

2023 年度青山区政协办公室决算公开

2024 年 10 月 31 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
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区政协办公室 2023 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 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、选举政协青山区委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；

2、听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；

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务委员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，处理常委会的重要日常工作。

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和 0 个下属单位决算组成。

政协青山区委员会内设机构 7 个（区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、社会法制与人口资源环境委员会、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）。

第二部分 青山区政协办公室 2023 年度部门 决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.12	一、一般公共服务支出	32	1,361.17
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	
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	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	
	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	1,376.12	本年支出合计	58	1,376.12
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	1,376.12	总计	62	1,376.12

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

项目			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
功能分类	科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 376. 12	1, 376. 12					
201			一般公共服务支出	1, 361. 17	1, 361. 17					
20102			政协事务	1, 361. 17	1, 361. 17					
2010201			行政运行	1, 299. 22	1, 299. 22					
2010202			一般行政管理事务	61. 95	61. 95					
210			卫生健康支出	14. 95	14. 95					
21011			行政事业单位医疗	14. 95	14. 95					
2101101			行政单位医疗	0. 09	0. 09					
2101103			公务员医疗补助	14. 86	14. 86					

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

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 376. 12	1, 299. 22	76. 90			
201			一般公共服务支出	1, 361. 17	1, 299. 22	61. 95			
20102			政协事务	1, 361. 17	1, 299. 22	61. 95			
2010201			行政运行	1, 299. 22	1, 299. 22				
2010202			一般行政管理事务	61. 95		61. 95			
210			卫生健康支出	14. 95		14. 95			
21011			行政事业单位医疗	14. 95		14. 95			
2101101			行政单位医疗	0. 09		0. 09			
2101103			公务员医疗补助	14. 86		14. 86			

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
金额单位：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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,376.12	一、一般公共服务支出	33	1,361.17	1,361.17		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	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				
	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	1,376.12	本年支出合计	59	1,376.12	1,376.12		
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	1,376.12	总计	64	1,376.12	1,376.12		

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

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：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,376.12	1,299.22	76.90
201			一般公共服务支出	1,361.17	1,299.22	61.95
20102			政协事务	1,361.17	1,299.22	61.95
2010201			行政运行	1,299.22	1,299.22	
2010202			一般行政管理事务	61.95		61.95
210			卫生健康支出	14.95		14.95
21011			行政事业单位医疗	14.95		14.95
2101101			行政单位医疗	0.09		0.09
2101103			公务员医疗补助	14.86		14.86

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：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	977. 84	302	商品和服务支出	77. 01	310	资本性支出	
30101	基本工资	177. 02	30201	办公费	12. 81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	400. 52	30202	印刷费	3. 80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117. 17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	23. 67	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	92. 56	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	50. 40	30207	邮电费	1. 18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21. 20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0. 52	30211	差旅费	3. 70			
30113	住房公积金	84. 17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	244. 37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1. 35			
30302	退休费	193. 91	30217	公务接待费	0. 43			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39. 50	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1. 04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25. 51			
30307	医疗费补助	9. 91	30227	委托业务费	11. 50			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	6. 54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 20			
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	4. 96			
人员经费合计		1, 222. 21	公用经费合计					77. 01

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：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出				
功能分类 科目编码				科目名称	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。

2023 年度财政拨款“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青山区委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
19.00		18.00		18.00	1.00	2.63		2.20		2.20	0.43

