

2024 年度政协青山区委员会办公室 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 政协青山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 政协青山区委员会办公室 2024 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 政协青山区委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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 政协青山区委员会办公室概况

一、部门主要职责

- 1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作；
- 2、组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定，并负责督促、检查；
- 3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研究、学习等日常活动的秘书、服务和具体的组织协调、联络工作；
- 4、研究统一战线和人民政协的理论政策、工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅；
- 5、负责政协工作情况的对内对外宣传、收集和反映各界人士的意见、建议；负责信息和资料的收集、整理、编发，及时、准确地反映情况；
- 6、密切联系党委、政府有关部门，互相配合，协调工作；
- 7、负责政协开展活动的后勤保障工作；
- 8、负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协青山区委员会办公室部门决算由实行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 政协青山区委员会办公室 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协青山区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.54	一、一般公共服务支出	31	1,018.85
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	
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	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	
	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	1,028.54	本年支出合计	57	1,028.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,028.54	总计	60	1,028.54

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：政协青山区委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,028.54	1,028.54					
201	一般公共服务支出		1,018.85	1,018.85						
20102	政协事务		1,018.85	1,018.85						
201020	行政运行		918.55	918.55						
201020	一般行政管理事务		100	100						
210	卫生健康支出		9.69	9.69						
21011	行政事业单位医疗		9.69	9.69						
210110	行政单位医疗		0.12	0.12						
210110	公务员医疗补助		9.57	9.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：政协青山区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,028.54	918.55	109.99				
201	一般公共服务支出		1,018.85	918.55	100.30				
20102	政协事务		1,018.85	918.55	100.30				
2010201	行政运行		918.55	918.55					
2010202	一般行政管理事务		100.30		100.30				
210	卫生健康支出		9.69		9.69				
21011	行政事业单位医疗		9.69		9.69				
2101101	行政单位医疗		0.12		0.12				
2101103	公务员医疗补助		9.57		9.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 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	1,028.54	一、一般公共服务支出	33	1,018.85	1,018.85	
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	9.69	9.69	
	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	1,028.54	本年支出合计	59	1,028.54	1,028.54	
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	1,028.54	总计	64	1,028.54	1,028.54	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协青山区委员会办公室

公开 05 表
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	1,028.54	918.55	109.99	
201		一般公共服务支出	1,018.85	918.55	100.30	
20102		政协事务	1,018.85	918.55	100.30	
2010201		行政运行	918.55	918.55		
2010202		一般行政管理事务	100.30			100.30
210		卫生健康支出	9.69			9.69
21011		行政事业单位医疗	9.69			9.69
2101101		行政单位医疗	0.12			0.12
2101103		公务员医疗补助	9.57			9.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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	800.12	302	商品和服务支出	44.45	310	资本性支出	
3010	基本工资	131.65	3020	办公费	12.62	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	351.28	3020	印刷费	0.05	3100	专用设备购置	
3010	奖金	95.66	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	21.96	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	58.98	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	49.15	3020	邮电费	0.16			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.23	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.87	3021	差旅费	1.38			
3011	住房公积金	62.89	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.10			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.98	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.90			
3030	退休费	73.46	3021	公务接待费	0.85			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.70			
3030	医疗费补助	0.52	3022	委托业务费	5.31			
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	6.81			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.30			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.79			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.47			
人员经费合计				公用经费合计				44.45

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。

2024 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：政协青山区委员会办公室

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	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。

政协青山区委员会办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收八支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协青山区委员会办公室

公开 08 表

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。

政协青山区委员会办公室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：政协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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19.00		18.00		18.00	1.00	3.15		2.30		2.30	0.85		

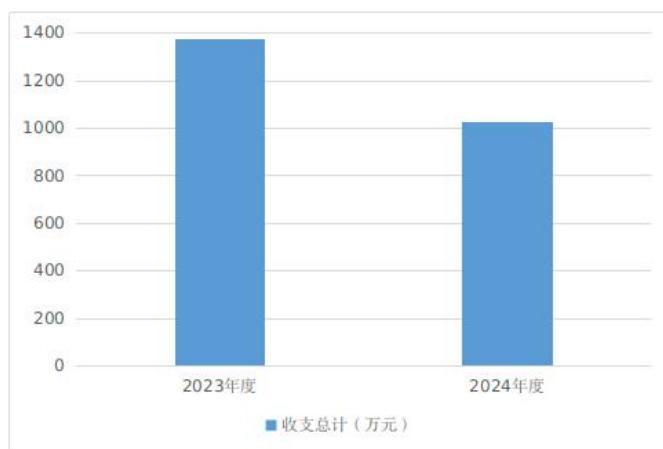
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 政协青山区委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1028.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 347.58 万元，下降 25.26%，主要原因是在编在岗人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。

