

附件 1

2022 年度东西湖区政协办公室部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 东西湖区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

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

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

5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

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

7. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。

9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作。

10. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建

议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区政协办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

内部机构设置包括：

1. 办公室（内设秘书科、行政科、调研科三个科室）
2. 提案委员会（农村农业委员会）
3. 经济科技委员会
4. 文化文史和学习委员会
5. 社会法制与人口资源环境委员会
6. 民族宗教与台港澳外事委员会
7. 委员工作委员会

第二部分 东西湖区政协办公室 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

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	1,477.15	一、一般公共服务支出	32	1,182.25	
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	2.14	八、社会保障和就业支出	39	99.27	
	9		九、卫生健康支出	40	63.18	
	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	132.45	
本年收入合计	27	1,479.29	本年支出合计	58	1,477.15	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	41.70	年末结转和结余	60	43.84	
	30			61		
总 计	31	1,520.99	总 计	62	1,520.99	

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东西湖区委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,479.29	1,477.15					2.14
201	一般公共服务支出		1,184.39	1,182.25					2.14
20102	政协事务		1,184.39	1,182.25					2.14
2010201	行政运行		1,068.42	1,068.42					
2010202	一般行政管理事务		115.97	113.83					2.14
208	社会保障和就业支出		99.27	99.27					
20805	行政事业单位养老支出		99.27	99.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.08	90.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.19	9.19					
210	卫生健康支出		63.18	63.18					
21011	行政事业单位医疗		63.18	63.18					
2101101	行政单位医疗		28.82	28.82					
2101103	公务员医疗补助		34.36	34.36					
221	住房保障支出		132.45	132.45					
22102	住房改革支出		132.45	132.45					
2210201	住房公积金		114.44	114.44					
2210202	提租补贴		18.01	18.01					

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。

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东西湖区委员会办公室

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			1,477.15	1,363.32	113.83			
201	一般公共服务支出		1,182.25	1,068.42	113.83			
20102	政协事务		1,182.25	1,068.42	113.83			
2010201	行政运行		1,068.42	1,068.42				
2010202	一般行政管理事务		113.83		113.83			
208	社会保障和就业支出		99.27	99.27				
20805	行政事业单位养老支出		99.27	99.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.08	90.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.19	9.19				
210	卫生健康支出		63.18	63.18				
21011	行政事业单位医疗		63.18	63.18				
2101101	行政单位医疗		28.82	28.82				
2101103	公务员医疗补助		34.36	34.36				
221	住房保障支出		132.45	132.45				
22102	住房改革支出		132.45	132.45				
2210201	住房公积金		114.44	114.44				
2210202	提租补贴		18.01	18.01				

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。

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东西湖区委员会办公室

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	1,477.15	一、一般公共服务支出	33	1,182.25	1,182.25		
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	99.27	99.27		
	9		九、卫生健康支出	41	63.18	63.18		
	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	132.45	132.45		
	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	1,477.15	本年支出合计	59	1,477.15	1,477.15		
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	1,477.15	总 计	64	1,477.15	1,477.15		

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东西湖区委员会办公室

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				1,477.15	1,363.32	113.83		
201			一般公共服务支出	1,182.25	1,068.42	113.83		
20102			政协事务	1,182.25	1,068.42	113.83		
2010201			行政运行	1,068.42	1,068.42			
2010202			一般行政管理事务	113.83		113.83		
208			社会保障和就业支出	99.27	99.27			
20805			行政事业单位养老支出	99.27	99.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19			
210			卫生健康支出	63.18	63.18			
21011			行政事业单位医疗	63.18	63.18			
2101101			行政单位医疗	28.82	28.82			
2101103			公务员医疗补助	34.36	34.36			
221			住房保障支出	132.45	132.45			
22102			住房改革支出	132.45	132.45			
2210201			住房公积金	114.44	114.44			
2210202			提租补贴	18.01	18.01			

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。

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东西湖区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,187.32	302	商品和服务支出	109.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.99	30201	办公费	11.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	149.15	30202	印刷费	6.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	399.82	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	59.50	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	90.08	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	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	0.27	30211	差旅费	0.39			
30113	住房公积金	114.44	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	8.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.37			
30308	助学金		30228	工会经费	8.55			
30309	奖励金		30229	福利费	35.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.38			
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	9.00			
	人员经费合计	1,253.46		公用经费合计				109.87

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东西湖区委员会办公室 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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。

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“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东西湖区委员会办公室

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
10.00		6.00		6.00	4.00	3.62		3.05		3.05	0.57

