

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会部门决算

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2022 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 2022 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 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

1.负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题协商等会务工作。

2.组织实施政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6.负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7.负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体的互相联系、协调工作。

8.负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。

10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责区直部门和相关单位的相互联系、协调工作。

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汉阳区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会2022年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	1,220.69	一、一般公共服务支出	31	1,091.98
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	76.23
	9		九、卫生健康支出	39	48.99
	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	3.49
	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	
	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	1,220.69	本年支出合计	57	1,220.69
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	1,220.69	总计	60	1,220.69

注：本表反映部门本年度的总收支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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				1,220.69	1,220.69	1,220.69					
201				一般公共服务支出	1,091.98	1,091.98					
20102				政协事务	334.17	334.17					
2010201				行政运行	333.87	333.87					
2010202				一般行政管理事务	0.30	0.30					
20102				政协事务	751.09	751.09					
2010201				行政运行	655.41	655.41					
2010202				一般行政管理事务	95.68	95.68					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	6.72	6.72					
2010301				行政运行	6.72	6.72					
208				社会保障和就业支出	76.23	76.23					
20805				行政事业单位养老支出	76.23	76.23					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
210				卫生健康支出	48.99	48.99					
21011				行政事业单位医疗	48.99	48.99					
2101101				行政单位医疗	24.41	24.41					
2101103				公务员医疗补助	24.58	24.58					
213				农林水支出	3.49	3.49					
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49	3.49					
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.49	3.49					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	1,220.69	1,121.22	99.47			
201			一般公共服务支出	1,091.98	996.00	95.98			
20102			政协事务	334.17	333.87	0.30			
2010201			行政运行	333.87	333.87				
2010202			一般行政管理事务	0.30		0.30			
20102			政协事务	751.09	655.41	95.68			
2010201			行政运行	655.41	655.41				
2010202			一般行政管理事务	95.68		95.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.72	6.72				
2010301			行政运行	6.72	6.72				
208			社会保障和就业支出	76.23	76.23				
20805			行政事业单位养老支出	76.23	76.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
210			卫生健康支出	48.99	48.99				
21011			行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101101			行政单位医疗	24.41	24.41				
2101103			公务员医疗补助	24.58	24.58				
213			农林水支出	3.49		3.49			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49		3.49			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.49		3.49			

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。

2022 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汉阳区委员会

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	1,220.69	一、一般公共服务支出	33	1,091.98	1,091.98		
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	76.23	76.23		
	9		九、卫生健康支出	41	48.99	48.99		
	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	3.49	3.49		
	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				
	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	1,220.69	本年支出合计	59	1,220.69	1,220.69		
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	1,220.69	总计	64	1,220.69	1,220.69		

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。

2022 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汉阳区委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,220.69	1,121.22
201			一般公共服务支出	1,091.98	99.47
20102			政协事务	334.17	95.98
2010201			行政运行	333.87	0.30
2010202			一般行政管理事务	0.30	
20102			政协事务	751.09	95.68
2010201			行政运行	655.41	
2010202			一般行政管理事务	95.68	95.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.72	
2010301			行政运行	6.72	
208			社会保障和就业支出	76.23	
20805			行政事业单位养老支出	76.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	
210			卫生健康支出	48.99	
21011			行政事业单位医疗	48.99	
2101101			行政单位医疗	24.41	
2101103			公务员医疗补助	24.58	
213			农林水支出	3.49	3.49
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49	3.49
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.49	

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。

2022 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：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	836.01	302	商品和服务 支出	60.85	310	资本性支 出	
30101	基本工资	165.83	30201	办公费	5.53	31002	办公设 备购置	
30102	津贴补贴	143.90	30202	印刷费		31003	专用设 备购置	
30103	奖金	313.17	30203	咨询费		31007	信息网 络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费	24.03	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	40.74	30206	电费		31021	文物和 陈列品购 置	
30109	职业年金缴 费	18.54	30207	邮电费		31022	无形资 产购置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	24.41	30208	取暖费		31099	其他资 本性支出	
30111	公务员医疗 补助缴费	24.57	30209	物业管理 费				
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	1.51			
30113	住房公积金	80.82	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.50			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	224.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	194.32	30217	公务接待 费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	26.83	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70			
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	5.55			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,060.37	公用经费合计					60.85