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。

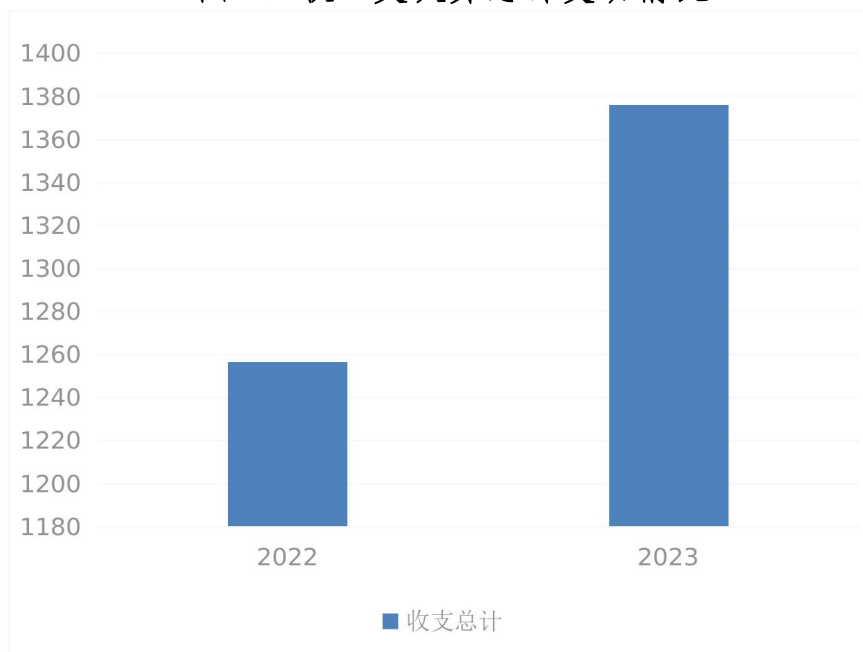
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 青山区政协办公室 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 1376.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 119.64 万元，增长 9.52%，主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。

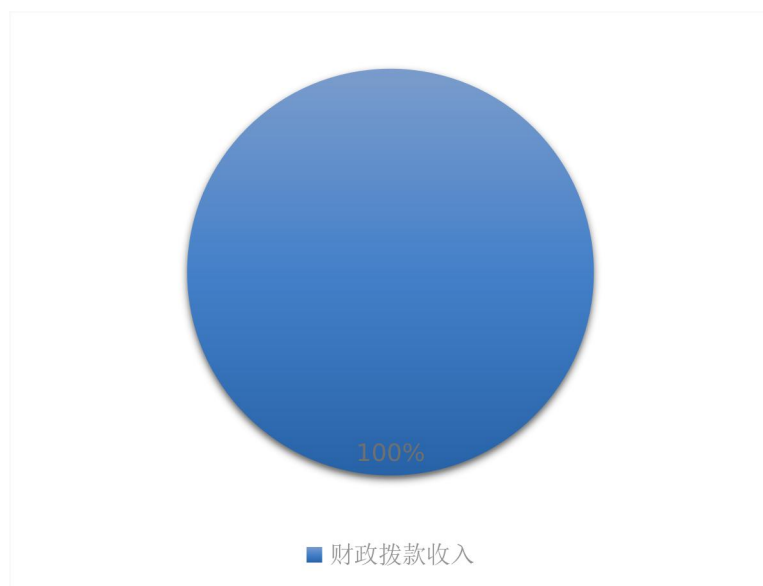
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1376.12 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 119.64 万元，增长 9.52%，主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。其中：财政拨款收入 1376.12 万元，占本年收入 100%。

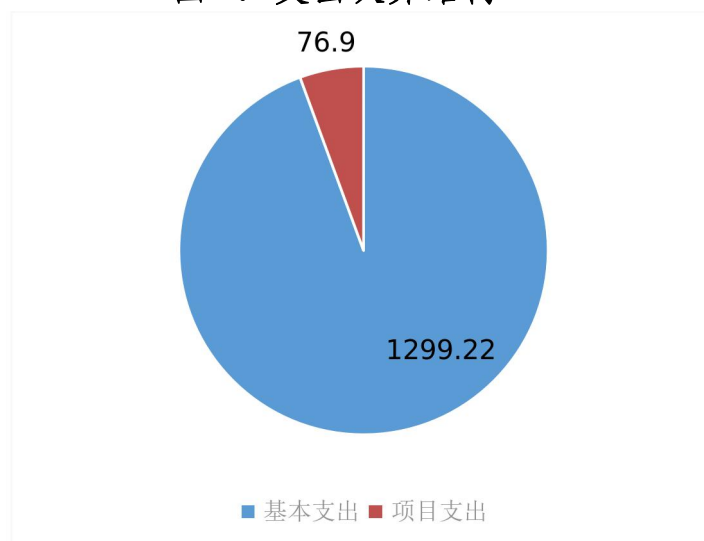
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1376.12 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 119.64 万元，增长 9.52 %，主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。其中：基本支出 1299.22 万元，占本年支出 94.41 %；项目支出 76.9 万元，占本年支出 5.59%。

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 1376.12 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 119.64 万元，增长 9.52 %。主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1376.12 万元，比 2022 年度决算数增加 119.64 万元。增加主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。

