

2021 年度中国人民政治协商会议  
武汉市委员会办公厅部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

### 2021 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

### 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 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 武汉市委员会办公厅概况

## 一、部门主要职能

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会的组织工作，并实施其决议、决定。负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作。组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况。联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系，协调工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。完成市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项。研讨统一战线和人民政协理论政策，调查研究区政协工作的经验、共同性问题的解决办法及反映社情民意。

## 二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅在职实有人数 102 人，其中：行政 102 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

## 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位：万元

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	7,682.04	一、一般公共服务支出	31	5,826.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	847.01
	9		九、卫生健康支出	39	474.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	534.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,682.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,682.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.90	年末结转和结余	59	48.90
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,730.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,730.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 二、收入决算表

### 2021年度收入决算表（表2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,682.04	7,682.04					
201		一般公共服务支出	5,826.78	5,826.78					
20102		政协事务	5,826.78	5,826.78					
2010201		行政运行	4,066.74	4,066.74					
2010202		一般行政管理事务	775.92	775.92					
2010204		政协会议	580.39	580.39					
2010205		委员视察	323.84	323.84					
2010250		事业运行	79.89	79.89					
208		社会保障和就业支出	847.01	847.01					
20805		行政事业单位养老支出	760.71	760.71					
2080501		行政单位离退休	416.39	416.39					
2080502		事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	340.00	340.00					
20808		抚恤	86.30	86.30					
2080801		死亡抚恤	86.30	86.30					
210		卫生健康支出	474.10	474.10					
21011		行政事业单位医疗	474.10	474.10					
2101101		行政单位医疗	220.00	220.00					
2101103		公务员医疗补助	238.90	238.90					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	15.20	15.20					
221		住房保障支出	534.15	534.15					
22102		住房改革支出	534.15	534.15					
2210201		住房公积金	364.08	364.08					
2210202		提租补贴	80.07	80.07					
2210203		购房补贴	90.00	90.00					

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。

### 三、支出决算表

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,682.04	6,001.89	1,680.15			
201			一般公共服务支出	5,826.78	4,146.63	1,680.15			
20102			政协事务	5,826.78	4,146.63	1,680.15			
2010201			行政运行	4,066.74	4,066.74				
2010202			一般行政管理事务	775.92		775.92			
2010204			政协会议	580.39		580.39			
2010205			委员视察	323.84		323.84			
2010250			事业运行	79.89	79.89				
208			社会保障和就业支出	847.01	847.01				
20805			行政事业单位养老支出	760.71	760.71				
2080501			行政单位离退休	416.39	416.39				
2080502			事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	340.00	340.00				
20808			抚恤	86.30	86.30				
2080801			死亡抚恤	86.30	86.30				
210			卫生健康支出	474.10	474.10				
21011			行政事业单位医疗	474.10	474.10				
2101101			行政单位医疗	220.00	220.00				
2101103			公务员医疗补助	238.90	238.90				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	15.20	15.20				
221			住房保障支出	534.15	534.15				
22102			住房改革支出	534.15	534.15				
2210201			住房公积金	364.08	364.08				
2210202			提租补贴	80.07	80.07				
2210203			购房补贴	90.00	90.00				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,682.04	一、一般公共服务支出	33	5,826.78	5,826.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.01	847.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474.10	474.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	534.15	534.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,682.04	<b>本年支出合计</b>	59	7,682.04	7,682.04	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	7,682.04	<b>总计</b>	64	7,682.04	7,682.04		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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
			合计	3
			<b>7,682.04</b>	<b>6,001.89</b>
				<b>1,680.15</b>
201	一般公共服务支出	5,826.78	4,146.63	1,680.15
20102	政协事务	5,826.78	4,146.63	1,680.15
2010201	行政运行	4,066.74	4,066.74	
2010202	一般行政管理事务	775.92		775.92
2010204	政协会议	580.39		580.39
2010205	委员视察	323.84		323.84
2010250	事业运行	79.89	79.89	
208	社会保障和就业支出	847.01	847.01	
20805	行政事业单位养老支出	760.71	760.71	
2080501	行政单位离退休	416.39	416.39	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	
20808	抚恤	86.30	86.30	
2080801	死亡抚恤	86.30	86.30	
210	卫生健康支出	474.10	474.10	
21011	行政事业单位医疗	474.10	474.10	
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	
2101103	公务员医疗补助	238.90	238.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	
221	住房保障支出	534.15	534.15	
22102	住房改革支出	534.15	534.15	
2210201	住房公积金	364.08	364.08	
2210202	提租补贴	80.07	80.07	
2210203	购房补贴	90.00	90.00	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021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委员会办公厅

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	3,950.72	302	商品和服务支出	1,544.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	629.01	30201	办公费	246.95	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	691.82	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	1,447.40	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.33	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.35	30206	电费	70.41			
30109	职业年金缴费	66.65	30207	邮电费	26.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	233.54	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	199.58	30209	物业管理费	325.56			
30112	其他社会保障缴费	40.08	30211	差旅费	5.56			
30113	住房公积金	364.08	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.50			
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	9.00			
303	对个人和家庭的补助	507.02	30215	会议费	0.15			
30301	离休费	18.52	30216	培训费	1.88			
30302	退休费	402.20	30217	公务接待费	17.15			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	86.30	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.72			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.26			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.15			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.87			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	179.11			
人员经费合计		4,457.74	公用经费合计					1,544.15

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.05		112.90	69.62	43.28	17.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

2021 年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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			

2021 年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

### 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,730.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 609.53 万元，增长 8.6%，主要原因是 2020 年受疫情影响，会议、委员考察、委员培训等工作经费支出减少，2021 年该类工作经费支出增加。

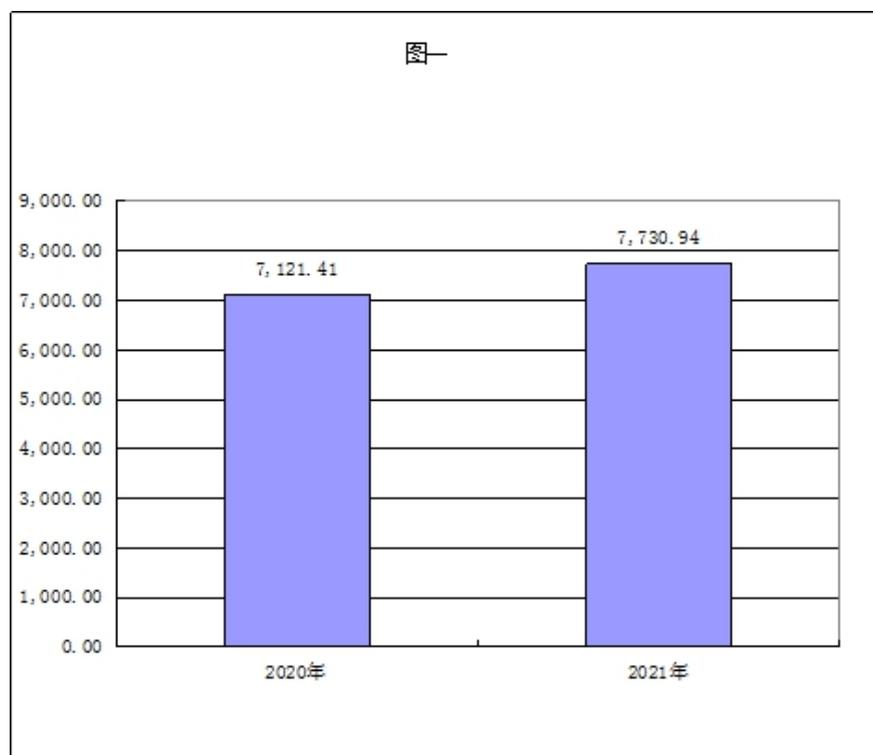


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,682.04 万元。其中：财政拨款收入,682.04 万元，占本年收入 100.0%。