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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					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：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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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
2.70		2.70		2.70		1.64		1.64		1.64	

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

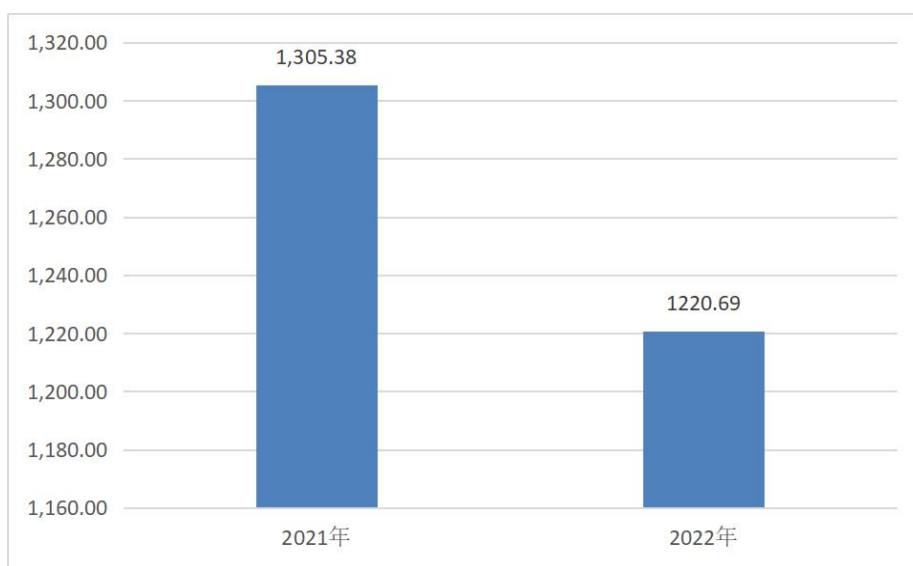
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会 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 1220.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 84.69 万元，下降 6.49%，主要原因是受疫情影响，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。

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 1220.69 万元。其中：财政拨款收入 1220.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00

万元，占本年收入 0.00%。

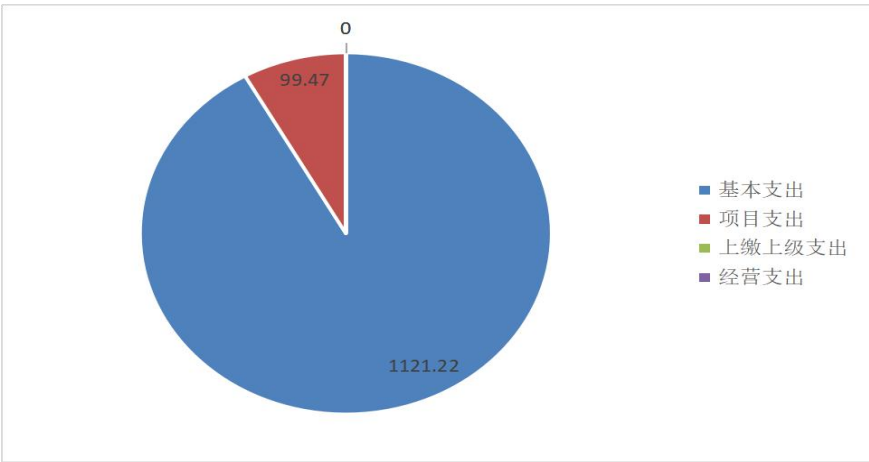
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1220.69 万元。其中：基本支出 1121.22 万元，占本年支出 91.85%；项目支出 99.47 万元，占本年支出 8.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



