

附件1

2023年度政协江岸区委员会办公室 部门决算公开

2024年10月24日

目 录

第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 政协江岸区委员会办公室2023年度部门决算表

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

第三部分 政协江岸区委员会办公室2023 年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附 件**

第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协江岸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个行政单位决算组成。

政协江岸区委员会办公室有办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员工作委员会 7 个内设机构。

第二部分 政协江岸区委员会办公室 2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：政协江岸区委员会办公室

公开 01 表
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	1096.91	一、一般公共服务支出	32	833.07
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	128.58
	9		九、卫生健康支出	40	43.75
	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	91.51
	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	1096.91	本年支出合计	58	1096.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1096.91	总 计	62	1096.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门: 政协江岸区委员会办公室

公开02表
单位: 万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1096. 91	1096. 91					
201			一般公共服务支出	833. 07	833. 07					
20102			政协事务	833. 07	833. 07					
2010201			行政运行	711. 8	711. 8					
2010202			一般行政管理事务	87. 93	87. 93					
2010206			参政议政	33. 34	33. 34					
208			社会保障和就业支出	128. 58	128. 58					
20805			行政事业单位养老支出	103. 04	103. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 73	74. 73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 31	28. 31					
20808			抚恤	25. 20	25. 20					
2080801			死亡抚恤	25. 20	25. 20					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210			卫生健康支出	43. 75	43. 75					
21011			行政事业单位医疗	43. 75	43. 75					
2101101			行政单位医疗	12. 10	12. 10					
2101103			公务员医疗补助	31. 65	31. 65					
221			住房保障支出	91. 51	91. 51					
22102			住房改革支出	91. 51	91. 51					
2210201			住房公积金	63. 89	63. 89					
2210202			提租补贴	14. 61	14. 61					
2210203			购房补贴	13. 01	13. 01					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

部门: 政协江岸区委员会办公室

公开03表
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	1096.91	975.64	121.27			
201			一般公共服务支出	833.07	711.8				
20102			政协事务	833.07	711.8				
2010201			行政运行	833.07	711.8				
2010202			一般行政管理事务	87.93		87.93			
2010206			参政议政	33.34		33.34			
208			社会保障和就业支出	128.58	128.58				
20805			行政事业单位养老支出	103.04	103.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
20808			抚恤	25.20	25.20				
2080801			死亡抚恤	25.20	25.20				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	43.75	43.75				
21011			行政事业单位医疗	43.75	43.75				
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10				
2101103			公务员医疗补助	31.65	31.65				
221			住房保障支出	91.51	91.51				
22102			住房改革支出	91.51	91.51				
2210201			住房公积金	63.89	63.89				
2210202			提租补贴	14.61	14.61				
2210203			购房补贴	13.01	13.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协江岸区委员会办公室

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	1096.91	一、一般公共服务支出	33	833.07	833.07		
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	128.58	128.58		
	9		九、卫生健康支出	41	43.75	43.75		
	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	91.51	91.51		
	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	1096.91	本年支出合计	59	196.91	196.91		
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	1096.91	总计	64	1096.91	1096.91		

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出和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：政协江岸区委员会办公室

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
合 计			1096.91	975.64	121.27
201		一般公共服务支出	833.07	711.8	
20102		政协事务	833.07	711.8	
2010201		行政运行	833.07	711.8	
2010202		一般行政管理事务	87.93		87.93
2010206		参政议政	33.34		33.34
208		社会保障和就业支出	128.58	128.58	
20805		行政事业单位养老支出	103.04	103.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
20808		抚恤	25.20	25.20	
2080801		死亡抚恤	25.20	25.20	
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210		卫生健康支出	43.75	43.75	
21011		行政事业单位医疗	43.75	43.75	
2101101		行政单位医疗	12.10	12.10	
2101103		公务员医疗补助	31.65	31.65	
221		住房保障支出	91.51	91.51	
22102		住房改革支出	91.51	91.51	
2210201		住房公积金	63.89	63.89	
2210202		提租补贴	14.61	14.61	
2210203		购房补贴	13.01	13.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协江岸区委员会办公室

