

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概 况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	39

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会 会办公室概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室部门决算由中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级决算组成。其中：

政协洪山区委员会内设 7 个机构，办公室（秘书科、老干科、综合调研科）、提案委员会、文史学习委员会、台港澳暨海外联络委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、委员工作委员会。

第二部分 2022 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,935.07	一、一般公共服务支出	32	1,418.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	279.04
	9		九、卫生健康支出	40	84.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,935.07	本年支出合计	58	1,935.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,935.07	总计	62	1,935.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 935. 07	1, 935. 07					
201			一般公共服务支出	1, 418. 81	1, 418. 81					
20102			政协事务	1, 418. 81	1, 418. 81					
2010201			行政运行	1, 178. 57	1, 178. 57					
2010202			一般行政管理事务	240. 24	240. 24					
208			社会保障和就业支出	279. 04	279. 04					
20805			行政事业单位养老支出	279. 04	279. 04					
2080501			行政单位离退休	193. 38	193. 38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 90	72. 90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 76	12. 76					
210			卫生健康支出	84. 15	84. 15					
21011			行政事业单位医疗	84. 15	84. 15					
2101101			行政单位医疗	45. 02	45. 02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39. 13	39. 13					
221			住房保障支出	153. 07	153. 07					
22102			住房改革支出	153. 07	153. 07					
2210201			住房公积金	120. 04	120. 04					
2210202			提租补贴	25. 58	25. 58					
2210203			购房补贴	7. 45	7. 45					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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, 935. 07	1, 691. 93	243. 14			
201			一般公共服务支出	1, 418. 81	1, 178. 57	240. 24			
20102			政协事务	1, 418. 81	1, 178. 57	240. 24			
2010201			行政运行	1, 178. 57	1, 178. 57				
2010202			一般行政管理事务	240. 24		240. 24			
208			社会保障和就业支出	279. 04	279. 04				
20805			行政事业单位养老支出	279. 04	279. 04				
2080501			行政单位离退休	193. 38	193. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 90	72. 90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 76	12. 76				
210			卫生健康支出	84. 15	81. 25	2. 90			
21011			行政事业单位医疗	84. 15	81. 25	2. 90			
2101101			行政单位医疗	45. 02	45. 02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39. 13	36. 23	2. 90			
221			住房保障支出	153. 07	153. 07				
22102			住房改革支出	153. 07	153. 07				
2210201			住房公积金	120. 04	120. 04				
2210202			提租补贴	25. 58	25. 58				
2210203			购房补贴	7. 45	7. 45				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1,935.07	一、一般公共服务支出	33	1,418.81	1,418.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.04	279.04		
	9		九、卫生健康支出	41	84.15	84.15		
	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	153.07	153.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,935.07	本年支出合计	59	1,935.07	1,935.07		
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	1,935.07	总计	64	1,935.07	1,935.07		

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支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,935.07	1,691.93	243.14
201		一般公共服务支出	1,418.81	1,178.57	240.24
20102		政协事务	1,418.81	1,178.57	240.24
2010201		行政运行	1,178.57	1,178.57	
2010202		一般行政管理事务	240.24		240.24
208		社会保障和就业支出	279.04	279.04	
20805		行政事业单位养老支出	279.04	279.04	
2080501		行政单位离退休	193.38	193.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210		卫生健康支出	84.15	81.25	2.90
21011		行政事业单位医疗	84.15	81.25	2.90
2101101		行政单位医疗	45.02	45.02	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.13	36.23	2.90
221		住房保障支出	153.07	153.07	
22102		住房改革支出	153.07	153.07	
2210201		住房公积金	120.04	120.04	
2210202		提租补贴	25.58	25.58	
2210203		购房补贴	7.45	7.45	

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。

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：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227.21	302	商品和服务支出	176.52	310	资本性支出	2.53
30101	基本工资	239.43	30201	办公费	14.98	31002	办公设备购置	2.53
30102	津贴补贴	249.39	30202	印刷费	5.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金	416.87	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	2.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	43.13	30214	租赁费	0.28			
303	对个人和家庭的补助	285.67	30215	会议费	0.28			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	162.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	55.22	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.28			
30307	医疗费补助	22.69	30227	委托业务费	6.35			
30308	助学金		30228	工会经费	15.50			
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	15.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.59			
人员经费合计		1,512.88	公用经费合计					179.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

