

2022 年度青山区政协办公室决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 青山区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青山区政协办公室 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 青山区政协办公室 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 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

- 1、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；
- 2、听取和审议常务委员会的工作报告；
- 3、讨论并通过有关的决议；
- 4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和意见；
- 5、召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；
- 6、组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
- 7、执行青山区委员会全体会议的决议；
- 8、青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常委会或人民政府的重要建议案；
- 9、根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；
- 10、决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；
- 11、主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区政协办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个。其中行政单位 1 个。

第二部分 青山区政协办公室 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青山区委员会办公室

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	1,256.48	一、一般公共服务支出	32	1,036.44
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	46.16
	9		九、卫生健康支出	40	86.60
	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	87.29
	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	1,256.48	本年支出合计	58	1,256.49
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	1,256.49	总 计	62	1,256.49

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,256.49	1,256.49					
201			一般公共服务支出	1,036.44	1,036.44					
20102			政协事务	1,036.44	1,036.44					
2010201			行政运行	930.98	930.98					
2010202			一般行政管理事务	105.46	105.46					
208			社会保障和就业支出	46.16	46.16					
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16					
210			卫生健康支出	86.60	86.60					
21011			行政事业单位医疗	86.60	86.60					
2101101			行政单位医疗	23.08	23.08					
2101103			公务员医疗补助	61.44	61.44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
221			住房保障支出	87.29	87.29					
22102			住房改革支出	87.29	87.29					
2210201			住房公积金	72.24	72.24					
2210202			提租补贴	15.05	15.05					

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）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,256.49	1,141.40	115.09			
201	一般公共服务支出	1,036.44	930.98	105.46			
20102	政协事务	1,036.44	930.98	105.46			
2010201	行政运行	930.98	930.98				
2010202	一般行政管理事务	105.46		105.46			
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
210	卫生健康支出	86.60	76.97	9.63			
21011	行政事业单位医疗	86.60	76.97	9.63			
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	61.44	51.87	9.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.02	0.06			
221	住房保障支出	87.29	87.29				
22102	住房改革支出	87.29	87.29				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				
2210202	提租补贴	15.05	15.05				

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）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

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	1,256.48	一、一般公共服务支出	33	1,036.44	1,036.44			
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	46.16	46.16			
	9		九、卫生健康支出	41	86.60	86.60			
	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	87.29	87.29			
	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	1,256.48	本年支出合计	59	1,256.48	1,256.48			
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	1,256.48	总 计	64	1,256.48	1,256.48			

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）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

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	3
			合 计	1,256.49	1,141.40	115.09
201			一般公共服务支出	1,036.44	930.98	105.46
20102			政协事务	1,036.44	930.98	105.46
2010201			行政运行	930.98	930.98	
2010202			一般行政管理事务	105.46		105.46
208			社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
210			卫生健康支出	86.60	76.97	9.63
21011			行政事业单位医疗	86.60	76.97	9.63
2101101			行政单位医疗	23.08	23.08	
2101103			公务员医疗补助	61.44	51.87	9.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.02	0.06
221			住房保障支出	87.29	87.29	
22102			住房改革支出	87.29	87.29	
2210201			住房公积金	72.24	72.24	
2210202			提租补贴	15.05	15.05	

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青山区委员会办公室

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	890.27	302	商品和服务支出	51.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.94	30201	办公费	16.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	418.49	30202	印刷费	1.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	75.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	27.92	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	50.73	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.21	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	199.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	179.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.06			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	8.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		1,090.05	公用经费合计					51.34

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青山区委员会办公室

单位: 万元

项 目	科目名称	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	
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

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				

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。

本部门当年无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青山区委员会办公室

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
18.00		18.00		18.00		4.01		4.01		4.01	