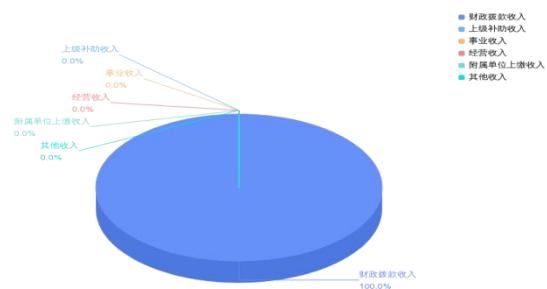
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1028.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 347.58 万元，下降 25.26%，主要原因是在编在岗位人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。其中：财政拨款收入 1028.54 万元，占本年收入 100%。

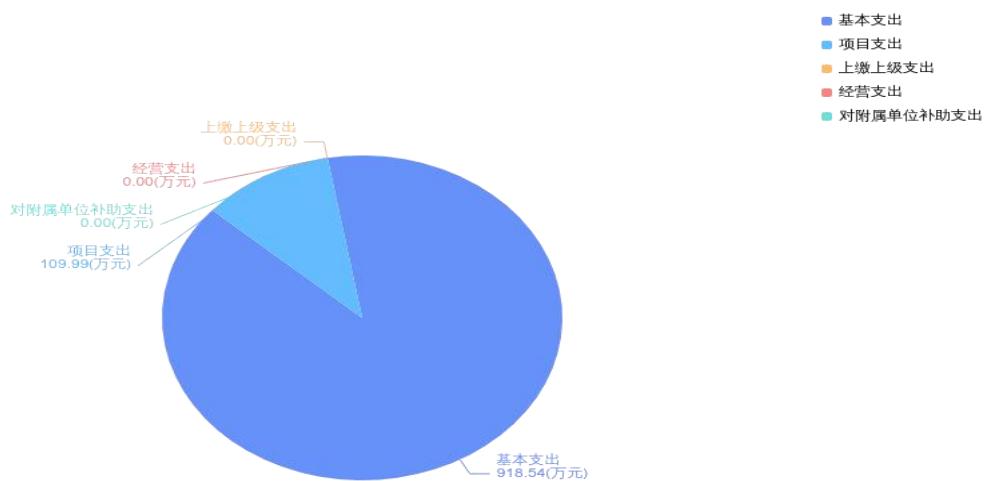
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1028.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 347.58 万元，下降 25.26%，主要原因是在编在岗位人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。其中：基本支出 918.55 万元，占本年支出 89.3%；项目支出 109.99 万元，占本年支出 10.7%。

图 3：支出决算结构



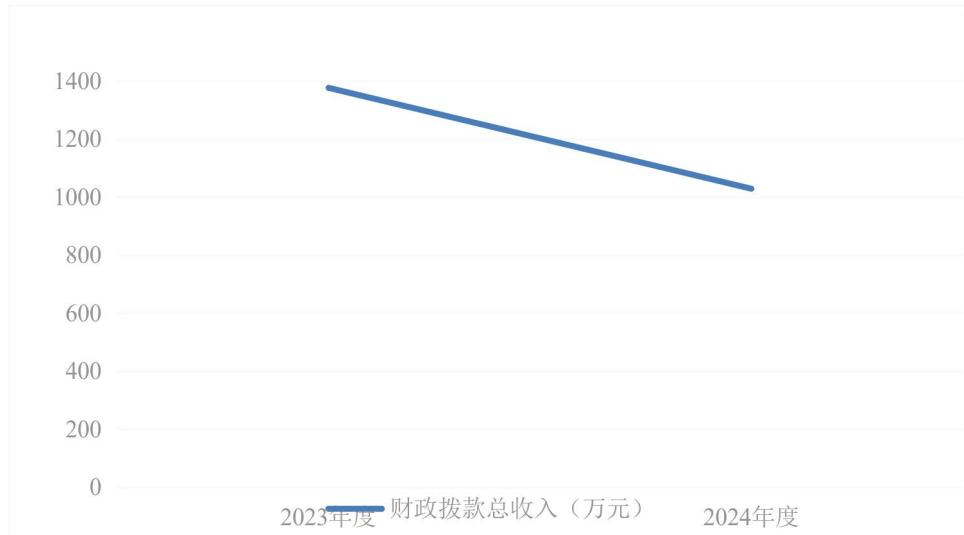
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1028.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.58 万元，下降 25.26%。主要原因是在编在岗位人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1028.54 万元，比 2023 年度决算数减少 347.58 万元，下降 25.26%。主要原因是在编在岗位人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由