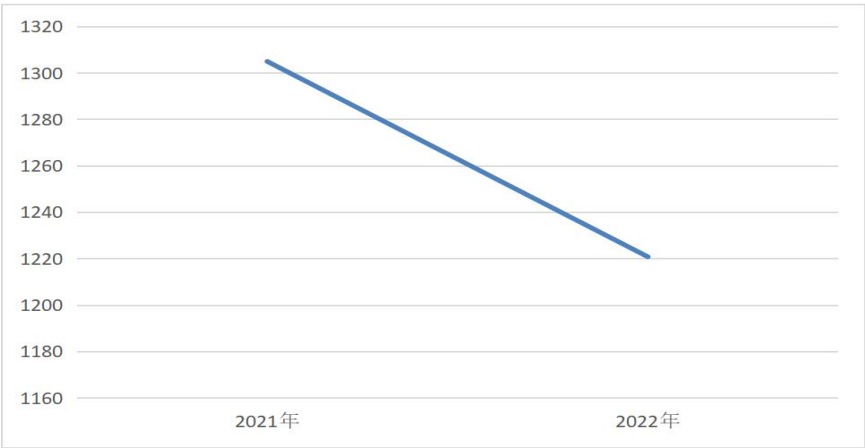
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1220.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.21 万元，

下降 6.45%。主要原因是受疫情影响，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1220.69 万元，比 2021 年度决算数减少 84.21 万元。减少主要原因是受疫情影响，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

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 1220.69 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减少 84.21 万元，下降 6.45%。主要原因是受疫情影响，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。

(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 1220.69 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 1091.98 万元，占 89.46%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出 76.23 万元，占 6.24%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 48.99 万元，占 4.01%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.农林水支出 3.49 万元，占 0.29%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

(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 1225.00 万元，调整预算为 1335.66 万元，支出决算为 1220.69 万元，完成年初预算的 99.64%。其中：基本支出 1121.22 万元，项目支出 99.47 万元。项目支出主要用于政协综合保障

经费 41.71 万元，主要成效是保障了机关日常办公、运行保障、常态化疫情防控等工作开展；政协委员工作经费 25.50 万元，主要成效是保障了委员学习培训、视察调研、提案办理，以及专委会界别工作；政协会议经费 25 万元，主要成效是保障了政协常委会、专题协商座谈会及各专委会会议顺利开展；行政事务性经费 7.30 万元（基本支出 7 万元、项目支出 0.3 万元），主要成效是保障了在职支部、离退休支部相关学习，文明创建活动、档案整理、工会、扶贫驻村等工作的顺利开展；行政事业单位残保金 3.47 万元，主要成效是顺利完成了行政事业单位残保金缴纳工作；乡村振兴经费 3 万元，主要成效是保障了对口扶贫村江夏区湖岭村的扶贫工作。

1.一般公共服务支出。年初预算为1,085.94万元，支出决算为1,091.98万元，完成年初预算的100.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员数量增加，行政运行和一般行政管理事务经费支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为46.32万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的167.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位人员数量增加，社保支出增加；二是存在退休人员职业年金做实。

3.卫生健康支出。年初预算为77.74万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的63.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门2022年新增享受公费医疗人员2人，退休2人，调出2人，相关人员经费有所减少。

4.农林水支出。年初预算为5.00万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的69.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门于2022年9月派出驻村工作人员，2022年1-8月驻村工作经费未开支。

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 1121.22 万元，其中：

人员经费 1060.37 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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.85万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)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、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 2.7 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 60.74%；较上年增加 0.37 万元，增长 29.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因

是公务用车运行维护开支增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。主要是受疫情影响，2022 年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 60.74%；较上年增加 0.37 万元，增长 29.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限和行驶里程增加，加油和维护保养费用随之增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.64 万元，主要用于车辆加油、维护保养和购买保险，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.59 万元；保险费 0.25 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少 0.54 万元，下降 100%。决算数小于预算数和决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未接待外地政协来汉阳学习考察。

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待

0.00 万元；及其他接待活动 0.00 万元。主要原因是受疫情影响，未开展相关接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会机关运行经费支出60.85万元，比2021年度增加6.19万元，增长11.32%。主要原因是2022年大健康产业外出考察招商次数增加，差旅费和其他交通费用有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的64.94%。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆。（说明：公车改革后，区政协机关保留了 1 辆机要通信用车，6 辆应急保障用车交全区公务用车平台集中统一调度）。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 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 6 个，资金 99.47 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，我部门按照评价要求，组织协调相关人员结合本单位实际情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实，并根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，进行汇总分析，形成绩效评价报告。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1220.69 万元，从绩效评价情况来看，部门绩效目标设立较为合理，预算资金使用符合规定，但存在部分项目资金执行率不高的问题。下一步将认真按照绩效管理评价要求，完善预算编制，促进规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(三)项目支出自评结果

