

政协咸宁市委员会办公室

2022 年度部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、机构设置和主要职能	1
二、2022 年度主要工作任务及目标	6
第二部分 2022 年部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	25
第三部分 2022 年部门决算安排情况说明	26
一、部门决算收支情况总体说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出说明	32
十一、政府采购支出说明	32
十二、国有资产占有情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	32
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明	36
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	41
一、2022年度部门整体绩效自评报告	41
二、2022年度部门整体绩效自评表	46
三、2022年度政协委员大会项目绩效自评表	49
四、2022年度政协常委会、县市区主席座谈会等会议经费项目绩效自评表	51
五、2022年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表	52
六、2022年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评表	52
七、2022年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表	55
八、2022年度政协书画院交流经费项目绩效自评表	56
九、2022年度“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费项目绩效自评表	58

第一部分 单位概况

一、机构设置和主要职能

政协咸宁市委员会机关设置 10 个正县级机构和 10 个科级内设机构。分别是：2 个室（市政协委员会办公室、市政协委员会研究室）和 8 个专门工作专委会（提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会）为正县级机构，市政协办公室秘书科、人事科、行政科、老干部科，市政协研究室综合科和信息宣传科和 4 个专门委员会办公室为科级内设机构。

（一）市政协委员会办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构，其主要职责是：

1. 负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。
3. 负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
4. 负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位；负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。
5. 负责市政协开展活动的后勤保障工作。
6. 参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

7. 负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。
8. 负责市委、市政府交办的重要工作。
9. 承办上级政协交付的其他工作。
10. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设 4 个科：秘书科、人事科、行政科、老干部科

（二）市政协委员会研究室职能

市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构，其主要职能是：

1. 负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题；调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题；围绕党的中心工作，对带有全局性的问题进行调查研究；研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题，并提出建议。

2. 负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

3. 了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况，并提出意见和建议。

4. 起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

5. 负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

6. 向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协研究室内设 2 个科：综合科、宣传信息科

（三）市政协专门委员会职能

根据政协职能要求，市政协设置 8 个专门委员会，内设 4 个专门委

员会办公室，为组织委员开展经常性活动的工作机构，其主要职能是：

1. 提案委员会

①负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神，分别向上述会议报告提案工作情况。

②负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提案工作方案》的审查。

③组织召开提案委员会全体会议，制定委员会各项工作计划。

④组织提案调查、督办，掌握提案办理情况，推动落实工作。

⑤负责与市直有关部门的联系与协商。

⑥负责联系省政协、县市区政协提案委员会，掌握信息、交流工作经验。

⑦承办领导交办的其他工作任务。

2. 经济人口资源环境委员会

①宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

②负责与市直对口部门的联系与协商，了解市委、市政府中心工作。

③组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论，就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。

④组织实施常委会议、主席会议有关决议。

⑤承办领导交办的其他工作。

3. 农业农村工作委员会

①组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

②围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

③围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

④对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

⑤听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；

⑥配合市委市政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

⑦承办领导交办的其他工作任务。

4. 教科卫体委员会

①宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规，为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、医药卫生、体育事业贡献力量。

②联系和团结从事教育、科学技术、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题，通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式，积极反映他们的意见和建议。

③联系政府相关部门，帮助委员了解我市教科卫体事业发展等方面的情况，知情出力，建言献策。

④加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流工作经验。

⑤联系海内外学者、专家等，协助开展学术交流等活动。

⑥承办领导交办的其他工作任务。

5. 社会法制委员会

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

②广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议，就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

③对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论，提出修改意见和建议。

④负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

⑤承办领导交办的其他工作。

6. 港澳台侨和民族宗教委员会

①宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律，帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况，听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

②加强民族团结，维护少数民族的合法权益，促进少数民族较集中地区的经济和社会发展；组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况，推动宗教政策的落实，促进宗教界的团结。

③开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力。

④负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流信息和工作经验。

⑤承办领导交办的其他工作任务。

7. 文化文史和学习委员会

①负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

②密切与全国各地文化、文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系，开展协作和交流活动。

③掌握全市文化、文史工作情况，并对县市区政协文化、文史工作进行指导。

④组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

⑤负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

⑥负责市、县（市、区）政协委员学习培训工作。

⑦承办交办的其他工作任务。

8. 委员工作委员会

①负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

②负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作。

③全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

④负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

⑤负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

⑥负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

⑦负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监督员”的推选和管理工作。

⑧承办领导交办的其他工作任务。

二、2022 年度主要工作任务及目标

2022 年是全面建设社会主义现代化的重要之年。市六届政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在中共咸宁市委领导下，深入贯彻落实中共中央印发的《关

于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委十一届十次全会、市第六次党代会精神，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，发挥专门协商机构作用，为加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市，为咸宁全面建设社会主义现代化，贡献智慧和力量。

一、坚持党的全面领导，筑牢“重要阵地”。人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，必须把坚持党的领导作为根本政治原则，把落实党的领导作为重大政治责任。要按照新时代党的建设总要求，进一步加强政协党的建设，健全落实党对人民政协领导的组织体系和制度机制，实现党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖。要进一步发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，牢牢把握正确政治方向，把党的领导落实到政协工作的各个方面和全部过程。要更好发挥协商民主这一实现党的领导重要方式的作用，通过政协协商的制度实践，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，推动党中央决策部署、省委工作要求和市委工作安排有效落实。