部门：中国民政信访局武汉城市圈地区委员会办公室								单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.40		69.06	38.26	30.80	0.34	59.55		59.21	38.26	20.95	0.34

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

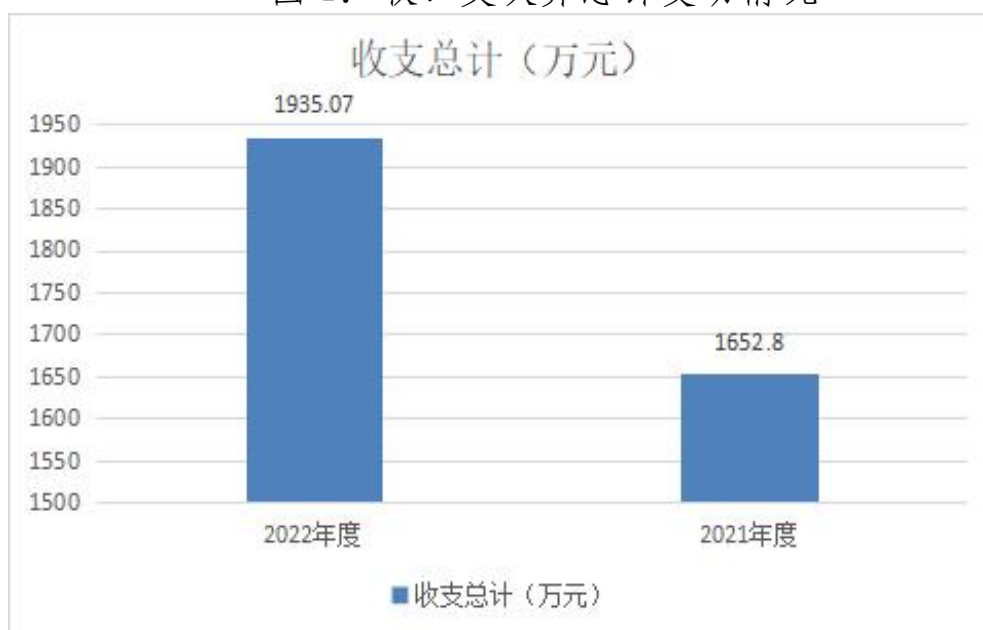
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1935.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 282.27 万元，增长 17.08%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1935.07 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 282.27 万元，增长 17.08%。其中：财政拨款收入 1935.07 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1935.07 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 282.27 万元，增长 17.08%。其中：基本支出 1691.93 万元，占本年支出 87.44%；项目支出 243.14 万元，占本年支出 12.56%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

