

附件 1

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区 委员会部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 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 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 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 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况

一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会（本级）
- 2.政协委员联络服务中心

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元		
部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会							单位：万元		
收			支						
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决	算
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,421.10		一、一般公共服务支出		32	1,040.76	
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	190.51	
		9			九、卫生健康支出		40	72.91	
		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	116.91	
		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		
		27	1,421.10		本年支出合计		58	1,421.10	
		28			结余分配		59		
		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
		31	1,421.10		总		计	62	1,421.10

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,421.10	1,421.10					
201			一般公共服务支出	1,040.77	1,040.77					
20102			政协事务	1,040.77	1,040.77					
2010201			行政运行	841.29	841.29					
2010203			机关服务	5.83	5.83					
2010204			政协会议	42.80	42.80					
2010205			委员视察	56.66	56.66					
2010206			参政议政	0.89	0.89					
2010250			事业运行	93.30	93.30					
208			社会保障和就业支出	190.50	190.50					
20805			行政事业单位养老支出	171.03	171.03					
2080501			行政单位离退休	83.74	83.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
20808			抚恤	19.47	19.47					
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47					
210			卫生健康支出	72.92	72.92					
21011			行政事业单位医疗	72.92	72.92					
2101101			行政单位医疗	36.68	36.68					
2101103			公务员医疗补助	36.24	36.24					
221			住房保障支出	116.92	116.92					
22102			住房改革支出	116.92	116.92					
2210201			住房公积金	98.58	98.58					
2210202			提租补贴	18.34	18.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计			1,421.10	1,314.92	106.18				
201	一般公共服务支出		1,040.77	934.59	106.18				
20102	政协事务		1,040.77	934.59	106.18				
2010201	行政运行		841.29	841.29					
2010203	机关服务		5.83		5.83				
2010204	政协会议		42.80		42.80				
2010205	委员视察		56.66		56.66				
2010206	参政议政		0.89		0.89				
2010250	事业运行		93.30	93.30					
208	社会保障和就业支出		190.50	190.50					
20805	行政事业单位养老支出		171.03	171.03					
2080501	行政单位离退休		83.74	83.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.49	59.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.80	27.80					
20808	抚恤		19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤		19.47	19.47					
210	卫生健康支出		72.92	72.92					
21011	行政事业单位医疗		72.92	72.92					
2101101	行政单位医疗		36.68	36.68					
2101103	公务员医疗补助		36.24	36.24					
221	住房保障支出		116.92	116.92					
22102	住房改革支出		116.92	116.92					
2210201	住房公积金		98.58	98.58					
2210202	提租补贴		18.34	18.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,421.10	一、一般公共服务支出	33	1,040.76	1,040.76		
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	190.51	190.51		
	9		九、卫生健康支出	41	72.91	72.91		
	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	116.91	116.91		
	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	1,421.10	本年支出合计	59	1,421.10	1,421.10		
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	1,421.10	总 计	64	1,421.10	1,421.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1,421.10	1,314.92	106.18
201			一般公共预算服务支出	1,040.77	934.59	106.18
20102			政协事务	1,040.77	934.59	106.18
2010201			行政运行	841.29	841.29	
2010203			机关服务	5.83		5.83
2010204			政协会议	42.80		42.80
2010205			委员视察	56.66		56.66
2010206			参政议政	0.89		0.89
2010250			事业运行	93.30	93.30	
208			社会保障和就业支出	190.50	190.50	
20805			行政事业单位养老支出	171.03	171.03	
2080501			行政单位离退休	83.74	83.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
20808			抚恤	19.47	19.47	
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	72.92	72.92	
21011			行政事业单位医疗	72.92	72.92	
2101101			行政单位医疗	36.68	36.68	
2101103			公务员医疗补助	36.24	36.24	
221			住房保障支出	116.92	116.92	
22102			住房改革支出	116.92	116.92	
2210201			住房公积金	98.58	98.58	
2210202			提租补贴	18.34	18.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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汉南区委员会								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	1,127.22	302	商品和服务支出	84.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.53	30201	办公费	23.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	553.00	30202	印刷费	1.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	90.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	37.91	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	59.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	3.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35			
30113	住房公积金	98.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	103.22	30215	会议费	0.14			
30301	离休费	17.82	30216	培训费				
30302	退休费	65.92	30217	公务接待费	0.36			
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	3.30			
30308	助学金		30228	工会经费	12.45			
30309	奖励金		30229	福利费	11.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
	人员经费合计	1,230.44		公用经费合计				84.48