二、强化创新理论武装，巩固“重要平台”。人民政协作为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，必须用党的创新理论夯实团结奋斗的共同思想政治基础。要进一步完善以党组中心组学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度，持续加强“书香政协”建设，强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，组织引导政协委员和各界人士持续深学细悟，学出方向、学出自信、学出办法、学出责任、学出担当、学出团结奋进的力量。要组织政协参加单位和政协委员深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、关于发展全过程人民民主的重要论述，明确新时代人民政协工作的使命任务、根本要求、

着力重点，切实担负起“落实下去、凝聚起来”12的重大政治责任，为推进全过程人民民主贡献政协力量。

三、深化凝心聚力工作，畅通“重要渠道”。人民政协作为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，必须把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，多做宣传政策、解疑释惑的工作，多鼓团结奋斗、共促发展的干劲。要建立健全党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等制度，做好深入细致思想政治引领工作。要充分发挥统一战线组织功能，提高团结联谊工作质量，把人心聚得更紧、把共识筑得更牢，把更多的人团结在党的周围。要创新开展界别群众工作的形式载体，不断完善政协组织委员、委员团结引导界别群众的工作链条，大力协助党和政府做好群众工作。要积极运用网络信息技术传播共识，面向社会传递正能量，广泛汇聚奋进新征程的合力。

四、围绕“三新三高”目标，深入协商履职。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进高质量发展、创造高品质生活、促进高效能治理，对人民政协工作提出了新的要求。人民政协要立足新发展阶段，完整准确持久全面贯彻新发展理念，发挥专门协商机构作用，积极服务融入新发展格局。要紧扣高质量发展，围绕咸宁加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市，围绕实施“十四五”规划，加快构建“武咸同城、市区引领、两带驱动、全域推进”的区域发展格局，围绕市委确定的十五项重点工作、重大项目、重要事项，深入协商建言，广集良策促进决策优化、广聚共识推动决策实施。要紧扣高品质生活，围绕事关民生的重要问题开展工作，多谋利民之策、多献安民之计，积极协助党和政府解决群众急难愁盼问题，不断改善人民生活，增进人民福祉，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要紧扣

高效能治理，深入推进“协商在一线”工作，推动政协协商与基层协商相衔接，坚持协商于民、协商为民，不断丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的制度化实践，把人民政协制度优势转化为市域治理效能，为构建基层社会治理新格局贡献政协智慧和力量。

五、紧扣“双向发力”要求，提升工作效能。“双向发力”是对人民政协工作职责的新概括，是对人民政协履行职能的新要求。要在建言资政和凝聚共识双向发力上搭平台、建机制，促进有机融合、相互赋能、相得益彰，切实将凝聚共识融入政协履行职能的各项活动和全部过程，在建言成果和思想收获上一体设计、一体落实，使协商建言的过程也成为凝聚共识的过程。政协建言资政，不是靠“说了算”，而是靠“说得对”。要着力提高建言质量，做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物。政协开展协商活动，既要追求建言献策质量，更要增强凝聚共识实效，力求找到最大公约数、画出最大同心圆。

六、加强“两支队伍”建设，夯实工作基础。加强专门协商机构专业化建设，需要打造专业平台、形成专业规范，更需要建设专业队伍。要按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强学习培训，注重实践养成，建设具有专业协商精神和协商能力的高素质委员队伍。要着眼提升新时代政协工作效能，组织引导政协机关干部不断学习“充电”，提升能力水平，努力打造一支适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍。

第二部分 2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

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	2,449.67	一、一般公共服务支出	32	2,131.48
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	131.59
	9		九、卫生健康支出	40	59.18
	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	127.41
	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	2,449.67	本年支出合计	58	2,449.67
本年收入合计					
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	2,449.67	总计	62	2,449.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,449.67	2,449.67					
201	一般公共服务支出	2,131.48	2,131.48					
20102	政协事务	2,131.48	2,131.48					
2010201	行政运行	2,078.86	2,078.86					
2010202	一般行政管理事务	52.62	52.62					
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59					

20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
210	卫生健康支出	59.18	59.18					
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18					
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
221	住房保障支出	127.41	127.41					
22102	住房改革支出	127.41	127.41					
2210201	住房公积金	103.94	103.94					
2210202	提租补贴	23.47	23.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,449.67	2,238.49	211.18			
201	一般公共服务支出	2,131.48	1,920.31	211.18			
20102	政协事务	2,131.48	1,920.31	211.18			
2010201	行政运行	2,078.86	1,913.67	165.20			
2010202	一般行政管理事务	52.62	6.64	45.98			
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59				

20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	59.18	59.18				
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18				
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	住房保障支出	127.41	127.41				
22102	住房改革支出	127.41	127.41				
2210201	住房公积金	103.94	103.94				
2210202	提租补贴	23.47	23.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,449.67	一、一般公共服务支出	33	2,131.48	2,131.48		
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	131.59	131.59		
	9		九、卫生健康支出	41	59.18	59.18		
	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	127.41	127.41		
	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	2,449.67	本年支出合计	59	2,449.67	2,449.67		
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	2,449.67	总计	64	2,449.67	2,449.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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咸宁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,449.67	2,238.49	211.18
201	一般公共服务支出	2,131.48	1,920.31	211.18
20102	政协事务	2,131.48	1,920.31	211.18
2010201	行政运行	2,078.86	1,913.67	165.20
2010202	一般行政管理事务	52.62	6.64	45.98