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。

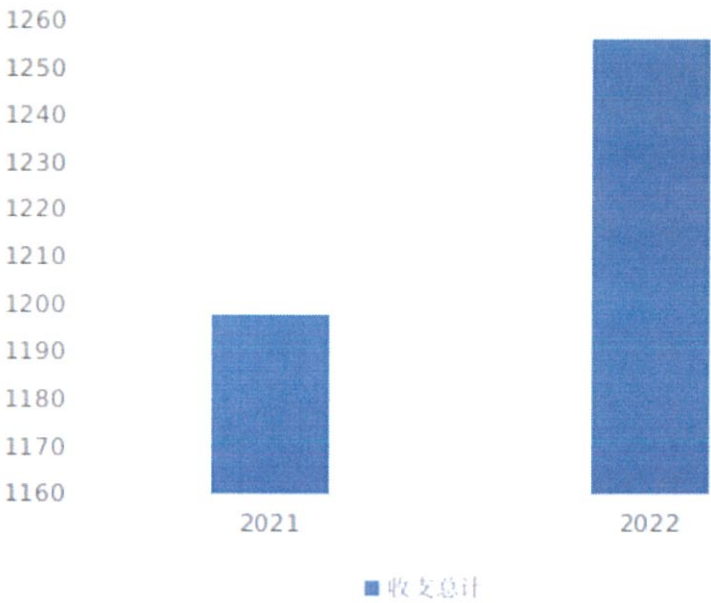
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 青山区政协办公室 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 1256.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58.73 万元，增长 4.9%，主要原因是公务员政策性调资及新增 2 名退休人员。

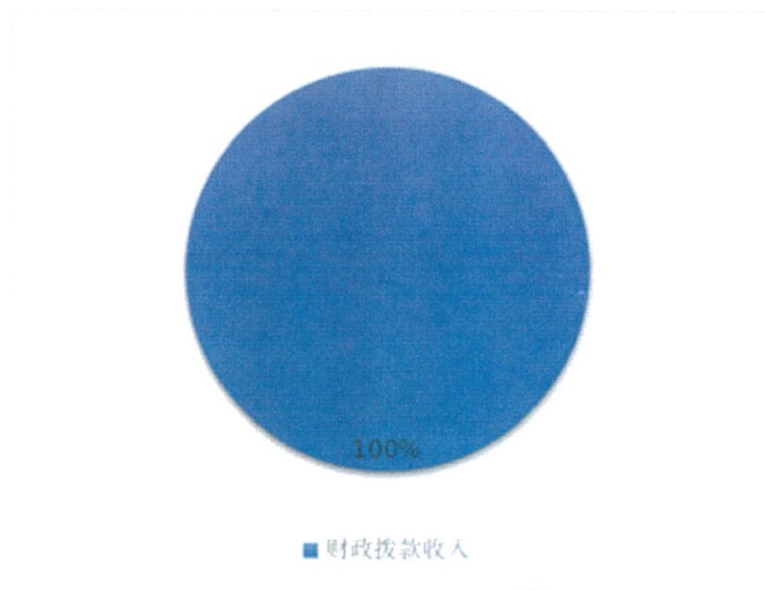
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1256.48 万元。其中：财政拨款收入 1256.48 万元，占本年收入 100%。

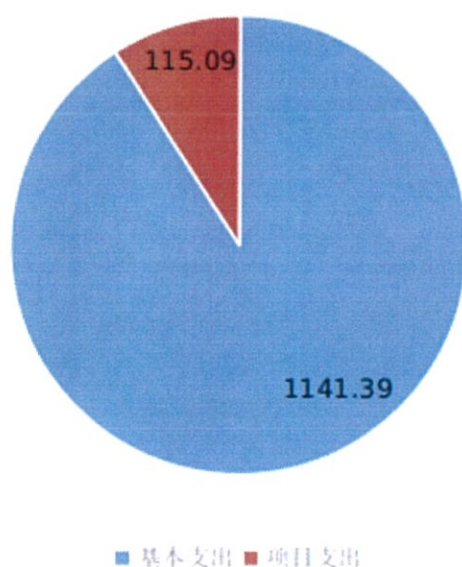
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1256.48 万元。其中：基本支出 1141.39 万元，占本年支出 90.84%；项目支出 115.09 万元，占本年支出 9.16%。