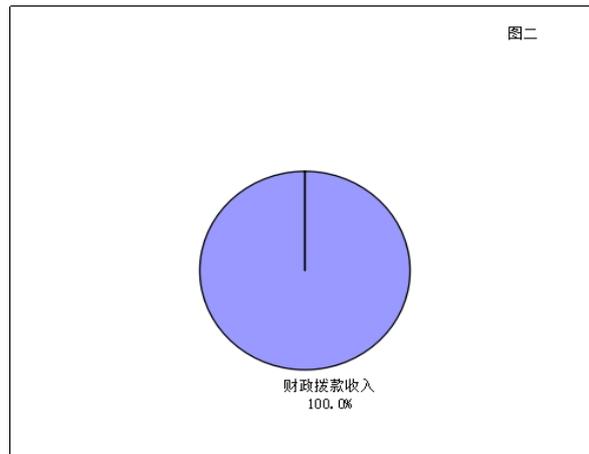


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,682.04 万元。其中：基本支出 6,001.89 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 1,680.15 万元，占本年支出 21.9%。

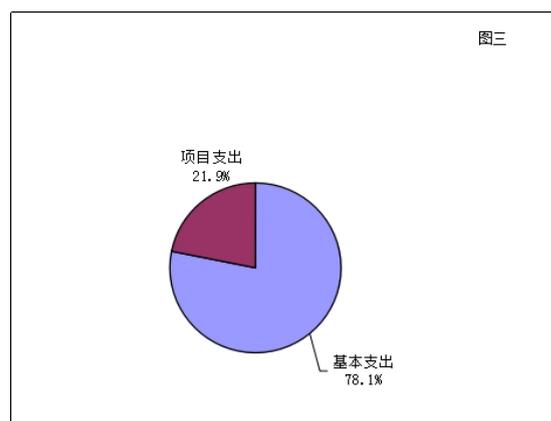


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,682.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 671.74 万元，增长 9.6%。主要原因是 2020 年受疫情影响，会议、委员考察、委员培训等工作经费支出减少,2021 年该类工作经费支出增加。

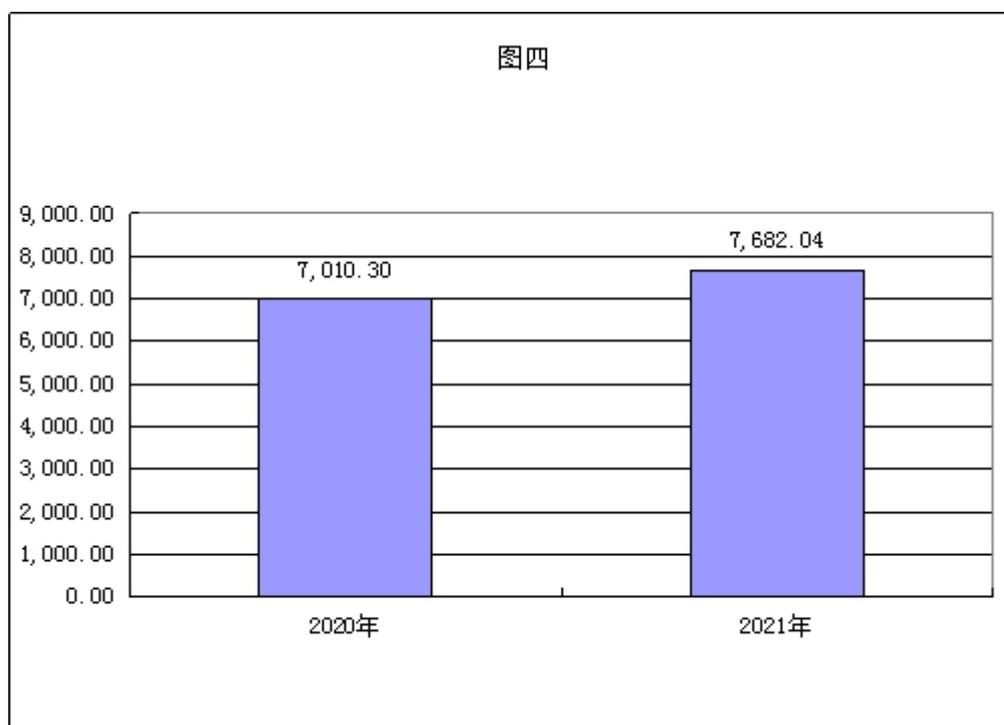


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7,682.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 671.74 万元，增长 9.6 %。主要原因是 2020 年受疫情影响，会议、委员考察、委员培训等工作经费支出减少,2021 年该类工作经费支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,682.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,826.78 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 847.01 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 474.1 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 534.15 万元，占 7.0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,939.71 万元，支出决算为 7,682.04 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：基本支出 6,001.89 万元，项目支出 1,680.15 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,219.85 万元，支出决算为 5,826.78 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：一是受疫情影响，考察调研、会议等工作较年初计划减少；二是认真落实“过紧日子好”要求，压缩经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 761.59 万元，支出决算为 847.01 万元，完成年初预算的 111.2%，支出决算数大于年初预算数，财政调增了预算指标，调增的原因是当年支付了 4 名退休职工的死亡抚恤金，年初没有抚恤金预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 435.20 万元，支出决算为 474.1 万元，完成年初预算的 108.9%，支出决算数大于年初预算数，财政调增了预算指标，调增的原因是增加了职工医疗费超支

和离退休人员医疗互助预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 523.07 万元，支出决算为 534.15 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数，财政调增了预算指标，调增的原因是补事业编制职工历年来少缴的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,001.89 万元，其中：

人员经费 4,457.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 1,544.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 215.8 万元，支出决算为 130.05 万元，完成年初预算的 60.3%，其中：

1. 根据工作安排，2021 年没有组织因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 112.90 万元，完成年初预算的 80.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 69.62 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 1.18 万元，主要原因是在本年度购置(更新)公务用车 3 辆时，和供应商谈判取得了优惠价格。

(2) 公务用车运行费 43.28 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 26.72 万元，主要原因是受疫情影响，外出考察、调研等活动减少。主要用于公务车辆的运行及维护，其中：燃料费 19.77 万元；维修费 13.87 万元；过桥过路费和年检费 1.56 万元；保险费 7.16 万元；；其他（清洁用品）0.92 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 23 辆。

3. 公务接待费支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 34.3%，比年初预算减少 32.85 万元，主要原因是受疫情影响，外地来汉的公务活动减少。主要用于接待兄弟省市政协来汉考察、调研等。

2021 年度 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 17.15 万元。其中：外省市交流接待 17.15 万元，主要用于其他省市政协机关来汉交流考察的接待工作 47 批次 1186 人次(其中：陪同 313 人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加73.52万元，增长130.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加62.23万元，增长122.8%，公务接待支出决算增加11.29万元，增长192.7%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因工作需要购买了3台公务用车，公务接待费支出决算增加的主要原因是2020年受疫情影响，其他省市政协来汉考察调研较少，2021年有较大的增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅机关运行经费支出1,544.14万元，比2020年度增加98.42万元，增长6.8%。主要原因是2021年较2020年疫情有所缓解，机关各项运转支出和考察调研、培训等支出增加。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅政府采购支出总额987.95万元，其中：政府采购货物支出104.84万元、政府采购工程支出185.92万元、政府采购服务支出697.19万元。

授予中小企业合同金额 313.39 万元，占政府采购支出总额的 31.7%，其中：授予小微企业合同金额 208.96 万元，占授予中小企业合同金额的 66.7 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆，主要领导干部用车 8 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆、离退休干部用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 2021 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 1,680.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看政协武汉市委员会办公厅认真贯彻落实《市委关于加强人民政协政治协商的意见》，为履行政治协商、参政议政、民主监督职能，完成市委、市政府交办的重大任务提供了服务保障。完善了人民政协协商民主制度体系。围绕加快建设现代化、国际化、生态化大武汉目标，组织开展重大协商、界别协商和对

口协商活动；开展民主监督。组织委员深入调查研究，形成专题报告，向市委市政府反映意见和建议；加强建议案、重点提案办理；进一步完善政协委员定期述职、履职动态管理制度，提高履职能力和水平；完成年度全面深化改革目标任务；加强机关党建，落实全面从严治党要求；完成全面依法治国年度目标任务；委员调研成果见之于报刊、杂志、电视等各种媒体，推介了市政协亮点工作，扩大了社会影响；机关自身建设富有成效，机关工作效率和信息化程度显著提高。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金7,682.04万元，评价情况来看：