208	社会保障和就业支出	131.59	131.59	
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	59.18	59.18	
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	127.41	127.41	
22102	住房改革支出	127.41	127.41	
2210201	住房公积金	103.94	103.94	
2210202	提租补贴	23.47	23.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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咸宁市委员会办公室

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	1,553.78	302	商品和服务支出	207.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.40	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.44	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.73	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费	40.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.51	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	

30113	住房公积金	111.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.80
30302	退休费	443.97	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	10.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		2,028.01	公用经费合计				210.48	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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咸宁市委员会办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

我单位无此内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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咸宁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
我单位无此内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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咸宁市委员会办公室

金额单位：万元

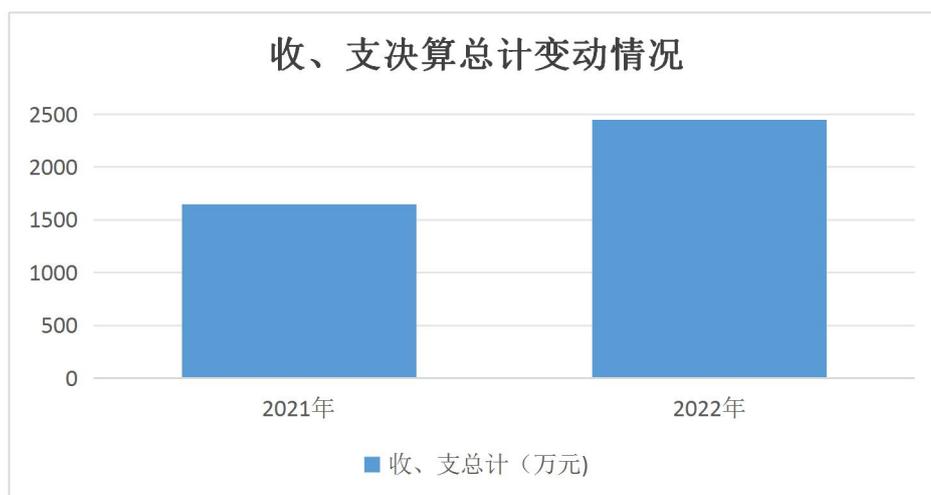
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.0 0		45.00	19.00	26.00	6.00	45.98		43.9 5	18.78	25.17	2.03

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 2022 年部门决算安排情况说明

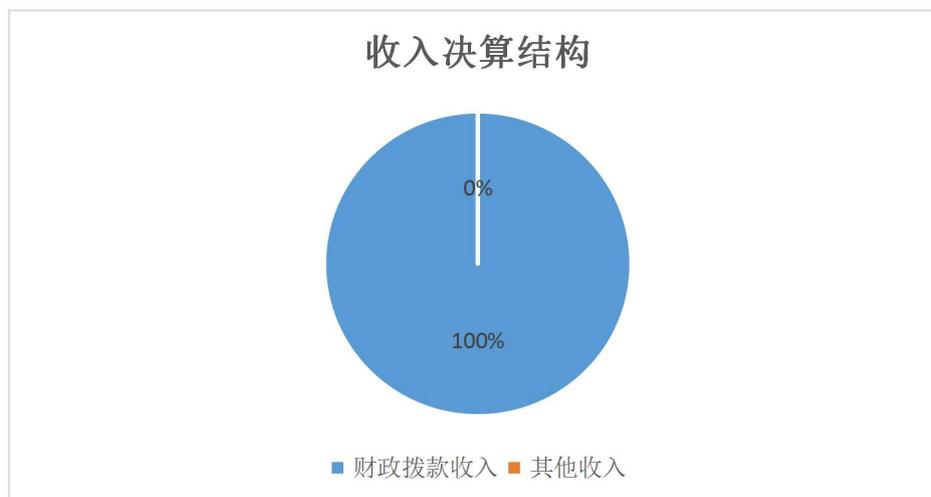
一、部门决算收支情况总体说明

2022 年度收、支总计均为 2449.67 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 801.16 万元，增长 48.6%。主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2449.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 801.16 万元，增长 48.6%。其中：财政拨款收入 2449.67 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

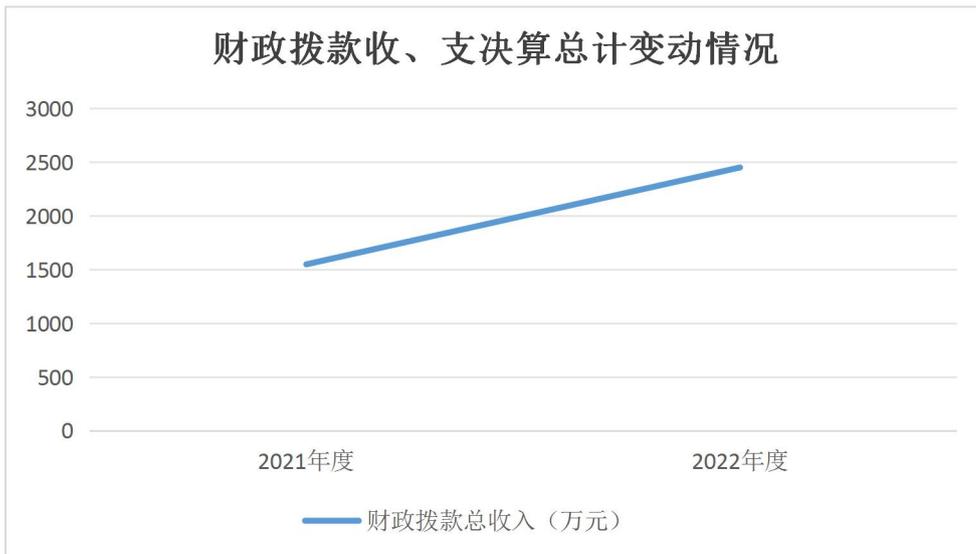
2022 年度支出合计 2449.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 825.72 万元，增长 50.85%。其中：基本支出 2238.49 万元，占本年支出 91.38%；项目支出 211.18 万元，占本年支出 8.62%。