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 1376.12 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 119.64 万元，增长 9.52%。主要原因是新增 2 名退休干部，记实职业年金、补发基础绩效及退休人员抚恤等。

（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 1376.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1361.17 万元，占 98.91%。主

要是用于人员工资和项目支出等。

2. 卫生健康支出 14.95 万元，占 1.09 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助等。

（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 1376.12 万元，支出决算为 1376.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1299.22 万元，项目支出 76.9 万元。项目支出主要用于政协活动经费 31 万元，主要成效是开展界别活动，围绕区委、区政府中心工作深入调查研究、协商建言，对重点提案开展视察、督办，强化提案办理督促检查，举办“政协讲坛”，组织委员培训，提高委员参政议政能力和积极性；政协全会经费 25.61 万元，主要成效是顺利召开区政协十一届三次会议，圆满完成会议的各项议程；老干工作部门专项款 5.34 万元，主要成效是贯彻落实老干部工作政策，服务区政协老干部；卫生健康支出主要用于医疗补助。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1078.1 万元，支出决算为 1299.22 万元，完成年初预算的 120.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2 名干部退休，记实职业年金及补发基础绩效；二是发放 2 名去世老干丧葬抚恤费等。

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 82 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 75.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：会议经费存在跨年支付。

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 1299.22 万元，其中：

人员经费 1222.21 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、医疗费补助。

公用经费 77.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 13.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2 台公务用车委托区公务用车平台管理使用；二是厉行节约，严格控制经费支出。

（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：2023 年没有安排因公出国（境）工作。

公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算的 12.22%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费 2.2 万元，完成预算的 12.22%，比预算减少 15.8 万元，主要原因是：2 台公务用车委托区公务用车平台管理使用。公务用车运行维修费主要用于车辆维修、保险及其他交通费，其中维修费 0.71 万元、保险费 1.34 万元、其他交通费 0.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%，比预算减少 0.57 万元，主要原因是接待外省市、区政协来我区学习考察次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是外省市、区政协，主要是接待外地政协来我区学习考察工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度青山区政协办公室机关运行经费支出 77.01 万元，比年初预算数减少 33.34 万元，降低 30.21 %。主要原因是：会计核算与年初预算编制口径不一致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度青山区政协办公室政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是组织委员调研、视察活动用车。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 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 3 个，资金 71.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.33%。从绩效评价情况来看，绩效目标设定指标清晰、可衡量，与政协职能和年度工作要点密切相关，绩效指标细化、量化，准确的反映了青山区政协办公室的主要工作内容，整体支出效果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1376.12 万元，从评价情况来看，青山区政协办公室围绕区委、区政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧扣发展重点，组织开展专题协商、界别协商和对口协商活动；加强建议案、重点提案办理；进一步完善政协委员履职管理，提高履职能力和水平；加强机关党建，落实全面从严治党要求；全年工作亮点突出，扩大了社会影响。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 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 30 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 85.37%。主要产出和

效益：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二次会委员会第二次会议以来提案办理情况的通报》；二是列席青山区第十六届人民代表大会第三次会议，听取和讨论政府工作报告及其他有关报告；三是组织大会发言，审议通过政协武汉市青山区第十一届委员会第三次会议建议案《关于实施城市更新行动，促进生产、生活、生态融合发展的建议》及其他各项决议。发现的问题及原因：由于会议经费有部分存在跨年支付，造成全会经费执行率不足 100%。下一步改进措施：合理规划财政支出，充分发挥项目资金使用效益；二是合理编制部门预算，减少预决算差异。

2. 政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 83.78%。主要产出和效益：一是组织委员围绕区委、区政府中心工作和重要部署，在区域产城融合发展方面、构建现代化产业体系方面、生态优先绿色发展等方面建言献策，助力青山经济社会高质量发展。围绕老旧小区改造、养老服务水平提升、食品安全保障等方面，组织委员开展视察、调研活动，通过对口协商、界别协商、一线协商等形式，提出建议，推动落实；二是组织委员参加全国、省、市政协组织的各类培训班，举办区政协委员履职能力提升专题培训班，开展 3 期政协讲坛，强化委员的责任担当。发现的问题及原因：专项经费虽有计划申报，但资金执行没按进度进行，造成经费执行率不足 100%。下一步改进措施：一是合理规划财务支出，充分发挥项目资金使用效益；二是合理编制预算，减少预决算差异。