图 3：支出决算结构

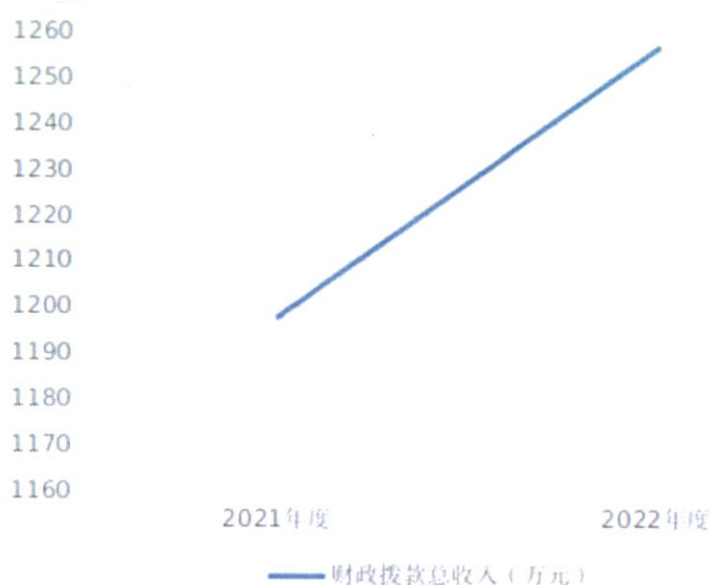


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1256.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.73 万元，增长 4.9%。主要原因是公务员政策性调资及新增 2 名退休人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1256.48 万元，比 2021 年度决算数增加 58.73 万元。增加主要原因是公务员政策性调资及新增 2 名退休人员。

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 1256.48 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 58.73 万元，增长 4.9%。主要原因是公务员政策性调资及新增 2 名退休人员。

(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 1256.48 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1036.44 万元，占 82.49 %。

2.社会保障和就业支出 46.16 万元，占 3.67%。

3.卫生健康支出 86.6 万元，占 6.89 %。

4.住房保障支出 87.28 万元，占 6.95 %。

(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 1256.48 万元，支出决算为 1256.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1141.39 万元，项目支出 115.09 万元。项目支出主要用于政协活动经费 46.96 万元，主要用于组织委员活动，围绕区委、区政府中心工作深入调查研究、协商建言，举办“政协讲坛”，组织委员培训，编辑出版《青山文史》系列图书及制作“政协工作履职宣传片”等；政协全会经费 40 万元，主要用于筹备、召开青山区政协十一届二次会议的相关费用；政协街道联络委会费 15 万元，主要用于划拨到 10 条街道，组织委员开展调研、视察，“一线协商”等活动；预算项目调整（老干工作部门专项款）3.5 万元，主要用于政协退休处级以上干部的公用经费、交通补贴及春节慰问费等；预算项目调整（其他行政事业单位医疗支出）9.63 万元，主要用于发放子女统筹和医疗费报销等。

1.①一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 930.98 万元，支出决算为 930.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 105.46 万元，支出决算为 105.46 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100%。

3.①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%。

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.44 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 100%。

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

4.①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.24 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 100%。

②住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.39 万元，其中：

人员经费 1090.05 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 51.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 22.28%；较上年增加 1.15 万元，增长 6.05%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费增加。

(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。主要原因：2022 年因疫情，没有安排因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 22.28%；较上年增加 1.15 万元，增长 6.05%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要原因：按照“三公”经费管理要求，严格控制开支，无公务用车购置安排。

(2)公务用车运行维护费支出 4.01 万元，主要用于维修费、车辆保险费、其他交通费等，其中：维修费 2.58 万元；保险费 1.29 万元；其他交通费 0.14 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：2022 年因疫情，没有安排公务接待工作。

十、机关运行经费支出情况

2022年度青山区政协办公室机关运行经费支出51.34万元，比2021年度增加13.96万元，增长37.35%。主要原因：办公费及公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区政协办公室政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.82万元，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2022年12月31日，青山区政协办公室共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研及其他公务活动用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，资金101.96万元。从绩效评价情况来看，2022年度青山区政协办公室在区政协党组领导下，部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解；在职人员控制率好、“三公”经费的控制较好；部门有综合管理制度，资金使用较好；部门履职情况比较好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好完成了全年各项工作任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