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、支总计均为 2449.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 901.51 万元，增长 58.23%。主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2449.67 万元，比 2021 年度决算数增加 901.51 万元。增加主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。



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 2449.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.51 万元，增长 58.23%。主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。

(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 2449.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2131.48 万元，占 87.01%。主要是用于政协机关开展工作。

2. 社会保障和就业支出 131.59 万元，占 5.37%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金。

3. 卫生健康支出 59.18 万元，占 2.42%。主要是用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出（类）127.41 万元，占 5.2%。主要是用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

(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 2176.96 万元，支出决算为 2449.67 万元，完成年初预算的 112.52%。其中：

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 1881.57 万元，支出决算为 2078.86 万元，完成年初预算的 110.49%。支出决算数大于预算数的主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费支出差异较大，年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 52.62 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：2022 年预算追加“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设 18 万元、公务用车车辆购置预算 18 万元及省拨补助款等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 76.85 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 154.65%。支出决算数大于预算数的主要原因：因工资结构调整，养老保险缴纳基数大幅度增加，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费预算，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 38.42 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 33.16%。支出决算数小于预算数的主要原因是因为机关事业单位职业年金缴费仅在人员调出、退休时才缴纳，我部门 2022 年共办理退休及调出 5 人，经市人社相关部门核定，共需缴纳年金做实金额 12.74 万元。

5. 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 43.23 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 114.97%。

支出决算数小于预算数的主要原因：因 2022 年度工资、津补贴结构调整，医疗保险缴纳基数大幅度增加，年中追加行政单位医疗预算，支出相应增加。

6. 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 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 103.94 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）年初预算为 23.47 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.67 万元，其中：人员经费 2028.01 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 210.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为45.98万元，完成预算的90.16%。较上年增加22.59万元，上涨96.57%。决算数较上年增长的主要原因：2022年度购置公务用车1辆。

(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。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为45万元，支出决算为43.95万元，完成预算的97.66%；较上年增加23.64万元，上涨116.4%。决算数较上年增加的主要原因：(1)2022年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加18.78万元；(2)委员外出调研活动增多，且车辆年限较久，车辆运行维护费用较以前年度有所增加。

(1)公务用车购置费支出18.78万元，主要用于购买公务用车车辆。2022年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出25.17万元，主要用于公务用车加油、购买车辆保险、车辆维修等经费开支。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，平均每台公车运行维护费2.79万元。

3. 公务接待费预算为6万元，支出决算为2.03万元，完成预算的33.83%，较上年减少0.4万元，下降16.53%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，各市、州、县市区之间委员交流、调研活动减少，接待费用相应减少。

国内公务接待支出2.03万元，接待对象主要是各省、县、市、区政协委员及工作人员等，主要是开展交流学习、陪同调研工作。2022年共接待国内来访团组21批次，165人次(不含陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 210.48 万元，比年初预算数减少 28.13 万元，降低 11.79%。主要原因是：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，严格公用经费的使用支出渠道。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 91.5 万元，其中：政府采购货物支出 38.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.32 万元。授予中小企业合同金额 21.2 万元，占政府采购支出总额的 25.32%，其中：授予小微企业合同金额 70.3 万元，占授予中小企业合同金额的 74.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 9 辆，其中，领导干部用车 1 辆，应急公务用车 4 辆，调研与集中公务活动用车 3 辆，机要通信用车 1 辆；价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元以上专用设备。

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，本单位组织对 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 7 个，资金 211.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（不含不可预见费）。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实

现。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位聚焦年度重点工作任务，切实履行职责，整体支出绩效目标得到较好实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政协委员大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 75 万元，预算调减 12 万元，实际拨付 63 万元，全年预算执行 62.89 万元，预算执行率 99.83%。主要产出和效益：一是政协六届一次会议于 2022 年 1 月 3 日在咸宁召开，委员到会率 98%；二是会议期间围绕经济发展、环境保护、社会民生建言献策，充分发挥了政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：拟进一步与预算安排相结合，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。

2. 政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目年初预算 5 万元，预算调减 2 万元，实际拨付 3 万元，全年预算执行 1.83 万元，预算执行率 61%。主要产出和效益：2022 年共召开常委会会议 4 次，全市县市区秘书长工作会议 1 次、全市政协系统务虚工作会 1 次及多次“协商在一线”工作推进会议。发现的问题及原因：受疫情影响，12 月 20 日召开的六届四次常委会会议相关支出未能及时报销，导致相关支出数较实际预算少。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