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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是依托各街道、界别开展“书香政协-香溢钢城”委员读书活动，营造“爱读书、读好书”的浓厚氛围，以“书香政协”助推“书香社会”建设；二是政协各街道联络委强化担当、主动作为，组织委员围绕城市更新亮点片区打造、老旧小区改造与长效治理、养老服务水平提升、交通拥堵治理等问题，开展一线协商活动120余场次，助推100余个关系群众切身利益的具体问题有效解决。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 2023 年重点工作完成情况

（一）坚持政治引领，夯实共同思想政治基础

一是强化党的创新理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，作为区政协党组会议“第一议题”，全年共开展 19 次理论中心组学习和党组集中学习，13 次主席会议和常委会集体学习，5 场专家讲座和辅导报告，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”。

二是从严落实党的全面领导。区政协党组发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，第一时间传达学习中共中央决策部署和省市区委工作要求，认真实施区委批准的年度协商和监督工作计划，认真完成区委交办的各项任务。区委、区政府主要领导坚持参加政协全会和专题议政性常委会会议，对政协工作和重要履职成果作出批示，区政协认真抓好贯彻落实。

三是加强政协系统党的建设。在政协全会、重点协商调研、委员专题培训等履职活动中建立临时党组织，进一步发挥中共党员委员在政协履职中的先锋模范作用。加强基层政协组织党的建设，将 233 名市、区政协委员全员编入街道联络委，成立街道联络委功能型党支部，由区政协党组派驻第一书记，不断提高政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”质效。

（二）坚持服务大局，助力青山经济社会高质量发展

一是建言区域产城融合发展。围绕“抢抓武汉都市圈发展机

遇、全面推进老工业基地产城融合发展”，提出全会建议案，就产城融合发展的关键问题，成立16个调研组，组织110余名政协委员，历时8个多月时间，广泛深入开展调查研究、专家咨询、科学论证，形成一批有价值、有见地的调研成果。

二是服务构建现代化产业体系。紧盯绿色建筑业发展中的关键问题，召开专项民主监督会议，从出政策、建机制、强招引、优服务等方面提出意见建议，为青山打造建筑业千亿产业建言献策、凝心聚力。围绕打造青山特色餐饮名片，主席会议成员实地视察特色餐饮街区、企业，召开协商座谈会，提出创新餐饮业态、延长产业链条、培育特色品牌、加强安全监管等建议，助力餐饮业健康规范可持续发展。围绕打造光化学产业链，促进光化学产业集群发展开展常委会视察，组织委员到武汉光化学技术研究院实地调研，为加快产业创新、培育新质生产力建言助力。

三是聚力生态优先绿色发展。开展“携手共建同心林 聚力共绘同心圆”主题活动，在青山湿地二期，区政协和区委统战部携手统一战线各界共建“青山同心协商林”，进一步增强政协委员和各界群众“共抓大保护、不搞大开发”的行动自觉。围绕长江国家文化公园青山先行区建设、河湖生态环境治理等工作，开展视察、专题调研、提案督办等活动，为青山创建省级生态文明建设示范区作出积极贡献。《湖北政协》杂志以《生态日一线协商 共同守护绿水青山》为题对相关工作进行了报道。

四是落实全区重大专项任务。积极承担区委交办的重大项目招引落地、重要时间节点安全稳定、信访积案化解、河湖长任务落实等重大专项工作。积极配合区委区政府做好“统一标识代码

与数字经济研讨会”相关工作，武汉电视台《政协论坛》对区政协聚焦数字经济助力高质量发展相关工作进行专题报道。

（三）坚持履职为民，助推人民生活品质提升

一是紧扣工业文化旅游献实策。发挥青山特色工业文化资源禀赋和优势，组织委员深入武钢一号高炉国家工业遗址公园、武钢博物馆、中国一冶重件工业码头、严西湖国际青年营等地开展视察、调研活动，形成 14 篇调研成果。召开常委会会议专题协商，邀请专家现场指导，委员们从深挖工业文化价值内涵、加强工业遗产保护利用、整合串联区域文旅资源等方面，提出意见建议 40 余条，积极助推武钢文化旅游区开园、加快创建国家 4A 级景区等工作，为青山打造一个有城市灵魂的工业文化旅游目的地贡献政协力量。