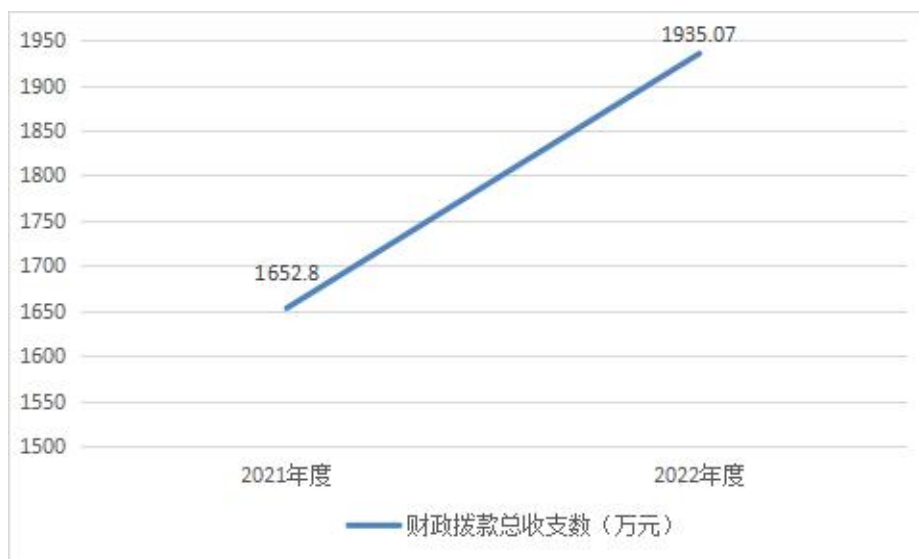


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1935.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.27 万元，增长 17.08%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1935.07 万元，比 2021 年度决算数增加 282.27 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.27 万元，增长 17.08%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1418.81 万元，占 73.32%。主要是用于政协事务方面的支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 279.04 万元，占 14.42%。主要是用于行政事业单位养老、职业年金等方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 84.15 万元，占 4.35%。主要是用于行政事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 153.07 万元，占 7.91%。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1826 万元，支出决算为 1935.07 万元，完成年初预算的 105.97%。其中：

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 1112.07 万元，支出决算为 1178.57 万元，完成年初预算的 105.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定办理的医疗补助、丧葬抚恤金等大额支出事项。

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 195.98 万元，支出决算为 240.24 万元，完成年初预算的 122.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于购买公务用车事项。

3. 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 223.6 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 86.48%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世，支出相应减

少。

4. 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80万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的91.13%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，给在职转退休人员缴纳单位部分职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的90.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定办理的保健优诊人员医疗费支出事项。

8. 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132万元，支出决算为120.04万元，完

成年初预算的90.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.85万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的102.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，该项支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.5万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的99.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.93 万元，其中：

人员经费 1512.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.4 万元，支出决算为 59.55 万元，完成预算的 85.81%。较上年增加 47.44 万元，增长 391.74%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：购置公车，同时公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 69.06 万元，支出决算为 59.21 万元，完成预算的 85.74%；决算数较上年增加 47.25 万元，增长 395.07%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：购置公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 38.26 万元，主要是购置公车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20.95 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.19 万元，增长 126.67%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我部门交流指导工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 179.05 万元，比上年决算数增加 7.65 万元，增长 4.46%。主要原因是：在职人员增加，公用支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 97.27 万元，其中：政府采购货物支出 36.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.34 万元。授予中小企业合同金额 97.27

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 97.27 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 243.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目

资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。《2022 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整体绩效自评结果》和《2022 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整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.19 万元，执行数为 62.19 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. 办公设备购置及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 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 3 万元，执行数为 3 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. 委员视察常委调研及专委会活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，调整预算数为 25 万元，执行数为 25 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. 委员学习及培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，调整预算数为 31.59 万元，执行数为 31.59 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

将委员履职服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 1 万元，执行数为 1 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. 政协全会及常委会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.66 万元，调整预算数为 36.07 万元，执行数为 36.07 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%。主要产出和效益：完成《洪山文史》第27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6.18万元，调整预算数为67.34万元，执行数为67.34万元，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。

《2022年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室项目自评结果》和《2022年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。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。

部门绩效评价结果拟应用情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 强化思想政治，把牢政协正确方向
2. 聚焦中心大局，发挥协商机构作用
3. 践行为民情怀，积极助推民生改善

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	切实加强党的创新理论武装	完善党组会议“第一议题”学习机制，综合运用党组会议、主席会议、党组理论学习中心组等形式，深入学习。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	已完成
2	为经济高质量发展汇智聚力	以推进疫情下经济发展、服务“高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区”建设为主线，组织开展各类协商活动 21 次、调查研究 36 次，形成会议发言材料 10 篇，向区委区政府提交《情况与建议》9 篇，得到区委、区政府领导高度重视。	已完成

3	一线协商解民忧	擦亮“协商在一线”工作品牌，通过基层协商阵地为民办实事、解难题，把政协制度优势转化为治理效能。	已完成
4	深化合作共事	坚持和完善区政协主席会议成员联系走访各民主党派和工商联制度，就共同关注的课题开展联合调研、联合视察等活动，积极为党派团体在政协履职创造良好条件。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（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。

