

2021 年度中国 人 民 政 治 协 商 会议 武 汉 市 洪 山 区 委 员 会 办 公 室 部 门 决 算 公 开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年度部门决算表

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

第三部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：

(一) 组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

(二) 负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

(三) 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

(四) 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

(五) 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

(六) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

(七) 负责区政协权限范围内的人事任免；

(八) 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

(九) 负责区委分配的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的本级单位决算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室在职实有人数 33 人，其中：行政 33 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 中国政治协商会议武汉市洪山区 委员会办公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,652.80	一、一般公共服务支出	31	1,380.64
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	87.16
	9		九、卫生健康支出	39	45.20
	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	139.80
	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	1,652.80	本年支出合计	57	1,652.80
使用非财政拨款结余	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	1,652.80	总计	60	1,652.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+…+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,652.80	1,652.80					
201	一般公共服务支出	1,380.64	1,380.64					
20102	政协事务	1,380.64	1,380.64					
2010201	行政运行	1,248.63	1,248.63					
2010202	一般行政管理事务	132.01	132.01					
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16					
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
20808	抚恤	18.12	18.12					
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	45.20	45.20					
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20					
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
221	住房保障支出	139.80	139.80					
22102	住房改革支出	139.80	139.80					
2210201	住房公积金	107.01	107.01					
2210202	提租补贴	23.67	23.67					
2210203	购房补贴	9.12	9.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,652.80	1,520.79	132.01			
201	一般公共服务支出	1,380.64	1,248.63	132.01			
20102	政协事务	1,380.64	1,248.63	132.01			
2010201	行政运行	1,248.63	1,248.63				
2010202	一般行政管理事务	132.01		132.01			
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16				
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20808	抚恤	18.12	18.12				
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	45.20	45.20				
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20				
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	139.80	139.80				
22102	住房改革支出	139.80	139.80				
2210201	住房公积金	107.01	107.01				
2210202	提租补贴	23.67	23.67				
2210203	购房补贴	9.12	9.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,652.80	一、一般公共服务支出	33	1,380.64	1,380.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.16	87.16		
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.80	139.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,652.80	本年支出合计	59	1,652.80	1,652.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,652.80	总计	64	1,652.80	1,652.80		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,652.80	1,520.79	132.01
201	一般公共服务支出	1,380.64	1,248.63	132.01
20102	政协事务	1,380.64	1,248.63	132.01
2010201	行政运行	1,248.63	1,248.63	
2010202	一般行政管理事务	132.01		132.01
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20808	抚恤	18.12	18.12	
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	45.20	45.20	
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	139.80	139.80	
22102	住房改革支出	139.80	139.80	
2210201	住房公积金	107.01	107.01	
2210202	提租补贴	23.67	23.67	
2210203	购房补贴	9.12	9.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.30	302	商品和服务支出	171.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.90	30201	办公费	22.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.60	30202	印刷费	7.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	448.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	2.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	107.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34			
30199	其他工资福利支出	60.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	233.10	30215	会议费	6.59			
30301	离休费		30216	培训费	3.24			
30302	退休费	208.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.96			
30308	助学金		30228	工会经费	12.73			
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	16.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.59			
人员经费合计		1,349.40	公用经费合计					171.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

预算数			决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.80		30.80		30.80		12.11		11.96	
									11.96
									0.15

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国政治协商会议武汉市洪山区 委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

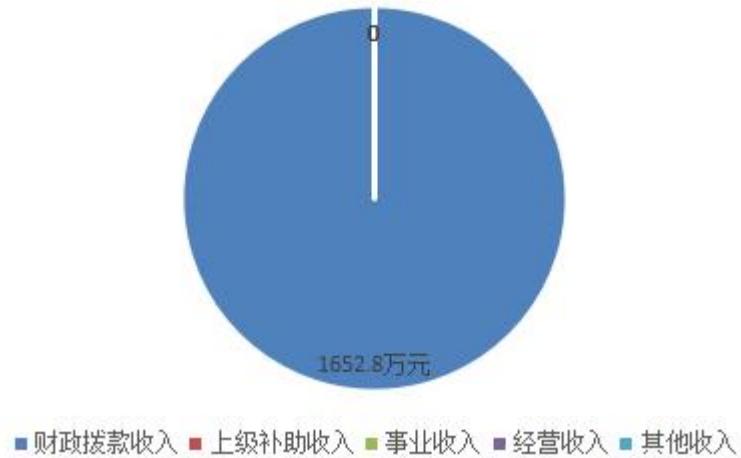
2021 年度收、支总计 1652.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 67.7 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了项目支出。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1652.8 万元。其中：财政拨款收入 1652.8 万元，占本年收入 100%。