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）

项			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
		合 计						

单位：万元

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 2022 年没有政府性基金预算财政拨款支出

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

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 2022 年没有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汉南区委员会

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
10.97		9.97		9.97	1.00	10.33		9.97		9.97	0.36

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 中国人民政治协商会议武汉市汉 南区委员会 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 1,421.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 228.5 万元，增长 19.15%，主要原因是人员变动。

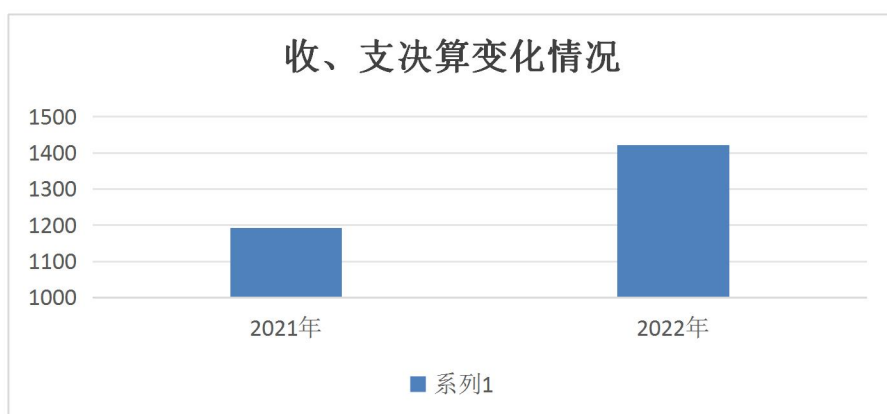


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,421.1 万元。其中：财政拨款收入 1,421.1 万元，占本年收入 100.0%。

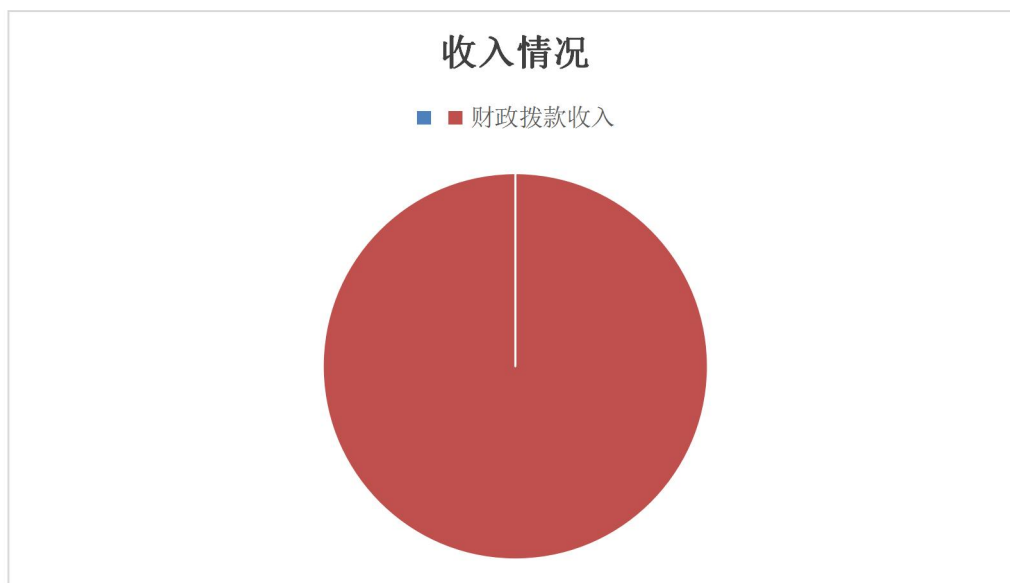


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,421.1 万元。其中：基本支 1,314.92 万元，占本年支出 92.53%；项目支出 106.18 万元，占本年支出 7.47%。