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	746.50	302	商品和服务支出	34.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.03	30201	办公费	0.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	145.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	266.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	63.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	194.62	30215	会议费				
30301	离休费	0.75	30216	培训费				
30302	退休费	153.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.20	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	8.80	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.11			
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	3.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		941.11	公用经费合计					34.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协江岸区委员会办公室

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						

2023年中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：政协江岸区委员会办公室

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	3
			合 计			

2023年中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行 = （2 + 3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 政协江岸区委员会办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023年中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。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。

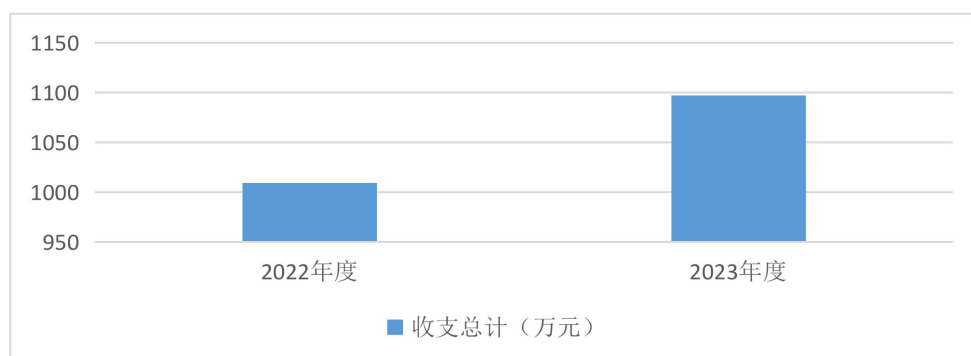
第三部分 政协江岸区委员会办

公室2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1096.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.81 万元，增长 8.7%，主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。

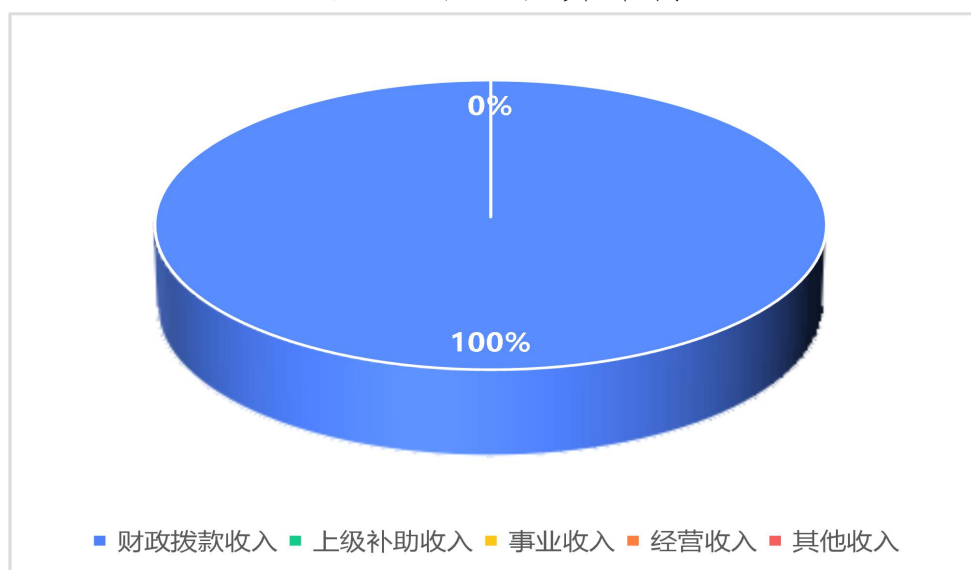
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1096.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 87.81 万元，增长 8.7%，主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。其中：财政拨款收入 1096.91 万元，占本年收入 100%。