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。

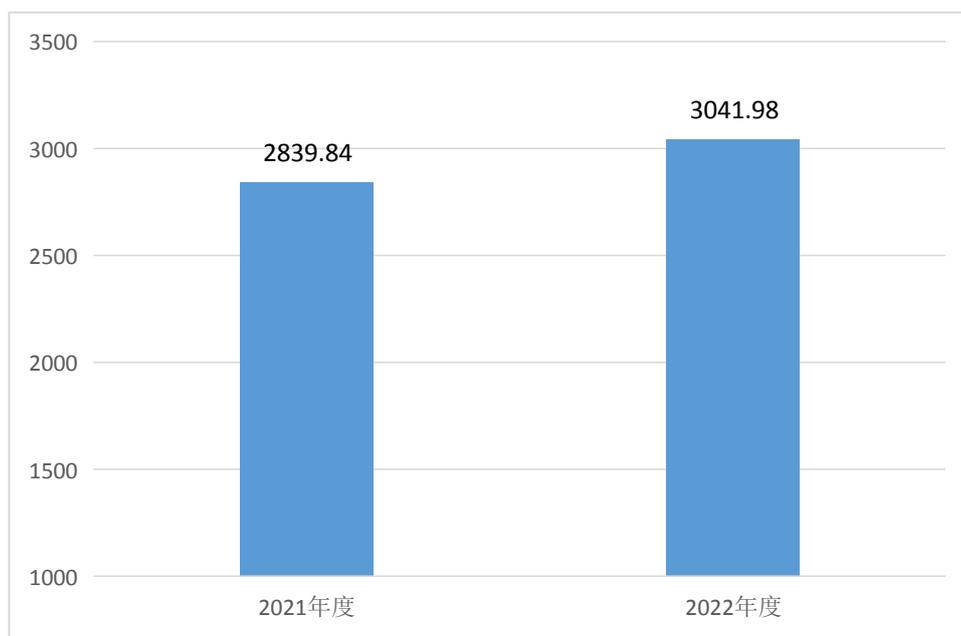
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 东西湖区政协办公室 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 年度收入总计 1520.99 万元，支出总计 1520.99 万元。与 2021 年度相比，收入增加 101.07 万元，支出增加 101.07 万元，增长 7.12 %，主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

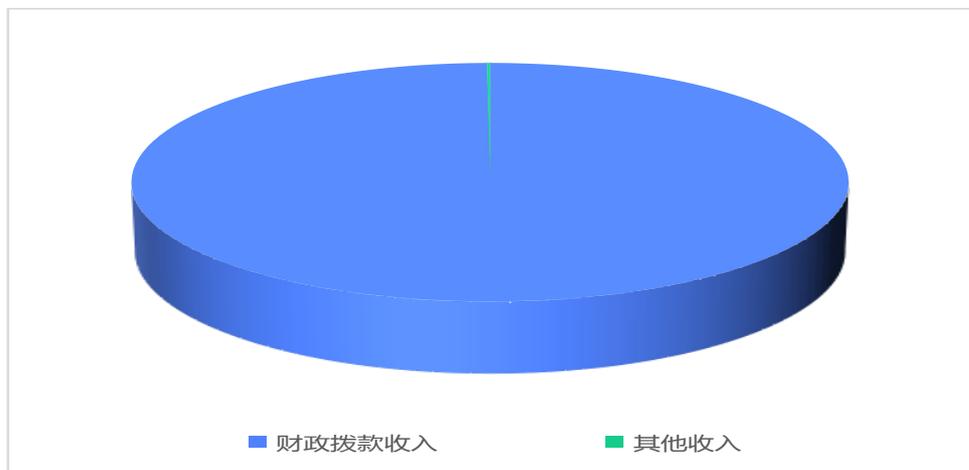
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1479.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 89.59 万元，增长 6.45 %。其中：财政拨款收入 1477.15 万元，占本年收入 99.86 %；其他收入 2.14 万元，占本年收入 0.14 %。