2021年度政协武汉市委员会办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央和省委、市委政协工作会议精神，聚焦高质量发展服务中心大局，充分发挥人民政协作为专门协商机构在国家治理体系中的优势作用。全力保障政协事业发展，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，围绕市委、市政府疫情防控和疫后重振等工作，选择全市政治、经济、文化和社会生活中的重大事项及人民群众普遍关心的重要问题为议题，积极组织重大协商、对口协商、界别协商、民主监督等活动；积极向市委、市政府及相关部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议；积极收集、汇总、上报各类社情民意信息等，不断践行政治协商、民主监督、参政议政三

大职能。

市政协办公厅以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2021年度部门整体绩效自评得分为96.58分。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为580.39万元，执行数为580.39万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告；二是提出《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》《关于加快老旧小区改造 进一步提升城市品质的建议案》；三是在长江日报和武汉电视台进行了报道；四是保障政协会议顺利召开，政协全会参会人员到会率达到95.6%。发现的问题及原因：“列席人大会议”指标值为“不少于2次”，政协委员们实际列席了武汉市第十四届人民代表大会第六次会议一次。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标及指标值，二是对于预计难以完成的绩效目标，应进行绩效目标调整和申报。

2. 委员调研视察考察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为323.84万元，执行数为323.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是组织重大协商活动8次、对口

协商活动 4 次、界别协商活动 6 次；二是组织民主监督活动 4 次；三是组织委员调研并形成调研报告 126 篇；四是提出建议案 2 件、提案 813 件，建议案和提案督办率 100.0%；五是印刷与发行《武汉文史资料》 11 期、印刷与发行《学习与资政》 6 期。

发现的问题及原因：一是“组织对口协商”目标值为 5 次，2021 年市政协实际组织开展了 4 次对口协商活动，少一次的原因是个别对口协商因和界别协商实质内容一致划入了界别协商进行统计，2021 年界别协商实际完成数为 6 次，年初目标值 4 次；二是“组织建议案”目标值为 3 件，2021 年政协武汉市十三届五次会议决定向市人民政府提出《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》和《关于加快老旧小区改造 进一步提升城市品质的建议案》2 件建议案。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用；二是建立绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩效目标为导向，加大工作力度。

3. 一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 754.8 万元，执行数为 754.8 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：一是维护市政协门户网站、OA 平台、微信公众号、委员履职系统、提案管理系统共 5 个网络平台；二是制作和播出《政协论坛》专栏 50 期；三是刊发《议政与建言》专版 12 期；四是编辑和印刷《政协年鉴》；五是完成重大课题研究 9 个。发现的问题及原因：2021 年武汉市政协和江汉大学联合成

立武汉政协智库暨人民政协理论与实践研究中心，共发布《关于武汉聚焦高质量发展，加快打造全国经济中心问题研究》等9个年度重大理论研究课题。由于武汉政协智库发布课题时间较晚（2021年6月27日武汉政协智库成立当日发布课题），且2021年8-9月受武汉疫情影响，2022年1月才对上述9个课题进行结题评审。下一步改进措施：建立绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩效目标为导向，加大工作力度。

4. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是指导建成立体停车库18座，在建10座；二是促进社会停车规范有序、促进市民停车及充电方便便利，提高居民生活质量；三是减少汽车尾气排放，改善城市生态环境；四是推动停车、充电和新能源汽车的产业发展。发现的问题及原因：绩效目标未及时调整。预算批复的数量指标为“指导建设停车泊位”和“指导建设充电桩”备注“以市政府届时下达的年度建设任务为准”，所有的效益指标均围绕新能源汽车技术的推广应用设置。但是2021年市政府下达的建设任务为指导建成立体停车库，该目标与预算批复的“指导建设停车泊位”和“指导建设充电桩”有较大的不同，但是相应的数量指标和效益指标并未及时调整。下一步改进措施：一是不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩

效目标为导向，加大工作力度；二是对上级部门下达的年度任务发生变动的，应积极主动进行绩效目标的调整申报工作

#### (四)绩效自评结果应用情况

市政协办公厅及时将上年度绩效自评结果反馈给相关处室，督促其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，确保相关处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，市政协办公厅以上年度整体支出绩效自评结果为基础制定下一年度工作计划，合理设置绩效目标和目标值，更好的发挥绩效目标的导向作用，努力提高财政资金使用效益，促进市政协办公厅各项事业更好更快发展。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕加快人工智能产业创新推动数字经济发展、加快老旧小区改造、建设国家科技创新中心等议题，组织开展专题协商活动 3 次

二季度围绕“加快人工智能产业创新、突破性发展数字经济”议题，召开议政性常委会议。会前广泛深入调研，邀请专家作人工智能与数字经济发展专题辅导报告，在浙江大学举办专题培训班，依托长江网开展网络议政活动，为协商提质增效打好基础。会上 11 名市政协常委、委员作大会发言，20 个单位提交了书面发言材料，分别从技术攻关、产业发展、人才培养、数据开放、应用场景、数字治理、安全保障等方面提出意见建议，3 名委员同市政府有关部门负责人进行了互动交流。市委常委、副市长彭浩到会听取意见，充分肯定协商成果。会后整理委员们的建言成果，形成《意见建议综述》，报市政府供决策参考。通过此次协商会议，督促市科技局等相关部门积极营造有利于人工智能发展的良好生态，促进人工智能与经济社会发展深度融合，推动我市人工智能产业集聚发展。

三季度围绕“加快老旧小区改造，进一步提升城市品质”议题，召开议政性常委会议。会前广泛深入开展调研，形成 22 篇高质量调研报告。会上 9 名市政协常委、委员作大会发言，13 个单位提交了书面发言材料，分别从健全规划体系、创新体制机制、

补齐改造短板、提升治理能力等方面提出加快老旧小区改造的意见建议，受到程用文市长充分肯定，《长江日报》深度报道，引起良好社会反响，凝聚起全社会支持老旧小区改造的强烈共识。会后，形成会议成果综述报市政府供决策参考。通过此次协商，督促市政府相关部门出台我市老旧小区改造实施意见，印发相关施工手册及考核办法，加快了老旧小区改造进程，2021年全市老旧小区改造新开工率102.7%，完工率100.5%，超额完成目标。

四季度围绕“建设国家科技创新中心”主题，召开常委专题协商会议。会前组织了大量调研工作，形成31篇调研报告。会议广泛协商，12名委员在大会上作了主题、专题和互动发言，会议首次设置专家发言环节，市政府党组成员赵峰及20家市政府职能部门到会听取意见建议，并与委员协商交流。会议提出了强化创新策源能力建设、完善科技创新体制机制、推动产业发展与科技创新深度融合、打造科技创新人才高地、优化科技创新环境等许多建设性的意见和建议，形成会议成果综述报市政府供决策参考，助推我市“国家科技创新中心”建设。

**二、深化文化与旅游融合发展、提升我市对外开放水平、加快“武汉·中国种都”建设、创新市域社会治理模式、加快氢能产业发展、完善城市职工医保制度等议题，组织开展界别协商活动6次**

每次界别协商都精心制定工作方案，会前市政协有关界别、专委会及区政协深入组织调研，6次界别协商分别提交了会议发言

材料 11 篇、13 篇、14 篇、7 篇、7 篇、7 篇。每次协商会议都设计了互动发言、协商交流环节，邀请市政协杨智主席及相关市领导出席协商会议并讲话，会后整理委员们意见建议形成综述，报市政府供决策参考。