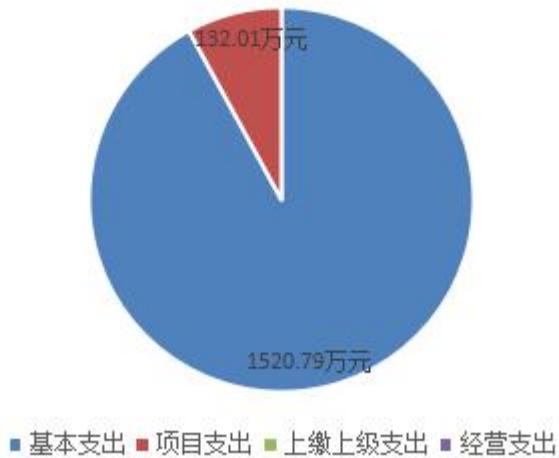
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1652.8 万元。其中：基本支出 1520.8 万元，占本年支出 92%；项目支出 132 万元，占本年支出 8%。

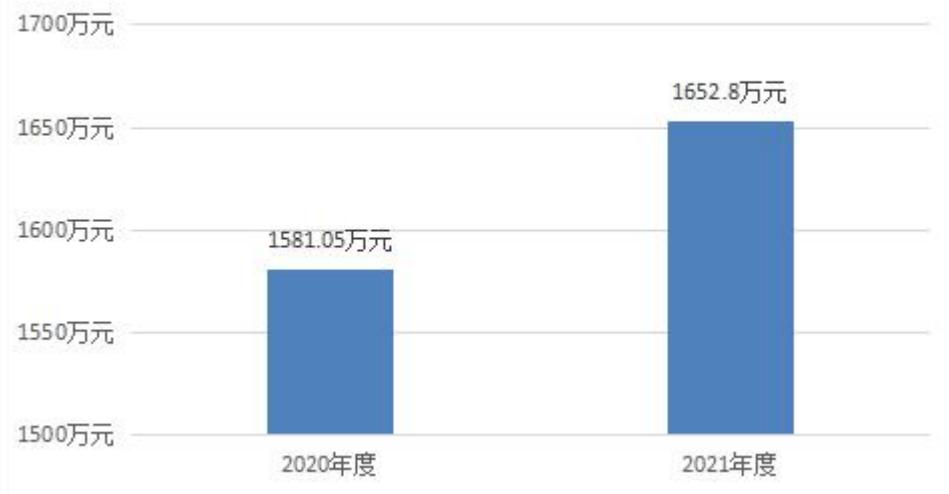
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1652.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.8 万元，增长 4.5%。主要原因是增加了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1652.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 71.8 万元，增长 4.5%。主要原因是增加了项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1652.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1380.6 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 87.2 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 45.2 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 139.8 万元，占 8.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1610 万元，支出决算为 1652.8 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：基本支出 1520.8 万元，项目支出 132 万元。项目支出主要用于：

1、购买服务支出 56.8 万元，主要成效：聘用法律顾问费用，规范政协各项权利，规避了相关风险。聘用财务人员、司机、网络管理

人员、保洁等后勤人员费用。

2、办公设备购置、政协网站维护等 6.4 万元，主要成效：对政协委员服务管理平台进行维护，对部分办公设备进行更新，使政协机关办公正常运行。

3、党建（纪检）工作经费 2.9 万元，主要成效：通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定理想信念。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。

4、委员视察，专委会活动，常委调研视察 5 万元，主要成效：通过委员调研、视察、走访了解群众关心的热点、难点问题，组织政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，为区委政府决策献计出力。

5、委员学习、培训 9.2 万元，主要成效：通过对委员培训，使政协委员了解政协理论，提高政治协商、民主监督、参政议政能力，提升政协委员懂政协、会协商、善议政的能力。

6、文明创建工作经费 0.5 万元，主要成效：围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动，参加各类文明共建创建活动。

7、政协会议，常委会议 35 万元，主要成效：通过召开政协全会的形式组织全区各民主党派、工商联、无党派人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