社保发放。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.58 万元，下降 25.26%，主要原因是在编在岗人员减少 7 人和退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务类支出 1018.85 万元，占 99.06%。主要是用于人员工资和项目支出。
2. 卫生健康类支出 9.69 万元，占 0.94%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1148.22 万元，支出决算为 1028.54 万元，完成年初预算的 89.58%。其中：基

本支出 918.55 万元，项目支出 109.99 万元。项目支出主要包括政协活动经费 42 万元，主要围绕区委、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 21 万元，主要用于召开区政协十一届四次会议；老干工作专项款 6.44 万元，主要用于贯彻落实老干部工作政策，服务区政协老干部；应休未休年假补贴 30.86 万元，用于发放应休未休年假补贴；卫生健康支出 9.69 万元，主要用于公务员医疗补助。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1085.22 万元，支出决算为 918.55 万元，完成年初预算的 84.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在编在岗人员减少 7 人；二是退休人员统筹待遇补贴改由社保发放。

（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 63 万元，支出决算为 100.30 万元，完成年初预算的 159.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照区财政局要求，应休未休年假补贴在项目经费列支。

2. 卫生健康支出具体包括：

（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 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

（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 0 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加

预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.55 万元，其中：人员经费 874.10 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、医疗费补助。

公用经费 44.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 16.6%。较上年增加 0.52 万元，增长 19.77%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是 4 台公务用车委托区公务用车平台管理使用；二是落实过紧日子要求，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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18 万元，支出决算为 2.3

万元，完成全年预算的 12.8%；较上年增加 0.1 万元，增长 4.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 4 台公务用车委托区公务用车平台管理使用；二是落实过紧日子要求，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。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2.3 万元，主要用于车辆维修、保险及其他交通费，其中维修费 0.95 万元、保险费 1.28 万元、其他交通费 0.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 85%，较上年增加 0.42 万元，增长 97.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，接待对象主要是外地政协，主要是开展接待外地政协来我区学习考察工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个、79 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度政协青山区委员会办公室机关运行经费支出 44.45 万元，比年初预算数减少 72.61 万元，下降 62%。主要原因是：在编在岗人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公支出等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政协青山区委员会办公室政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 1.56 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 1.56 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 2024 年 12 月 31 日，政协青山区委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 4 个，资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.27%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分、符合客观实际，指标清晰、可衡量，与政协职能及其年度工作任务相符，绩效指标细化、量化，准确反映了青山区政协办公室的主要工作成效，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 63 万元，从评价情况来看，区政协坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，全年组织开展重要调研视察和协商监督活动 80 余次，形成调研协商成果 100 余篇，提出建议案 1 件，提案立案交办 130 件，为推动青山高质量发展、建设新型工业化强区贡献了政协智慧和力量。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 政协活动经费（工作性保人员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障区政协机关正常运行；二是围绕中心，服务大局，为政协履职提供坚实保障。

2. 政协全会经费（工作性其他）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是听取并审议《政协青山区第十一届委员会常务委员会工作报告》《政协青山区第十一届委员会常务委员会关于十一届三次会议以来提案工作情况的报告》；二是列席青山区第十六届人大四次会议，听取和讨论政府工作报告及其他有关报告；三是举行大会发言；四是补选政协副主席和常委；五是审议通过政协青山区第十一届委员会第四次会议建议案《关于推动科技创新和产业创新深度融合 加快建设新型工业化强区的建议》及其他各项决议。

3. 政协街道联络委员会经费（工作性其他）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是持续推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理双向赋能，打造“青山同心·有事好商量”工作品牌。落实“政协委员下沉日”制度，委员们深入街道、社区开展联系服务和调研协商活动，助推一批民生实事落地。二是发挥 10 个街道联络委功能型党支部战斗堡垒作用和中共党员委员先锋模范作用，推动支部党建和委员履职融合发展、协同并进。

4. 政协活动经费（工作性其他）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织委员紧扣构建现代化产业体系、实施城市更新行动等中心工作议政建言，紧盯打造一流营商环境、加快城中

村改造等经济社会发展重点问题开展协商式监督，聚焦少年儿童健康成长、义务教育优质均衡发展、基层公共卫生服务等群众急难愁盼问题，开展一线协商，助力增进民生福祉。全年组织委员开展重要调研视察和协商监督活动 80 余次，提出建议案 1 件，提案立案交办 130 件。二是组织委员参加全国、省、市政协组织的各类培训班，开展 3 期青山政协讲坛，强化了委员的使命和责任担当。

（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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化政治建设，牢牢把握正确政治方向