8. 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。

9. 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。

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

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国人民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、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案

- 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，2022 年度，本项目预算批复数总金额 1826 万元，其中基本支出 1630.02 万元，项目支出 195.98 万元；年中调整后预算总金额 1937.31 万元，实际使用 1935.07 万元，资金使用率 99.98%。

1-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1.1、召开全体委员会议一次。

1.2、召开主席会议、常委会会议次数：组织召开主席会议、常委会会议 24 次，其中常委会 5 次、主席会议 19 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、办公设备购置笔记本电脑 1 台，录音笔 1 支。

1.5、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通过劳务外包 8 人辅助参与政协办公室的工作。

1.6、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%。

1.7、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、重点领域以及民生工坐开展的对口协商活动 25 次。

1.8、组织委员开展专题调研并形成专报 9 篇次。

1.9、组织开展政协委员集中学习 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 2022 工作计划，提升调研报告工作质量：有计划开展业务培训，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，把制约洪山经济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 2022 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履职能力满意度 $\geq 95\%$ ，实际生活中，人民群众对洪山区政协委员履职能力的满意度达到95%以上。

1-3、自评结果

本项目自评总分97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完善细化。年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。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。

2022年度政协洪山区委员会办公室整体绩效自评表

单位名称（盖章）：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2023年2月7日 总分：97

单位名称		政协洪山区委员会办公室				
基本支出总额		1691.93		项目支出总额	243.14	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1937.31	1935.07	99.88%	19.00
年度目标1（30分）：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、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	召开全体委员会会议	≥1次	1次	4
			编辑出版《洪山文史》数量	1500册	1500册	4
			组织委员调研并形成专报、调研报告	≥8篇次	9篇次	4
			政协委员集中学习	≥3次	3次	4
			聘请劳务外包人员	8人	8人	4
			办公设备购置(笔记本电脑)	1台	1台	4
			办公设备购置(录音笔)	1支	1支	4
			组织重大协商、对口协商活动	≥3次	25次	4
		质量指标	委员履职能力明显提升	100%	100%	4
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	4
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	≥95%	4
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
改进措施及结果应用方案		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、2022 年度项目绩效评价报告

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，需对政协委员履职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技术和设备保障。为保证区政协各项工作的顺利开展，依据 2020 年、2021 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 2022 年度工作计划，2022 年度设备维护及设备购置经费 6.95 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 6.95 万元，实际到位资金 6.95 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 6.95 万元，实际使用 6.95 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：办公设备购置笔记本电脑一台，录音笔 1

支。

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 2022 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 $\geq 95\%$ ，政协委员对政协委员管理系统的运行的满意度达到 95%以上。

1-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章)：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2023年2月7日 自评得分：100

项目名称		办公设备购置、政协网站维护等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室及委员工作委员会	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	6.95	6.95	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 政协网站维护费用； 2. 购置办公设备。			1. 支付政协网站维护费； 2. 购置办公设备笔记本电脑1台、 录音笔1支。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	办公设备购置(笔记本电脑)		1台	1台	10
		数量指标	办公设备购置(录音笔)		1支	1支	10
		质量指标	政协委员管理系统运行稳定率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2、项目名称：党建（纪检）工作经费

2-1、项目基本情况

2022 年党建纪检工作坚决落实中央和省、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 2020 年、2021 年党建（纪检）经费的预算拨付和支出实际情况以及 2022 年度工作计划，2022 年度党建（纪检）经费 3 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 3 万元，实际到位资金 3 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 3 万元，实际使用 3 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，全年开展学习教育活动 24 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 2022 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达到了 100%。

2-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章)：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2023年2月7日 自评得分：100

项目名称		党建（纪检）工作经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	3	3	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1. 订阅党报党刊。 2. 开展党内各项活动支出。			已完成订阅党报党刊，党内各项活动的开展。	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数		≥12次	24次	12
		质量指标	获党建工作先进单位或单位职工获先进个人		100%	100%	12
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	12
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策		100%	100%	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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2020年、2021年购买劳务支出经费的预算拨付和支出实际情况以及2022年度与外包公司、相关人员签订的合同，2022年度购买劳务支出经费预算62.19万元。