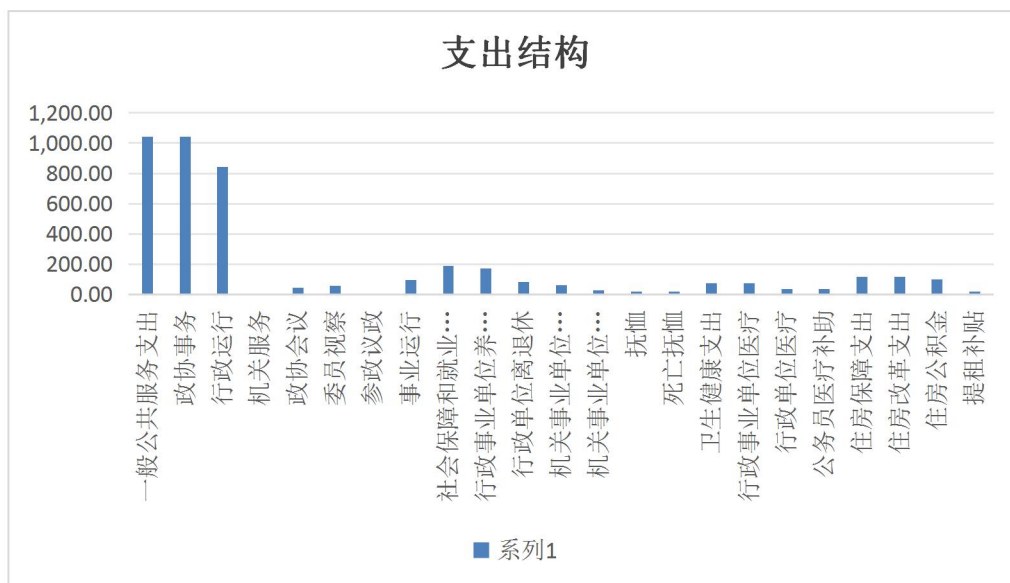


图 3：支出决算结构

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 1,421.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.5 万元，增长 19.15%。主要原因是人员变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,421.10 万元，比 2021 年度决算数增加 228.5 万元。增加主要原因是人员变动。

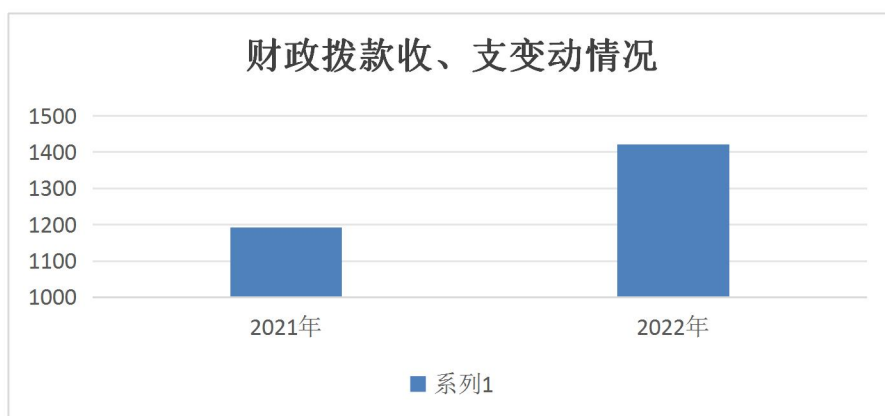


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,421.1 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.5 万元，增长 19.15%。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 1,421.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1040.76 万元，占 73.24%；社会保障和就业支出 190.51 万元，占 13.4%；医疗卫生与计划生育支出 72.91 万元，占 5.13%；住房保障支出 116.91 万元，占 8.23%。

（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 1421.1 万元，支出决算为 1,421.1 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1314.93 万元，项目支出 106.18 万元。项目支出主要用于机关服务 5.83 万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察 56.66 万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 42.8 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 0.89 万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运(项)。年初预算为 1007.62 万元,支出决算为 1040.76 万元,完成年初预算的 103%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:人员增加,追加了经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 138.89 万元,支出决算为 190.51 万元,完成年初预算的 137.2%,社会保障和就业支出追加预算原因是增加了人员,导致养老保险金增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 72.43 万元,支出决算为 72.91 万元,完成年初预算的 100.6%,原因是增加了人员导致医疗保险费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 106.35 万元,支出决算为 116.91 万元,完成年初预算的 109.0%,原因是增加了人员,住房公积金增加。