“深化文化与旅游融合发展”界别协商，从加强顶层设计、完善体制机制，深化供给侧改革、促进融合发展等方面提出了建设性意见建议，被市政府采纳，有效推动了我市文旅融合工作一些痛点难点问题的解决。“提升我市对外开放水平”界别协商，从打造国际化高品质都市、外向型经济发展等方面提出了建设性意见建议。加快“武汉·中国种都建设”界别协商，从加大相关配套政策支持力度、营造良好的发展环境，加大科技创新支持力度、攻克“卡脖子”技术等方面提出了建设性意见建议。“完善城市职工医保制度”界别协商，从尽快修订职工医保政策、做实市级统筹，强化医保缴费征收稽核、实现应收尽收，等方面提出了建设性意见建议，绝大部分被市政府采纳吸收。界别协商会后，市医保局专门来市政协就《武汉市基本医疗保险办法（征求意见稿）》召开专题座谈会，面对面征求政协委员意见建议，助推该《办法》进一步修改完善。“创新市域社会治理模式”界别协商，从进一步完善治理格局、研究城市智治、等方面提出了建设性意见建议。“加快氢能产业发展”界别协商，从研究出台氢能产业发展支持政策、制定全市氢能产业“十四五”发展规划等十个方面提出了具体的意见建议，助推了我市氢能源产业发展。

### 三、围绕加快现代物流产业发展、推进义务教育资源均衡发展、重点立法项目等议题，与政府有关部门开展对口协商活动3次

“加快现代物流产业发展”对口协商，委员们从抓好顶层设计，理顺管理体制，成立物流与口岸局，加大政策支持力度；加快物流基础设施建设；培育物流骨干企业；推进长江中游航运物流；加大人工智能在物流行业应用；大力发展冷链物流；加强应急物流建设；建设全市物流公共信息平台；加强农村物流体系建设；加强物流复合型人才培养等十个方面提出了建设性意见建议，得到重视和采纳。会后，形成会议成果综述报市政府供决策参考。

“推进义务教育资源均衡发展”对口协商，会前市政协教育界别、教科卫体委员会进行了广泛深入的调研，形成了会议发言材料7篇。会上安排市教育局通报了相关工作情况，7位市政协常委、委员作了发言，市民和专家代表进行提问互动，市教育局负责人进行了现场回应。

围绕我市年度重点立法项目开展立法协商，组织政协委员中的法律专家和知名学者，先后对《武汉市养老服务条例（草案征求意见稿）》《武汉市政务信息资源共享管理办法》（征求意见稿）《武汉市预算审查监督条例（修订草案）》等10余部地方法规、规章进行了研究，协商建言，提出了30余条有价值的意见建议，得到了市立法部门的重视和采纳，促进了地方性法规、规章的完善和出台。

“推进义务教育资源均衡发展”对口协商，委员们从推进义务教育“市域均衡”、义务教育学校标准化建设、完善义务教育小升初入学招生政策、做好义务教育学校现代化评价、推进教育信息化工作、完善校长教师交流制度等方面提出不少建设性意见建议，得到肯定和采纳。

#### **四、围绕“优化法治化营商环境”“山林资源保护和林长制实施”议题，组织开展专项监督2次**

“优化法治化营商环境”专项监督，组织开展了实地监督调研，召开了座谈会及监督性主席会议，向市政府报送了专项监督意见书，从进一步完善政策法规、做好精准施策、推进改革创新、加强工作联动、加强服务保障等方面提出了建设性意见建议，得到市委市政府的肯定和重视，很多被吸纳进《武汉市政法机关大力营造法治化营商环境服务和保障新时代武汉高质量发展的若干措施》文件。

市政协领导带队赴江夏区开展“山林资源保护和林长制实施”专项调研监督，督促该区将“林长制”压实至基层各村，建立区一街一村三级林长制，设置林长公示牌，建立健全林长制的各项规章制度，助推了本市“林长制”的实施和落实。

#### **五、加强与建议案、重点提案承办单位办理协商，促进委员提案及时办理和答复，督办建议案、提案办复率100.0%**

精心组织策划了市政协全会建议案2件，全年立案交办提案613件，并从中遴选出8件提案作为重点提案，及时送请有关单位

办理。印发建议书、重点提案办理工作督办暨民主测评工作安排、“1+N”同类提案集中办理协商的通知，组织市政协各参加单位和各专门委员会做好建议书、重点提案及同类提案督办工作。持续开展提案办理协商、走访提案办理单位，实时跟踪提案办理进度。联合市政府督查室开展了6次提案办理中期检查，提案办理工作有序推进，提案答复委员工作全部完成。组织召开建议书办理工作督办及满意度测评工作会议1场，召开重点提案及同类提案办理工作督办及满意度测评工作会议4场，对建议书、重点提案及同类提案的办理工作开展“满意度”民主测评。年底建议书、提案办理答复率达100.0%。通过提案办理，很多有价值的意见建议被党委政府采纳，促进了科学民主决策，推动有关问题的解决。

## **六、围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告12篇**

围绕市委重大工作部署和市政协重要协商议政活动，组织政协委员深入市内外调研，收集整理第一手资料和各方面意见，有时围绕一个课题反复、密集、多角度、多点位调研，召开多场次座谈会，认真起草调研报告，反复修改完善。向市政协年度重大协商活动提交了《关于加强人工智能产业创新发展 促进数字经济高质量发展的建议》《关于推进老旧小区改造提高市民生活品质的建议》《关于创新体制机制加快推进科技成果转化的建议》等高质量调研报告18篇，为协商活动高质量开展奠定了基础，调研

报告中很多意见建议转化为协商成果，被市委市政府采纳。

## 七、发挥政协凝聚共识职能，加强同各民主党派、工商联、无党派人士联系，深化思想政治引领工作，为党派团体参政议政创造条件

(1) 在党史学习教育等活动中强化思想政治引领。扎实开展党史学习教育暨庆祝中国共产党成立 100 周年活动。市政协一季度常委会议安排了党史专题讲座，为市政协常委学习党史讲好“第一课”。市政协各专委会全体会议组织委员学习党史。市政协委员工作委员会为委员购买“四史”学习书籍 1266 本。市政协文化文史和学习委员会先后举办 4 期党史专题“文史讲坛”。召开市政协庆祝中国共产党成立 100 周年大会，杨智主席讲授《从人民政协的历史功勋感悟马克思主义在中国的伟大实践》专题党课。召开市政协委员学习习近平总书记“七一”重要讲话座谈会。以“同心梦圆映初心”为主题，举办 2021 年武汉各界人士中秋联谊会，邀请社会各界代表人士共度佳节、共襄发展、凝聚共识。组织市各民主党派、工商联负责人及部分政协委员集中收听收看纪念辛亥革命 110 周年大会盛况，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，继承辛亥革命的光荣传统，弘扬首义精神，广泛凝聚社会各界力量和智慧。组织政协委员观看党史题材话剧《北上》，重温我党护送爱国民主人士北上参加人民政协筹备工作的峥嵘历史。组织政协委员学习中共十九届六中全会精神，市政协杨智主席作全会精神宣讲。党史学习教育暨庆祝中国共产党成立

成立 100 周年活动，引导各党派团体和各界人士加深了对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史及人民政协历史的学习和了解，重温了人民政协成立之初心，增进了对中国共产党和中国特色社会主义的“四个认同”，夯实了团结奋斗的共同思想政治基础。

**（2）在协商建言中汇聚共识。**坚持把组织协商建言作为汇聚各界智慧、共识的重要渠道。一年来组织各类重要协商会议 14 场，相当比例调研课题和会议发言机会安排给了党派界别，在会议协商中专门设立互动交流环节，组织政协委员与政府部门负责人现场交流互动，沟通思想、交换意见，既宣传了党委政府的决策部署，又广泛汇聚了各界共识。

**（3）在联系走访委员中凝聚共识。**深入推进政协党组成员联系界别、主席会议成员联系委员、中共党员委员联系非中共党员委员工作，杨智主席等市政协领导走访党派机关及党派界别委员，开展座谈交流，听取意见建议。

**（4）为凝聚共识提供有力制度保障。**制定出台《关于实施党的组织和党的工作全覆盖的办法（试行）》《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》，为充分发挥市政协党组成员、党员委员的作用，发挥人民政协制度优势、做好凝聚共识工作打下了良好基础。

## **八、加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力**

全年举办了 4 期市政协委员培训班，实现本届委员培训全覆盖；完成本届常委和委员述职全覆盖；完成联系走访委员全覆盖。组织开展了十三届优秀市政协委员推荐活动，60 名委员获评

