪评估结果准确性和科学性。第三方评估机构能从客观、中立角度评估项目成果，为项目持续改进提供有力支撑。

将跟踪评估结果作为下一年度调研考察计划制定以及培训内容、方式优化调整的重要依据。根据评估反馈，及时调整调研重点和培训方向，确保项目更好满足委员履职需求，提升项目实施效果。

### 绩效目标调整完善

结合跟踪评估结果以及黄陂区经济社会发展新形势、新任务，科学合理优化调整下一年度绩效目标。在产出指标方面，进一步细化调研考察主题分类指标，如增加新兴产业发展调研时长占比、社会治理创新领域调研次数等指标；在培训内容分类指标上，明确经济领域、社会民生领域、文化建设领域等培训课时具体占比，使产出指标更精准、具体。在效益指标方面，新增委员履职成果转化应用的量化指标，如提案被采纳后产生的实际经济效益（如带动产业增长的具体数值）和社会效益（如改善民生的具体成果量化）指标，更直观反映项目对政协履职以及黄陂区发展的实际贡献，使绩效目标更贴合项目实际和发展需求。根据项目整改和绩效目标调整完善情况，合理规划下一年度预算资金。对调研考察效果显著、委员参与积极性高且对黄陂区发展有重要推动作用的项目，适当增加预算投入，确保项目深入开展；对跟踪评估发现效果不佳的项目，削减或取消预算安排，避免资金浪费。建立健全预算动态调整机制，根据项目实施过程中绩效目标完成进度和实际需求，及时合理分配和调整预算资金。例如，若某一调研主题因实际情况需增加调研次数或延长调研时间，可在预算范围内灵活调整资金分配，确保财政资金使用效益最大化，为黄陂政协委员更好开展调研考察以及参政议政培训工作提供资金保障。

四、2024 年度政协工作经费项目绩效自评表/结果

2024年度区政协办公室政协工作经费项目自评表

单位名称：政协武汉市黄陂区政协办公室填报日期：2025年5月29日

|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称                        |               | 区政协办公室政协工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
| 主管部门                        |               | 政协武汉市黄陂区政协办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目实施单位                                                                                                                                                                                        | 政协武汉市黄陂区政协办公室 |                      |                      |    |
| 项目类别                        |               | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
| 项目属性                        |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
| 项目类型                        |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算数(A)                                                                                                                                                                                        | 执行数(B)        | 执行率(B/A)             | 得分<br>(20分*执行率)      |    |
|                             |               | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95万元                                                                                                                                                                                          | 26万元          | 27.4%                | 10                   |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标                                                                                                                                                                                          |               | 年初目标值<br>(A)         | 实际完成值<br>(B)         | 得分 |
|                             | 成本<br>指标      | 支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 政协业务费支出                                                                                                                                                                                       |               | 不超预算                 | 不超预算                 | 15 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组织老干部活动次数                                                                                                                                                                                     |               | 5次                   | 5次                   | 10 |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 文史资料编撰出版本数或影视资料制作部数                                                                                                                                                                           |               | 1000本/1部             | 1000本                | 5  |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 各类媒体平台发布委员履职报道次数                                                                                                                                                                              |               | 2次/10部               | 2次/9部                | 16 |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 王家河街高顶村引入产业项目个数，改善当地基础设施数量                                                                                                                                                                    |               | 引入产业项目2个，改造修缮基础设施2处。 | 引入产业项目5个，改造修缮基础设施9处。 | 5  |
|                             | 效益<br>指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 促进区域经济社会发展                                                                                                                                                                                    |               | 有所提升                 | 有所提升                 | 5  |
|                             |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 推动高顶村的生态环境保护与建设                                                                                                                                                                               |               | 有所提升                 | 有所提升                 | 5  |
|                             | 满意度<br>指标     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 老干部对活动组织的满意度                                                                                                                                                                                  |               | 100%                 | 100%                 | 5  |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 委员对宣传工作的满意度                                                                                                                                                                                   |               | 90%                  | 95%                  | 5  |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高顶村村民对乡村振兴帮扶工作满意度                                                                                                                                                                             |               | 85%                  | 100%                 | 5  |
|                             | 总分            | 86分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |
|                             | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目实施过程中，发现调研考察成果及培训效果的跟踪反馈机制不完善。虽在调研考察结束后收集委员反馈意见，培训后进行满意度调查，但对委员后续履职过程中，调研考察成果转化与实际提案以及培训所学知识技能应用到参政议政工作的跟踪评估欠缺。主要原因是缺乏系统科学的跟踪评估方案，相关工作人员跟踪评估专业能力有待提升，且跟踪评估工作涉及多部门、多环节，协调难度大，时间跨度长，实施面临诸多挑战。 |               |                      |                      |    |
| 改进措施及结果应用方案                 |               | 构建完善的调研考察成果与培训效果跟踪反馈机制，制定详细、可操作的跟踪评估方案。在调研考察结束后的3个月、6个月、12个月分别对委员提案转化情况跟踪调查，对比调研前后提案质量、数量及实际影响；在培训结束后的相应时间段，对委员在协商议政、参与决策等履职行为中的表现变化进行评估，全面深入了解培训效果。<br>引入专业第三方评估机构，借助其丰富经验和专业评估方法，提高跟踪评估结果准确性和科学性。第三方评估机构能从客观、中立角度评估项目成果，为项目持续改进提供有力支撑。<br>将跟踪评估结果作为下一年度调研考察计划制定以及培训内容、方式优化调整的重要依据。根据评估反馈，及时调整调研重点和培训方向，确保项目更好满足委员履职需求，提升项目实施效果。<br>绩效目标调整完善，结合跟踪评估结果以及黄陂区经济社会发展新形势、新任务，科学合理优化调整下一年度绩效目标。在产出指标方面，进一步细化调研考察主题分类指标，如增加新兴产业发展调研时长占比、社会治理创新领域调研次数等指标；在培训内容分类指标上，明确经济领域、社会民生领域、文化建设领域等培训课时具体占比，使产出指标更精准、具体。<br>在效益指标方面，新增委员履职成果转化应用的量化指标，如提案被采纳后产生的实际经济效益（如带动产业增长的具体数值）和社会效益（如改善民生的具体成果量化）指标，更直观反映项目对政协履职以及黄陂区发展的实际贡献，使绩效目标更贴合项目实际和发展需求。<br>拟与预算安排相结合情况，根据项目整改和绩效目标调整完善情况，合理规划下一年度预算资金。对调研考察效果显著、委员参与积极性高且对我区发展有重要推动作用的项目，适当增加预算投入，确保项目深入开展；对跟踪评估发现效果不佳的项目，削减或取消预算安排，避免资金浪费。<br>建立健全预算动态调整机制，根据项目实施过程中绩效目标完成进度和实际需求，及时合理分配和调整预算资金。例如，若某一调研主题因实际情况需增加调研次数或延长调研时间，可在预算范围内灵活调整资金分配，确保财政资金使用效益最大化，为黄陂政协委员更好开展调研考察 |                                                                                                                                                                                               |               |                      |                      |    |