1. 强化党的创新理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，严格落实“第一议题”制度，通过集体学习、专题研讨、专题辅导报告等方式，组织机关全体干部和全体政协委员深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神。全年共开展 23 次集体学习，4 场专家辅导报告，40 余场书香政协委员读书活动，做到学思用贯通、知信行统一，切实把中共中央战略部署和省委、市委、区委工作要求转化为政协履职责主攻方向和发力重点。

2. 坚持党的全面领导。认真落实党对政协工作领导的制度机制，严格执行《区委（化工区党工委）重大事项请示报告制度》，政协重点工作、重大事项、重要情况及时、主动向区委报告。认真组织落实区委批准的《区政协党组工作要点》，制发责任落实分解表，确保区委对政协工作的要求落细落实。统筹谋划政协党建工作，推动政协党建工作与业务工作融合互促。组织召开全区政协系统党的建设工作会议，以高质量党建引领履职高质量发展。发挥 10 个街道联络委功能型党支部战斗堡垒作用和中共党员委员先锋模范作用，推动支部党建和委员履职融合发展、协同并进。

3. 扎实开展党纪学习教育。把开展党纪学习教育作为重要政治任务来抓，组织机关党员、干部逐章逐条、逐字逐句学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，观看警示教育片、召开干部警示教育

育会、讲纪律党课，教育引导机关干部全面掌握“六大纪律”，做到学纪、知纪、明纪、守纪。将党纪学习教育与强化政协履职结合起来，与模范机关、清廉机关建设一体推进，切实把党纪学习教育成果转化成为政协事业高质量发展的实际成效。

4. 认真履行全面从严治党主体责任。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实厉行节约反对浪费工作要求，努力营造风清气正的良好政治生态。严格落实民主集中制和“三重一大”等集体决策制度，认真执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》。严格落实党员领导干部民主生活会、双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话等党内政治生活制度。坚持在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等节日前开展节前教育，支持和配合区纪委监委和派出第四纪检监察组开展监督执纪工作，自觉接受监督。

5. 切实抓好意识形态工作。及时传达学习中央和省市区委关于意识形态工作的要求，定期汇报意识形态工作情况。加强委员思想政治引领，通过专题培训、政协讲坛、委员读书活动等方式，推动政协各参加单位和各界人士实现思想上的共同进步。加强宣传思想文化工作，牢牢把握意识形态工作的主动权，管好用好政协简报、情况与建议等宣传平台载体，积极宣传政协履职建言成果，相关信息多次在人民政协报、湖北日报、长江日报等媒体刊发。

二、坚持服务大局，助力青山高质量发展

聚焦全区中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，一年来，在区政协党组领导和统筹下，组织开展重要调研视察和协商监督活动 80 余次，形成调研协商成果 100 余篇，提交建议案 1 件，明确重点提案 10 件，提案立案交办 130 件，为青山现代化建设建睿智之言、献务实之策、添发展之力。

1. 深入协商议政，全力助推青山发展转型“闯关”。一是助力城市更新行动。围绕“实施城市更新行动，促进生产、生活、生态融合发展”，组织委员深入调研视察，形成“1+15”系列调研报告。召开议政性常委会会议集中协商建言，为促进青山“三生融合”发展汇智聚力。二是助力产业创新发展。聚焦传统支柱产业改造提升，组织委员走访武钢有限、武钢集团等企业，召开调研座谈会，形成专题调研报告，为推动产业高端化、智能化、绿色化发展持续献策。聚焦氢能产业发展，开展调研议政活动，报送4篇社情民意信息，精准助推产业发展。聚焦科技创新，组织委员实地调研船用机械、重工锻等高端装备特色企业，多次深入武汉有机、利楚商服、武汉光化院等地开展专题调研，形成专题调研成果，报党委政府决策参考。三是助力经济高质量发展。围绕重大项目建设、楼宇经济发展、民营经济高质量发展、中小企业数字化转型等方面，组织委员开展专题协商，为加快推动重大项目建设、促进惠企政策落实、助力经济发展建言出力。四是助力生态环境保护。围绕再生水利用、生态宜居环境建设、楠姆河环境改善、生活污水治理、森林资源管护等方面工作，组织委员开展系列视察、调研活动，为青山打好蓝天、碧水、净土保卫战出谋划策。

2. 务实监督建言，助推党委政府决策部署落地见效。一是聚焦持续优化营商环境监督建言。组织委员到区法院、区行政审批局、区税务局等开展实地调研，召开“优化营商环境”专项民主监督会议，助力建设更加公平高效的营商环境、进一步释放经济发展活力。二是聚焦工业文化旅游协商监督。组织委员深入武钢文化旅游区、戴家湖劳模公园等地开展系列视察、调研活动，形成专题调研成果，经市政协《社情民意》专报刊印后，被市政府领导批示肯定，为推