3. 政协委员培训和交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目年初预算 80 万元，预算调减 13 万元，实际拨付 67 万元，全年预算执行 52.19 万元，预算执行率 77.89%。主要产出和效益：2022 年举办委员履职尽责培训一期，培训人员 60 人次，为委员订阅学习报刊、书籍共计 13 万余元，委员履职能力得到大幅度提升；全年组织开展各类考察调研活动 70 余次，委员对办公室、各专门委员会及有关科室承办委员视察具体实施工作的满意程度高。发现的问题及原因：年初编制预算时拟举办 2 期委员履职尽责培训，培训人数共计 120 人次，受疫情影响，原定于 11 月中旬开展的培训班未能如期举办，与年初预计情况差异较大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

4. 文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 24 万元，预算调增 5 万元，实际拨付 29 万元，全年预算执行 25.82 万元，预算执行率 89.04%。主要产出和效益：印制文史资料 1000 余册，推广咸宁文史宣传效果显著。发现的问题及原因：12 月初，因天气原因文史馆中央空调、天花板、木地板等相关支出受疫情影响未能及时报销，导致相关支出数额较预算少。与年初预计情况差异较大。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

5. 政协宣传和理论研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 34 万元，实际拨付 34 万元，全年预算执行 34 万元，预算执行率 100%。发现的问题及原因：无。主

要产出和效益：发行《咸宁政协》杂志，在电视台、报刊等主流媒体播放“政协委员风采”宣传专题片、开办政协宣传专栏，宣传政协系统工作和先进典型、为广大委员建言资政和社会各界凝聚共识提供助力。

6. 政协书画院交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目年初预算5万元，预算调减2万元，实际拨付3万元，全年预算执行1.83万元，预算执行率61%。主要产出和效益：组织书画院专家外出交流学习，弘扬咸宁文化、持续为文化宣传提供支持。发现的问题及原因：原定于11月开展的书画家交流活动受疫情影响取消，相关经费未使用。下一步改进措施：1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

7. “智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目年初预算0万元，预算增加18万元，实际拨付18万元，全年预算执行18万元，预算执行率100%。主要产出和效益：搭建政协委员履职信息化平台，做好服务委员工作，提高政协工作宣传力度，简化委员履职程序，提升委员履职效率，提高委员履职效果。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构

进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化，确保目标值更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是合理调整绩效指标目标值。根据近年实际完成情况动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。二是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑形势，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务。三是调整计划安排，优化绩效指标。设置可量化评价的效益指标，便于具体细化反映项目实施后的效果。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度部门决算公开无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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额。

(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)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政协咸宁市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映政协咸宁市委员会办公室未单独设置项级科目的其他支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.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。

6.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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(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：无。

第六部分 附件

2022 年度部门整体绩效自评报告

一、自评得分

根据咸财绩函〔2023〕2号文件要求，我办积极安排专人对接此项工作，结合本单位实际情况，对部门整体支出开展了认真细致的绩效自评工作。通过自评，我办部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

自评分数:95 分

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）基本情况

2022 年预算总额 2176.96 万元，基本支出预算 1912.96 万元，项目支出预算 264 万元。2022 年年中预算调整调减 14 万元。

2022 年基本支出总额 2238.49 万元，项目支出总额 211.18 万元，合计支出 2449.66 万元。

（二）完成的绩效目标

各项指标完成情况均达成年初目标值，目标完成良好。

三、存在的问题和原因

（一）预算执行情况分析

预算执行率 79%。

主要差异：2022 年人员经费预算金额 1666.35 万元，支出金额为 2028.01 万元，差异 361.66 万元，占全年预算总额的 16.61%，受奖励性补助政策影响，2022 年人员经费支出较 2021 年增长幅度较大。

（二）绩效目标完成情况分析

1、圆满完成市委市政府安排的重点工作。一是积极开展招商引资活动。克服疫情影响外出洽谈项目，促成湖北青禾技工学校建成招生、修正药业集团整合咸宁药企项目、和信光电公司追加投资 3000 万元把武汉生产基地转移到咸宁高新区。加快推进固本电子等签约项目落地，助力咸宁经济高质量发展。二是全力推进“中国桂花城”建设。从打造武汉都市圈自然生态公园城市的战略高度，按照桂花生态之城、产业之城、科技之城、文化之城“四城同创”思路，高起点编制总体规划，规划文本已通过专家评审。市政协领衔助推中国桂花城市建设被评为全市优秀改革案例。协助市政府制定《中国桂花城市建设十条政策》，完成桂花资源普查，5 个桂花新品种获国际登录权。推动出台《古桂花树保护条例》。组织 202 名新录取大学生参与“蟾宫折桂·认养古桂花树”活动，营造爱桂、护桂浓厚氛围。完成桂花协会换届，引导涉桂企业集群化抱团发展，推进桂花一二三产融合。促成国家林业草原桂花工程技术研究中心成功落户咸宁。三是执行力有效提升。高效办理落实市委、市政府、市政协主要领导批示件 7 件，为我市统筹疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

2、高质量服务重要会议。按照市政协年度工作要点召开六届历次主席会议、常委会议及全市政协系统务虚会，传达学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神、省市有关会议精神，听取有关工作情况通报，审议通过有关决议、议政性协商议题、提案工作报告及人事任免决定等议题。全面做实做细市政协六届二次会议各项筹备工作。