优秀市政协委员。健全完善委员履职档案，统计委员履职情况，对本届市政协委员履职情况开展综合评价，充分运用评价结果，做好市政协换届留任委员推荐工作。出台《政协武汉市委员会委员培训工作管理规定（试行）》，进一步加强和规范委员培训工作。起草《十三届市政协委员履职综合评价分析报告》，为加强新一届委员履职工作提供借鉴参考。结合机关信息系统国产化设备适配改造工作，做好委员履职综合管理系统的升级改造工作。上述举措有效提升委员履职能力，激励委员履职尽责，更好发挥在政协工作中的主体作用。

### **九、建立政协应用型智库和参政议政人才库，为服务政协参政议政提供智力支持**

在前期充分调研准备的基础上，召开武汉政协智库暨江汉大学人民政协理论与实践研究中心成立大会，正式成立武汉政协智库，选聘智库专家 30 名、团体成员单位 10 个，制发《关于与江汉大学联合成立武汉政协智库及共建人民政协理论与实践研究中心的通知》《江汉大学人民政协理论与实践研究中心管理办法》

《政协武汉市委员会与江汉大学联合成立武汉政协智库共建江汉大学人民政协理论与实践研究中心框架协议》《武汉政协智库 2021 年度重大理论研究课题安排》等文件，对智库的建设运行及 2021 年度理论研究工作进行安排部署。组织智库专家围绕武汉建设“五个中心”、地方政协系统党的建设、发挥人民政协凝聚共识职能及实践操作、专门协商机构在基层社会治理中的定位和规

范的运行机制、武汉市“协商在一线”经验等重大课题开展研究。

政协智库有效发挥了参政议政“外脑”作用。疫情期间智库专家积极为疫情防控建言献策，报送相关社情民意信息被市疫情防控指挥部副指挥长杨智同志批示“智库在关键时刻发挥了关键作用，要继续用好‘外脑’，为抗疫斗争提供智力支持”。智库专家为长江新区建设、文旅融合发展建言献策，有关意见建议受到重视并被整理报送市委、市政府。智库专家关于落实发展全过程人民民主要求、谋划未来五年市政协工作的意见建议，被市政协常委会工作报告采纳。

## **十、建立和实施政协协商议政质量评价制度，提升协商议政工作质量和水平**

深入学习借鉴全国政协《协商议政质量评价工作办法（试行）》，结合武汉市政协实际，研究起草《武汉市政协协商议政质量评价工作办法（试行）》。《办法》广泛征求市政协办公厅、研究室、各专委会，市各民主党派、工商联，各区政协等各方面意见建议，前后修改10余稿，经市政协秘书长办公会议、秘书长会议、主席会议审议通过后印发实施。《办法》从专题协商会议、提案、反映社情民意信息等开展比较经常、制度比较健全、工作比较规范的协商议政活动着手，建立质量评价标准和评价办法，推动协商议政从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变，有利于推进政协工作提质增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专题协商	充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕加快人工智能产业创新推动数字经济发展、加快老旧小区改造、建设国家科技创新中心等议题，组织开展专题协商活动3次	<p>完成了3次专题协商。</p> <p>二季度围绕“加快人工智能产业创新、突破性发展数字经济”议题，召开议政性常委会议。市委常委、副市长彭浩到会听取意见，充分肯定协商成果。会后整理委员们的建言成果，形成《意见建议综述》，报市政府供决策参考。通过此次协商会议，督促市科技局等相关部门积极营造有利于人工智能发展的良好生态，促进人工智能与经济社会发展深度融合，推动我市人工智能产业集聚发展。</p> <p>三季度围绕“加快老旧小区改造，进一步提升城市品质”议题，召开议政性常委会议，分别从健全规划体系、创新体制机制、补齐改造短板、提升治理能力等方面提出加快老旧小区改造的意见建议，受到程用文市长充分肯定，《长江日报》深度报道，引起良好社会反响，凝聚起全社会支持老旧小区改造的强烈共识。会后，形成会议成果综述报市政府供决策参考。通过此次协商，督促市政府相关部门出台我市老旧小区改造实施意见，印发相关施工手册及考核办法，加快了老旧小区改造进程，2021年全市老旧小区改造新开工率102.7%，完工率100.5%，超额完成目标。</p> <p>四季度围绕“建设国家科技创新中心”主题，召开常委专题协商会议。市政府党组成员赵峰及20家市政府职能部门到会听取意见建议，并与委员协商交流。会议提出了强化创新策源能力建设、完善科技创新体制机制、推动产业发展与科技创新深度融合、打造科技创新人才高地、优化科技创新环境等许多建设性的意见和建议，形成会议成果综述报市政府供决策参考，助推我市“国家科技创新中心”建设。</p>
2	界别协商	深化文化与旅游融合发展、提升我市对外开放水平、加快“武汉·中国种都”建设、创新市域社会治理模式、加快氢能产业发展、完善城市职工医保制度等议题，组织开展界别协商活动6次	<p>完成了6次界别协商，委员们分别围绕相关议题建言献策，提出了许多建设性的意见建议，形成了相关会议发言材料或协商会议成果综述。市政府相关部门认真研究吸收有价值的意见建议，助推了相关工作开展。</p> <p>“深化文化与旅游融合发展”界别协商，从加强顶层设计、完善体制机制，深化供给侧改革、促进融合发展等方面提出了建设性意见建议，被市政府采纳，有效推动了全市文旅融合工作一些痛点难点问题的解决。“提升我市对外开放水平”界别协商，从打造国际化高品质都市、外向型经济发展等方面提出了建设性意见建议。加快“武汉·中国种都建设”界别协商，从加大相关配套政策支持力度、营造良好的发展环境，加大科技创新支持力度、攻克“卡脖子”技术等方面提出了建设性意见建议。“完善城市职工医保制度”界别协商，从尽快修订职工医保政策、做实市级统筹，强化医保缴费征收稽核、实现应收尽收，等方面提出了建设性意见建议，绝大部分被市政府采纳吸收。界别协商会后，市医保局专门来市政协就《武汉市基本医疗保险办法（征求意见稿）》召开专题座谈会，面对面征求政协委员意见建议，助推该《办法》进一步修改完善。“创新市域社会治理模式”界别协商，从进一步完善治理格局、研究城市智治、等方面提出了建设性意见建议。“加快氢能产业发展”界别协商，从研究出台氢能产业发展支持政策、制定全市氢能产业“十四五”发展规划等十个方面提出了具体的意见建议，助推了全市氢能产业发展。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	对口协商	围绕加快现代物流产业发展、推进义务教育资源均衡发展、重点立法项目等议题，与政府有关部门开展对口协商活动3次	<p>完成了3次对口协商。</p> <p>“加快现代物流产业发展”对口协商，委员们从抓好顶层设计，理顺管理体制，成立物流与口岸局，加大政策支持力度等十个方面提出了建设性意见建议，得到重视和采纳。会后，形成会议成果综述报市政府供决策参考。</p> <p>“推进义务教育资源均衡发展”对口协商，会前广泛深入调研，会上安排市教育局通报了相关工作情况，7位市政协常委、委员作了发言，市民和专家代表进行提问互动，市教育局负责人进行了现场回应。</p> <p>围绕我市年度重点立法项目开展立法协商，组织政协委员中的法律专家和知名学者，先后对《武汉市养老服务条例（草案征求意见稿）》等10余部地方法规、规章进行了研究，协商建言，提出了30余条有价值的意见建议，得到了市立法部门的重视和采纳，促进了地方性法规、规章的完善和出台。</p> <p>“推进义务教育资源均衡发展”对口协商，委员们从推进义务教育“市域均衡”、义务教育学校标准化建设等方面提出不少建设性意见建议，得到肯定和采纳。</p>
4	专项监督	围绕“优化法治化营商环境”“山林资源保护和林长制实施”议题，组织开展专项监督2次	<p>“优化法治化营商环境”专项监督，组织开展了实地监督调研，召开了座谈会及监督性主席会议，向市政府报送了专项监督意见书，从进一步完善政策法规、做好精准施策等方面提出了建设性意见建议，得到市委市政府的肯定和重视，很多被吸纳进《武汉市政法机关大力营造法治化营商环境服务和保障新时代武汉高质量发展的若干措施》文件。</p> <p>“山林资源保护和林长制实施”专项调研监督，督促有关区将“林长制”压实至基层各村，建立区—街—村三级林长制，设置林长公示牌，建立健全林长制的各项规章制度，助推了我市“林长制”的实施和落实。</p>
5	建议案提案办理	加强与建议案、重点提案承办单位办理协商，促进委员提案及时办理和答复，督办建议案、提案办复率100.0%	紧紧围绕中心、服务大局，组织策划提出2件建议案，全年立案交办提案613件，遴选重点提案8件。持续开展提案办理协商、走访提案办理单位，实时跟踪提案办理进度。联合市政府督查室开展了6次提案办理中期检查，提案办理工作有序推进，提案答复委员工作全部完成。组织召开建议案办理工作督办及满意度测评工作会议1场，召开重点提案及同类提案办理工作督办及满意度测评工作会议4场，对建议案、重点提案及同类提案的办理工作开展“满意度”民主测评。年底建议案、提案办理答复率达100.0%。通过提案办理，很多有价值的意见建议被党委政府采纳，促进了科学民主决策，推动有关问题的解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	撰写专题报告	围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告 12 篇	围绕市委重大工作部署和市政协重要协商议政活动，组织政协委员广泛调研、深入研究，向市政协年度重大协商活动提交了《关于加强人工智能产业创新发展 促进数字经济高质量发展的建议》《关于推进老旧小区改造提高市民生活品质的建议》《关于创新体制机制加快推进科技成果转化的建议》等高质量调研报告 18 篇，为协商活动高质量开展奠定了基础，调研报告中很多意见建议转化为协商成果，被市委市政府采纳。
7	凝聚共识	发挥政协凝聚共识职能，加强同各民主党派、工商联、无党派人士联系，深化思想政治引领工作，为党派团体参政议政创造条件	<p>(1) 扎实开展党史学习教育暨庆祝中国共产党成立 100 周年活动，引导各党派团体和各界人士加深了对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史及人民政协历史的学习和了解，重温了人民政协成立之初心，增进了对中国共产党和中国特色社会主义的“四个认同”，夯实了团结奋斗的共同思想政治基础。</p> <p>(2) 在协商建言中汇聚共识。坚持把组织协商建言作为汇聚各界智慧、共识的重要渠道。一年来组织各类重要协商会议 14 场，相当比例调研课题和会议发言机会安排给了党派界别，在会议协商中专门设立互动交流环节，组织政协委员与政府部门负责人现场交流互动，沟通思想、交换意见，既宣传了党委政府的决策部署，又广泛汇聚了各界共识。</p> <p>(3) 在联系走访委员中凝聚共识。深入推进政协党组成员联系界别、主席会议成员联系委员、中共党员委员联系非中共党员委员工作，杨智主席等市政协领导走访党派机关及党派界别委员，开展座谈交流，听取意见建议。</p> <p>(4) 为凝聚共识提供有力制度保障。制定出台《关于实施党的组织和党的工作全覆盖的办法（试行）》《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》。</p>
8	委员履职服务管理	加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力	全年举办了 4 期市政协委员培训班，实现本届委员培训全覆盖；完成本届常委和委员述职全覆盖；完成联系走访委员全覆盖。组织开展了十三届优秀市政协委员推荐活动，60 名委员获评优秀市政协委员。健全完善委员履职档案，统计委员履职情况，对本届市政协委员履职情况开展综合评价，充分运用评价结果，做好市政协换届留任委员推荐工作。出台《政协武汉市委员会委员培训管理工作管理规定（试行）》，进一步加强和规范委员培训工作。起草《十三届市政协委员履职综合评价分析报告》，为加强新一届委员履职工作提供借鉴参考。结合机关信息系统国产化设备适配改造工作，做好委员履职综合管理系统的升级改造工作。上述举措有效提升委员履职能力，激励委员履职尽责，更好发挥在政协工作中的主体作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
9	政协智库建设	建立政协应用型智库和参政议政人才库，为服务政协参政议政提供智力支持	在前期充分调研准备的基础上，召开武汉政协智库暨江汉大学人民政协理论与实践研究中心成立大会，正式成立武汉政协智库，选聘智库专家30名、团体成员单位10个，制发《关于与江汉大学联合成立武汉政协智库及共建人民政协理论与实践研究中心的通知》《江汉大学人民政协理论与实践研究中心管理办法》等文件，对智库的建设运行及2021年度理论研究工作安排部署。组织智库专家围绕武汉建设“五个中心”、地方政协系统党的建设、发挥人民政协凝聚共识职能及实践操作、专门协商机构在基层社会治理中的定位和规范的运行机制、武汉市“协商在一线”经验等重大课题开展研究。政协智库有效发挥了参政议政“外脑”作用。疫情期间智库专家积极为疫情防控建言献策，报送相关社情民意信息被市疫情防控指挥部副指挥长杨智同志批示“智库在关键时刻发挥了关键作用，要继续用好‘外脑’，为抗疫斗争提供智力支持”。智库专家为长江新区建设、文旅融合发展建言献策，有关意见建议受到重视并被整理报送市委、市政府。智库专家关于落实发展全过程人民民主要求、谋划未来五年市政协工作的意见建议，被市政协常委会工作报告采纳。
10	建立协商议政质量评价制度	建立和实施政协协商议政质量评价制度，提升协商议政工作质量和水平	深入学习借鉴全国政协《协商议政质量评价工作办法（试行）》，结合武汉市政协实际，研究起草《武汉市政协协商议政质量评价工作办法（试行）》。《办法》广泛征求各方面意见建议，前后修改10余稿，经市政协秘书长办公会议、秘书长会议、主席会议审议通过后印发实施。《办法》从专题协商会议、提案、反映社情民意信息等开展比较经常、制度比较健全、工作比较规范的协商议政活动着手，建立质量评价标准和评价办法，推动协商议政从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变，有利于推进政协工作提质增效。