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 1,314.93 万元,其中:人员经费 1,230.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.97 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 94.17%；较上年减少 2.1 万元，下降 16.89 %。主要原因是提倡环保，厉行节约，减少了公务接待，车辆出行。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年本部门没有因公出国(境)的支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 2.08 万元，下降 17.26 %。主要原因是提倡节约，减少公车出行。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要原因是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 9.97 万元，主要用于公务用车的运行维护，其中：燃料费 6 万元；维修费 3.14 万元；保险费 0.83 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 2 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，并提倡节约反对浪费。

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会开支公务接待费 0.36 万元。主要由于用于公务接待的工作餐 2 批次，32 人（陪同人员每次 3 人）

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会机关运行经费支出 84.48 万元，比 2021 年度减少 14.87 万元，下降 14.96 %。主要原因是落实中央八项规定，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会共有车辆 4 辆，应急保障用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

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 4 个，资金 106.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.84%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于机关服务 4.78 万元，委员视察 56.66 万元，政协大会 42.8 万元，参政议政 0.89 万元。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 106.18 万元，从评价情况来看一是绩效目标完成情况，从预算执行情况来看，我办执行情况完成较好

二、绩效指标数据来源及获取方式。

(三) 绩效指标数据来源主要根据办公室各项目目标任务设置，根据办公室年度工作总结提取。

三、项目支出自评结果

2022年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2023年7月

项目名称		机关事务					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="radio"/> 2.财政专项资金					
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="radio"/> 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	15万元	583万元	38.87%	7.8	
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	党建活动 老干活动		100%	100%	10
		质量	党建活动质量 机关运行		100%	100%	15
		实效	党建活动及时性 及时服务离退休老干部		100%	100%	15
						
	效益 指标 40分	社会效益	委员各界人士满意		100%	100%	40
						
						
						
	满意度 指标	服务对象	机关干部满意				
.....		离退休老干部满意					
年度绩效目标2							
.....							
总分		87.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标为完成分析：预算执行率较差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现的情况，提高预算执行率。</p>

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。

2022年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2023年7月

项目名称		委员活动费					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1.部门预算项目 2.财政专项资金 <input checked="" type="radio"/>					
项目属性		1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 2.延续性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	40万元	56.6万元	100%	20	
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	每年多次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40分	社会效益	调研视察		100%	100%	20
		可持续影响	每年开展		100%	100%	20
		满意度	服务对象 满意度	满意			
	年度 绩效 目标2						
						
	总分	100					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>目标完成</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>反映较好</p>

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。

2022年度政协办公室度项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2023年7月

项目名称		政协例会					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="radio"/> 2.财政专项资金					
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="radio"/> 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	70 万元	42.8 万元	61.14%	12.22	
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	每年一次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
						
						
	效益 指标 40分	社会效益	圆满完成任务		100%	100%	20
		持续影响	每年一次		100%	100%	20
						
	满意度 指标	服务对象	委员各界人士满意				
						
年度绩效目标2							
.....							
总分	92.22						

2022年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2023年7月

项目名称		专委会工作经费						
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室			
项目类别		1.部门预算项目 2.财政专项资金 <input type="radio"/>						
项目属性		1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 2.延续性项目 <input type="radio"/> 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	15万元	089万元	5.9%	1.18		
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	每年多次		100%	100%	20
			质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40分		社会效益	调研视察		100%	100%	20
			可持续影响	每年开展		100%	100%	20
	满意度 指标		服务对象 满意度	满意				
年度 绩效 目标2								
.....								

总分	91.18
偏差大或目标未完成原因分析	目标为完成分析：预算执行率较差。
改进措施及结果应用方案	改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现的情况，提高预算执行率。

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。

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 4 个一级项目。

1.机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 38.87%。主要产出和效果：一是维护政协机关正常运行；二是服务好退休老干部。发现的问题及原因：沟通较少。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

2.委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 56.66 万元，完成预算的 141.7%。主要产出和效果：组织委员开展调研、培训。原因是开展车谷创新大走廊调研活动及举办两期区政协委员读书班和系列读书分享活动，预算不足，从其他项目经费中调剂使用。下一步改进措施：1 是加强沟通，2 是合理细化编制预算。

3.政协例会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 61.14%。主要产出和效果：参会人员多每年年底召开一次全体委员会议。发现的问题及原因：政协例会规模大、时间长、参会人员多。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通