动青山文旅产业创新发展争取关注和支持。围绕打造精品文旅品牌，召开监督性主席会议，建言助力青山文旅产业发展。三是聚焦优化空间规划献计出力。组织委员深入区资建局开展提案办理视察、专题调研等活动，听取青山区国土空间总体规划编制工作情况通报，建言助推建立“多规合一”的国土空间规划体系，以高水平规划支撑引领高质量发展。

3. 践行履职为民，不断满足人民对美好生活向往。一是协力共护少年儿童健康成长。围绕促进少年儿童健康成长深入开展调研，形成建言成果 12 篇。整合省市区三级政协委员、相关界别和区直部门资源，合力打造“家校社企协同育人新模式”。围绕关爱困境儿童和流动、留守儿童，组织政协委员爱心捐款 56 万元，设立关爱基金，对 230 名困境儿童开展“三帮一对一”服务。人民政协报以《武汉市青山区政协多措并举关爱困境儿童，呵护少年儿童“向阳花开”》为题进行了宣传报道。二是协同推动城乡融合一体发展。组织委员对东部地区融入武鄂黄黄都市圈一体化发展等重点提案办理进行“回头看”，助推东部地区发展。围绕城中村改造和还建房建设、农村土地集约节约利用、村湾人居环境改善、特色农副产品种植和销售等，开展专项民主监督、视察调研、提案督办等活动，推动宜居和美乡村建设再上台阶。三是协商建言民生热点难点问题。聚焦“学有优教”，组织委员实地视察“滨江四校”、武钢实验学校等地，为推动义务教育优质均衡发展积极建言。聚焦就近就便就医，组织委员实地视察市九医院平急结合大楼、街道卫生服务中心，为补齐公共卫生短板、促进医联体建设务实献策。围绕平安青山建设，组织委员实地调研公安“情指行”一体化工作和基层群防群治工作，积极助推社会治理创新，夯实社会治理基层基础。

4. 广泛凝心聚力，努力画好最大同心圆。一是强化合作共事。支持各党派、团体通过政协履职平台发声建言，组织各党派团体提交提案和协商发言 98 篇，展现了多党合作事业的生机活力。二是强化联谊走访。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、住区省市政协会委员、驻区大单位和 30 个界别进行走访调研，进一步深化团结联谊。组织委员实地走访调研辖区宗教场所，引导民族宗教界人士为青山改革发展作出积极贡献。三是强化呼吁争取。加强住区省市政协会委员提案服务工作，推动 3 件省政协提案、17 件市政协提案立案交办，组织住区市政协会委员在市政协全会、常委会会议、界别协商会上为青山发声，争取支持。四是强化宣传推介。发出《青山同心促发展，招商引资建新功》倡议书，号召全体委员当好“四大员”。在接待全国、省、市政协考察和友好市区政协来访时，大力宣传推介青山江滩、恩施街特色美食街、青和居等青山名片，扩大青山影响力，为改革发展营造良好氛围。

三、强化自身建设，不断提升履职能力和水平

1. 注重推动制度改革创新。健全提案工作机制，争取党政主要领导和分管领导分别领衔督办政协建议案和 10 件重点提案，采取实地督办、联合督办、集中督办等形式，对提案进行全覆盖督办。创新反映社情民意工作机制，从突出工作重点、发挥委员作用、加强统筹协调等六个方面进行完善，社情民意信息工作被市政协评为先进单位。改革委员联系界别群众制度机制，对“联系谁”“联系什么”“怎么联系”等具体问题作出明确规定，引导委员当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。

2. 注重抓好委员队伍建设。组织委员参加全国、省、市政协组

织的各类培训班，开展 3 期青山政协讲坛，参训委员达到 684 人次。召开政情通报交流会，围绕产业转型发展、片区综合开发、城区更新改造等 6 个问题，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，推动委员更好知情明政。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，对履职考评得分靠前的 50 名委员，对 34 件委员提案，进行通报表扬。引导委员强化使命和责任担当，以自身的学识、专长和影响，协助区委区政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾、坚定信心的工作，展示新时代政协委员新形象。