8、《洪山文史》10 万元，主要成效：完成《洪山文史》第 28 辑。

9、政协事务经费 6.2 万元，主要成效：开展组织退休老干部每

年相关节日慰问。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1335.6 万元，支出决算为 1380.6 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.8 万元，支出决算为 87.2 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加导致。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 141.4 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 98.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1520.8 万元，其中：人员经费 1349.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30.8 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 39.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成年初预算的 38.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 12 万元，完成年初预算的 38.8%，比年初预算减少 18.8 万元，主要原因是疫情管控，出车减少。主要用于车辆保险与车辆维修，其中：燃料费 0 万元；维修费 9.8 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.2 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.2 万元，主要原因是开展了公务调研考察活动。主要用于招待成都市政协和政协校企成果转化。

2021 年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.2 万元。其中：大型活动 0.1 万元，主要用于校企成果转化的接待工作 1 批次 14 人次(其中：

陪同 0 人次); 外省市交流接待 0.1 万元, 主要用于成都市政协的接待工作 1 批次 16 人次(其中: 陪同 3 人次);

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.6 万元, 增长 26.9%, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算增加 3 万元, 增长 32.7%, 公务接待支出决算减少 0.4 万元, 下降 71.7%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车维修费用增加, 公务接待费支出决算减少的主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入0万元, 本年支出0万元, 年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室机关运行经费支出 171.4 万元, 比 2020 年度增加 35.7 万元, 增长 26.3%。主要原因是在职人员增加, 公用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室政府采购支出总额 34.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.1 万元。授予中小企业合

同金额34.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务调研用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体绩效良好。

（二）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金1652.8万元，评价情况来看，政协深入学习中央、省、市机关党的建设工作会议精神，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，圆满完成各项创建任务，工作得到进一步提升。

（中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室整体支出

绩效自评表见附件)

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.2 万元，调整预算数为 56.8 万，执行数为 56.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用法律顾问费用；二是聘用财务人员费用；三是聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2. 办公设备购置，网站维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是政协网站维护费用；二是购置办公设备购置。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

3. 党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是订阅党报党刊；二是开展党内各项活动。发现的问题及原因：

反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。

4. 委员视察，专委会活动，常委调研视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是委员视察，二是常委会调研视察，三是专题调研及考察费用。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

5. 委员学习、培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织区政协委员和政协常委培训费用。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，部分绩效指标不够清晰可衡量。下一步改进措施：一是加强教育引导，提升服务水平；二是将委员履职业务与管理网上系统提档升级，建立政协委员履职移动终端，实现委员履职全程智能化、网络化、快捷化；三是严格履职管理，始终严格纪律要求，严格落实委员参加区政协活动考勤及通报制度，建立年底委员述职工作机制。

6. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动；二是参加各类文明共建创建活动。发现的问题及原因：年初申报

的绩效目标效益指标覆盖不够全面，未能充分反映专项经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

7. 政协会议，常委会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、办公会的顺利召开。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面，未能充分反映政协会议经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用；二是科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

8. 《洪山文史》项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成《洪山文史》第28辑。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面，未能充分反映政协会议经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用；二是科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

9. 政协事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.2万

元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：开展组织退休老干部当年相关慰问。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面，未能充分反映政协会议经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用；二是科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

（中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化理论武装，夯实思想根基

二、坚持党的领导，把准政协方向

三、注重团结引领，广泛凝聚共识

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	协商民主全面 务实	积极探索协商民主的形式，健全协商制度，形成了以政协全体会议为龙头，以专题协商、界别协商、基层协商为常态的协商议政格局。	已完成
2	议政建言精准 深入	充分发挥专门协商机构重要作用，找准议题的切入口，在建言的精准性、实效性上下功夫。	已完成
3	民主监督扎实 有效	坚持每年选取不同的监督性议题开展民主监督，从“评”字上入手，在“促”字上求实，在“改”字上较真。	已完成
4	疫情防控勇于 担当	面对疫情反复，同志们坚持上一线、打头阵，在全员核酸检测、入户排查、封控管理、隔离点督导等现场贡献了	已完成

	政协力量。政协系统累计 18 人次受到市级以上表彰，《湖北政协》期刊杂志全文刊登了区政协抗疫纪实。	
--	---	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(政协)(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(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协), 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. 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。
4. 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。
5. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