4.专委会工作经费目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 5.9%。主要产出和效果：专委会组织开展调研、培训。发现的问题及原因无。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，是区政协办公室在区政协党组、主席会议、政协机关党组的领导下，在各专委会的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，认真履职，扎实工作，圆满完成了全年各项工作任务。

一、2022 年工作回顾

2022 年是党的二十大召开之年，也是新一届政协承前启后的开局之年。一年来，在中共汉南区委坚强领导下，在区人大和区政府大力支持下，在市政协具体指导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，守初心，担使命，积极围绕区委中心工作，以学习提能力，以读书聚共识，以协商助发展，以监督促落实，有力推动全区协商民主更加广泛活跃，为我区高效统筹疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

（一）聚焦政治引领，保持正确方向，新征程政协底色更加鲜明

持续加强思想理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想提站位、铸忠魂，全年共组织党组中心组（扩大）学习、主席会议（扩大）学习、常委会议集体学习、党支

部集体学习 40 余次，主题研讨交流 9 次，切实增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉。持之以恒以委员读书活动为载体铭初心、拥核心，突出政治属性，策划和实施

“喜迎二十大 干出政协新样子”系列读书活动，选定委员年度必读政治书目 25 本，发放委员电子读书卡 150 多张，引导委员在书卷墨香中读出政治站位和使命担当。相关工作在全市政协系统会议上作经验交流发言。坚定不移把学习宣传贯彻党的二十大精神放首位、快跟进，第一时间多渠道、多方式宣传发动，组织收听收看、集中研学，实现全区政协委员和政协工作者学习全覆盖，有力夯实团结奋斗共同思想政治根基。

毫不动摇坚持党的领导。始终坚持把党的领导贯穿政协工作的全过程、各方面，向区委汇报党组工作、常委会工作及其他重要事项 10 次，主动邀请区委区政府领导出席常委会议、协商会议、调研视察等重大活动 9 次，区政协年度 23 项重点协商计划和工作安排报区委同意后实施，确保我区政协工作始终在区委领导下开展。始终坚持把党委决策部署落实到政协履职全领域、各环节。围绕党政工作目标开展重点协商 5 项、重点调研 22 项、重点监督 7 项，提出意见建议 300 多条，做到区委区政府中心工作推进到哪里，区政协履职就跟进到哪里。始终坚持与党委政府同频共振、同向而行。深度包保 13 家重大项目、38 家重点企业，护航市场主体发展。组织全体机关干部持

续对全区 4 所大专院校、132 所中小学和幼儿园开展防疫督查，助力各项大规模考试在我区平稳进行，保障 14 万学生和教职工生命健康安全。抽调干部赴隔离点、火车站和高速卡口开展防疫工作，派遣机关干部下沉社区共同筑牢安全防线，为稳固全区疫情防控工作大局倾政协之力，尽政协之责。

不断深化政协党的建设。切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，修订完善政协党组系列工作制度，研究制定政协年度工作要点，推动党的建设与政协履职深度融合。稳步推进支部标准化、规范化建设，积极争创省级离退休“示范党支部”，圆满完成基层党组织换届工作，党员干部荣誉感、归属感持续增强，机关整体凝聚力、战斗力全面提升。扎实开展“一下三民”实践活动，深入基层收集解决老百姓房前屋后和企业经营发展类问题 30 多个，将党和政府的关爱送到群众心坎上，将政策、资金、服务送到企业家门口。严格履行意识形态工作责任制，及时提炼工作亮点，多措施做好宣传工作，全年发布工作动态信息 170 余篇，被人民政协报、省政协公众号、长江日报、武汉政协论坛宣传报道 25 篇，持续发出政协好声音，努力唱响“二次创业”主旋律。

（二）聚焦中心工作，助推二次创业，新赛道政协履职更加务实

紧扣加快构建现代化经济体系群策群力。抢抓湖北省打造

“汉孝随襄十”为重点的万亿级汽车产业走廊战略发展机遇，围绕“关于全力打造车谷产业创新大走廊的建议”常委会议协商议题开展调研，精选省内资深专家团队，走访园区、经济部门及重点企业负责人，面谈经济战线区领导，细研国内外、省市区相关案例、规划和布局，将车谷产业创新大走廊范围和重点产业方向等意见建议提交党政决策参考，助力我区在湖北