3. 注重抓好政协机关建设。认真开展大兴调查研究、“四下基层”、联系服务企业等工作，在区政协机关持续营造讲学习、比作为、守纪律的良好氛围。发挥专门（工作）委员会基础性作用，落实“四个一”要求，不断提高干事创业精气神和建言资政水平。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。支持区纪委监委派出纪检监察组开展工作、履行职能。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实整治形式主义为基层减负工作要求，配合开展群众身边的不正之风和腐败问题集中整治，努力营造风清气正的良好政治生态。坚持正确选人用人导向，严格执行《推动领导干部能上能下规定》，认真做好干部选拔任用工作，营造干事创业良好环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好全会协商	精心组织召开区政协十一届四次会议，组织政协各参加单位和委员通过大会发言、提交提案、小组讨论等方式，围绕青山改革发展稳定各项事业、奋力推进中国式现代化青山实践等工作	12月29日至31日，区政协召开十一届四次全体会议，聚焦青山高质量发展，深入协商议政，广泛凝聚共识。
2	做好常委会协商	聚焦“实施城市更新行动，促进生产、生活、生态融合发展”建议案办理，成立若干调研课题组，邀请专家咨询论证，形成调研成果，召开议政性常委会会议，集中协商建言。聚焦加快推进新型工业化、打造制造业强区等方面工作，组织委员深入调研，召开常委专题协商座谈会。	开展议政性常委会议协商1次 10月31日，区政协召开十一届十五次常委会会议，围绕“实施城市更新行动，促进生产、生活、生态融合发展”协商建言。
3	做好专题协商	围绕促进区域民营经济发展壮大、加快青山古镇更新改造、推动特色农产品种植基地扩建和销售网络建设、加强医联体建设等方面工作，开展专题协商。	开展专题协商2次。 5月28日，区政协围绕“促进区中小企业数字化转型发展”开展专题协商活动。 5月29日，区政协围绕“加强特色农产品种植基地扩建和销售网络建设”开展专题协商活动，实地调研建洲村、崇阳村特色农产品种植基地。
4	做好界别协商和对口协商	围绕加快氢能产业发展、促进义务教育段教联体建设、推进职业教育发展等界别委员群众共同关心的议题，组织开展界别协商，突出政协界别特色，提升界别协商水平。围绕建设社区老年人活动中心、促进社区食堂更好服务社区居民、改善武东地区群众就医条件等方面工作，“小切口”精准选择对口协商议题，与有关部门开展对口协商	开展界别协商、对口协商4次。 4月2日，区政协围绕“促进社区食堂更好服务社区居民”开展对口协商，实地调研青宜居、青馨居、青云居社区食堂。 4月25日，区政协围绕“改善武东地区群众就医条件”开展对口协商，实地调研武东医院、武东东区和西区社区卫生服务中心。 4月26日，区政协围绕“农村土地复合利用”开展界别协商，实地调研严西湖国际青年营。 6月28日，区政协围绕“推进医联体建设 筑牢基层健康网底”开展界别协商，实地调研工人街和新沟桥街社区卫生服务中心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	做好一线协商	<p>围绕“少年儿童健康成长”等省市政协共性指导议题和区政协“提高社区服务质量、共同创造美好生活”共性指导议题，广泛多层开展协商议事活动，助力人民群众急难愁盼问题和基层社会治理难题解决。</p>	<p>4月15日，召开全区政协“一线协商·共同缔造”行动推进会，持续推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理双向赋能。打造“青山同心·有事好商量”工作品牌，在省市政协相关会议上进行交流推介。落实“政协委员下沉日”制度，委员们深入街道、社区开展联系服务活动1500余人次，一线调研协商活动301场次，助推一批民生实事落地。围绕促进少年儿童健康成长形成建言成果12篇，得到区教育局、区民政局等部门采纳实施。整合省市区三级政协委员、相关界别和区直部门资源，合力打造“家校社企协同育人新模式”，相关经验在全国部分城市关工委会议上进行交流，得到全国关工委主任顾秀莲的批示肯定。围绕关爱困境儿童和流动、留守儿童，组织政协委员爱心捐款56万元，设立关爱基金，对230名困境儿童开展“三帮一对一”服务。人民政协报以《武汉市青山区政协多措并举关爱困境儿童，呵护少年儿童“向阳花开”》为题进行了宣传报道。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	组织开展专项监督	<p>围绕抢抓武汉新城发展机遇、全面推进产城融合发展，促进工业文化旅游发展，组织政协委员开展重点监督，召开监督性主席会议，形成专项监督报告。围绕推动全区亿元以上重点项目建设、加强财源建设、化解政府债务风险、持续优化营商环境、促进城中村改造和努力村还建房建设等工作开展专项民主监督</p>	<p>开展民主监督 4 次。</p> <p>4 月 24 日，区政协围绕“危旧房合作化改造”开展监督视察活动，实地视察项目现场。</p> <p>8 月 26 日，区政协围绕“持续优化营商环境”开展专项民主监督活动，实地视察区政务服务大厅、区税务局。</p> <p>10 月 25 日，区政协围绕“促进城中村改造和努力村还建房建设”和“东部村湾环境治理”开展专项民主监督，实地视察努力还建房建设情况和火官庙村村湾环境治理工作。</p> <p>11 月 12 日，区政协围绕“推动全区亿元以上重点项目建设”开展专项民主监督，实地视察九医院。</p> <p>11 月 14 日，区政协围绕“促进工业文化旅游发展”主题，召开监督性主席会议，实地视察戴家湖劳模工匠文化公园和乐潮里元宇宙街区。</p>