二是紧跟农业农村发展出实招。围绕乡村产业发展、东部城中村改造、农村人居环境改善等工作，发挥政协优势，为助力农民增收和乡村振兴发挥了积极作用。针对“青山三宝”品牌打造，将协商会场搬到田间地头，多次邀请部门讲政策、专家出主意、企业解难题、委员提建议，从扩大种植面积、提高产品品质、发展农产品加工业、加强品牌推广等角度提出对策、形成共识。

三是紧盯群众急难愁盼求实效。围绕老旧小区改造、养老服务水平提升、食品安全保障等方面工作，通过对口协商、界别协商、一线协商等形式，提出建议、推动落实。围绕公共卫生应急处置能力提升、市第九医院平战结合大楼项目建设、社区医疗队伍建设等工作组织调研视察，提出意见建议。围绕“双减”政策落实、校外培训机构治理等工作开展专项监督，为青山获评“武

汉市义务教育优质均衡发展示范区”贡献力量。

（四）坚持凝心聚力，画出团结奋斗最大同心圆

一是在读书交流中“齐众心”。把委员读书活动作为加强思想政治引领的有效形式，开展“书香政协-香溢钢城”委员读书活动，定期向委员推荐读书书目，积极参加市政协组织的委员读书交流、演讲、征文等活动，形成同心同向跟党走、携手建功新时代的共识。在区档案馆建立政协委员文史学习交流基地，在新图书馆开辟书香政协活动阵地，在街道、社区和界别打造委员书屋，面向社会广泛开展“和政协委员一起读书”活动，营造“爱读书、读好书”的浓厚氛围，以“书香政协”助推“书香社会”建设。

二是在团结联谊中“汇众力”。坚持落实主席会议成员调研界别、走访委员工作机制，对区“七党一联”和无党派人士、18名住区省市政协委员、11家驻区大单位和30个界别进行走访调研，推动社会各界在中国共产党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”。认真贯彻落实党的民族宗教政策，组织委员实地视察市四十九中学西藏班、区公安分局红石榴工作站、民族团结示范街道创建、宗教场所规范化管理等方面工作，促进宗教和顺、社会和谐。创办“青山政协”微信公众号，不断拓展传播共识渠道。

三是在协同联动中“聚众智”。组织住区省市政协委员，围绕老工业基地产城融合发展、北湖产业生态新城建设、化工区管理体制机制优化等工作深入调研、提交提案、参加大会发言，为青山发展助力赋能。积极参加市政协“加强武汉交通物流服务体系”“大力发展创新型产业集群”等重大协商议政活动，为

青山深度融入武汉都市圈发展、抢占产业发展新赛道呼吁建言。

（五）坚持协商民主，更好彰显专门协商机构独特优势

一是协商品牌更加响亮。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在全年 140 余场协商议政活动中，注重加强思想政治引领、发动群众广泛参与、增进社会各界共识，推动“有事好商量、众人的事情由众人商量”理念落地生根、开花结果。人民政协报以《“青山同心”绘就基层治理“同心圆”》为题进行了报道。

二是协商触角持续下延。党组会议、主席会议 9 次研究部署“一线协商·共同缔造”行动工作，主席会议成员分片包街指导，各专门（工作）委员会做好分工联系，推动政协工作重心下移、委员力量下沉、协商触角下延。成立 91 个协商议事之家、6 个委员工作室、5 个委员工作站，常态化开展收集民意、联系走访、社会公益等活动。“一线协商·共同缔造”理念得到基层群众普遍认同，“一线协商·共同缔造”方法路径成为创新基层社会治理的重要抓手。

三是协商质效不断提高。创新常委会会议和专题协商会议议政方式，设置情况通报、预约发言、即席发言、互动交流等环节，组织省市区三级政协委员联动履职、联合建言，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。在全区政协组织和全体政协委员中大兴调查研究之风，切实提高政协协商建言质量。关于促进绿色建筑、工业文化旅游、餐饮业发展等建言成果，得到市委《每日汇报》、市政协《社情民意》单篇刊用，为党委政府科学决策、有效施策提供参考。