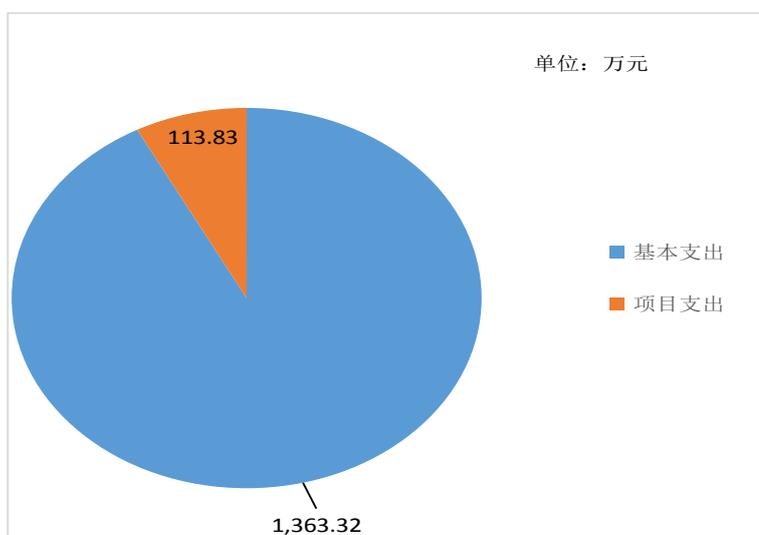
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1477.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 98.93 万元，增长 7.18 %。其中：基本支出 1363.32 万元，占本年支出 92.29 %；项目支出 113.83 万元，占本年支出 7.71 %。

图 3：支出决算结构

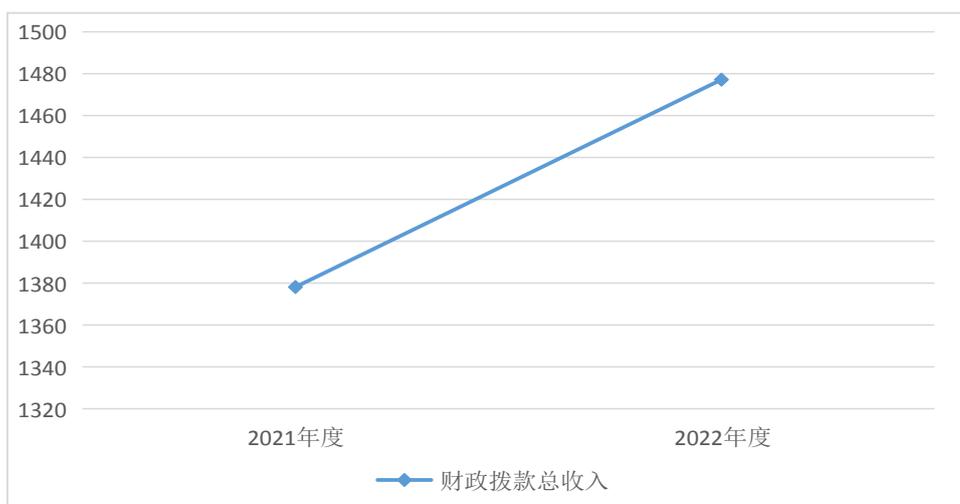


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1477.15 万元，支出总计 1477.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 98.93 万元，财政拨款支出增加 98.93 万元，增长 7.18 %。主要原因是人员变动，支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1477.15 万元，比 2021 年度决算数增加 98.93 万元。增加主要原因是人员增加。

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 1477.15 万元，占本年支出合计的 99.86 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.93 万元，增长 7.18 %。主要原因是人员增加。

(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 1477.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1182.25 万元，占 80.04 %；社会保障和就业支出(类) 99.27 万元，占 6.72 %；卫生健康支出 63.18 万元，占 4.28 %；住房保障支出 132.45 万元，占 8.97 %。

(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 1577.74 万元，支出决算为 1477.15 万元，完成年初预算的 91.36 %。其中：基本支出 1363.32 万元，项目支出 113.83 万元。项目支出主要用于委员活动及培训 27.81 万元，主要成效保障政协委员培训顺利开展，提升委员履职能力；专门委活动经费 9.53 元，主要成效用于委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用；政协全会 51.88 万元，主要用于完成政协东西湖区第十届委员会第一次会议；文史资料编辑费 16.09 万元，主要用于第二十八辑文史资料编辑出版及印刷费；老干工作经费 8.51 万元，主要用于退休人员开展活动、工作补贴及看望慰问等支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,251.6 万元，支出决算为 1182.25 万元，完成年初预算的 94.45 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 93.1 万元，支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 106.63 %。

3. 卫生健康支出支出(类)。年初预算为 101.01 万元，支出

决算为 63.18 万元，完成年初预算的 62.54%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 132.03 万元，支出决算为 132.45 万元，完成年初预算的 100.32%。

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 1363.33 万元，其中：

人员经费 1253.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.87 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 10 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 36.2 %；较上年增加 1.87

万元，增长93.58%。决算数小于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情的影响，开展公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因：因加油卡有余额，公务车上年未充值燃油，本年加油卡充值1万元。

(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6万元，支出决算为3.05万元，完成预算的51%；较上年增加2.16万元，增长143%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。决算数较上年增加的主要原因：公务车上年未购买燃油，本年有充值燃油费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出3.05万元，其中：燃料费1万元；维修费0.81万元；过桥过路费0万元；保险费1.24万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的14%；较上年减少0.29万元，下降33.72%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情的影响，开展公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是新冠肺炎疫情的影响，开展公务接待次数减少。主要用于接待省市政协误餐及外省对口交流单位用餐。