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

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

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

咨询电话：027-87678630

第六部分 附件

2021 年度中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室绩效评价报告

一、2021 年度中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室整体绩效评价报告

整体项目自评情况

1-1、基本情况

1-1-1、根据政协洪山区委员会工作需要，政协洪山区委员会办公室年度任务有：

- 1、组织重大协商活动
- 2、组织对口协商活动
- 3、组织民主监督和民主评议活动
- 4、组织委员调研，并形成专报
- 5、组织委员向区委区政府反映意见建议
- 6、组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案
- 7、委员履职和服务管理
- 8、完成全面深化改革年度目标任务
- 9、完成全面从严治党年度目标任务
- 10、完成全面依法治国年度目标任务
- 11、完成全面建成小康社会年度目标任务
- 12、加强机关自身建设

1-2、绩效目标实现情况分析

1-2-1、资金情况分析

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源, 2021 年度, 本项目预算批复数金额 1610 万元, 年中预算调整金额 1652.8 万元, 实际使用 1652.8 万元, 资金使用率 92.8%。

1-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1. 1、举办全体委员会议一次。

1. 2、举办主席会议、常委会会议次数: 组织举办主席会议、常委会会议 18 次, 其中常委会 4 次、主席会议 14 次。

1. 3、参加会议人次: 指参加全会、主席会议、常委会会议的具体人次, 约 1200 人次。

1. 4、组织开展集中学习, 组织开展主席会议、常委会会议集中学习的次数 ≥ 3 次。

1. 5、组织开展专项培训, 组织举办常委培训、委员履职能力建设等专项培训的次数 ≥ 3 次。

1. 6、举办专题讲座, 为领会学习党的十九大和省市区委重要会议精神, 邀请专家学者对全体委员、联络员和街乡分管领导开展的专题培训讲座等活动的次数 ≥ 3 次。

1. 7、组织委员开展专题调研并形成专报 ≥ 8 篇次。

2、质量指标:

2. 1、提升调研报告质量, 认真贯彻学习全国两会精神, 严格落实区政协 2021 工作计划, 提升调研报告工作质量: 有计划开展知识

培训，印发提案案例汇编，引导政协委员慎重选题、反复思考、深入调研、广泛听取意见，提出高质量调研报告。

2.2、民主监督落到实处，有效运用监督形式，结合辖区实际，着力把民主监督贯穿到会议、视察、专题调研、大会发言、提案、建议案、社情民意信息等工作中，聚焦人民群众的衣食住行等热点问题开展多层次、多角度综合监督，将民主监督落到实处。

2.3、专题协商重点突出，把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关键问题确定为协商议题，开展专题协商，使专题协商的领域与重要事项、关键问题保持一致。

2.4、对口协商效果明显，加强各专门委员会与党政部门对口协商，围绕教育、医疗、体育、水利、社会治理、民族宗教等重点工作，深入街乡、村、社区及各有关职能部门调研视察，出谋划策，献计出力，提升对口协商的效果。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、成本指标：经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、效益指标；人民群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意度 $\geq 90\%$ ，实际生活中，人民群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意度达到 90%以上。

1-3、自评结果

本项目自评总分 99 分。

1-4、主要问题和改进措施

主要问题：绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标

效益指标覆盖不够全面，未能充分反映经费项目的主要内容。

改进措施：科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

二、2021 年度中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室项目绩效评价报告

1. 项目名称：办公设备购置、政协网站维护等

1-1、项目基本情况

根据政协洪山区委员会工作需要，需对政协委员履服务管理平台进行维护、办公设备进行更新，为区政协开展各项活动提供后勤保障。为保证区政协各项工作的顺利开展，依据 2019 年、2020 年设备维护及设备购置经费的预算拨付和支出实际情况以及 2021 年度工作计划，2021 年度设备维护及设备购置经费 6.4 万元

1-2、绩效目标实现情况分析

1-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 6.4 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 6.4 万元，实际到位资金 6.4 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 6.4 万元，实际使用 6.4 万元，资金使用率 100%。

1-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标：办公设备购置空调一台，完成情况一台。

2、质量指标：

2-1、政协委员管理系统运行稳定率 100%，政协委员管理系统运行稳定，不出现卡、慢、无法登录等情况。

2-2、办公设备质量合格率 100%，在政府采购的范围内购买的办公设备，满足办公需求，质量合格率为 100%。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出是严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、社会公众或服务对象满意度指标：

服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，政协委员对政协委员管理系统的运行的满意度达到 99%以上。