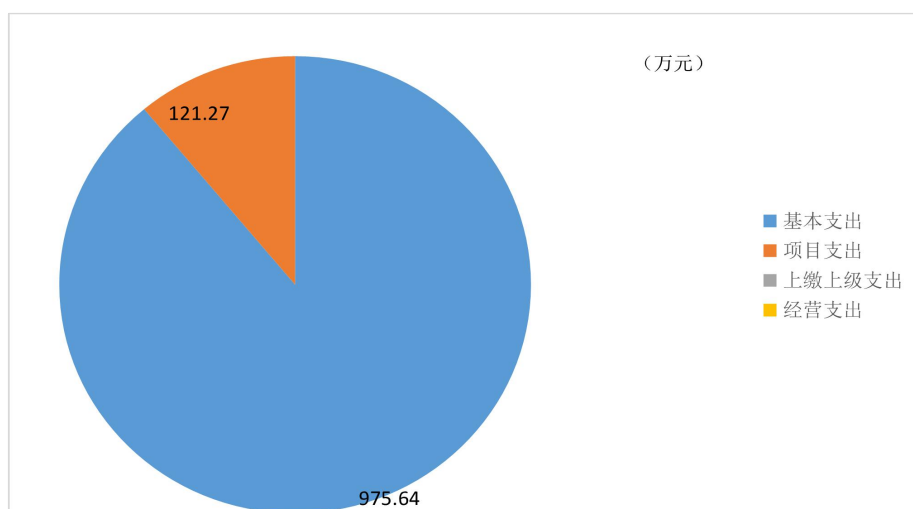
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1096.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 87.81 万元，增长 8.7%，主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。其中：基本支出 975.64 万元，占本年支出 88.94%；项目支出 121.27 万元，占本年支出 11.06%。

图3：支出决算结构

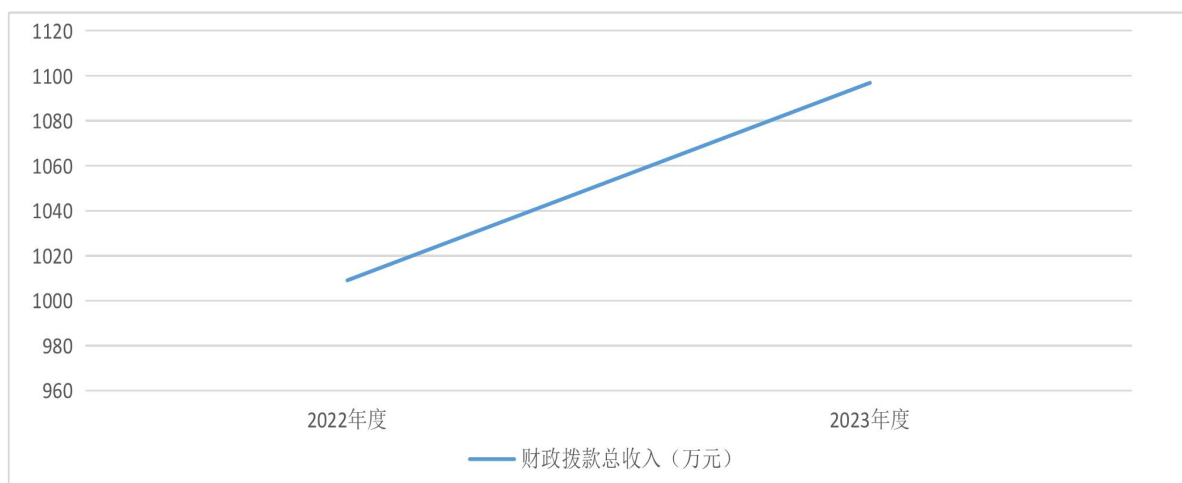


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1096.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.81 万元，增长 8.7%。主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1096.91 万元，比 2022 年度决算数增加 87.81 万元。增加主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1096.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.81万元，增长8.7%。主要原因是在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险增加，职业年金做实及离退休人员抚恤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1096.91万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出833.07万元，占75.95%。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出128.58万元，占11.72%。主要是用于在职人员的基本养老和职业年金支出以及离退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出43.75万元，占3.99%。主要是用于在职及离退休人员基本医疗缴费和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)91.51万元，占8.34%。主要是用于在职人员及离休人员住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.50万元，支出决算为1096.91万元，完成年初预算的108.02%。其中：基本支出975.64万元，项目支出121.27万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务87.93万元，主要成效保障了区政协各类会议顺利召开、区政协机关行政运行及服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展；委员参政议政活动33.34万元，主要成效是开展界别活动，增强政协委员对政协的归属感，开展协商议政和民主监督活动和社情民意调查，对重要提案逐件开展视察、督办，强化提案办理督促检查，组织委员培训提高委员参政议政能力和积极性。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 825.33 万元，支出决算为 833.07 万元，完成年初预算的 100.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整。