2022年度东西湖区政协办公室执行公务和开展业务活动开

支公务接待费0.57万元。其中：外省市交流接待0.57万元，主要用于对口交流调研的接待工作3批次51人次(其中：陪同11人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区政协办公室机关运行经费支出52.61万元，比2021年度减少2.89万元，下降5.2%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区政协办公室政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.04万元。授予中小企业合同金额21.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.04万元，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，东西湖区政协办公室共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研商务接待用车。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，我部门(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 5 个，资金 113.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.71 %。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，提高预算执行率。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 1477.15 万元，从评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，落到实处。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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 5 个一级项目。

1. 老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。发现的问题及原因：老干支部开展红色教育现场教学等党建活动次数较少，导致预算执行率低。下一步改进措施：适当调整 2023 年预算；多组织开展关爱老干部扶贫慰问活动及红色教育现场教学活动。

2. 专门委活动及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 19%。主要产出和效益是：保障各专委会顺利开展课题调研和外出考察。发现的问题及原因：因疫情原因，外省、市、区兄弟区政协来我区考察调研接待费开支减少了；各专（工）委未开展出外省市考察调研活动，导致经费支出减少。下一步改进措施：适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

3. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.88 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：保障政协全年顺利召开。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

4. 委员活动及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 27.81 万元，完成预算的 56%。主要产出和效益是：一是委员培训覆盖率达到 90% 以上；二是提高委员撰写提案、社情民意、信息质量的能力。发现的问题及原因：因疫情原因，仅组织 2 次委员外出培训，未达到计划的 3 次培训。下一步改进措施：适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完

成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

5. 文史资料编辑费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为16.09万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：保障第二十九辑文史资料编辑、印刷、出版。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过绩效评价，在加强项目规划、加强项目管理、合理安排预算方面有所成效。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2022 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

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	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(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)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区政协办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：中国人民政治协商会议东西湖区委员会办公室

填报日期：2023 年 4 月 30 日

单位名称		中国人民政治协商会议东西湖区委员会办公室				
基本支出总额		1363.32		项目支出总额		113.83
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	1577.74	1477.15	93.62%	18.72
年度绩效目标 1: (20分)		委员履职和服务管理。保障专（工）委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动有序不紊开展。				
年度 绩效 目标	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	调研报告	≥6 篇	≥6 篇	5
		质量指 标	保障各专（工）委会组织开展视察、调研、外出考察等活动顺利开展	保障	保障	5
		时效指 标	活动开展及时性	及时	及时	5
		成本指 标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	5
年度绩效目标 2: (12分)		加强机关自身建设。保障区政协机关党支部学习、会议、活动的正常运行，进一步发挥好区政协机关党支部先锋模范作用。做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。				
年度 绩效 目标	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	购买党员学习资料 次数	≥1 次	≥1 次	2

			组织学习教育活动次数	≥1次	≥1次	2
		质量指标	退休干部活动参与率	≥50%	未达标	0
			在职党员活动参与率	≥80%	≥80%	2
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织活动, 增强社会稳定性	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	参与党员活动人员满意度	90%	90%	2
年度绩效目标 3: (18分)		委员履职和服务管理。保障专(工)委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动有序不紊开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织委员外地培训	≥2次	≥2次	2
			参与活动及培训的政协委员人数	≥100人	≥100人	2
			委员撰写提案数	≥100件	≥100件	2
			撰写社请民意、信息	≥10篇	≥10篇	2
		质量指标	委员培训覆盖率	≥20%	≥20%	2
			提升委员履职能力	提升	提升	2
	时效指标		培训活动及时率	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	开展视察等活动, 使委员更好的知情明政、积极建言献策, 充分发挥委员主体作用	效益明显	效益明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训委员的满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 4: (20分)		组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。				

年度 绩效 目标	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	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	3
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	3
			形成调研文集	=1 本	=1 本	3
		质量指 标	委员参会率	≥80%	≥80%	3
		时效指 标	会议召开的及时性	及时	及时	2
	效益指 标	社会效 益指标	提升政协委员参政 议政、民主监督履 职能	提升	提升	2
			增强委员的政治荣 誉感	增强	增强	2
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	2
	年度绩效目标 5: (10 分)		存史资政, 完成编辑出版第二十九辑文史资料。			
年度 绩效 目标	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	编辑文史资料	=1 本	=1 本	2
			印制文史资料	≥500 册	≥500 册	2
		质量指 标	编辑、印制验收合 格率	=100%	=100%	2
		时效指 标	编辑、印制工作及 时完成	及时	及时	2
	效益指 标	社会效 益指标	展示政协委员及其所 联系的各方面人士对 重要历史事件和历史 人物的记述, 具有“存 史、资政、团结、育人” 的重要作用, 可以匡史 书之误、补档案之缺、 辅史学之证。	效益明显	效益明显	1
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	1