1-3、自评结果

本项目自评总分 99 分。

2. 项目名称：党建（纪检）工作经费

2-1、项目基本情况

2021 年党建纪检工作认真学习重要讲话精神，坚决落实中央和省、市、区委关于全面从严治党的各项决策部署，以落实党风廉政建设责任制为抓手，深入推进党风廉政建设工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，突出重点提高队伍整体素质，党风廉政建设工作取得明显成效。为确保党建和纪检监察工作的顺利开展和相关实践活动的实施，依据 2019 年、2020 年党建（纪检）经费的预算拨付和支出实际情况以及 2021 年度工作计划，2021 年度党建（纪检）经费 2.9 万元。

2-2、绩效目标实现情况分析

2-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 2.9 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 2.9 万元，实际到位资金 2.9 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 2.9 万元，实际使用 2.9 万元，资金使用率 100%。

2-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标：

1.1、开展党组、党总支、党支部活动及党风廉政工作。党组、党总支、支部活动是指党组、党总支、党支部组织的、全体党员参加的宣传、学习党建和廉政教育及宣传等活动，每月组织一次，全年活动次数不少于 12 次；

2、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、社会效益指标：掌握国家政策方针，宣传国策。订阅党刊党报，定期组织一起学习讨论。使国策宣传力度达到了 100%。

5、可持续影响指标：党员与国家密切联系。全体党员及时学习党中央政策，使党员和国家紧密联系。使党员和党组、党总支、党支部可持续发展率到了 100%。

2-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

3. 项目名称：购买服务支出

3-1、项目基本情况

为贯彻落实《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市区委政府职能部门工作责任实施细则〉的通知》（武办文【2017】48号）和《区委办公室、区政府办公室关于印发〈洪办文【2018】13号〉精神，为规范和推进政府购买劳务服务，进一步加快政府职能转变，从人力物力和财力方面保证政府职能部门工作的开展，加快政府职能的转变，提高公共服务供给水平和效率。依据2019年、2020年购买劳务支出经费的预算拨付和支出实际情况以及2021年度与外包公司、相关人员签订的合同，2021年度购买劳务支出经费预算41.2万元，因年初新增两位办公室文员，增加15.6万元，调整预算数为56.8万元。

3-2、绩效目标实现情况分析

3-2-1、资金情况分析。

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室2021年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室2021年预算的函》（洪财行发〔2021〕1号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金41.2万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为56.8万元，实际到位资金56.8万元，资金到位率100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021年度，本项目年中预算调整金额56.8万元，实际使用56.8万元，资金使用率100%。

3-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1.1、外聘人员数量：8人。为保证政协洪山区委办公室财务、法务、网络平台管理、机关后勤保障等工作的顺利开展需外聘的专业人员。

2、质量指标：

2.1、法务咨询差错率；低于5%，外包的法务咨询事项应符合相关法律法规的要求，即可以满足日常工作要求，及时处理日常工作中出现的问题，并且在各专项审计过程中，查出的差错率在5%以下。

2.2、后勤工作差错率：0，洪山区政协办公室委员会的接待、保洁等后勤工作无任何事故发生。

3、时效指标：在2021年内完成既定工作。

4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、社会效益指标：

公共服务水平和质量显著提高不低于30%，为了加快政府职能工作的转变，购买服务支出有利于提高公共服务供给水平和效率，能达到政府职能工作持续开展的目标。

6、社会公众或服务对象满意度指标：

6.1、服务对象参评率 $\geq 95\%$ ，接受专业服务的人员对专业服务工作进行评价的比率。

6.2、服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，接受专业服务的人员对专业服务工

作质量的满意度达到 99%以上。

3-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

4. 项目名称：委员视察、专委会活动、常委调研视察等

4-1、项目基本情况

政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作。通过委员调研、视察、外出考察、座谈、研讨形成专题调研报告，围绕人工智能、产业用地、小区治理、特殊教育、社区医疗、特色街区、园区建设、公共文化服务、街道综合行政执法新机制、控规绿地绿化建设、新媒体业态发展、清洁能源利用、青菱都市工业园建设等重点问题献计出力，为洪山区经济社会发展集聚创新动力和能量。依据2019年和2020年委员视察经费的预算收入和支出实际情况以及2021年度的工作安排，2021年度委员视察经费5万元。

4-2、绩效目标实现情况分析

4-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室2021年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室2021年预算的函》(洪财行发〔2021〕1号)批复了本项目资金的来源，项目批复资金5万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021年度，本项目年中预算调整金额5万元，实际使用5万元，资金使用率100%。