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 6 个一级项目。

1.政协综合保障经费绩效自评综述：项目年初预算数为 50.46 万元，调整预算数为 48.46 万元，执行数为 41.71 万元，完成预算 86.07%。主要产出和效果：保障了机关日常办公、维修维护、车辆管理、老干活动、机要保密等各项工作顺利开展。发现的问题及原因是预算执行率较低，原因是厉行节约，降低运行保障支出。下一步改进措施：定期分析预算执

行情况，提高资金使用效率。

2.政协委员工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为58万元，调整预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现政协委员培训全覆盖，提升委员履职能力；完善委员履职电子档案，对“委员作业”进行量化考评；调研报告及委员建言为区委区政府决策提供参考，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题，助推辖区经济社会发展。

3.政协会议经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届二次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协副主席1名。服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。

4.行政事务性经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为10万元，调整预算数为8万元，执行数为7.3万元（基本支出7万元、项目支出0.3万元），完成预算的91.25%。主要产出和效果：开展支部主题党日常态化党建活动，完成档案年度整理工作，通过审核。扎实开展下沉社区志愿服务、文明创建工作，被评为市区文明单位。

5.行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目年初预算数为3.5万元，执行数3.47万元，完成预算的99.1%。主要

产出和效果：按照相关政策要求，根据残保金缴纳额计算标准，据实计算缴纳行政事业单位残疾人就业保障金。

6. 乡村振兴经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为3万元，执行数为3元，完成预算的100%。主要产出和效果：持续推进对口村湾巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。大力支持对口村开展美丽乡村建设，按要求组织机关干部走访慰问。

(四)绩效自评结果应用情况

本部门的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、政协党建工作

健全政协党组中心组带头、常委会议示范、政协委员跟进的全覆盖学习机制，开展“喜迎二十大 奋进新征程”“学习党的二十大精神·汉阳政协委员说”等系列活动 27 场。委员们畅谈学习体会、共话发展愿景，撰写学习心得、线上交流发言，在学思践悟中深刻把握伟大变革、感悟伟大思想，切实把坚定拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的实际行动。

二、协商议政工作

全年累计开展常委会协商、专题协商、界别协商、提案办理协商、基层协商等各类协商活动 180 余场，进一步营造了“有事好商量、遇事多商量”的浓厚氛围。认真落实省市政协“一线协商·共同缔造”行动部署，主动对接、深度融入全区党建引领基层治理“深根工程”，创新将每月 25 日设立为“基层协商日”，广大政协委员立足双岗建功、投身履职一线，助力解决群众教育、就医、就业等实际问题，相关工作成效被市政协主要领导批示，并在全市做经验交流。

三、委员进基层工作

紧盯企业难事，开展“助企纾困”类协商活动 20 余次，协调解决企业楼宇招商、行政审批等企业难题 39 个。依托委员资源优势，开展直播送岗活动，56 家委员企业提供 3500 个就业岗位，双向助解用工、就业难题。打造“委员读书室、公共读书角、线上读书群”三位一体读书阵地，开展委员线上线下荐书活动 8 场，增设书籍 15000 余册，开展系列读书

活动 50 余场，引导委员把读书成果转化为服务建设宜居宜业新汉阳的智慧力量。

四、提案办理工作

十六届一次会议以来，在本区立案 116 件，转市政协、社情民意或意见参考 37 件。立案提案中，大会建议案 1 件，重点提案 6 件，集体提案 16 件，委员个人和联名提案 93 件。截至 2022 年 12 月，已全部办复，办复率为 100%，通过委员履职小程序线上测评结果统计，委员对建议案、重点提案、集体提案办理的满意和基本满意率为 99%。

五、调研视察工作

围绕营商环境建设，创新开展“体验式视察”活动 1 次，围绕“一街一品”、大健康产业等重点工作，组织视察监督 2 次以上，围绕中小学幼儿园建设、社区养老服务升级、医疗机构均衡布局等 15 个课题，组织委员 300 余人次深入基层一线、开展民主监督，提出了许多为党政分忧、为群众解难的真知灼见。

六、会议保障工作

严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届二次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协副主席 1 名。服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。