四是协商形式得到拓展。寓监督于协商之中，综合运用会议

监督、专项民主监督、视察监督、民主评议等形式，围绕青山区战略规划研究、数字产业发展、四环线化工匝口建设等方面工作开展协商式监督，协助党委政府解决问题、改进工作。聚焦营商环境建设，主席会议成员先后带队实地调研长江音乐文化产业园、武汉运盛集团等项目和企业，实地视察区人民法院、区政务服务中心等地，召开专项民主监督会议，为持续优化营商环境积极作为、贡献力量。

（六）坚持提质增效，干出新时代政协新样子

一是加强工作机制创新。区委办、区政府办、区政协办联合发文对建议案和 10 件重点提案明确领导领衔督办，区委区政府主要领导、分管领导分别批示督办；开展政协提案与检察建议衔接转化工作，形成监督合力。相关做法在全市政协提案工作会议上作经验交流发言。在全市政协反映社情民意信息工作会议上，青山区政协作为全市唯一中心城区代表，进行经验交流发言。加强宣传思想文化工作，全年在人民政协报、湖北日报、长江日报、省市政协微信公众号等媒体发稿 100 余篇次，传递政协“好声音”，增添履职“正能量”。

二是加强委员队伍建设。组织委员参加全国、省、市政协组织的各类培训班，举办区政协委员履职能力提升专题培训班，开展 3 期政协讲坛，参训人员达到 858 人次。召开政情通报交流会，邀请区政府领导及相关部门负责人与委员面对面互动交流，推动委员知情明政、精准献策。坚持落实委员履职考评、委员述职等制度机制，强化正向激励，对优秀委员、提案、协商议事平台进行通报表彰。