青山区政协办公室组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1256.48万元,从评价情况来看,一年来,在中共青山区委的坚强领导下,在市政协的指导下,区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神,把迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务,紧紧围绕“一轴两区三城”发展战略,坚持团结和民主两大主题,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,坚持围绕中心、服务大局,扎实做好思想引领、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作,为我区总体实现稳增长、促发展、保安全目标,为建设现代化青山绿水红钢城贡献政协智慧和力量。

(三)项目支出自评结果

青山区政协办公室在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3个一级项目。

1.政协全会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是审议通过《政协武汉市青山区第十一届委员会常务委员会工作报告》、《政协武汉市青山区第十一届委员会常务委员会关于十一届一次会议以来提案工作情况的报告》和其他各项决议;二是全会审议通过了政协武汉市青山区第十一届委员会第二次会议建议案《关于全面推进老工业基地产城融合发展的建议》;三是完成大会发言、大会选举等,全面保障会议的顺利召开。发现的问题及原因:绩效指标体系不够完善,指标覆盖不够全面。下一步改进措施:健全绩效指标体系,科学合理设置绩效指标及指标值,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.政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.96 万元，执行数为 46.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织实施区政协党组年度工作要点和年度协商监督工作计划，统筹运用政协讲坛、专题研讨、“书香政协—香溢钢城”委员读书活动等多种形式，组织政协各参加单位和全体委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神。二是紧紧围绕全区经济社会发展大局，从聚焦产业转型升级、营商环境优化、绿色低碳发展、生活品质提升等方面献良策、求实效、建真言、出实招。组织开展全会协商 1 次、常委会专题协商 2 次、建议案和重点提案办理协商 10 余次、对口协商和界别协商 10 次、一线协商 17 次、专项民主监督 4 次和其他视察调研活动 30 余次。全年在全国、省、市政协网站、微信公众号和湖北日报、长江日报、武汉电视台等媒体发稿 100 余篇次，发出了政协好声音，唱响了时代主旋律。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标覆盖不够全面。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效指标及指标值，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。

3.政协街道联络委会费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：各街道联络委在深入推进影响群众健康突出问题“323”攻坚行动、社区养老服务中心建设、老旧小区物业服务管理等 17 次一线协商活动中，将协商建议整理形成项目化清单，以《协商建议书》等形式向区委、区政府报送，并列入政协民主监督事项。评选红钢城街道等示范政协街道联络委 6 个，推荐“破解电动车充电难题 打造无飞线充电社区”等优秀案例 3 个，编入《全市政协“一线协商·共同缔造”案

例汇编》。各政协街道联络委组织委员开展微协商、微监督、微服务等经常性、常态化履职活动，让群众真正感受到政协离自己很近，委员就在身边。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标覆盖不够全面。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效指标及指标值，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。

(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。

(五)咨询电话

027--68865095

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一是增强政治定力，把牢正确政治方向

把迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，全年共举办学习座谈交流活动 40 余次，组织开展“书香政协—香溢钢城”委员读书活动，开展形式多样的读书分享、交流、实践活动，引导政协委员和各界人士忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

二是强化履职担当，助推现代化青山绿水红钢城建设

坚持建言资政和凝聚共识上双向发力，围绕传统产业转型，氢能、数字经济、现代物流等新兴产业和现代服务业发展，百里长江生态廊道青山段建设，营商环境优化，培育壮大市场主体，乡村振兴战略实施，民生改善和社会事业发展等工作，组织委员深入调研议政、监督建言，共组织开展全会协商 1 次、常委会专题协商 2 次、建议和重点提案办理协商 10 次、其他协商监督活动 70 余次，形成调研报告 100 余篇，为青山改革发展稳定事业发展担当作为、汇智聚力。