2. 住房保障支出。年初预算为 98.72 万元，支出决算为 91.51 万元，完成年初预算的 92.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员公积金调减。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的 316.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳社保费和职业年金做实增加以及离退休人员抚恤金。

4. 医疗卫生支出。年初预算为 50.33 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 86.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.64 万元，其中：人员经费 941.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费、工会经费、福

利费、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

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，2023 年度本单位没有公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度政协江岸区委员会办公室机关运行经费支出 34.53 万元，比年初预算数减少 9.48 万元，降低 9.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政协江岸区委员会办公室政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 0.36 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，政协江岸区委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金 1096.91 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，此次部门自评工作从各项目支出绩效自评出发，再到部门整体支出绩效自评。各项指标按照重要程度确定二级绩效指标所占权重分值，采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项，按照实际完成情况进行绩效指标打分，并加总计算总分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个项目开展整体支出绩效自评，资金 1096.91 万元，从评价情况来看，本年度政协江岸区委员会办公室部门年度财政资金总额预算数为 1096.91 万元，执行数为 1096.91 万元，执行率为 100%。主要是围绕区委、区政府中心工作，组

组织开展协商活动 2 次；发挥民主监督职能，组织开展视察活动 6 次；针对重点工作、重要事项、热难点问题提出建议案 1 件和重点提案 8 个，调研报告 56 篇，反映社情民意 8 篇均已完成。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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)，共涉及两个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.93 万元，执行数为 87.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年组织服务了区政协十六届第三次会议、4 次常委会会议、12 次主席会议。通过本项目实施，服务保障了区政协十六届第三次会议，审议政协常委会工作报告、提案工作报告、建议案(草案)、各项决议(草案)等工作。二是区政协机关行政运行及服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展。

2. 参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.34 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益：一是组织专题协商活动 2 次、重点协商 7 次；二是组织民主监督活动 6 次；三是组织委员调研并形成调研报告 56 篇；四是提出建议案 1 件、提案 175 件，建议案和提案督办率 100%；五是组织委员履职能力培训班 1 次。

（四）绩效自评结果应用情况

区政协办公室将上年度绩效自评结果及时反馈给各专委会

及相关科室，针对在绩效自评过程中发现的问题进行研究，并提出解决措施，确保各专委会及相关科室进一步强化预算绩效管理参与意识、提高预算绩效管理能力。同时，区政协办公室以上年度整体支出绩效自评结果为基础制定下一年度工作计划，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度，合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家方面

（一）围绕中心工作开展专题协商 2 场。为深化创新引领、建设产业强区，围绕“江岸数字经济产业发展情况”组织开展专题协商活动，邀请分管副区长出席活动，与会委员踊跃建言，充分议政，为推动数字经济发展积极献策。为加强招商引资中的前瞻性思考、突破招商方式创新等，围绕“全区招商引资工作”开展专题协商活动，委员们会上踊跃建言，充分议政，会后积极宣传政策、推介江岸，广泛牵线搭桥、招引项目，充分发挥了政协人才荟萃、智力密集、人脉丰富、渠道畅通的优势。

（二）精心组织开展重点协商活动 7 场。围绕我区优化营商环境、培育市场主体工作情况开展协商，助力持续提升优化营商环境和培育市场主体工作水平。围绕我区民族团结进步工作开展协商，深化民族团结进步创建，努力谱写民族工作高质量发展新篇章。围绕我区校外未成年人心理健康辅导站工作情况开展协商，为保障未成年人健康成长积极建言献策。围绕我区城市更新工作开展协商，助力扎实推进城区有机更新，不断提升城市功能品质。

（三）区政协第十六届委员会第二次会议组织政协参加单位提出建议案 1 件，重点提案 8 件。其中全会建议案为《关于强

化学校育人主阵地全力打造“双减”江岸标杆的建议案》，区政府办公室专门印发建议案办理工作方案，严格落实办理工作“路线图”，工作推进“时间表”，坚持“校内提质减负、校外治乱减负”双向发力，扎实推进“双减”工作落地见效，学生作业负担和校外培训负担明显减轻。