7	组织开展视察监督	<p>围绕建议案、重点提案、提案承办“大户”办理情况等工作，组织开展了区政协常委会视察。围绕危旧房合作化改造、青山北湖流域再生水利用工程（一期）建设、楼宇经济发展、平安青山建设、东部村湾环境治理、全民健身中心建设以及提案办理实效等工作，组织开展了区政协主席会议成员专题视察，督促工作推进与落实。围绕武钢有限硅钢项目建设、高质量发展空间拓展、生态宜居环境建设、森林资源管护和森林防火、建筑企业发展、楠姆河环境改善、百家放心早餐农产品深加工、农村土地复合利用等工作，采取委员视察、专题调研等形式，持续深入开展民主监督。</p>	<p>组织常委、委员开展视察 10 次。</p> <p>5 月 15 日，区政协围绕“武钢有限硅钢项目建设”和“百家放心早餐农产品深加工”开展委员视察，实地视察项目建设情况。</p> <p>5 月 22 日，区政协围绕“戴家湖劳模工匠文化公园建设”开展主席会议成员视察，实地调研公园建设情况。</p> <p>5 月 29 日，区政协围绕“平安青山建设”开展主席会议成员专题视察，实地视察区公安分局和冶金街派出所。</p> <p>6 月 21 日，区政协围绕“森林资源管护和森林防火”开展委员视察，实地视察八吉府街道森林防灭火指挥中心。</p> <p>6 月 26 日，区政协围绕“滨江四校”建设情况开展委员视察，实地视察四校建设情况。</p> <p>8 月 1 日，区政协组织部分常委、委员围绕建议案和重点提案办理情况，实地调研恩施街美食街、全民健身中心和 21 街危旧房合作化改造项目。</p> <p>8 月 22 日，区政协围绕“全区规划编制工作”，到区资建局开展专题视察调研。</p> <p>9 月 3 日，区政协围绕“再生水利用和污水处理”开展主席会议成员专题视察，实地视察北湖流域再生水利用工程一期项目部和北湖污水处理厂。</p> <p>11 月 12 日，区政协围绕“楼宇经济发展”开展主席会议成员专题视察，实地调研利楚商服。</p> <p>12 月 12 日，区政协组织部分常委、委员围绕建议案及重点提案承办工作（“提案办理大户”）开展视察，实地调研武汉有机、严西湖水岸整治和沿线征拆、光化学研究院。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
8	组织开展提案督办监督	<p>认真落实区委、区政府、区政协领导领衔督办提案工作机制，区委主要领导领衔督办建议案，区政府、区政协领导分别领衔督办延链补链强链打造石化产业千亿板块、加大专精特新企业扶持力度、优化中西部地区教育资源配置等10件重点提案，多途径促进提案办理落实。强化提案民主监督作用，开展“提案+民主党派”“提案+检察建议监督”“提案+纪委监委监督”等工作，拓展提案督办监督的内涵和力度。开展建议案、重点提案办理民主评议和“回头看”，加强提案督办，做到以督促办，推动提案办出质量、办出实效。</p>	<p>督办建议案、重点提案和提案1件+10件+120件。 印发《2024年区政协开展提案督办工作》的通知，明确建议案、重点提案和提案督办工作责任。 围绕提案办理情况，通过组织委员开展视察调研、实地走访区发改局、区资建局等提案承办大会，督促提案办理落实。提案办复率、走访率均达100%，满意率达100%。</p>
9	组织开展其他形式监督	<p>发挥好社情民意信息的民主监督作用，及时向全国、省、市政协报送社情民意信息，向区委、区政府报送《情况与建议》，为青山经济社会发展添助力、聚合力。举办政情通报交流会，向委员通报全区经济社会发展情况，拓宽委员知情明政渠道，为我区经济社会高质量发展凝聚共识力量、增强推进合力。做好委员担任特约监督员工作，充分发挥特约监督员作用。</p>	<p>组织委员深入武钢文化旅游区、戴家湖劳模公园等地开展系列视察、调研活动，形成《关于推动工业文化旅游发展的建议》调研成果，经市政协《社情民意》专报刊印后，被市政府领导关注和批示肯定。 12月6日，区政协组织召开政情通报交流会，邀请区政府及相关部门与委员交流互动，帮助委员知情明政。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
10	强化合作共事	<p>坚持开展主席会议成员调研界别、走访委员工作，进一步畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士反映诉求渠道，强化团结奋斗的政治引领。发挥人民政协作为实行中国新型政党制度重要政治形式和组织形式作用，对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议等作出安排。通过联合调研、共同举办协商活动等方式，为民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件。组织开展庆祝人民政协成立 75 周年相关活动，引导各党派团体和各族各界人士深刻认识中国特色社会主义政治制度优势，不断把人民政协事业推向前进。</p>	<p>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、20名住区省政协委员、11家驻区大单位和30个界别进行走访调研，进一步深化团结联谊。组织委员实地走访调研辖区宗教场所，引导民族宗教界人士为青山改革发展作出积极贡献。</p> <p>11月5日，召开青山区各界人士庆祝人民政协成立 75 周年大会，引导参加政协的各党派团体、各族各界人士和政协委员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。以“青山同心·团结奋进”为主题，组织各界人士开展书画展、征文、乒乓球友谊赛等系列活动，庆祝人民政协成立 75 周年。</p>
11	强化团结联谊	<p>积极做好《武汉文史资料》组稿工作，增强存史、资政、团结、育人功能。加强与中央、省、市主要媒体的对接，发挥“青山政协”微信公众号、网站等阵地作用，以政协视角和政协语言，讲好青山故事、政协故事、委员故事，进一步扩大传播力、增强感召力、提升影响力。</p>	<p>全年在人民政协报、湖北日报、长江日报以及省市区政协微信公众号等媒体发稿 180 余篇次。</p>