三是加强政协机关建设。深入推进模范机关建设，不断提升政协机关参谋、协调、组织、服务能力，打造“政治坚定、业务精通、极端负责、规范高效、团结协作、勤政廉洁”的政协机关，形成讲学习、比作为、守纪律的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领,夯实共同思想政治基础	强化党的创新理论武装,从严落实党的全面领导,加强政协系统党的建设	全年共开展 19 次理论中心组学习和党组集中学习,13 次主席会议和常委会集体学习,5 场专家讲座和辅导报告,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”。区政协党组认真实施区委批准的年度协商和监督工作计划,认真完成区委交办的各项任务。区委、区政府主要领导坚持参加政协全会和专题议政性常委会会议,对政协工作和重要履职成果作出批示,区政协认真抓好贯彻落实。在政协全会、重点协商调研、委员专题培训等履职活动中建立临时党组织,加强基层政协组织党的建设,将 233 名市、区政协委员全员编入街道联络委,成立街道联络委功能型党支部,不断提高政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”质效。
2	坚持服务大局,助力青山经济社会高质量发展	建言区域产城融合发展,服务构建现代化产业体系,聚力生态优先绿色发展,落实全区重大专项任务	围绕“抢抓武汉都市圈发展机遇、全面推进老工业基地产城融合发展”,提出全会建议案,就产城融合发展的关键问题,成立 16 个调研组,组织 110 余名政协委员,历时 8 个多月时间,广泛深入开展调查研究,形成一批有价值、有见地的调研成果。紧盯绿色建筑发展中的关键问题,召开专项民主监督会议,提出意见建议,为青山打造建筑业千亿产业建言献策、凝心聚力。围绕打造青山特色餐饮名片,主席会议成员实地视察特色餐饮街区、企业,召开协商座谈会,提出建议,助力餐饮业健康规范可持续发展。围绕打造光化学产业链,促进光化学产业集群发展开展常委会视察,组织委员实地调研,为加快产业创新、培育新质生产力建言助力。开展“携手共建同心林 聚力共绘同心圆”主题活动,围绕长江国家文化公园青山先行区建设、河湖生态环境治理等工作,开展视察、专题调研、提案督办等活动,为青山创建省级生态文明示范区作出积极贡献。《湖北政协》杂志以《生态日 一线协商 共同守护绿水青山》为题对相关工作进行了报道。积极配合区委区政府做好“统一标识代码与数字经济研讨会”相关工作,武汉电视台《政协论坛》对区政协聚焦数字经济助力高质量发展相关工作进行专题报道。
3	坚持履职为民,助推人民生活品质提升	紧扣工业文化旅游献实策,紧跟农业农村发展出实招,紧盯群众急难愁盼求实效	组织委员深入武钢一号高炉国家工业遗址公园、武钢博物馆、中国一冶重件工业码头、严西湖国际青年营等地开展视察、调研活动,形成 14 篇调研成果。召开常委会会议专题协商,邀请专家现场指导,委员们提出意见建议 40 余条,积极助推武钢文化旅游区开园、加快创建国家 4A 级景区等工作,为青山打造一个有城市灵魂的工业文化旅游目的地贡献政协力量。围绕乡村产业发展、东部城中村改造、农村人居环境改善等工作,发挥政协优势,为助力农民增收和乡村振兴发挥了积极作用。针对“青山三宝”品牌打造,将协商会场搬到田间地头,多次邀请部门讲政策、专家出主意、企业解难题、委员提建议,从扩大种植面积、提高产品品质、发展农产品加工业、加强品牌推广等角度提出对策、形成共识。围绕老旧小区改造、养老服务水平提升、食品安全保障等方面工作,通过对口协商、界别协商、一线协商等形式,提出建议、推动落实。围绕公共卫生应急处置能力提升、市第九医院平战结合大楼项目建设、社区医疗队伍建设等工作组织调研视察,提出意见建议。围绕“双减”政策落实、校外培训机构治理等工作开展专项监督,为青山获评“武汉市义务教育优质均衡发展示范区”贡献力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	坚持凝心聚力,画出团结奋斗最大同心圆	在读书交流中“齐众心”,在团结联谊中“汇众力”,在协同联动中“聚众智”	开展“书香政协-香溢钢城”委员读书活动,积极参加市政协组织的委员读书交流、演讲、征文等活动,形成同心同向跟党走、携手建功新时代的共识。在街道、社区和界别打造委员书屋,面向社会广泛开展“和政协委员一起读书”活动,以“书香政协”助推“书香社会”建设。对区“七党一联”和无党派人士、18名住区省市政协委员、11家驻区大单位和30个界别进行走访调研。落实党的民族宗教政策,组织委员实地视察市四十九中学西藏班、区公安分局红石榴工作站、民族团结示范街道创建、宗教场所规范化管理等方面工作,促进宗教和睦、社会和谐。创办“青山政协”微信公众号。组织住区省市政协委员,围绕老工业基地产城融合发展、北湖产业生态新城建设、化工区管理体制机制优化等工作深入调研、提交提案、参加大会发言,为青山发展助力赋能。积极参加市政协“加强武汉交通物流服务体系”“大力发展创新型产业集群”等重大协商议政活动,为青山深度融入武汉都市圈发展、抢占产业发展新赛道呼吁建言。
5	坚持协商民主,更好彰显专门协商机构独特优势	协商品牌更加响亮,协商触角持续下延,协商质效不断提高,协商形式得到拓展	发动群众广泛参与,推动“有事好商量、众人的事情由众人商量”理念落地生根、开花结果。人民政协报以《“青山同心”绘就基层治理“同心圆”》为题进行了报道。党组会议、主席会议9次研究部署“一线协商·共同缔造”行动工作,主席会议成员分片包街指导,成立91个协商议事之家、6个委员工作室、5个委员工作站,常态化开展收集民意、联系走访、社会公益等活动。在全区政协组织和全体政协委员中大兴调查研究之风,切实提高政协协商建言质量。关于促进绿色建筑、工业文化旅游、餐饮业发展等建言成果,得到市委《每日汇报》、市政协《社情民意》单篇刊用,为党委政府科学决策、有效施策提供参考。围绕青山区战略规划研究、数字产业发展、四环线化工匝口建设等方面工作开展协商式监督,协助党委政府解决问题、改进工作。聚焦营商环境建设,主席会议成员先后带队实地调研长江音乐文化产业园、武汉运盛集团等项目和企业,实地视察区人民法院、区政务服务中心等地,召开专项民主监督会议,为持续优化营商环境积极作为、贡献力量。
6	坚持提质增效,干出新时代政协新样子	加强工作机制创新,加强委员队伍建设,加强政协机关建设	开展政协提案与检察建议衔接转化工作,形成监督合力。相关做法在全市政协提案工作会议上作经验交流发言。在全市政协反映社情民意信息工作会议上,青山区政协作为全市唯一中心城区代表,进行经验交流发言。加强宣传思想文化工作,全年在人民政协报、湖北日报、长江日报、省市政协微信公众号等媒体发稿100余篇次,传递政协“好声音”,增添履职“正能量”。组织委员参加全国、省、市政协组织的各类培训班,举办区政协委员履职能力提升专题培训班,开展3期政协讲坛,参训人员达到858人次。召开政情通报交流会,邀请区政府领导及相关部门负责人与委员面对面互动交流,推动委员知情明政、精准献策。坚持落实委员履职考评、委员述职等制度机制,强化正向激励,对优秀委员、提案、协商议事平台进行通报表彰。深入推进模范机关建设,不断提升政协机关参谋、协调、组织、服务能力,打造“政治坚定、业务精通、极端负责、规范高效、团结协作、勤政廉洁”的政协机关,形成讲学习、比作为、守纪律的良好氛围。