3、不断深化专题协商。坚持精准设置协商议题，聚焦破解中小企业融资难、加快培育“专精特新”企业、大力发展农村电商等重点课题深

入开展调研，向省政协提交高质量调研报告 13 篇，省政协办公厅专函致信感谢。聚焦招商引资签约项目落地难、中小企业发展壮大、城区交通体系建设、古桂花树资源保护利用、残疾人就业创业等专题深入调查研究，积极建言献策，向市委、市政府报送议政建言成果 7 篇，得到市委、市政府领导充分肯定并批转有关部门办理落实。

4、着力推动提案工作提质增效。完善提案工作提、审、办、督、评闭环流程，从各环节创新工作方式，解决提案办理的“被满意”问题。全年立案提案 116 件，集体提案同比增长 127%。在咸宁电视台开设“提案进行时”专题栏目，对 20 件重点提案办理进行全方位宣传和全过程监督，提案及办理质量实现“双提升”。

5、强化统一战线功能作用。建立机关党外人士基础数据库，做到底数清、情况明。建立党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员、党员委员结对联系党外委员等制度。

6、加强委员履职服务管理。在湖北文旅萝卜公社举办新任委员（干部）履职能力提升培训班，培训委员（干部）140 余人次。健全联系走访看望委员、委员履职年度考评及激励约束等方面机制，全面统计委员履职情况。做好联系服务委员工作，向每位委员印发委员通讯录，组织委员开展功能型党支部和界别小组活动。选派 10 批次 245 名市、县委员参加全市党风廉政建设及改革项目评议等活动。全市各级政协委员主动下沉一线为民服务，涌现出一批优秀典型，杜光、杨斌斌、蔡骏等 3 名住咸省政协委员及陈平、游世光等 2 名市政协委员受到省政协通报表彰。

7、圆满完成共性工作目标任务。一是积极推进巩固脱贫成果后评估工作。乡村振兴联系点通山县通羊镇泉港村一批基础设施及强村富民项目迅速落实并开工建设。多方筹资近 500 万元，2022 年乡村振兴“十件

实事”已全面完成。二是深入开展“一下三民”实践活动。制定实践活动方案，加强班子成员“三张清单”动态管理，编印机关实践活动简报14期，秘书长会议成员通过实践活动发现问题25个，10个问题得到快速整改，15个列入任务清单并整改完毕。三是全力推动深改项目落地见效。市政协领衔加强和改进市县政协工作、全面推进“协商在一线”两个深改项目，深入学习贯彻中办发〔2021〕57号、鄂办发〔2022〕28号文件精神，市政协主要领导带队赴6个县（市、区）全面调研、摸清政协系统“两个薄弱”基本情况。政协机关采取向内挖潜的办法，对内部机构及人员进行优化重组，缓解机关人员力量不足问题。在全市政协系统深入开展“一线协商·共同缔造”行动，重点落实“八个一”工作，发出一份活动倡议书，出台一个文件，推动共同缔造活动走深走实。成立市区“一线协商”指导督导组，指导区政协开展“一线协商·共同缔造”活动。在全省政协系统率先统一一线协商平台标识、规范一线协商工作流程。全市共建成“一线协商”平台179个，开展活动400余场，参与的政协委员、干部群众6000多人次，协商解决群众急难愁盼问题400余个。四是坚持不懈抓好疫情防控。“第一时间”传达贯彻指挥部工作要求，为全体在职及退休干部职工采购发放口罩、药品等防护物资，并选派10名年轻干部职工下沉青龙社区、马桥高速卡口轮流参与防控值守，督促推动机关、包保社区、乡村振兴联系点、机关自建小区筑牢疫情防控安全“保护网”。五是扎实推进“创文固卫”工作。督促落实机关“创文”联系点青龙社区门前“四包”责任岗，配合社区完善小区相关基础设施，修复地面破损50米、菜地硬化100米，安装晾衣架230余米，增设消防设施灭火器20个，清理卫生死角垃圾65处，小区卫生达标率90%。六是抓细抓实精神文明建设和意识形态工作。组织唐光友学

雷锋市政协机关志愿服务分队、委员志愿服务分队深入社区、责任路段常态化开展“万人洁城”、送医送药送政策下基层等活动，全年累计开展志愿服务50余次，人均志愿服务时间达30小时，赠送药品近万元。机关省级文明单位创建工作已进行网络申报，正在评审阶段。调整政协机关意识形态工作领导小组，加强市政协机关网站、工作微信群管理和网络舆情监测，积极配合开展网络安全自查整改，网评工作被市网信办通报表扬。市政协机关无意识形态方面的问题。**七是不断加强社会治安综合治理（平安建设）和信访维稳工作。**加强对通山县通羊镇平安建设的调研指导、项目扶持，与驻点村开展“联建联创”，协助解决实际困难和问题。机关全年无非法宗教活动、无群体性事件、无重大刑事案件、无治安灾害事故，不存在严重失信行为等情况。**八是抓好国家安全工作。**将总体国家安全观列入机关各类学习、活动的主要内容，在国家安全教育日等重要时间节点，利用市政协网站和电子显示屏推送国安宣传微视频及标语。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步加强学习培训力度。加大组织开展财务相关法规、制度的培训力度，根据中央、省、市新出台的各类财经纪律、财务规定，在现有财务管理制度的基础上，进一步修订完善财务支出、预算执行等制度，提高财务管理水平。