“先行区”建设中发挥产业龙头作用，巩固产业龙头地位，始终走在前列。主动服务“3335”现代产业体系建设，围绕“双谷”联动、“双智”联动、加快新能源与智能网联汽车发展等调研议政。围绕“氢”风扬帆吹动新能源发展，组织委员参加武汉政协论坛并发言。围绕“做大做强汉南种业小镇”开展对口协商。围绕数字经济、生物医药等产业发展建言献策，助力为全区经济高质量发展注入强劲动力、蓄积强大动能。

紧扣提升产业链供应链韧性和安全水平献计出力。坚持科技自立自强，围绕“进一步提高科技成果转化服务水平”开展主席会议协商，全面梳理我区推进成果转化整体工作情况，从聚集成果转化承接企业、建设一批成果转化中试平台等6个方面提出针对性的意见建议，促进科技成果加快向现实生产力转化。助推保障发展安全，围绕我区成立产投公司协商座谈，助力发挥金融在产业转型升级中的重要作用。就构建专精特新“企业服务生态”、“风口”产业和产业链关键环节强链补链、

加强财源建设等座谈调研，共同推动产业链、供应链稳定。围绕建设更高效能营商环境、解决科技型中小企业融资难问题等组织协商，保障市场主体稳定，激发市场活力。开展《加快培养和稳定高技能人才 推进我区先进制造业高质量发展》建议案督办，助力解决制造业企业用工需求，促进制造业优化升级。

紧扣建设更高品质现代城市体系聚智增力。推动城市公共交通跨越式发展，围绕“左岸大道建设推进落实情况”创新开展监督性主席会议协商，邀请区纪委监委、巡察办共同参与，形成监督合力，对项目建设必要性、紧迫性、科学性、合规合法性进行充分论证，对处理拆迁问题、解决资金困难、提前谋划运维管理等方面提出意见建议，助力强化工程实效。努力推动人与自然和谐共生的现代化建设，围绕精细化管理扮靓车谷、推进长江大保护、加快智慧型社区建设、打造魅力乡村等开展座谈协商，协助党委政府塑造特色鲜明精品景观，筑牢长江中游生态安全屏障，完善城乡基础设施建设和公共服务供给。围绕“加快军山新城文旅产业发展”开展专题调研，深挖地域特色文化，助力厚植城市内涵底蕴，促进城市品质提升。

（三）聚焦人民立场，顺应群众期盼，新时代政协情怀更加凸显

着力推动我区民生事业发展。加强养老事业研究，围绕“关于推进社区养老服务提档升级的建议”开展对口协商，提出加大政策引导，助力发挥家庭在养老服务中的基础性作用等

全方位多层次的工作建议，助力提升全区养老服务水平。关注边缘困难群体，通过走访民政、医保等相关职能部门，调研街道、社区、村队等基层单位，就“优化社会救助对象认定条件”等调研座谈，共同守牢民生保障底线，助力做好社会兜底保障工作。关心教育体系建设，围绕落实“双减”政策进行专题调研，联合区人大开展教育专题视察，组织政协委员就探索分层教学发展、满足园区企业外来职工子女就学需求、关注农村教育、打造品牌亮点等方面建言献策，助推全区教育水平质效双增。

着力推动基层协商民主建设。坚持以人民为中心的发展思想，持续开展“协商在一线”工作，推动7个街道、5个社区、3个“两新组织”协商议事平台提档升级，指导新建7个社区协商议事之家，进一步推进协商民主平台向基层延伸。组织32名市政协委员和148名区政协委员下沉到7个街道和相关社区，切实推动政协工作重心下移。扎实推进“一线协商·共同缔造”行动，指导基层协商平台围绕健身器材配套、老旧小区水改、甜玉米产业发展、残疾人活动中心建设等议题开展协商议事活动13场，组织群众有序参与解决实际问题，充分发挥政协在发展全过程人民民主中的重要作用。如：朱家山社区一线协商平台组织委员和群众讨论排水管网建设方案，集思广益推动问题解决，在《人民政协报》上刊登。长江日报专题报道军山街道龙湖社区“残疾人‘阳光家园’建设”基层协商议事活动。相