总分	96.72
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，部分外出考察及调研活动未开展，预算执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度党建工作经费及老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评表

单位名称：政协东西湖区委员会办公室

填报日期：2023 年 4 月 30 日

项目名称	党建工作经费及老干部工作补贴、慰问及活动经费				
主管部门	区政协办公室	项目实施单位	办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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	8.6	8.51	99%	19.79

年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (40分)	数量指 标	购买党员学习资料次数	≥1次	≥1次	10
			组织学习教育活动次数	≥1次	≥1次	10
		质量指 标	退休干部活动参与率	≥50%	未达标	0
			在职党员活动参与率	≥80%	≥80%	10
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	关爱退休人员组织活 动，增强社会稳定性	提升	提升	30
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度	参与党员活动人员满意 度	90%	90%	10	
总分	89.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因未组织老干部集体活动。					
改进措施及 结果应用方案	适当调整 2023 年预算；多组织开展关爱老干部活动及红色教育现场教学 活动。					

2022 年度专门委活动及课题调研经费项目绩效自评表

单位名称：政协东西湖区委员会办公室

填报日期：2023 年 4 月 30 日

项目名称		专门委活动及课题调研经费				
主管部门	区政协	项目实施单位			各专(工)委会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	50	9.53	19%	3.81	
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出 指标 (80分)	数量指标	调研报告	≥6篇	≥6篇	20
		质量指标	保障各专(工)委会组织开展视察、调研、外出考察等活动顺利开展	保障	保障	20
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	20
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
总分	83.81					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因,各专(工)委未开展外地考察调研活动,导致经费支出减少,预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	适当调整2023年预算;按季度随时跟踪项目绩效完成情况,对未按时开展的项目进行督促整改,对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

2022年度政协全会项目绩效自评表

单位名称: 政协东西湖区委员会办公室

填报日期: 2023年4月30日

项目名称	政协全会					
主管部门	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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	60	51.88	86%	17.29	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	形成政协工作报告	=1篇	=1篇	10
			提案工作报告	=1篇	=1篇	10
			形成调研文集	=1本	=1本	10
	质量指标	委员参会率	≥80%	≥80%	5	

	时效指标	会议召开的及时性	及时	及时	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政协委员参政议政、民主监督履职能	提升	提升	15
		增强委员的政治荣誉感	增强	增强	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	97.29				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	适当调整 2023 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。				

2022 年度委员活动和培训费项目绩效自评表

单位名称：政协东西湖区委员会办公室

填报日期：2023 年 4 月 30 日

项目名称		委员活动和培训费				
主管部门		区政协委员会	项目实施单位		委员工作委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	50	27.81	56%	11.12
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织委员外地培训	≥2 次	≥2 次	5
			参与活动及培训的政协委员人数	≥100 人	≥100 人	5
			委员撰写提案数	≥100 件	≥100 件	5
			撰写社请民意、信息	≥10 篇	≥10 篇	5
质量指	委员培训覆盖率	≥20%	≥20%	5		

		标	提升委员履职能力	提升	提升	5
		时效指标	培训活动及时率	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展视察等活动,使委员更好的知情明政、积极建言献策,充分发挥委员主体作用	效益明显	效益明显	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训委员的满意度	≥90%	≥90%	10
总分	91.12					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	适当调整 2023 年预算;按季度随时跟踪项目绩效完成情况,对未按时开展的项目进行督促整改,对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

2022 年度文史资料编辑费项目绩效自评表

单位名称: 政协东西湖区委员会办公室

填报日期: 2023 年 4 月 30 日

项目名称	文史资料编辑费						
主管部门	区政协委员会			项目实施单位	文史学习委		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	20	16.09	80%	16.09		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	编辑文史资料		=1本	=1本	10
			印制文史资料		≥500册	≥500册	10

	分)	质量指标	编辑、印制验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	编辑、印制工作及时完成	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述,具有“存史、资政、团结、育人”的重要作用,可以匡史书之误、补档案之缺、辅史学之证。	效益明显	效益明显	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	10
总分	96.09					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	适当调整 2023 年预算;按季度随时跟踪项目绩效完成情况,对未按时开展的项目进行督促整改,对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

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。