七、招商引资工作

聚智聚力汉阳经济高质量发展，区政协主席会议成员参与各项专班工作，跟进包保企业项目，广泛宣传汉阳各项惠

企政策和招商引资政策，积极助力招商引资。动员政协委员发挥行业优势、企业优势，拓展内外市场、共享资源要素，推动区内企业抱团取暖、畅通发展内循环。助力优化企业办事流程，聚力打造营商环境“升级版”，服务营商环境工作先后2次获省政协副主席批示肯定。

八、乡村振兴工作

深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示。大力支持村湾巩固拓展脱贫攻坚成果、发展产业、开展美丽乡村建设，按要求选派优选干部驻村帮扶，组织机关干部走访慰问，提供扶贫资金支援3万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政协党建工作	全面加强新时代政协系统党的建设	健全政协党组中心组带头、常委会议示范、政协委员跟进的全覆盖学习机制，开展“喜迎二十大 奋进新征程”“学习党的二十大精神·汉阳政协委员说”等系列活动27场。委员们畅谈学习体会、共话发展愿景，撰写学习心得、线上交流发言，在学思践悟中深刻把握伟大变革、感悟伟大思想，切实把坚定拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的实际行动。
2	协商议政工作	组织开展常委会协商4次、专题协商2次，扎实做好界别协商、提案办理协商	全年累计开展常委会协商、专题协商、界别协商、提案办理协商、基层协商等各类协商活动180余场，进一步营造了“有事好商量、遇事多商量”的浓厚氛围。认真落实省市政协“一线协商·共同缔造”行动部署，主动对接、深度融入全区党建引领基层治理“深根工程”，创新将每月25日设立为“基层协商日”，广大政协委员立足双岗建功、投身履职一线，助力解决群众教育、就医、就业等实际问题，相关工作成效被市政协主要领导批示，并在全市做经验交流。

3	委员进基层工作	开展基层协商活动12次以上	紧盯企业难事，开展“助企纾困”类协商活动20余次，协调解决企业楼宇招商、行政审批等企业难题39个。依托委员资源优势，开展直播送岗活动，56家委员企业提供3500个就业岗位，双向助解用工、就业难题。打造“委员读书室、公共读书角、线上读书群”三位一体读书阵地，开展委员线上线下荐书活动8场，增设书籍15000余册，开展系列读书活动50余场，引导委员把读书成果转化为服务建设宜居宜业新汉阳的智慧力量。
4	提案办理工作	督办提案、建议案办复率100%，满意率98%以上，建议案办理情况全体会议通报率100%	十六届一次会议以来，在本区立案116件，转市政协、社情民意或意见参考37件。立案提案中，大会建议案1件，重点提案6件，集体提案16件，委员个人和联名提案93件。截至2022年12月，已全部办复，办复率为100%，通过委员履职小程序线上测评结果统计，委员对建议案、重点提案、集体提案办理的满意和基本满意率为99%。
5	调研视察工作	组织开展专项监督1次、视察监督2次，灵活开展其他形式监督	围绕营商环境建设，创新开展“体验式视察”活动1次，围绕“一街一品”、大健康产业等重点工作，组织视察监督2次以上，围绕中小学幼儿园建设、社区养老服务升级、医疗机构均衡布局等15个课题，组织委员300余人次深入基层一线、开展民主监督，提出了许多为党政分忧、为群众解难的真知灼见。
6	会议保障工作	服务区政协全体会议、常委会议、主席会议，改进会风，提升会议质量	严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届二次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协副主席1名。服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。
7	招商引资工作	积极开展招商引资	聚智聚力汉阳经济高质量发展，区政协主席会议成员参与各项专班工作，跟进包保企业项目，广泛宣传汉阳各项惠企政策和招商引资政策，积极助力招商引资。动员政协委员发挥行业优势、企业优势，拓展内外市场、共享资源要素，推动区内企业抱团取暖、畅通发展内循环。助力优化企业办事流程，聚力打造营商环境“升级版”，服务营商环境工作先后2次获省政协副主席批示肯定。

8	乡村振兴工作	完成巩固脱贫衔接乡村振兴相关目标任务	深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示。大力支持村湾巩固拓展脱贫攻坚成果、发展产业、开展美丽乡村建设，按要求选派优选干部驻村帮扶，组织机关干部走访慰问，提供扶贫资金支援3万元。
---	--------	--------------------	---