关工作在全市政协系统会议上作经验交流发言。

着力畅通民意信息反馈渠道。主动引导委员利用基层协商议事平台广泛听取群众呼声，通过微信群、电子邮箱等方式及时反映民生诉求，助力一批民生问题得到快速有效解决。今年向党委、政府及相关部门报送社情民意信息 9 件，涉及道路优化、文化场馆建设、疫情防控、公交站点设置、营商环境优化等多个方面，《关于汉南区 238 路公交站加停国资学院站的建议》《关于保护企业隐私信息的建议》等社情民意信息得到有关区领导亲自批示，相关意见建议得到职能部门的有效办理。如：设置交通减速装置的建议，从呈送有关区领导，到部门具体落实，仅用 1 周时间。

（四）聚焦团结联谊，坚持双向发力，新阶段凝聚共识更加广泛

巩固了新型政党关系。完善主席会议成员、专委会对口联系区各民主党派和工商联制度，强化日常沟通联络。关心党外干部成长，围绕党外干部培养进行座谈调研，助力搭建党委与党外人士团结奋斗“连心桥”。积极探索民主党派和无党派人士在政协开展经常性工作机制，面向各民主党派征求参与政协协商、调研等课题意向，做到重要议题共同协商、重大活动共同组织、重点调研共同开展，党派团体在政协履行职责的渠道更加畅通、作用更加显著。今年以来，区各民主党派、工商联和无党派人士在政协平台上聚焦发展重点、改革难点、民生热

点，积极议政建言，以集体名义提交全会协商材料 30 余篇，30 多位民主党派和团体委员在协商会议、读书分享、履职培训等活动中踊跃发言。

汇聚了各界工作合力。进一步加强和改进界别工作，统筹研究后，将区政协 20 个界别划分为 13 个界别联组，经常性组织活动，以界别名义向全体政协委员、界别群众发出读书倡议，充分调动社会各界参与车谷建设的积极性和创造力。抓好委员联系和服务界别群众工作，指导区数字行业商会委员工作站举办读书沙龙，带动 50 名行业内资深人士参加，相互碰撞出推动行业发展的思想火花，为我区数字经济高质量发展提供智力支持。强化界别作用发挥，召开各界人士座谈会，引导各界别委员在各个领域、各条战线上发挥作用，把社会各界优势资源整合到全区工作大局上来，如：艺术界委员以画抗“疫”、歌颂一线英雄，企业界委员带头落实防控要求，踊跃向抗疫前线提供支援等，形成了全社会心往一处想、劲往一处使的生动局面。

深化了各级联谊交流。重视省市区三级政协委员联动，组织 38 名驻区省市政协委员与区政协委员开展多次联谊座谈，鼓励他们为“中国车谷”的发展鼓与呼，今年向省市政协提交提案等建言材料 40 余篇。充分发挥“名人效应”，牵头开展“大军山与三国文化”交流论坛，邀请全国政协委员、文化名人熊召政等知名人士来区进行学术交流，引发社会各界对经开区智慧文化的研究热潮。加强政协系统互动交流，接待太原市、厦门市湖里区等地政协来区考察，交流我区产业引导基金、先进

制造业发展等方面经验做法。认真参与市政协“加快数字智造高地建设”“打造营商环境升级版”“全面推进乡村振兴”等课题调研、监督、协商活动并作会议发言。协助区委做好对外联络工作，带队前往荆州、宜昌、恩施等地联系合作区有关工作，强化交流互动，协商推动有关问题解决。

（五）聚焦强基固本，持续提质增效，新起点政协队伍更加有力

充分发挥委员主体作用。落实委员走访制度，鼓励委员立足岗位、发挥优势、扎实履职。强化委员履职能力建设，成立委员读书活动指导组，举办两期区政协委员读书班和系列读书分享活动，引导委员将读书成果转化为履职本领。组织委员参加市区政协委员培训班，做好政情通报等知情明政相关工作，帮助委员参政参到点子上，议政议到关键处。加强委员履职管理，修订完善委员履职综合评价办法和委员述职办法，优化激励和约束机制。面向全体委员征求课题意见，充分发挥委员主观能动性，切实激发履职热情。今年以来，政协委员参与政协调研、协商等履职活动达 300 多人次，累计提交建言材料 90 余篇，参与撰写调研报告、高质量协商材料 10 余篇。

不断加强机关自身建设。以制度集成创新为履职提质增效，对政协一系列重要工作规则和制度开展一次“废改立”工作，修订全体会议、主席会议、常委会议工作规则、提案工作规则等规章制度 30 余项，形成了权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。落实成果转化机制，听取区政府关于政