（四）区政协第十六届委员会第二次会议后，交办提案 153 件，其中，涉及社会民生事业类 67 件、占比 43.8%，城建城管类 29 件、占比 19%，经济发展类 23 件、占比 15.1%，社会治理类 23 件、占比 15.1%，其他类 11 件、占比 7%。通过各办理单位的共同努力，所有委员提案均按期办理完毕，办复率达 100%。办理工作得到区政协委员的普遍认可，满意和基本满意率达 98.7%。政协十六届三次会议提出提案 192 件，经认真审查，立案 175 件。

（五）开展视察活动 6 次。围绕重点项目推进情况开展监督视察，进一步推动重点项目建设及守牢安全生产底线。围绕城区交通拥堵治理情况开展监督视察，助力改善居民出行条件。围绕“高质量推进汉口里分活化利用”进行调研视察，深入挖掘汉口里分历史文化资源、加强历史建筑的保护和活化利用。为助力百里长江生态廊道项目落实落地，组织政协委员就百里长江生态廊道江岸段建设情况开展视察监督活动。调研视察宗教场所，促进民族团结。与市政协联动，调研视察我区“一线协商·共同缔造”协商平台建设情况，不断推动政协协商向基层延伸，助力基层社会治理。

（六）各民主党派按照 2023 年调研工作计划积极组织力量开展调研，形成调研报告 56 篇，提出集体提案 16 件，充分发挥了履职主力军作用。政协十六届三次会议挑选出大会发言 15 篇（其中 8 篇交流发言、7 篇书面发言），有效带动政协各参加单位和全体政协委员建言资政积极性。

（七）开展界别活动 5 场。2023 年界别工作意见下发后，政协各界别联合活动小组按照相关要求，积极行动，开展了丰富多彩的界别活动月活动。

（八）编发社情民意信息 8 期，上报省市政协社情民意 6 篇，《关于加快推进武汉新城建设发展的建议》和《发挥政协委员“三种优势”助力城中村改造的建议》等被市政协采用，报市委供决策参考。

（九）做好政协文史工作，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，争取各方支持，组建专家团队，扎实推进《大江金岸：汉口历史风貌区图鉴》编撰工作，全方位深入挖掘，多维度全面展示江岸历史文化底蕴，为建设汉口历史文化中心留存历史，记录时代，凝聚奋进新征程的伟力。

二、全面深化改革方面

（十）持续做优“一线协商·共同缔造”品牌。召开工作推进会，全面推广百步亭“一线协商工作法”和后湖街道联络委“123456”协商工作法。稳步扩容委员工作站和委员工作室，已

建成各类协商平台 69 个，构建形成了多维立体协商平台体系，实现了“有事好商量”，协商“家门口”，沟通“零距离”。今年以来，各协商平台组织协商活动 80 余次，推动解决居民急难愁盼的问题 60 多个。《人民政协报》《学习强国》《湖北日报》、凤凰网、长江云等媒体报道我区协商活动 30 余次，《人民政协报》以“在助推区域发展中展现政协之力”为题报道区政协相关工作。

三、全面依法治国方面

（十二）履行社会管理综合治理责任。配合区检察院、法院邀请政协委员参与听证会等活动，组织委员参加群众安全感满意度测评工作。落实区委工作要求，主席会议成员全力做好区领导接访工作，并成功化解一起退休服刑人员释放后生活费的信访案件。

（十三）围绕法治江岸、平安江岸建设，引导委员就基层治理、平安建设、安全生产等方面提出提案，并开展提案协商督办，进一步推动了部门工作改进。我区在全市率先试行“精网实格”治理模式，社区“三张清单”经验被《焦点访谈》报道。平安江岸建设成效明显，全区违法犯罪警情、刑事警情分别下降 10.5%、19.1%，获评“平安湖北建设示范区”。