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2022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2022年预算的函》（洪财行发〔2022〕1号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金62.19万元，实际到位资金62.19万元，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。

2022年度，本项目年中预算调整金额62.19万元，实际使用62.19万元，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 1%, 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的要求, 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, 未出现差错。

2.2、后勤工作差错率: 0, 洪山区政协委员会办公室的后勤保障到位, 全年无差错。

3、时效指标: 在 2022 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。

3-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章)：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2023年2月7日							自评得分：100	
项目名称		购买服务支出						
主管部门		政协洪山区委员会办公室			项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	62.19	62.19	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		1. 聘用法律顾问费用。 2. 聘用财务人员费用。 3. 聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。			1. 聘用法律顾问1人。 2. 聘用财务人员1人。 3. 聘用司机3人、网络管理员1人、 保洁1人、办公室工作人员2人。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包人员		8人	8人		10
		质量指标	法务咨询等差错率		<1%	<1%		10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%		10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平和质量显著提高		不低于30%	不低于30%		10
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%		10	
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

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，全年围绕人工智能、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 2020 年和 2021 年委员视察经费的预算收入和支出实际情况以及 2022 年度的工作安排，2022 年度委员视察经费 25 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 40 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 25 万元，实际到位资金 25 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 25 万元，实际使用 25 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 9 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 6 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 25 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 2022 年工作计划，提升调研报告工作质量：有计划开展培训，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 2022 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：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。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章): 政协洪山区委员会办公室 填报日期: 2023年2月7日 自评得分: 100

项目名称		委员视察、专委会活动、常委调研视察等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室及各专门委员会	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 委员视察; 2. 专委会活动; 3. 常委会调研视察; 4. 专题调研及考察。			组织开展各类协商活动21次、调查研究36次, 形成会议发言材料10篇, 向区委区政府提交《情况与建议》9篇。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织委员调研并形成专报、调研报告		≥8篇次	9篇次	5
			开展民主监督		≥3次	6次	5
			组织重大协商、对口协商活动		≥3次	25次	5
			组织建议案视察、督查		3次	3次	5
			组织重点提案视察、督查		20次	20次	5
			建议和提案办复率		100%	100%	5
		质量指标	调研报告质量		100%	100%	5
			民主监督落到实处		100%	100%	5
			专题协商重点突出		100%	100%	4
			对口协商效果明显		100%	100%	4
	时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	4	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意率		≥95%	≥95%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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 2020 年、2021 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，2022 年度委员培训经费 31.59 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 43 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 31.59 万元，实际到位资金 31.59 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 31.59 万元，实际使用 31.59 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、组织开展政协委员集中学习 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 3 次。

1.3、举办专题讲座的，为领会学习党的二十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 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、学习贯彻中共二十大和十九届二中、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 2022 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：

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 $\geq 95\%$ ，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 95%以上。

5-3、自评结果

本项目自评总分 100 分。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章)：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2023年2月7日 自评得分：100

项目名称		委员学习、培训等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室及委员工作委员会	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	31.59	31.59	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 政协委员参加培训3期。2. 政协常委参加培训1次。			举办3期委员轮训班，市区政协委员培训3期，常委培训1次。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	集中学习		≥3次	3次	10
			开展专项培训		≥3次	3次	10
			举办专题讲座		≥1次	1次	10
		质量指标	委员履职能力明显提升		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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建设长效机制的实施意见》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 1 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 1 万元，实际到位资金 1 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 1 万元，实际使用 1 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 组织文明创建活动，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 2022 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。

6-3、自评结果

本项目自评总分 99 分。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章): 政协洪山区委员会办公室 填报日期: 2023年2月7日 自评得分: 100