4-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1. 1、组织委员开展专题调研并形成专报 \geqslant 8篇次。

1. 2、组织委员开展民主监督活动，组织辖区委员围绕全区重点、热点、难点问题开展民主监督活动 \geqslant 3次。

1. 3、开展对口协商活动，指组织辖区专业委员会围绕洪山区重点项目、重点领域开展的对口协商活动 \geqslant 3次。

2、质量指标：

2. 1、提升调研报告质量，认真贯彻学习全国两会精神，严格落实区政协2021年工作计划，提升调研报告工作质量：有计划开展知识培训，印发提案案例汇编，引导政协委员慎重选题、反复思考、深入调研、广泛听取意见，提出高质量调研报告。

2. 2、民主监督落到实处，有效运用监督形式，结合辖区实际，着力把民主监督贯穿到会议、视察、专题调研、大会发言、提案、建议案、社情民意信息等工作中，聚焦人民群众的衣食住行等热点问题开展多层次、多角度综合监督，将民主监督落到实处。

2. 3、专题协商重点突出，把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关键问题确定为协商议题，开展专题协商，使专题协商的领域与重要事项、关键问题保持一致。

2. 4、对口协商效果明显，加强各专门委员会与党政部门对口协商，围绕教育、医疗、体育、水利、社会治理、民族宗教等重点工作，深入街乡、村、社区及各有关职能部门调研视察，出谋划策，献计出力，提升对口协商的效果。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、可持续影响指标：委员参政议政覆盖率为 100%，洪山区的政协委员全部都可以履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

6、社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ ，洪山区人民群众对区政协委员对重点民生问题提出的协商议题及其解决方案的满意度达到 95% 以上。

4-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

5. 项目名称：委员学习、培训等

5-1、项目基本情况

政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展能力提升培训。为提高政协委员履行政治协商、参政议政和民主监督能力，依据 2019 年、2020 年委员培训经费的预算收入和支出实际情况以及下一年度的工作计划，2021 年度委员培训经费 9.2 万元。

5-2、绩效目标实现情况分析

5-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 9.2 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 9.2 万元，实际到位资金 9.2 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 9.21 万元，实际使用 9.21 万元，资金使用率 100%。

5-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1.1、组织开展集中学习，组织开展主席会议、常委会会议集中学习的次数 ≥ 3 次。

1.2、组织开展专项培训，组织举办常委培训、委员履职能力提升等专项培训的次数 ≥ 3 次。

1.3、举办专题讲座的，为领会学习党的十九大和省市区委重要会议精神，邀请专家学者对全体委员、联络员和街乡分管领导开展的专题培训讲座等活动的次数 ≥ 3 次。

2、质量指标：

2.1、制定详细的政治学习培训的工作计划，对计划执行情况进行检查，留有检查记录。

2.2、学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神覆盖率100%，组织开展洪山区政协常委、政协委员、专委会主任培训，及时跟进学习最新重要讲话精神，抓好省委、市委、区委全会精神的学习贯彻，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

3、时效指标：在2021年内完成既定工作。

4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、效益指标：

5.1、社会效益指标：

5.1.1、提升政协委员的政治素质覆盖率100%，通过各种形式的学习、培训、讲座以及个人自主学习，100%提升委员的政治素质。

5.1.2、提升政协委员的履职能力覆盖率100%，通过各种形式的学习、培训、讲座以及个人自主学习，100%提升委员的政治协商、民主监督、参政议政等履职能力。

5.2、社会公众或服务对象满意度指标：

5.2.1、参加培训人员满意度 $\geq 99\%$ ，参加各种培训人员对学习、培训的组织、安排、安保以及后勤保障等工作的满意度达到99%以上。

5.2.2、人民群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意度 $\geq 90\%$ ，实际生活中，人民群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意度达到90%以上。

5-3、自评结果

本项目自评总分100分。

6. 项目名称：文明创建工作经费

6-1、项目基本情况

根据《湖北省文明单位创建管理办法》《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市长效管理机制的实施意见》的文件精神，为推进机关事业单位文明创建工作，进一步提升机关事业单位文明创建工作的质量和水平，保持机关精神文明建设常态长效，深化教育引导，不断提升机关干部文明素质和机关文明程度。文明创建工作经费 0.5 万元。