（十四）鼓励机关党员干部做文明使者和传播者，深化作风建设，践行初心使命，认真落实“双报到”要求，积极到报到的居住地社区开展志愿服务活动。

（十五）加强本单位安全管理，明确到人，责任到位。积极开展安全检查，排除安全隐患，做好本单位安全防范，无安全事故发生。按照区委统一部署，节假日、敏感节点积极服务政协区级领导开展安全生产检查等包保联系任务。

四、全面从严治党方面

（十六）落实全面从严治党主体责任。认真学习贯彻《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，按照全国政协、省政协党的建设工作会议部署，深入践行新时代党的建设总要求，不断增强政协党组织的凝聚力、战斗力、执行力，为政协工作创新发展提供了坚强政治保障和组织保障。工作中的重大问题和重要事项及时向区委和政协党组请示汇报，确保与党政工作同心同向，同频共振。

（十七）始终把政治建设放在首位。教育引导政协机关全体党员和全体政协委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化政治引领，落实“思想引领、学习在先”机制，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神等，全年开展理论学习中心组学习研讨 20 次。落实政治责任，及时学习贯彻上级党委决策部署，坚决不折不扣贯彻落实。认真执行民主集中制，坚持集体领导和分工负责相结合，明确责任分工，不断提升党组班子凝聚力和战斗力。

（十八）加强机关支部标准化、规范化建设。选优配强支部委员和党务干部，顺利完成机关党总支、党支部换届，夯实团结奋进的组织基础。严格落实“三会一课”制度，认真开展“支部主题党日”及学习研讨活动，党员领导带头讲党课6次，及时传达学习上级最新指示精神。加强对活动记录及材料的整理归档，做到每次学习活动有方案、有资料、有记录，机关党支部组织力进一步提升。

（十九）推进作风建设不止步。认真执行中央八项规定精神及实施细则，坚决反对形式主义、官僚主义，切实履行党风廉政建设主体责任，推进党纪法规在政协机关贯彻落实。扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，请党组书记讲廉政专题党课，增强政协机关廉政意识，推动党风廉政建设持续深化。加强党员干部经常性监督，开展谈心谈话，批评提醒。

（二十）严格落实意识形态工作责任制。落实“六纳入”要求，将意识形态纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入领导班子领导干部目标管理、纳入民主生活会和述职报告的重要内容、纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围。今年以来，区政协党组召开专题会议研究意识形态工作5次，结合政协实际，安排部署落实。加强政协网站建设，规范政协委员议政群，牢牢把握意识形态的主动权，净化舆论环境，树立正确的舆论导向。

（二十一）强化政协统战功能。发挥人民政协作为统一战线组织作用，召开党派界别工作座谈会，加强工作联系，听取意见建议，做实思想引领。坚持主席会议成员走访委员制度和委员恳谈制度，主动关心委员工作生活，调动委员履职积极性，增强政协组织凝聚力。充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，进一步完善联合调研协商制度，优先把民主党派集体提案列为重点提案进行督办，优先保障大会发言，为他们在政协履职创造条件、提供保障。

（二十二）密切系统联系。重视与省市政协联系联络，积极参加省市政协组织的各类学习研讨、工作交流，协助市政协做好议政性常委会调研工作。围绕“一线协商·共同缔造”行动、民族宗教工作等联合省市政协开展专题视察，受到充分肯定。加强对政协街道联络委工作的指导，印发《江岸区政协2023年街道联络委工作意见》，更好发挥委员优势。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强思想政治引领，共同政治基础更加巩固	把凡事讲政治贯穿政协工作全过程和各方面，观察问题站稳政治立场、谋划工作把握政治大局、推动履职追求政治效果，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全年开展理论学习研讨27次，在领会精神实质、把握精髓要义中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入开展“学习二十大，奋进新征程”委员读书活动，举办委员读书分享活动30余次，走近《长江文明》读书分享会受到媒体广泛关注报道。举办主题教育读书班，逐章逐篇研读《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目，深刻领悟贯穿其中的立场观点方法。把习近平新时代中国特色社会主义思想的统战篇、政协篇、湖北