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

2024 年度区政协办公室部门整体绩效自评表

部门名称：政协青山区政协委员会办公室

部门名称	青山区政协办公室					
基本支出总额				项目支出总额		
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)	
年度目标1:						
年度绩效 目标1 (100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、视察及协商活动次数	组织常委、委员开展视察活动10次，协商活动7次	全年组织开展重要调研视察和协商监督活动80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	召开政情通报交流会，开展3期青山政协讲坛，推动委员更好知情明政	20
		时效指标	召开区政协十一届四全会	召开区政协十一届四全会	2024年12月29日至31日，政协青山区第十一届委员会第四次会议召开，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	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、长江日报以及省市区政协微信公众号等媒体发稿180余篇次，唱响主旋律，弘扬正能量	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。

2024 年度政协全会经费项目自评表

部门名称：政协青山区委员会办公室

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	21	21	100%	20
年度绩效 目标1 (100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	参加全会的委员 人数	≥170人	193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	2.5天	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	98%以上	100%	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：

- 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 $\geq X$ ，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。
- 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。

2024 年度政协活动经费项目自评表

部门名称：政协青山区委员会办公室

项目名称	政协活动经费(保运转)				
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	11.8	11.8	100%	20
年度绩效 目标1 (100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)
	产出 指标	数量指标	组织委员调研	≥4 次	8 余次
		质量指标	委员培训	提升委员 履职能力	委员们强化使命和责任担当，协助区委区政府做好工作，展示了新时代政协委员新形象
		数量指标	组织委员培训	≥2 次	4 次
		数量指标	委员撰写调研报告	≥4 篇	10 余篇
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：

- 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 $\geq X$ ，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。
- 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。

2024 年度政协街道联络委员会费项目自评表

部门名称：政协青山区委员会办公室

项目名称	政协街道联络委员会费					
主管部门	青山区政协办公室	项目实施单位	区政协办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5	5	100%	20	
年度绩效 目标1 (100分)	一级 指标 产出 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	开展书香政协活 动	≥1 次	4 余场	20
		质量指标	推进“一线协商. 共同缔造”行动	有序推进	有序推进	20
		数量指标	开展调研视察活 动	≥4 次	8 余次	20
		数量指标	定期走访、慰问委 员	≥4 次	主席会议成员对区“七党一 联”和无党派人士、20名住区 省政协委员、11家驻区大单 位和30个界别进行走访调研	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：

- 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 $\leq X$ ，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。
- 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。

2024 年度政协活动经费项目自评表

部门名称：政协青山区委员会办公室

项目名称		政协活动费 (保人员)				
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	25.2	25.2	100%	20
年度绩效 目标1 (100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	开展协商在一线 活动	≥ 5 次	8 余场次	20
		质量指标	提案办复率和满 意率	≥ 95%	100%	20
		数量指标	开展书香政协活 动	≥ 1 次	4 余场	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥ 95%	≥ 98%	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：

- 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 $\geq X$ ，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。
- 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。