**备注：**

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(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 ≤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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%)、<80%)、50%-0%(<50%) 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。

### （一）自评得分

区政协 2024 年度工作经费项目自评得分 86 分。本次自评依据项目设立的绩效目标，从项目的投入、过程、产出与效益等多维度进行综合考量。通过对各项指标的逐一评估，结合实际执行情况与目标设定的对比分析，得出该项目在整体绩效表现上达到了 86 分。这一得分反映了项目在本年度实施过程中，大部分绩效目标得到了较好的实现，但在个别方面仍存在一定的提升空间。

### （二）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年度黄陂政协工作经费预算总额为 95 万元，实际支出 26 万元，预算执行率达到 27.4%。从执行率来看，项目资金得到了较为充分的利用，确保了各项工作的顺利开展。

产出指标：在老干部工作方面，组织了 5 次老干部活动，涵盖健康讲座、参观考察、健康体检等，丰富了老干部的精神文化生活，目标完成率 100%。文史资料编撰工作顺利完成 1000 本文史资料的编撰与出版，资料内容详实、质量达标，为黄陂区历史文化遗产提供了宝贵资料。委员宣传工作成效显著，通过各类媒体平台发布委员履职报道 2 篇、影视宣传片 9 部，提升了委员的社会影响力与公众知晓度，达成了预期目标。在乡村振兴驻点包片工作中，为王家河街高顶村引入产业项目 5 个，改善了当地基础设施 9 处，带动村民就业增收，完成了既定的帮扶任务。政协机关网络信息化建设项目顺利完成，实现了办公系统信息化升级，提升了办公效率，系统运行稳定。

效益指标：通过一系列工作的开展，社会效益明显。政协委员

提案的有效落实，推动了黄陂区相关政策的优化与完善，促进了区域经济社会发展。例如，关于加快推进木兰湖国家级旅游度假区建设发展的建议案，得到了政府的高度重视，目前度假区建设已进入实质性推进阶段，有望带动黄陂区旅游业的进一步发展。生态效益方面，乡村振兴驻点包片工作中，积极推动高顶村的生态环境保护与建设，改善了当地生态环境。经济效益上，通过产业项目的引入与帮扶，促进了当地经济增长，增加了村民收入。可持续影响方面，政协工作的持续开展，为黄陂区的长期发展提供了智力支持与决策参考，保障了各项工作的可持续推进。

满意度指标：通过问卷调查与访谈，老干部对活动组织的满意度达到 100%，委员对宣传工作的满意度达到 95%，高顶村村民对乡村振兴帮扶工作的满意度达到 100%，综合满意度超过了绩效目标设定的 98%。