三是恪守为民情怀，助力持续增进民生福祉

依托“一线协商·共同缔造”行动、下基层察民情解民忧暖民心实践活动和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动等载体，积极有效助推群众、企业急难愁盼问题和基层治理难题解决。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，开展调研议政、视察建言活动 30 余次，为推动我区“民生组团”建设作出政协贡献。

四是坚持守正创新，促进政协工作提质增效

修订完善区政协提案工作规则、建议案工作规则，深化建议案、

重点提案遴选和督办工作机制，不断提高提案工作整体效能。创办区政协《情况与建议》，编印 4 期意见建议，丰富委员建言献策渠道和平台。推进模范机关、清廉机关建设，大力营造讲学习、比作为、守纪律的良好氛围，推动机关作风建设和服务保障质量提升。

五是落实主体责任，推动全面从严治党纵深发展

全面落实“三重一大”和民主集中制，严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服形式主义、官僚主义，自觉接受党组织和人民群众监督。压紧压实全面从严治党责任链条，落细落实党建、党风廉政建设、意识形态、保密等工作责任制，推进全面从严治党向纵深发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强政治定力，把牢正确政治方向	把迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，全年共举办学习座谈交流活动 40 余次，组织开展“书香政协-香溢钢城”委员读书活动，开展形式多样的读书分享、交流、实践活动，引导政协委员和各界人士忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”。	已完成
2	强化履职担当，助推现代化青山绿水红钢城建设	坚持建言资政和凝聚共识上双向发力，围绕传统产业转型，氢能、数字经济、现代物流等新兴产业和现代服务业发展，百里长江生态廊道青山段建设，营商环境优化，培育壮大市场主体，乡村振兴战略实施，民生改善和社会事业发展等工作，组织委员深入调研议政、监督建言，共组织开展全会协商 1 次、常委会专题协商 2 次、建议案和重点提案办理协商 10 次、其他协商监督活动 70 余次，形成调研报告 100 余篇，为青山改革发展稳定事业发展担当作为、汇智聚力。	已完成

3	恪守为民情怀，助力持续增进民生福祉	依托“一线协商·共同缔造”行动、下基层察民情解民忧暖民心实践活动和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动等载体，积极有效助推群众、企业急难愁盼问题和基层治理难题解决。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，开展调研议政、视察建言活动30余次，为推动我区“民生组团”建设作出政协贡献。	已完成
4	坚持守正创新，促进政协工作提质增效	修订完善区政协提案工作规则、建议案工作规则，深化建议案、重点提案遴选和督办工作机制，不断提高提案工作整体效能。创办区政协《情况与建议》，编印4期意见建议，丰富委员建言献策渠道和平台。推进模范机关、清廉机关建设，大力营造讲学习、比作为、守纪律的良好氛围，推动机关作风建设和服务保障质量提升。	已完成
5	落实主体责任，推动全面从严治党纵深发展	全面落实“三重一大”和民主集中制，严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服形式主义、官僚主义，自觉接受党组织和人民群众监督。压紧压实全面从严治党责任链条，落细落实党建、党风廉政建设、意识形态、保密等工作责任制，推进全面从严治党向纵深发展。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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(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(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)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。

4.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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.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):反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7.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

和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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。

（七）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

六部分 附件

一、2022 年度青山区政协办公室整体绩效自评表

部门名称		青山区政协办公室				
基本支出总额		1141.39			项目支出总额	115.09
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	1256.48	1256.48	100%	20
年度目标 1: (XX分)		政治协商、民主监督、参政议政活动				
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	开展议政性专题协商 2 次、常委会成员视察 2 次、主席会议成员视察 3 次、专委会(小组)视察调研 10 次	开展议政性专题协商 2 次、常委会成员视察 2 次、主席会议成员视察 3 次、专委会(小组)视察调研 10 次	3 月 8 日,杨新主席带队实地察看宝湾青山国际物流园建设及运营情况; 4 月 1 日,在八吉府街道萝卜菜苔种植基地开展一线协商活动,实地参观八吉府街道建洲菜苔种植基地和崇阳村萝卜种植基地; 4 月 27 日,围绕武钢现代产业园碳达峰碳中和工作进行视察,实地察看工业港工业厂房及绿化建设,金资公司绿色后花园建设及二次渣、报废汽车废油桶处理生产线项目建设; 5 月 3 日-5 日,区政协主席会议成员分别带队对武钢、石化、武科大、461 厂等 11 家驻区大单位、区“七党一联”和无党派人士、19 名住区	20