协上年度和本年度重要协商成果采纳和落实情况汇报，通过制度性安排促进有关工作落实。以作风能力提升为服务添翼赋能，扎实推进模范机关、清廉机关建设，支持派驻纪检监察组有效开展工作，机关作风更加务实，服务委员质量不断提升。锻造高素质政协机关干部队伍，集中组织参加全国政协干部网络培训班学习，开辟青年微课堂，推动机关干部成为本职工作行家里手，引导委员高效履职本领进一步增强。持续加强专委会建设，“两个薄弱”问题得到有效缓解，在全市政协系统会议上作经验交流发言。

过去一年成绩的取得，是中共汉南区委坚强领导的结果，是市政协有力指导和市人大常委会、区政府鼎力支持的结果，是区直各部门、各单位及社会各界积极助力的结果，是历届区政协老领导、老同志真诚维护的结果，是全区政协各参加单位和广大政协委员团结奋斗的结果。在此，我代表区政协常委会表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，政协工作与新时代新方位新使命新要求，和社会各界期盼还有一定的差距，主要表现在：一是发挥专门协商机构作用的制度保障还需进一步强化。二是政协履职实效还需进一步提高。三是加强思想政治引领、广泛凝聚共识的深度、广度还需进一步拓展等。下一步要以解决这些问题为导向，研究制定改进措施，不断提高工作水平。

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	强化思想引领，确保正确政治方向	加强党的建设，提升组织凝聚力	组织修订完善政协党组和机关党组系列工作制度，研究制定政协年度工作要点。积极争创省级离退休“示范党支部”，圆满完成基层党组织换届工作。扎实开展“一下三民”实践活动，组织机关干部深入基层收集解决问题 30 多个。抽调干部赴隔离点、火车站、高速卡口等地配合防疫，协助社区开展疫情防控工作。
2	聚焦中心工作开展调研协商	服务主席会议成员开展调研、视察、监督等活动	围绕“关于全力打造车谷产业创新大走廊的建议”开展调研，相关成果获区主要领导批示肯定。围绕“进一步提高科技成果转化服务水平”“左岸大道建设推进落实情况”开展主席会议协商和监督。紧扣我区经济社会发展中的重难点问题，选取 20 多个课题深入开展调研，组织开展对口协商，助力为全区经济社会高质量发展注入强劲动力。
3	着力推动基层协商民主建设	推进基层协商平台建设，开展基层协商议事活动	推动 15 个一线协商议事平台提档升级，指导新建 7 个社区协商议事之家。组织 180 名市区政协委员下沉到 7 个街道和相关社区。指导基层协商平台开展协商议事活动 13 场。相关工作在《人民政协报》《长江日报》上刊登，

			<p>在全市政协系统会议上作交流发言。组织委员积极收集反映社情民意信息 9 篇，得到有关区领导亲自批和职能部门的有效办理。</p>
4	坚持与党委政府同频共振	围绕党委中心，服务大局，多方位贡献政协力量	<p>服务主席会议成员和机关干部深度包保 13 家重大项目、38 家重点企业，推进项目落地和企业发展。组织全体机关干部持续对全区 4 所大专院校、132 所中小学和幼儿园开展防疫督查，助力各项大规模考试在我区平稳进行，保障 14 万学生和教职工生命健康安全。</p>
5	着力发挥委员主体作用	做好委员服务，扎实开展各项委员活动	<p>扎实开展委员读书活动，举办两期区政协委员读书班，发放委员电子读书卡 150 多张，策划和实施“喜迎二十大干出政协新样子”系列读书活动，组织委员参加市区政协委员培训班，修订完善委员履职综合评价办法和委员述职办法。委员参与履职活动 300 多人次，累计提交建言材料 90 余篇，参与撰写调研报告、高质量协商材料 10 余篇。</p>

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员

绩效评价报告

一、2022 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 整体绩效评价报告

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备: 由我区财政牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

基本支出年初预算 1314.93 万元其中：人员经费 1230.43 万元。

公用经费 84.49 万元。

(二)、2022 年度 政协 项目绩效评价报告

项目支出 106.18 万元。项目支出主要用于机关服务 5.83 万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察 56.66 万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 42.8 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 0.89 万元。