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)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(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政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（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）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费；

5.一般公共服务(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6.一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

7.医疗卫生与计划生育（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支出；

8.一般公共服务(类)农林水支出(款)扶贫(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（四）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。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指使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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含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

2022 年度汉阳区政协整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会					
基本支出总额		1121.22		项目支出总额		99.47	
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	1335.66	1220.69	91.39%	18.28	
年度目标 1: (25分)		组织重大协商活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展常委会协商活动		4	4	5
		数量指标	开展专题协商活动		2	3	5
		数量指标	开展“基层协商日”活动		12	12	3
	效益指标	质量指标	协商成果得到区委、区政府和有关部门采纳		意见建议转职能部门 5 篇以上	10	3
		质量指标	协商成果有助于经济社会发展和民生改善		有效促进	有效促进	5
		成本指标	节约财政资金		提高资金使用效率	有效提高	1
		时效指标	按照年度工作要点和协商计划，按时开展		按时完成	按时完成	1
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意率		95%以上	95%以上	2
	年度绩效目标 2(11分)		组织民主监督和专项评议工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	专项民主监督活动		4	4	3

	指标	数量指标	组织参加委员人次	215	300	3
	效益指标	质量指标	民主监督活动成效得到区委、区政府和有关职能部门重视,有助于相关问题解决	有效促进	有效促进	3
年度绩效指标	效益指标	成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	1
		时效指标	按照年度工作要点和协商计划,按时开展	按时完成	按时完成	1
年度绩效目标 3(10分)		组织委员开展视察调研和社情民意工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织委员开展视察调研和社情民意工作	10	10	3
		数量指标	协商调研报告、社情民意	30	60	2
	效益指标	质量指标	有利于经济社会发展和民生改善	有效促进	有效促进	3
		成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	1
		时效指标	按照年度工作要点和协商计划,按时开展	按时完成	按时完成	1
年度绩效目标 4(15分)		组织建议和重点提案办理协商、督办活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建议案办理件数	1	1	2
		数量指标	提案办理件数	90	116	2
		数量指标	重点提案督办次数	5	6	3
	效益指标	质量指标	提案办理办复率	100%	100%	2
		成本指标	节约财政资金	提高资金使用效率	有效提高	1
		社会效益	建议案和提案的办结案成果为全区改革发展作出积极贡献	有效促进	有效促进	2
		时效指标	按照年度工作要点和协商计划,按时开展	按时完成	按时完成	1
	满意度指标	满意度指标	提案办理满意率	98%以上	99%	2

年度绩效目标 5(10分)		委员履职和服务管理				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展学习、培训	4	4	1
		数量指标	开展委员之家、书香政协活动	12	13	2
		数量指标	完善委员履职电子档案,对“委员作业”进行量化考评	全覆盖	已完成	1
	效益 指标	质量指标	提升委员履职能力	有效促进	有效促进	2
		质量指标	有效凝聚共识,推动多党合作,助推大团结大联合	有效促进	有效促进	1
		成本指标	节约财政资金	提高使用效率	有效提高	1
	满意度 指标	满意度指标	委员履职服务管理有助于提升委员履职积极性主动性、得到委员好评	得到委员好评	得到委员好评	2
年度绩效目标 6(8分)		完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	机关党建、档案、纪检、扶贫、平安创建等工作按要求完成	完成	完成	1
		数量指标	政协机关绩效考核	立功单位	立功单位	2
	效益 指标	质量指标	有效提升机关支部党建水平	有效提升	有效提升	2
		质量指标	有效提升机关的普法、文明创建水平	有效提升	有效提升	2
	满意 率	满意度指标	机关干部职工、党员等满意度	满意	满意	1
总分		97.28				

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 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

2022 年度政协综合保障经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		政协综合保障经费					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	48.46	41.71	86.07%	17.21	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	老干政策执行率		100%	100%	10
		数量指标	行政运行效率		有效运行	有效运行	10
		数量指标	固定资产购置		按需采购	按需购买	9
	效益 指标	质量指标	办文办会高质量		有效提高	有效提高	9
		质量指标	保障机关日常办公维修维护		根据工作实际落实	根据工作实际落实	10
		质量指标	落实常态化疫情防控要求		按要求保障落实	按要求保障落实	10
	满意 度指 标	满意度	机关干部职工满意度		满意	满意	10
		满意度	机关退休老干部满意度		满意	满意	10
	总分	95.21					