					省市政协委员和 30 个界别分别进行走访调研； 5 月 10 日，杨新主席带队到青山区图书馆新馆开展学习调研活动； 5 月 11 日，区政协主席会议成员实地调研北湖产业生态新城重点项目建设情况，视察新集还建项目和严西湖北岸建设项目； 5 月 25 日，围绕“养老服务综合体建设”开展一线协商活动； 5 月 24 日，围绕江南春城小区消防隐患整改进行提案现场协商督办； 5 月 26 日，区政协主席会议成员视察八吉府街后山村山边湾省级美丽乡村示范建设工作； 5 月 31 日，杨新主席带队到青山数谷调研数字经济发展工作； 7 月 27 日，围绕 2022 年重点提案办理开展常委会视察，实地视察长江云通、武钢实验中学和恒大御府大学生人才公寓； 8 月 17 日，围绕“优化公共交通出行”，组织开展一线协商活动； 8 月 26 日，围绕“十九街老旧小区物业服务管理”，组织开展一线协商活动； 8 月 30 日，围绕“科大社区二次供水改造工作”，组织开展一线协商活动； 9 月 9 日，围绕“解决电动车充电难，打造无飞线充电社区”，组织开展一线协商活动； 11 月 18 日，区政协常委会	
--	--	--	--	--	--	--

					对 2022 年委员提案及区政府十件实事办理情况进行视察，实地视察集中供暖调度展示中心、武钢三中、滨江数字城等项目	
		质量指标	举办“政协讲坛”活动 3 次，抓好委员培训	举办“政协讲坛”活动 3 次，抓好委员培训	2 月 16 日，区政协举办“数字经济发展之路”专题讲座暨 2022 年第一期“政协讲坛”，邀请青山区一级调研员薛波同志作专题辅导报告；3 月 29 日，区政协举办学习全国“两会”精神报告会暨 2022 年第二期“政协讲坛”，邀请武汉大学马克思主义学院唐皇凤教授作专题辅导报告；7 月 12 日，区政协举办 2022 年第三期“政协讲坛”，邀请中国地质大学（武汉）地球科学学院地理系李长安教授作专题辅导报告；5 月 18-20 日，区政协组织委员在线参加全国政协举办的第 139 期干部培训班暨加强和改进新时代市县政协工作专题研讨班。	20
		时效指标	召开区政协十一届二次会议	召开区政协十一届二次会议	2022 年 12 月 26 日至 27 日，政协青山区第十一届委员会第二会议召开，大会圆满完成了会议的各项议程	20
	效益指标	社会效益指标	围绕区委、区政府中心工作，组织委员深入调查研究、协商监督建言，为全区社会和经济健康发展贡献了政协智慧和力量	围绕区委、区政府中心工作，组织委员深入调查研究、协商监督建言，为全区社会和经济健康发展贡献了政协智慧和力量	委员通过提案、大会发言、反映社情民意信息、专题协商会等方式，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，坚持围绕中心、服务大局，为全区总体实现稳增长、促发展、保安全目标，为建设现代化青山绿水红钢城贡献政协智慧和力量	20

	满意度 指标	满意度 指标	协商成果得到重视和采 纳	协商成果得到重 视和采纳	一年来，向市政协提交 《关于高度重视并化解 化工区历史政府债务的 建议》等 13 件提案，得 到市相关部门高度重 视。关于促进氢能产业 发展、大力发展工业旅 游、推进长江新区产业 集群发展等建议在市政 协全会作大会发言、专 题协商会议上进行建 言，市委《每日汇报》 单篇刊印，对我区相关 工作起到了推动作用。 积极参与市政协 3 号建 议案“治理武汉城区交 通拥堵问题”联动协商 督办工作，得到交通部 门重视和认真办理，长 江日报、武汉电视台等 多个媒体进行了宣传报 道	20
年度绩效目标 2 (XX 分)		100				
.....						
总分						
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2022 年度青山区政协办公室项目绩效自评表