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专们会议的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公多员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、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)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。

(八)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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅绩效评价报告

#### 一、2021 年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度政协武汉市委员会办公厅（以下简称：市政协办公厅）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央和省委、市委政协工作会议精神，以越是艰险越向前的气魄奋勇搏击、迎难而上、挺立潮头，积极投身英雄城市和英雄人民砥砺奋进的时代。市政协办公厅在市政协党组的领导下，不断强化理论武装筑牢思想根基，聚焦高质量发展服务中心大局，瞄准高品质生活为民履职尽责，紧扣高效能治理贡献智慧力量，着眼高水平履职推进提质增效，充分发挥人民政协作为专门协商机构在国家治理体系中的优势作用，为武汉市“十四五”开好局、起好步，加快高质量发展贡献了人民政协的力量。

市政协办公厅全力保障政协事业发展，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，围绕市委、市政府疫情防控和疫后重振等工作，选择全市政治、经济、文化和社会

生活中的重大事项及人民群众普遍关心的重要问题为议题，积极组织重大协商、对口协商、界别协商、民主监督等活动；积极向市委、市政府及相关部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议；积极收集、汇总、上报各类社情民意信息等，不断践行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

市政协办公厅以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2021年度部门整体绩效自评得分为96.58分，得分情况如下表：

序号	类别	分值	得分
1	预算执行	20.00	20.00
2	产出指标	40.00	36.58
3	效益指标	40.00	40.00
合计		100.00	96.58

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

市政协办公厅2021年度预算批复部门整体支出7,939.71万元，调整后的部门预算支出7,682.04万元，部门整体决算支出7,682.04万元，预算执行率为100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

市政协办公厅2021年度6个年度目标共24项绩效目标，其中有19项绩效目标已完成（详见附件1）。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 年度目标 1 中“重大协商活动完成时限”，目标值为按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成。2021 年 8 次重大协商活动中围绕“建设国家科技创新中心”议题开展常委会专题会议协商计划在 2021 年 10 月完成，实际在 2021 年 11 月完成。