偏差大或 目标未完成 原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在机关日常办公用品使用方面厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

2022 年度政协委员工作经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		政协委员工作经费					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	25.50	25.50	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	政协委员培训全覆盖,提升 委员参政议政能力		215 人次以上	500 人次	10
		数量指标	区内视察调研视察次数		10	15	10
		数量指标	提案征集数量、办复率、满 意		办复率 100%、 满意率 98%以 上	100%、满意 率 99%	10
		数量指标	完善委员履职电子档案,对 “委员作业”进行量化考评		委员全覆盖	已完成	10
	效益 指标	质量指标	调研报告及委员建言为区 委区政府决策提供参考		被采用 3 篇以 上	已完成	10
		质量指标	围绕民生实事开展视察调 研、民主监督,推动政策落 地,帮助群众解决生产生活 难题		视察督办民 生类课题 5 次 以上	10	10
		质量指标	助推辖区经济社会发展		有效促进	有效促进	10
	满意 度指 标	满意度	政协委员满意度		满意	满意	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我部门将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

2022 年度政协会议经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		政协会议经费					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织全体委员会议		1	1	10
		数量指标	组织常委会议		4	4	10
		数量指标	组织专题协商会议		2	2	10
		数量指标	组织基层协商会议		12	50	10
	效益 指标	质量指标	会场布置简朴有序,会风简洁, 全年各项会议零差错		零差错	零差错	10
		质量指标	各类协商成果推动辖区经济社会发展		有效助推	有效助推	10
		成本指标	严格执行八项规定要求,会议风简朴、节约高效		按政策执行	按政策执行	10
		实效指标	按照协商计划安排,完成各项会议任务		按时完成	已完成	5
	满意 度指 标	满意度	政协委员满意度		满意	满意	5
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我部门将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

2022 年度行政事务性经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		行政事务性经费					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	8	7.30	91.25%	18.25	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展支部主题党日常态化 党建活动		12 次	已完成	10
		数量指标	开展下沉社区结对志愿服 务、文明创建活动		按要求落实	已完成	10
		数量指标	开展平安创建活动		按要求落实	已完成	10
		数量指标	完成年度档案整理		按要求落实	已完成	10
	效益 指标	质量指标	完成文明创建各项工作任 务		获评市区文 明单位	已完成	10
		质量指标	完成档案年度整理工作		通过执法检 查	已完成	10
		质量指标	认真执行各项财政标准,厉 行节约		厉行节约	厉行节约	9
	满意 度指 标	满意度	文明创建结对单位满意率、 机关支部党员满意度		满意	满意	9
	总分	96.25					

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在机关日常办公用品使用方面厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我部门将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

2022 年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		行政事业单位残保金					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	3.5	3.47	99.14%	19.83	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	缴纳人数		在职在编	在职在编	10
		质量指标	依法缴纳残保金		100%	100%	10
		时效指标	按时缴纳残保金		年度内	年度内	10
		成本指标	不超预算		4.24	4.24	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高残疾人生活水平		有效提高	有效提高	8
		社会效益 指标	残疾人保障		支持和保障 残疾人就业	支持和保障 残疾人就业	8
		社会效益 指标	社会反响好		一致好评	一致好评	8
		可持续影 响指标	依法缴纳残保金		可持续	可持续	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	关注残疾人士		满意	满意	8
总分	99.83						

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据残保金缴纳额计算标准据实计算缴纳。
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我部门将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

2022 年度乡村振兴经费项目自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

项目名称		乡村振兴经费					
主管部门		汉阳区政协		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	驻村帮扶		1	1	10
		质量指标	帮扶		100%	100%	10
		时效指标	帮扶工作		全年	全年	10
		成本指标	为帮扶工作做好保障		具有	具有	10
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果		具有	具有	8
		社会效益指标	完成帮扶任务		100%	100%	8
		社会效益指标	改善贫困户增收脱贫		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	驻村帮扶		可持续	可持续	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成帮扶工作		满意	满意	8
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我部门将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

咨询电话：84468572