1. 政协全会经费项目

项目名称		政协全会经费					
主管部门		青山区政协办公室		项目实施单位	区政协办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	会议经费		经费预算	40 万	25
		时效指标	全会时间		全会时间不多于 4 天	2 天	25
		数量指标	参会委员数		参加全会的委员人数不少于 170 人	参会率 95% 以上, 超过 170 人	25
	效益 指标	社会效益 指标	通过委员参会, 依法履职, 提出提案及建议案, 发挥参政议政和民主监督作用, 促进我区社会和经济健康发展		通过委员参会, 依法履职, 提出提案及建议案, 发挥参政议政和民主监督作用, 促进我区社会和经济健康发展	100%	25
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2.政协活动经费项目

项目名称		政协活动经费					
主管部门		青山区政协办公室		项目实施单位	区政协办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	46.96	46.96	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX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	组织委员开展调研、视察活动,全年不少于5次		组织委员开展调研、视察活动,全年不少于5次	全年 17 余次调研、视察活动	25
		质量指标	委员撰写高质量提案及建议案		委员撰写高质量提案及建议案	向市政协提交《关于高度重视并化解化工区历史政府债务的建议》等 13 件提案,得到市相关部门高度重视。关于促进氢能产业发展、大力发展工业旅游、推进长江新区产业集群发展等建议在市政协全会作大会发言、专题协商会议上进行建言,市委《每日汇报》单篇刊印,对我区相关工作起到了推动作用。	25
	效益 指标	社会效益 指标	充分发挥人民政协独特优势,运用视察、调研、对口协商、提案督办等履职方式,深入调查研究、积极建言资政、广泛凝聚共识,助推青山经济高质量发展		充分发挥人民政协独特优势,运用视察、调研、对口协商、提案督办等履职方式,深入调查研究、积极建言资政、广泛凝聚共识,助推青山经济高质量发展	100%	25

	满意度指标	满意度指标	协商成果得到重视和采纳	协商成果得到重视和采纳	委员调研协商后整理形成《关于持续优化营商环境，加快培育壮大市场主体的建议》报区委、区政府决策参考。区委书记苏霓斌同志充分肯定，并书面批示：区政协协商意见建议切中要害，精准建言，请区政府分管领导及相关部门高度重视、认真采纳	25
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.街道政协联络委员会费项目

项目名称		街道政协联络委员会费					
主管部门		青山区政协办公室		项目实施单位	区政协办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	15	15	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX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	各街道开展书香政协活动全年不少于1次		各街道开展书香政协活动全年不少于1次	组织开展“书香政协-香溢钢城”委员读书活动，充分利用“青图·青山上”新图书馆、江滩工业码头遗址、委员电子书屋、委员读书微信群等线上线下阵地资源，开展形式多样的读书分享、交流、实践活动	25
		质量指标	依托街道委员之家开展协商在一线活动		依托街道委员之家开协商在一线活动	各街道联络委在深入推进影响群众健康突出问题“323”攻坚行动、社区养老服务中心建设、老旧小区物业服务管理等一线协商活动中，将协商建议整理形成项目化清单，以《协商建议书》等形式向区委、区政府报送	25
		时效指标	联络委员，开展走访、慰问活动		联络委员，开展走访、慰问活动	定期走访、慰问	25

	效益 指标	可持续影 响指标	认真履行政协街 道联络委职责，整 合委员力量，增强 履职实效，让群众 感受到政协离自 己很近，委员就在 身边	认真履行政协街 道联络委职责，整 合委员力量，增强 履职实效，让群 众感受到政协 离自己很近， 委员就在身边	100%	25
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。