2. 进一步科学合理编制预算。提高领导对全面预算管理的重视，倡导全员参与预算编制工作，各委室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息汇总和填报工作，每季度向相关委室和业务经办人员反馈预算执行情况，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室				
基本支出总额	2238.49 万元		项目支出总额		211.18 万元
预算执行情况（万元） （10分）	部门整体支出	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	总额	2176.96	2449.66	112.52%	8
年度目标	<p>2022 年是全面建设社会主义现代化的重要之年。市六届政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在中共咸宁市委领导下，深入贯彻落实中共中央印发的《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委十一届十次全会、市第六次党代会精神，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，发挥专门协商机构作用，为加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市，为咸宁全面建设社会主义现代化，贡献智慧和力量。</p> <p>一、坚持党的全面领导，筑牢“重要阵地”。人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，必须把坚持党的领导作为根本政治原则，把落实党的领导作为重大政治责任。要按照新时代党的建设总要求，进一步加强政协党的建设，健全落实党对人民政协领导的组织体系和制度机制，实现党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖。要进一步发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，牢牢把握正确政治方向，把党的领导落实到政协工作的各个方面和全部过程。要更好发挥协商民主这一实现党的领导重要方式的作用，通过政协协商的制度实践，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，推动党中央决策部署、省委工作要求和市委工作安排有效落实。</p> <p>二、强化创新理论武装，巩固“重要平台”。人民政协作为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，必须用党的创新理论夯实团结奋斗的共同思想政治基础。要进一步完善以党组中心组学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度，持续加强“书香政协”建设，强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，组织引导政协委员和各界人士持续深学细悟，学出方向、学出自信、学出办法、学出责任、学出担当、学出团结奋进的力量。要组织政协参加单位和政协委员深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、关于发展全过程人民民主的重要论述，明确新时代人民政协工作的使命任务、根本要求、着力重点，切实担负起“落实下去、凝聚起来”12的重大政治责任，为推</p>				

进全过程人民民主贡献政协力量。

三、深化凝心聚力工作，畅通“重要渠道”。人民政协作为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，必须把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，多做宣传政策、解疑释惑的工作，多鼓团结奋斗、共促发展的干劲。要建立健全党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等制度，做好深入细致思想政治引领工作。要充分发挥统一战线组织功能，提高团结联谊工作质量，把人心聚得更紧、把共识筑得更牢，把更多的人团结在党的周围。要创新开展界别群众工作的形式载体，不断完善政协组织委员、委员团结引导界别群众的工作链条，大力协助党和政府做好群众工作。要积极运用网络信息技术传播共识，面向社会传递正能量，广泛汇聚奋进新征程的合力。

四、围绕“三新三高”目标，深入协商履职。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进高质量发展、创造高品质生活、促进高效能治理，对人民政协工作提出了新的要求。人民政协要立足新发展阶段，完整准确持久全面贯彻新发展理念，发挥专门协商机构作用，积极服务融入新发展格局。要紧扣高质量发展，围绕咸宁加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市，围绕实施“十四五”规划，加快构建“武咸同城、市区引领、两带驱动、全域推进”的区域发展格局，围绕市委确定的十五项重点工作、重大项目、重要事项，深入协商建言，广集良策促进决策优化、广聚共识推动决策实施。要紧扣高品质生活，围绕事关民生的重要问题开展工作，多谋利民之策、多献安民之计，积极协助党和政府解决群众急难愁盼问题，不断改善人民生活，增进人民福祉，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要紧扣高效能治理，深入推进“协商在一线”工作，推动政协协商与基层协商相衔接，坚持协商于民、协商为民，不断丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的制度化实践，把人民政协制度优势转化为市域治理效能，为构建基层社会治理新格局贡献政协智慧和力量。

五、紧扣“双向发力”要求，提升工作效能。“双向发力”是对人民政协工作职责的新概括，是对人民政协履行职能的新要求。要在建言资政和凝聚共识双向发力上搭平台、建机制，促进有机融合、相互赋能、相得益彰，切实将凝聚共识融入政协履行职能的各项活动和全部过程，在建言成果和思想收获上一体设计、一体落实，使协商建言的过程也成为凝聚共识的过程。政协建言资政，不是靠“说了算”，而是靠“说得对”。要着力提高建言质量，做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物。政协开展协商活动，既要追求建言献策质量，更要增强凝聚共识实效，力求找到最大公约数、画出最大同心圆。

六、加强“两支队伍”建设，夯实工作基础。加强专门协商机构专业化建设，需要打造专业平台、形成专业规范，更需要建设专业队伍。要按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强学习培训，

		注重实践养成，建设具有专业协商精神和协商能力的高素质委员队伍。要着眼提升新时代政协工作效能，组织引导政协机关干部不断学习“充电”，提升能力水平，努力打造一支适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍。				
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 (40分)	数量指标	完成调研视察、观察、 督办任务率	100%	100%	10
		数量指标	优质提案申报率	100%	100%	10
		质量指标	保障各类会议正常运行 率	>95%	100%	10
		质量指标	提升委员履职技能	显著提高	显著提高	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	围绕经济发展建言度	高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度	高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生建言度	高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主 监督、参政议政建言	高	高	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>90%	100%	10
总 分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、受奖励性补助政策影响,2022年人员经费支出较2021年有所增长。 2、受疫情防控政策影响，部分计划好的的外出学习及培训活动取消，相应支出减少，但因为已经过了年中预算调整时间，导致不能及时调减相关经费预算，偏差较大。				

改进措施及 结果应用方案	<p>1、强化预算执行意识，形成预算执行闭合链条，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p> <p>2、强化部门预决算编制管理，力求规范细化。严格执行预决算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预决算的科学性、准确性和完整性。</p>
-----------------	--