(2) 年度目标 2 中“界别协商活动完成时限”，目标值为按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成。2021 年组织召开的 6 次界别协商活动，有 4 次未按照规定的时间完成，分别为：①深化文化与旅游融合发展界别协商，计划 2021 年 5 月完成，实际完成时间为 2021 年 6 月；②完善城市职工医保制度界别协商，计划 2021 年 6 月完成，实际完成时间为 2021 年 7 月；③创新市域社会治理模式界别协商，计划 2021 年 8 月完成，实际完成时间为 2021 年 9 月；④加快氢能产业发展界别协商，计划 2021 年 10 月完成，实际完成时间为 2021 年 11 月。

(3) 年度目标 3 中“对口协商活动完成时限”，目标值为按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成。2021 年组织召开的 4 次对口协商活动，有 2 次未按照规定的时间完成，分别为：①加快现代物流产业发展对口协商，计划 2021 年 9 月完成，实际完成时间为 2021 年 10 月；②做好城市民族工作对口协商，计划 2021 年 7 月完成，实际完成时间为 2021 年 10 月。

(4) 年度目标 4 中“民主监督活动完成时限”，目标值为按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成。2021 年组织召

开的4次民主监督活动中山林资源保护和林长制实施民主监督，计划2021年8月完成，实际完成时间为2021年12月。

(5)年度目标6中“组织组织政协委员及政协参加单位提出建议案”，目标值为3件。经政协武汉市十三届委员会第五次会议通过决定向市政府提出《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》和《关于加快老旧小区改造，进一步提升城市品质的建议案》2件建议案。

### (三) 存在的问题和原因

1. 绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，2021年市政协办公厅共设立6项年度目标，每项年度目标只有1项效益指标，不足以全面反映财政资金的效益；所有的效益指标均为定性描述，但目标值却均为“98%以上”这一定量标准。

2. 设置的部分绩效目标值的精准程度有待提升。2021年1月27日-25日，政协武汉市十三届委员会第五次会议召开，在本次会议中决定向市政府提出《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》和《关于加快老旧小区改造，进一步提升城市品质的建议案》2件建议案。武汉市财政局2022年2月20日才批复的市政协办公厅2021年度预算，其中“组织组织政协委员及政协参加单位提出建议案”，目标值却是3件。

3. 预算执行监控机制有待完善。2021年武汉市政协和江汉大学联合成立武汉政协智库暨人民政协理论与实践研究中心，共发布《关于武汉聚焦高质量发展，加快打造全国经济中心问题研

究》等 9 个年度重大理论研究课题。由于武汉政协智库发布课题时间较晚（2021 年 6 月 27 日武汉政协智库成立当日发布课题），且 2021 年 8-9 月受武汉疫情影响，2022 年 1 月才对上述 9 个课题进行结题评审。

4. 部分时效指标没有完成预算批复的目标值。各类协商及监督活动的时效目标均为“按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成”。市政协办公厅年初制定下发了《市政协党组 2021 年工作要点》责任落实分解表，将 2021 年的协商活动及监督等活动的工作进行了分解，明确了责任部门和完成时间，但在实际执行中部分协商及监督活动没有严格按照要求的时间完成，如重大协商活动中有 1 次超期完成、界别协商活动有 4 次超期完成、对口协商活动中有 2 次超期完成、民主监督活动中有 1 次超期完成。

5. 部分项目支出预算调整幅度较大，如专项工作经费预算批复金额为 50 万元，调整后的预算为 21.13 万元，预算调整幅度为 57.74%。

6. 部门整体预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。实行预算绩效管理是贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益的内在要求，预算绩效管理以预算绩效目标申报为起点，之后是预算执行、绩效监控与反馈、绩效评价最后是整改与落实，预算绩效管理各项活动环环相扣并贯穿整个预算年度，必须重视各项预算绩效管理活动，否则便会影响部门整体预算绩效

管理的效果。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。整体支出绩效目标设置首先，对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责；其次，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述，部门整体支出绩效目标可以分解为多个子目标；然后，依据部门整体支出绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；最后，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

绩效目标的设定应符合以下要求：考核量化，绩效目标的设置一般应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述，不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。适度压力，指标值设置应当具有挑战性和压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升，或与更高要求的标准接近。相关匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。指向

核心，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。讲求成本，绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。

建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。

(2) 不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。应加强绩效目标执行进度分析，对于执行进度与目标值预期可能存在偏差的需及时提出补救方案，确保绩效目标的实现。如果执行绩效目标的环境发生了变化，导致预期难以完成目标值的，应由相关部门及时申请绩效目标调整。

(3) 加大预算编制的精准程度，在申报下一步年度的预算时以本年度实际发生情况为基础，结合下一年度的工作计划合理预估预算资金数额，避免预算年度内较大幅度的预算调整。

(4) 根据实际情况，定期组织各部门进行预算绩效管理理论、政策制度等培训。同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。

## 2. 逐步建立自评结果和预算安排相结合的机制。

将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据，自评结果好的，优先安排预算资金，自评结果差的，调减该项目预算。

附件 1：2021 年度政协武汉市委员会办公厅部门整体绩效自评表

## 附件 1

## 2021 年度政协武汉市委员会办公厅部门

## 整体绩效自评表

单位名称		政协武汉市委员会办公厅					
基本支出总额（万元）		6,001.89		项目支出总额	1,680.15		
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20*执行率）
			7,682.04	7,682.04		100.00%	20.00
年度目标 1:	组织重大协商活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	组织召开政协全体会议、常委会议、常委专题会议等重大协商活动	7次	8次	3.00	3.00
		质量指标	重大协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100.0%	100.0%	2.00	2.00
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	8次重大协商中有7次均按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成。围绕“建设国家科技创新中心”议题开展常委会专题会议协商计划在2021年10月完成，实际在2021年11月4日完成	2.00	1.75

	效益指标	参与对象或党委政府满意度	参与协商活动人员满意协商活动的组织工作。协商成果得到党委、政府的重视和采纳。协商活动有效凝聚社会共识，汇聚各界的智慧和力量	98%以上	100.0%	7.00	7.00
年度目标 2:		组织界别协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开界别协商会议	4次	6次	3.00	3.00
		质量指标	界别协商会议规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100.0%	100.0%	2.00	2.00
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	6次界别协商中有2次按照规定时间完成，4次超期完成	2.00	0.67
	效益指标	参与对象或党委政府满意度	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门的重视和采纳。发挥界别作用，代表界别群众发声，促进相关问题解决。	98%以上	100.0%	7.00	7.00
年度目标 3:		组织对口协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开对口协商会议	4次	4次	3.00	3.00
		质量指标	对口协商会议规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100.0%	100.0%	2.00	2.00

		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	4次对口协商中有2次按照规定时间完成, 2次超期完成	2.00	1.00
		效益指标	参与对象或党委政府满意度	98%以上	100.0%	7.00	7.00
年度目标4:		组织民主监督活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展专项监督和视察监督	4次	4次	3.00	3.00
		质量指标	民主监督活动组织严密、规范, 各项保障工作有力	100.0%	100.0%	2.00	2.00
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	4次民主监督活动中有3次按照规定时间完成, 1次超期完成	2.00	1.50
	效益指标	参与对象或党委政府满意度	参与民主监督的市政协主席会议成员、政协委员满意活动的组织工作。民主监督活动助推相关问题的解决	98%以上	100.0%	7.00	7.00
年度目标5:		组织委员向市委、市政府反映意见建议					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编报《社情民意》	50篇	向上级政协、市委、市政府报送社情民意信息481篇(条), 共刊印《社情民意》专报36期	2.00	2.00