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金 总额	1	1	100.00%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1. 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 践活动。 2. 参加各类文明共建创建活动。			已完成围绕践行社会主义核心价值 观组织完成开展形式多样的教育实 践活动。	20	
项目年度绩效 指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织文明创建活动		≥4次	4次	10
			单位职工文明创建活动参加率		100%	100%	10
		质量指标	培训学习完成率		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标		管理或服务对象满意率		≥95%	≥95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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 2020 年和 2021 年政协会议经费的预算收入和支出实际情况以及 2022 年度的工作计划，2022 年度政协会议经费 36.07 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 23.66 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 36.07 万元，实际到位资金 36.07 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。

2022 年度，本项目年中预算调整金额 36.07 万元，实际使用 36.07 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、召开全体委员会议一次。

1.2、召开主席会议、常委会会议次数：组织举办主席会议、常委会会议 24 次，其中常委会 5 次、主席会议 19 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。

3、时效指标：在 2022 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，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。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章): 政协洪山区委员会办公室 填报日期: 2023年2月7日

自评得分: 100

项目名称		政协全会、常务委员会等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室及各专门委员会	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36.07	36.07	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1. 保证洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的正常开展。 2. 做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会、办公会的会务保障工作。			全年已开展政协全会一次，常委委员会五次，举办主席会议19次。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	召开全体委员会议		≥1次	1次	7
			召开主席会议		≥12次	19次	7
			常委会会议		≥4次	5次	7
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案		审议通过	审议通过	7
			会议安保工作事故率		0%	0%	7
			会议后勤工作事故率		0%	0%	7
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	6
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标		参会人员满意度		≥99%	≥99%	6
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

8. 项目名称：《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 2020 年和 2021 年《洪山文史》经费的预算收入和支出实际情况以及 2022 年度的工作计划，2022 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 2022 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 2022 年预算的函》（洪财行发〔2022〕1 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 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。

2022 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 2022 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。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章): 政协洪山区委员会办公室 填报日期: 2023年2月7日

自评得分: 100

项目名称		《洪山文史》					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		文史学习委员会	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	10	10	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1.《洪山文史》第28辑。			已完成《洪山文史》第28辑编辑出版工作。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	编辑出版《洪山文史》数量		1500册	1500册	10
		质量指标					
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	以史为鉴、服务社会				10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	《洪山文史》的出版发行推动了洪山区社会主义建设事业和文化事业的发展与繁荣				10
	满意度指标	人民群众对《洪山文史》满意度		≥95%	≥95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

9. 项目名称：政协事务经费

9-1、项目基本情况

根据洪老【2018】3号文件的文件精神；政协武汉市委员会办公厅下发关于建设全市政协系统视频会议平台有关事项的通知；洪山区网信办《关于开展政务新媒体清理整顿内容违规外包和规范宣传报道秩序专项工作的通知》有关要求。政协事务经费69.58万元。

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2022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2022年预算的函》（洪财行发〔2022〕1号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金6.18万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为69.58万元，实际到位资金69.58万元，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。

2022年度，本项目年中预算调整金额69.58万元，实际使用67.34万元，资金使用率99%。

9-2-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标

1.1、老干节日慰问2次，整十数生日5次、住院慰问5

次。

1.2、更新公务车 2 台。

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。

2022年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称(盖章): 政协洪山区委员会办公室 填报日期: 2023年2月7日				自评得分: 99			
项目名称		政协事务经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	69.58	67.34	96.78%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1: 开展组织退休老干部每年相关节日慰问; 2: 网络视频会议经费; 3: 公众号维护运营经费; 4: 更新2辆公务车; 5: 全年政协宣传经费。			开展组织退休老干部每年相关节日慰问2次, 整十数生日慰问5人、生病住院慰问5人; 公众号维护运营经费; 更新2辆公务车; 政协宣传经费已完成。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	老干节日慰问、住院慰问、整十数慰问		2次	12次	12
			更新公务车		2辆	2辆	12
		质量指标	公众号维护运营		≥98%	≥98%	12
			全年拍照宣传差错率		≤1%	≤1%	12
	效益指标	时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	管理或服务对象满意率		≥95%	≥95%	12
偏差大或目标未完成原因分析		年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面					
改进措施及结果应用方案		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。					