未完成的绩效目标：在政协机关网络信息化建设项目中，虽然完成了系统升级，但在部分功能的优化上尚未达到预期目标。原计划实现的智能会议安排系统，由于技术难题与供应商沟通协调不畅，导致该功能在本年度未能完全实现，目标完成率为 98%。在委员宣传工作中，虽然报道数量达标，但在报道的深度与广度上还有提升空间，部分报道未能充分展现委员履职的全过程与实际成效。

### （三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况：上年度绩效评价结果指出，在项目资金管理方面存在预算编制不够精细的问题。本年度针对该问题，加强了预算编制的前期调研与论证工作，邀请各业务部门参与预算编制

过程，细化了各项经费的预算明细。同时，建立了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析与调整，有效提高了预算编制的准确性与执行的规范性。在项目实施过程中，针对上年度提出的项目进度把控不足的问题，制定了详细的项目实施计划，明确了各个阶段的时间节点与责任人，并加强了过程监督与考核，确保项目按计划推进。

#### 本年度绩效问题和原因

项目资金管理方面：尽管预算执行率较高，但在资金使用过程中，仍存在部分资金使用效益不高的情况。例如，在一些活动的组织过程中，由于前期策划不够周全，导致活动成本超出预算，且活动效果未达到预期。这主要是因为项目负责人在项目策划阶段，对活动的规模、参与人数、物资采购等方面的估算不够精准，缺乏有效的成本控制意识。

项目实施过程方面：政协机关网络信息化建设项目中智能会议安排系统未能按时完成，主要原因是技术团队对项目的复杂性预估不足，在技术选型与开发过程中遇到了难题。同时，与供应商的沟通协调机制不够完善，导致问题解决效率低下。在委员宣传工作中，报道深度与广度不足，原因在于宣传团队对委员履职工作的了解不够深入，缺乏专业的新闻采编人员，未能充分挖掘委员履职过程中的亮点与价值。

绩效目标设定方面：部分绩效目标设定不够科学合理，缺乏明确的量化标准与可操作性。例如，在社会效益指标中，关于推动区域经济社会发展的目标，缺乏具体的衡量指标与数据支撑，难以准

确评估项目对经济社会发展的实际贡献。这是因为在绩效目标设定过程中，对项目的产出与效益的分析不够深入，未能充分结合项目实际情况与行业标准进行目标设定。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 项目整改和绩效目标调整完善

项目整改：针对资金使用效益不高的问题，加强项目策划管理，在项目立项前进行充分的市场调研与成本测算，制定详细的项目预算与实施方案。建立项目成本控制制度，对项目实施过程中的各项费用进行严格审核与监控，确保资金使用合理、高效。对于政协机关网络信息化建设项目中智能会议安排系统未完成的问题，组织技术团队与供应商进行深入沟通，重新评估项目需求与技术方案，加大技术研发投入，争取在最短时间内完成该功能的开发与上线。同时，加强对项目实施过程的监督与管理，建立项目进度报告制度，及时掌握项目进展情况，发现问题及时解决。

绩效目标调整完善：对绩效目标进行全面梳理与调整，使其更加科学合理、明确具体、可衡量。在产出指标方面，进一步细化各项工作的数量、质量、时效等指标，明确具体的完成标准与验收方式。例如，在文史资料编撰工作中，不仅要明确编撰的数量，还要对资料的质量标准、审核流程等进行详细规定。在效益指标方面，结合项目实际情况，制定具体的量化指标与评估方法，如在推动区域经济社会发展指标中，可设定通过政协提案推动相关政策出台的数量、政策实施后对经济增长的贡献率等指标。在满意度指标方面，优化调查方法与问卷设计，扩大调查样本范围，提高调查结果的准

确性与代表性。

#### 拟与预算安排相结合情况

预算编制优化：根据项目整改与绩效目标调整情况，优化下一年度预算编制。在预算编制过程中，充分考虑项目的实际需求与绩效目标，合理安排资金。对于绩效表现良好、资金使用效益高的项目，适当增加预算投入；对于绩效不佳、存在问题较多的项目，削减或暂停预算安排。例如，对于老干部工作经费，由于其绩效目标完成情况较好，满意度较高，可根据实际需求适当增加活动经费预算，以丰富活动内容与形式。而对于在资金使用效益方面存在问题的活动项目，在预算安排时要严格控制规模与成本，确保资金合理使用。

绩效导向的预算管理：建立以绩效为导向的预算管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。在预算执行过程中，加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，及时发现并解决问题。对于偏离绩效目标的项目，及时调整预算资金使用方向或暂停项目实施，确保预算资金的使用符合绩效要求。同时，加强对预算执行结果的分析与反馈，为下一年度预算编制提供参考依据，形成预算编制、执行、评价、反馈的闭环管理机制，不断提高预算管理水平与资金使用效益。