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. 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。

4. 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。

（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。

第六部分 附件

2023 年度青山区政协办公室部门整体绩效自评表

部门名称: 区政协办公室

填报日期: 2024. 6. 11

部门名称	青山区政协办公室					
基本支出总额	1299.22			项目支出总额	76.90	
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	1376.12	1376.12	100%	20	
年度目标 1: （80分）	政治协商、民主监督、参政议政活动					
年度绩效目标 1 （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	组织委员开展调研、视察次数	组织常委、委员开展视察12次	20余次	20
		质量指标	组织委员培训，提升委员履职能力	举办政情通报交流会1次，举办“政协讲坛”3次	举办区政协委员履职能力提升专题培训班，开展3期青山政协讲坛	20
		时效指标	召开区政协十一届三次全会	召开区政协十一届三次全会	2024年1月3日至4日，政协青山区第十一届委员会第三会议召开，大会圆满完成了会议的各项议程	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	协商成果得到重视和采纳	协商成果得到重视和采纳	全年在人民政协报、湖北日报、长江日报、省市政协微信公众号等媒体发稿100余篇次，市委《每日汇报》、市政协《社情民意》单篇刊用，为党委政府科学决策、有效施策提供参考	20
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 年度政协全会项目自评表

部门名称：青山区政协办公室

填报日期：2024. 6. 11

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	
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	30	25.61	85%	17	
年度绩效 目标1 (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
	成本指标	经济成本指标	会议经费		≤30万	25.61万	20
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数		≥170人	超过170人	20
		质量指标	常委会及提案工作报告		审议通过	审议通过	20
		时效指标	全会时间		≤4天	2天	20
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		部分会议经费存在跨年支付，故全会经费执行率不足100%					
改进措施及结果应用方案		一是合理规划财政支出，充分发挥项目资金使用效益；二是合理编制部门预算，减少预决算差异。					

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。

2023 年度政协活动经费项目自评表

部门名称: 青山区政协办公室

填报日期: 2024. 6. 11

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	
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	37	31	83.78%	17	
年度绩效 目标 1 (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	组织委员开展调 研、视察活动		≥ 5 次	20 余次	20
		质量指标	委员撰写调研报 告		≥ 4 篇	14 余篇	20
	效益 指标	社会效益指标	协商成果得到重 视和采纳		≥ 95%	全年在人民 政协报、湖 北日报、长 江日报、省 市政协微信 公众号等媒 体发稿 100 余篇次，区 政协工作关 注度和影响 力得到持续 提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度	委员对提案办理 情况的满意度		≥ 95%	100%	20
总分		97					

偏差大或目标未完成 原因分析	专项经费虽有计划申报，但资金执行没按进度进行，造成经费执行率不足100%
改进措施及 结果应用方案	一是合理规划财务支出，充分发挥项目资金使用效益；二是合理编制预算，减少预决算差异。

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 年度政协街道联络委会费项目自评表

部门名称: 青山区政协办公室

填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		政协街道联络委会费					
主管部门		青山区政协办公室		项目实施单位		区政协办	
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 (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
	效益指标	社会效益指标	依托街道委员之家开展协商在一线活动		推进基层实际问题的解决	助推 100 个关系群众切身利益的具体问题有效解决	20
	产出指标	数量指标	联系委员，开展走访、慰问活动		≥ 4 次	对区“七党一联”和无党派人士、18 名住区省市政协委员、11 家驻区大单位和 30 个界别进行走访	20
		质量指标	开展书香政协活动		≥ 1 次	依托各街道开展读书分享、交流活动 16 场	20
		质量指标	组织委员开展调研、视察活动		≥ 1 次	20 余次	20
	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。