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			篇贯通起来，结合职能职责开展主题研讨交流4次，真正提高认识，强化责任，促进担当。邀请专家教授开展专题授课，党员干部讲专题党课9期，系统把握精髓要义和实践要求，推进党的创新理论深化细化转化。大兴调查研究，聚焦重点方面，确定调研课题10个，深入一线开展调研活动50余次，提出真正解决问题的思路办法，为江岸经济社会发展建有用之策，献务实之计。全面落实新时代党的建设总要求，贯彻全国政协和省政协党的建设工作会议精神，把党组织建到界别上，建在重大活动中，在协商平台建立功能性党支部17个，推动党的组织和工作在政协系统的有效、全面覆盖，实现党建工作与履职工作互融互促。坚持党对政协工作的领导，政协工作中的重大问题和重要事项及时向区委请示汇报，围绕省市区党代会精神，对标省市政协工作要求制定区政协年度工作要点和协商计划，并提交区委常委会专题研究后实施。
2	聚焦江岸中心任务，建言资政更加有为	始终把区委区政府中心工作作为政协履职的方向和重心，以有效的建言资政和民主协商服务大局，保障大局，彰显了专门协商机构的独特、独有、独到优势。	围绕“促进招商引资工作”召开议政性常委会会议深入协商，提出建议，推动招商工作机制不断完善。承担服务三峡集团和驻京津冀招商工作，全面做好职工子女入学、人才评定推荐、生活基地建设等各项服务保障，三峡集团给予高度肯定；全力招引三峡集团分支机构和上下游企业，三峡高科、三峡数字科技等13家“三峡系”企业落户江岸，有力推进生态环保产业补链延链强链。聚焦产业转型升级，分别就“促进江岸数字经济发展”“优化营商环境，壮大市场主体”等召开专题协商会，相关建议在我区优化营商环境“40条”举措，促进民营经济、科技创新、数字经济突破发展“30条”新政策中得到体现。将“推进城市更新工作”纳入政协主席会专题协商议题，提出要重视产业空间与城市功能的相互融合、优化既有建筑物改造设计标准等意见建议，得到区政府领导的肯定。围绕“扎实推进城市管理品质提升”进行重点协商，针对城市管理还存在联动机制不够完善、共建氛围不够浓厚等问题提出有针对性意见建议，为区委区政府科学决策施策提供了参考。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	坚持为民履职尽责，助力民生改善更加有效	积极践行以人民为中心的发展思想，始终把促进民生改善，提升生活品质作为政协履职的出发点和落脚点。	深化“一线协商·共同缔造”行动，召开工作推进会，全面推广百步亭“一线协商工作法”和后湖街道联络委“123456”协商工作法。稳步扩容委员工作站和委员工作室，已建成各类协商平台69个，构建形成了多维立体协商平台体系，实现了“有事好商量”，协商“家门口”，沟通“零距离”。今年以来，各协商平台组织协商活动80余次，推动解决居民急难愁盼的问题60多个。把反映社情民意信息工作作为委员培训的重要内容，就遏制网络暴力、加强犬只管理、加强房屋安全管理等热点问题做好社情民意信息的征集，不断提升委员反映社情民意信息的意识和能力。充分发挥社情民意信息“直通车”优势，编发社情民意信息16篇，《关于加快推进武汉新城建设发展的建议》《发挥政协委员“三种优势”，助力城中村改造的建议》等被市政协采用，报市委供决策参考。充分发挥党政领导领衔督办建议和重点提案的示范引领作用，加大民生类提案督办。就区政协十六届二次会议《关于强化学校教育育人主阵地，全力打造“双减”江岸标杆的建议案》办理情况进行协商督办，区政府主要领导到场听取委员意见，要求相关部门认真梳理汇总，充分研究吸纳。就《关于加强江岸城区老旧小区改造管理模式探索的建议》等重点提案的办理情况进行现场协商，推动我区老旧小区改造模式的转变。
4	发扬民主增进团结，凝心聚力更加广泛	始终把凝聚共识作为重大职责使命，坚持寓共识于协商的全过程，做到双向发力，一体收获。	坚持委员走访恳谈制度，主席会议成员通过现场走访、座谈会谈等灵活多样的方式，全年走访委员和开展委员恳谈160余人次，关心委员工作生活，政协组织凝聚力不断增强。召开党派界别工作座谈会，加强工作联系，听取意见建议，做实思想引领。坚持联合开展调研视察和专门委员会联系界别制度，积极为党派团体在政协履职创造条件、搭建平台。区政协各参加单位积极参政议政，全年提交调研报告56篇，集体提案21篇，大会发言15篇，切实发挥了履职主力军作用。持续加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系，不断扩大团结面、增强包容性。认真贯彻落实党的民族宗教政策，发挥少数民族界别和宗教界别独特优势，支持引导民族宗教界人士为我区改革发展、社会和谐献计出力。就推进我区民族团结进步工作、宗教场所依法规范管理 etc 议题开展专题协商和调研视察，为深化中华民族共同体意识建言献策。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	强基固本守正创新，专门协商机构建设更加有力	牢记市县政协主要工作是协商，主要工作方式是搭台的要求，始终把协商能力建设作为核心任务，持续提升工作质效水平。	坚持以政协全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会议为重点，以各类协商座谈为常态的政协协商民主格局，全年开展各类协商活动 110 余次。持续开展远程协商，围绕“关爱接纳孤独症儿童”议题在武汉电视台《政协论坛》栏目深入协商，为特殊儿童成长营造宽容友爱的社会环境。密集开展对口协商，组织委员就全区重点项目建设、推进汉口历史风貌区保护修缮等深入调研视察，提出建设性意见建议。加大委员培训力度，举办区政协委员综合素能提升培训班，先后组织委员参加全国政协委员（干部）培训班、省市政协社情民意信息工作、提案工作等专题培训班 5 期，参训人数达 300 余人次，进一步提升了委员履职能力。健全委员考核评价体系，建立考评细则和积分规则，规范政协委员的履职行为，把委员参加会议，参与协商，提交提案等作为履职的重要内容，考核的重要事项，引导做好“委员作业”。紧盯“政治坚定、业务精通、极端负责、规范高效、团结协作、勤政廉洁”目标要求，全面提升政协机关服务保障的能力水平。今年以来，先后修订完善《江岸区政协机关各委室工作职责》《政协江岸区委员会机关工作制度（修订稿）》等 5 项运行管理规章制度，机关工作制度化、规范化、精细化水平有了新提升。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