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。

2022 年度政协委员大会项目绩效自评表

项目名称	政协委员大会项目经费		
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金 总额	预算数(A) 63	执行数(B) 62.89	执行率 (B/A) 99.83%	得分 (10分*执行率) 10	
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 (40分)	数量指标	委员到会人数		>280人	500余人	10
		数量指标	会期		5天半	3天	10
		时效指标	会议按期完成率		>95%	100%	10
		质量指标	保障会议正常运行率		>95%	100%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	围绕经济发展建言度		高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度		高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生建言度		高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主监督、参政议政建言		高	高	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度		>95%	100%	10
总分	100						

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费

项目绩效自评表

项目名称		政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费				
主管部门		政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） (10分)		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
		总额	3	1.83	61%	8
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 (40分)	数量指标	常委会会议	4次	4次	10
		数量指标	县市区秘书长工作会议	1次	1次	10
		时效指标	会议按期完成率	>95%	100%	10
		质量指标	保障会议正常运行率	>95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	围绕经济发展建言度	高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度	高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生建言度	高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主监督、参政议政建言	高	高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，12月20日召开的常委会会议相关支出未能及时报销，导致相关支出数额较实际预算少。
改进措施及结果应用方案	强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表

项目名称		政协委员培训及交流活动经费					
主管部门		政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			67	52.19	77.89%	8	
年度绩效 （50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	培训班		每年2期	1期	8
			培训天数		每期≥6天	6天	10
质量指标	受训委员履职能力提率	显著提高		100%	10		

目 标			培训人数	每年≥120人	130人	10
			培训完成率	100%	50%	8
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为湖北经济发展 献言献策参与度	≥90%	90%	10
		社会效益 指标	委员围绕经济社 会民生建言献策	≥90%	90%	10
		生态效益 指标	为湖北生态保护 献言献策参与度	≥90%	90%	10
满意度 指 标 (10分)	政协委员满意率	100%	确定能	政协委员满 意率	10	
总 分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析	原定于11月中旬开展的委员培训活动受疫情影响取消,相关培训经费未开支。					
改进措施及 结果应用方 案	<p>1、严格执行预算相关规定,把握项目年初计划和预算,提高部门预算的科学性、准确性和完整性。</p> <p>2、强化预算执行意识,防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p>					

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. 定量指标主要包括年初目标值(A), 实际完成值(B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A*权重; 反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A*权重, 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%)、80-60%(含60%)、60-0%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 年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评表

项目名称		文史资料馆管理及文史资料征集出版经费				
主管部门		政协咸宁市委员会办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
		总额	29	25.82	89.04%	9
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 (40分)	数量指标	印刷品册数	≥1000册	1600	10
		数量指标	正常运行率	>90%	100%	10
		时效指标	12月前完成出版率	>80%	85%	10
		成本指标	文史馆运行成本	<6.5万元	6.4万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	组织专家评审	有效、严谨	有效、严谨	20
		生态效益指标	推进咸宁文化史宣传	提质、扩面	提质、扩面	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	10	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	12月初，因天气原因文史馆中央空调、天花板、木地板等相关支出受疫情影响未能及时报销，导致相关支出数额较预算少。					

改进措施及结果应用方案	强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。
-------------	-----------------------------

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表

项目名称		政协宣传和理论研究					
主管部门		政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			34	34	100%	10	
年度绩效 目 (40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	《咸宁政协》杂志		4期	4期	10
		数量指标	按要求宣传率		100%	100%	10
		质量指标	按要求完成宣传率		100%	100%	10
	质量指标	杂志按期出刊率		100%	100%	10	

标	效益 指标 (40分)	社会效益指标	宣传政协系统工作、先进典型，为广大委员建言资政和社会各界凝聚共识提供助力	效果明显	效果显著	20
		可持续影响指标	加大宣传力度，展现政协风采	提质、扩面	提质、扩面	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总分	100					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度政协书画院交流经费项目绩效自评表

项目名称	政协书画院交流经费				
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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	年度财	预算数(A)	执行数(B)	执行率	得分

况（万元） （10分）	财政资金			(B/A)	(10分*执行率)	
	总额	10	5.48	54.8%	8	
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 (40分)	数量指标	书画院成员	32人	32人	8
		质量指标	书画交流活动	≥1次	2次	10
		时效指标	组织活动参与度	≥80%	90%	10
		成本指标	成本	<10万	5.48	10
	效益指标 (40分)	社会效益	弘扬咸宁文化	显著	显著	20
			持续为文化宣传提供支持	显著	显著	20
	满意度指标 (10分)	政协委员满意率	政协委员满意率	100%	100%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	原定于11月开展的书画家交流活动受疫情影响取消，相关经费未使用。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。</p> <p>2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p>					

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值

的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费项目绩效自评表

项目名称		“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费				
主管部门		政协咸宁市委员会办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
		总额	18	18	100%	10
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 (40分)	数量指标	委员系统安装率	>90%	100%	10
		数量指标	正常运行率	>90%	100%	10
		时效指标	12月前完成软件设计	>80%	95%	10
		成本指标	系统设计费用	<45万元	18万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好政协工作宣传	有效	有效	20
		生态效益指标	提高委员参政议政效果	显著提高	显著提高	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	10	

总分	100
----	-----

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。