6-2、绩效目标实现情况分析

6-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 0.5 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 0.5 万元，实际到位资金 0.5 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 0.5 万元，实际使用 0.5 万元，资金使用率 100%。

6-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1.1 组织文明创建工作，单位不断提高党员干部思想理论素养和

政治觉悟，围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动≥4次。

2、质量指标：

2.1 单位组织的各项文明创建活动职工参加比率 100%。

2.2 单位职工在培训过程完成的学习笔记和学习心得达到相应要求的比率 100%。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、成本指标：

4.1、经费支出严格按预算执行，经费支出在严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、社会效益指标：

5.1、可持续影响指标：干部职工作风形象不断提升，是指机关干部职工工作廉洁高效，亲民务实，形象得到提升。

6、参加文明创建活动人员对各种活动的组织、安排、宣传的内容及效果等工作的满意度达到 99%以上。

6-3、自评结果

本项目自评总分 99 分。

7. 项目名称：政协全会、常委会会议等

7-1、项目基本情况

为保证政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、办公会的顺利召开，并做好全体委员会议、常委会等会议的会务工作，依据 2019 年和 2020 年政协会议经费的预算收入和支出实际情况以及 2021 年度的工作计划，2021 年度政协会议经费 35 万元。

7-2、绩效目标实现情况分析

7-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 35 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 35 万元，实际到位资金 35 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 35 万元，实际使用 35 万元，资金使用率 100%。

7-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1. 1、举办全体委员会议一次。

1. 2、举办主席会议、常委会会议次数：组织举办主席会议、常委会会议 18 次，其中常委会 4 次、主席会议 14 次。

1.3、参加会议人次：指参加全会、主席会议、常委会会议的具体人次，约 1200 人次。

2、质量指标：

2.1、确保全体会议、常委会会议顺利召开、服务保障到位覆盖率 100%。对召开的全体会议、常委会会议制定详细的工作计划，并对计划执行情况进行检查，要留有检查记录，以确保各种会议顺利召开、服务保障到位。

2.2、会议安保工作事故率为 0，保证各种会议的安保工作不出现任何问题。

2.3、会议后勤工作事故率为 0，保证各种会议的后勤保障工作不出现任何事故。

2.3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

2.4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

2.5、社会公众或服务对象满意度指标，参会人员满意度 $\geq 99\%$ ，参加各种会议人员对会议的组织、安排、安保以及后勤保障等工作的满意度达到 99% 以上。

7-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

8. 《洪山文史》

8-1、项目基本情况

据政协章程的规定，各级政协要设立政协文史学习委员会，具体负责组织辖区政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑等工作。依据 2019 年和 2020 年《洪山文史》经费的预算收入和支出实际情况以及 2021 年度的工作计划，2021 年度政协会议经费 10 万元。

8-2、绩效目标实现情况分析

8-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 10 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 10 万元，实际使用 10 万元，资金使用率 100%。

8-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

全年为《洪山文史》第 28 辑的出版发行，而向社会征集的稿件数量，完成情况 100%。

2、质量指标:

出版发行的《洪山文史》稿件质量已达到政协文史资料出版物的标准，并且版式编排、印刷发行达到行业标准。

3、时效指标：在 2021 年内完成既定工作。

4、成本指标：

经费支出严格按预算执行，经费支出严格按批准的额度和项目实施，不存在超预算、超范围开支的情况。

5、社会公众或服务对象满意度指标；

人民群众对出版发行的《洪山文史》编辑、内容、质量的满意度达到 95%以上。

8-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

9. 项目名称：政协事务经费

9-1、项目基本情况

为更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，根据洪老【2018】3号文件的文件精神，开展组织退休老干部每年相关节日慰问。政协事务经费 6.2 万元。

9-2、绩效目标实现情况分析

9-2-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金纳入政协洪山区委员会办公室 2021 年度部门预算。《区财政局关于批复政协洪山区委员会办公室 2021 年预算的函》(洪财行发〔2021〕1 号) 批复了本项目资金的来源，项目批复资金 6.2 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 6.2 万元，实际到位资金 6.2 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2021 年度，本项目年中预算调整金额 6.2 万元，实际使用 6.2 万元，资金使用率 100%。

9-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1. 1、重阳节慰问 42 人。

1. 2、春节慰问 26 人。

1. 3、整岁生日慰问 4 人。

1. 4、住院慰问 7 人。

2. 2、社会公众或服务对象满意度指标，管理或服务对象满意率

满意度达到 95%以上。

9-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。