（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（项）

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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）反映各级政协委员开展参政议政工作的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革(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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革(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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度政协江岸区委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室				
基本支出总额		883.78		项目支出总额		125.32
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	1096.91	1096.91	100%	20
年度目标1(60分)		围绕区委、区政府中心工作组织委员开展协商议政；抓好政协系统党的建设；做好凝心聚力工作；积极组织委员撰写提案、反映社情民意信息；做好视察监督工作。				
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	专题协商	2次	2次	15
		数量指标	民主监督	5次	6次	15
		数量指标	建议和重点提案	9件	9件	10
		数量指标	视察活动	6次	6次	10
	效益指标	社会效益 指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动7次	完成	10
		社会效益 指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动6次	完成	10
		社会效益 指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、热难点问题提出建议和重点提案9个，调研报告56篇，反映社情民意8篇	完成	10
	总分		100			
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为>X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度政协江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：政协江岸区委员会办公室

项目名称		委员参政议政					
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	33.34	33.34	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标	组织委员调研并形成调研报告		7篇	完成	8
		数量指标	组织委员培训		1次	完成	8
		数量指标	组织委员建议案、重点提案视察		6次	完成	8
		数量指标	建议和重点提案办复率		100%	100%	8
		质量指标	调研报告质量		100%	100%	8
		质量指标	专题协商、对口协商重点突出效果明显		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度政协江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：政协江岸区委员会办公室

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	87.93	87.93	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (70分)	数量指标	召开政协全会	不少于1次	1次	10	
		数量指标	召开主席会	不少于12次	12次	10	
		数量指标	召开政协常委会	不少于4次	4次	8	
		质量指标	全会决议、常委会工作报告、提案工作报告	审议通过	完成	8	
		质量指标	会议后勤工作事故率	0%	0%	8	
		质量指标	会议安全保障工作事故率	0%	0%	8	
		时效指标	在规定的时间内完成既定工作	100%	100%	8	
		成本指标	会议支出严格按预算执行	100%	100%	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		满意度指标	参会人员满意度	≥99%	≥99%	10	
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