		质量指标	反映意见和建议较高，得到全国政协、省政协采纳，被市领导签批	5篇	46篇，其中：被全国政协采用5篇、市委信息部门采用33篇，市委市政府领导批示8篇	2.00	2.00
		时效指标	及时报送	年底前	年底前	2.00	2.00
		效益指标	参与对象或党委政府满意度	98%以上	100.0%	6.00	6.00
年度目标6:		组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织政协委员及政协参加单位提出建议和提案	提案600件，建议案3件	提案613件，建议案2件	2.00	1.67
		质量指标	提案督办率	100.0%	100.0%	2.00	2.00
		时效指标	及时办理	年底前	年底前	2.00	2.00
	效益指标	参与对象或党委政府满意度	政协委员及政协参加单位对建议和提案办理工作满意，建议和提案的办结案成果助推城市发展和治理	98%以上	100.0%	6.00	6.00
总分		96.58					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 部分时效指标没有完成预算批复的目标值。各类协商及监督活动的时效目标均为“按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成”。市政协办公厅年初制定下发了政协武汉市委员会办公厅关于印发《市政协党组2021年工作要点》责任落实分解表，将2021年的重大协商活动、界别协商活动、对口协商活动及民主监督等工作进行了分解，明确了责任部门和完成时间，但在实际执行中部分协商及监督活动没有严格按照要求的时间完成，如重大协商活动中有1次超期完成、界别协商活动有4次超期完成、对口协商活动中有2次超期完成、民主监督活动中有1次超期完成。</p> <p>2. 设置的部分绩效目标值的精准程度有待提升。2021年1月27日-25日，政协武汉市十三届委员会第五次会议召开，在本次会议中决定向市政府提出《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》和《关于加快老旧小区改造，进一步提升城市品质的建议案》2件建议案。武汉市财政局2022年2月20日才批复的市政协办公厅2021年度预算，其中“组织组织政协委员及政协参加单位提出建议案”，目标值却是3件。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，加强绩效目标执行进度分析，对于执行进度与目标值预期可能存在偏差的需及时提出补救方案，确保绩效目标值的实现。如果执行绩效目标的环境发生了变化，导致预期难以完成目标值的，应由相关部门及时申请绩效目标调整。</p> <p>2. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置整体支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。</p>
-------------	---

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### (一) 2021 年度政协会议项目自评表

#### 2021 年度政协会议项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2022 年 6 月 13 日

项目名称		政协会议					
主管部门		政协武汉市委员会 办公厅	项目实施单 位	政协武汉市委员会办公厅			
项目类别		1. 部门预算项目    2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目    2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类性		1. 常年性项目    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* 执 行率)
		年度财政 资金总额	580.39	580.39		100.00%	20.00
年度绩 效目标 (80)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分

分)	产出指标	数量指标	参加全会委员人数	不少于 2/3	政协武汉市第十三届委员会第五次会议应到市政协委员 500 人，实到 478 人，政协委员参会率 95.6%	4.00	4.00	
			全会提出建议案	不少于 3 件	实际提出 2 件建议案，分别是： ①《关于以人工智能产业创新推动我市数字经济高质量发展的建议案》 ②《关于加快老旧小区改造 进一步提升城市品质的建议案》	4.00	2.67	
			全会提出提案	不少于 500 件	591 件	4.00	4.00	
			召开全体委员会议	不少于 3 次	4 次	4.00	4.00	
			列席人大会议	不少于 2 次	列席了武汉市第十四届人民代表大会第六次会议	4.00	2.00	
		质量指标	会场布置与搭建	符合会议要求	符合会议要求	4.00	4.00	
			常委会工作报告	审议通过	审议通过	4.00	4.00	
			提案工作报告	审议通过	审议通过	4.00	4.00	
		时效指标	会期与会场布置	在规定时间内完成	在规定时间内完成，保障了会议的正常召开	4.00	4.00	
		成本指标	会议费	不超支	预算批复为 739 万元，调整后的预算为 580.39 万元，实际执行 580.39 万元。未超预算	4.00	4.00	
		效益指标	社会效益指标	通过会议代表依法履职促进全市经济健康发展	100.0%	100.0%	20.00	20.00

		满意度指标	参会人员满意度	95%以上	100.0%	20.00	20.00
总分			96.67				
偏差大或目标未完成原因分析			“列席人大会议”指标值为“不少于2次”，政协委员们实际列席了武汉市第十四届人民代表大会第六次会议，听取并讨论《政府工作报告》，讨论《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，听取并讨论市中级人民法院和市人民检察院工作报告以及其他报告，对上述报告和文件表示赞同，并提出意见建议。				
改进措施及结果应用方案			<p>1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。</p> <p>2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩效目标为导向，加大工作力度；对于预计难以完成的绩效目标，应积极主动进行绩效目标的调整申报工作。</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 $\geq$ X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值 $\leq$ 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) 2021 年度市政协各专委会及委员调研视察考察经费项目

自评表

2021 年度市政协各专委会及委员调研视察  
考察经费项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2022 年 6 月 13 日

项目名称		市政协各专委会及委员调研视察考察经费						
主管部门		政协武汉市委员会办公厅		项目实施单位		政协武汉市委员会办公厅		
项目类别		1. 部门预算项目    2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目    2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类性		1. 常年性项目    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*执行 率)	
		年度财政资 金总额		323.84		323.84	100.00%	20.00
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)	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	组织重大协商活动		8 次	8 次	4.00	4.00
			组织对口协商		5 次	4 次	4.00	3.20
			组织界别协商活动		4 次	6 次	4.00	4.00
			组织民主监督活动		3 次	4 次	4.00	4.00
			《武汉文史资料》		12 期	11 期	4.00	3.67
			《学习与资政》		6 期	6 期	4.00	4.00
			调研报告		12 篇	126 篇	4.00	4.00

		组织建议和重点提案 办理协商活动	建议案 3 件, 提案 600 件	建议案 2 件, 提案 613 件	4.00	3.33	
	质量 指标	督办建议和提案	督办率 100.0%	督 办 率 100.0%	4.00	4.00	
	成本 指标	《武汉文史资料》、 《学习与资政》、《品 读武汉的博物馆》、 《和谐》	按期出版,不 超预算	按期出版。 印刷费预算批 复为 83 万 元,调整后的 印刷费预算为 32.7 万元, 实际执行 32.7 万元。 未超预算	4.00	4.00	
	满意 度指 标	满意度 指标	协商成果得到市委、市 政府和有关职能部门的 重视和采纳。	98%以上	协 商 成 果 100.0%得到市 委、市政府和 有关职能部门的 重视和采纳	40.00	40.00
总分		98.20					
偏差大或目标未完 成原因分析		“组织对口协商”目标值为 5 次,2021 年市政协实际组织开展了 4 次对口协商 活动,少一次的原因是个别对口协商因和界别协商实质内容一致划入了界别协商 进行统计,2021 年界别协商实际完成数为 6 次,年初目标值 4 次。					
改进措施及结果应 用方案		1. 科学合理设置绩效目标及指标值,更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业 务工作性质和特点,主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效 目标;二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础,结合本年实际情况,科 学设置,既要有适度压力,保持整体螺旋式上升态势,又不能脱离实际,努力提 高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库,对于周期性项目应动态 调整绩效目标,不断完善项目绩效指标体系。 2. 建立绩效目标执行监控通报机制,定期对各项绩效目标完成进度进行通报,督 促相关处室以绩效目标为导向,加大工作力度;对于预计难以完成的绩效目标, 应积极主动进行绩效目标的调整申报工作。					
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. 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 分原则:正向指标(即目标值 $\geq X$ ,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值 $\leq X$ ,得分=权重*A/B),得 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。							

(三) 2021 年度一般行政管理事务项目自评表

2021 年度一般行政管理事务项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2022 年 6 月 13 日

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		政协武汉市委员会办公厅	项目实施单位	政协武汉市委员会办公厅			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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"/>					
项目类性		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*执行率)	
		年度财政资金总额	754.80	754.80		100.00%	20.00
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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	维护网络平台系统数	5 个	5 个，分别为： ①市政协办公厅 OA 系统 ②门户网站 ③微信公众号 ④提案管理系统 ⑤委员履职系统	4.00	4.00
			《政协论坛》专栏播出期数	50 期	50 期	4.00	4.00
			协助组织城市圈政协主席论坛	1 次	1 次	4.00	4.00
			《议政与建言》专版期数	12 期	12 期	4.00	4.00
			《人民政协报》宣传专版数量	1 版	1 版	4.00	4.00
			重大课题研究	2 个	9 个	4.00	4.00
	质量指标	质量指标	《政协论坛》收视率在武汉电视台新闻频道排位	前十	前十	4.00	4.00
			系统网络平台使用	不发生网络故障	不发生网络故障	4.00	4.00
			重大课题研究成果转化，市政协领导各类讲话采用率	90%以上	55.56%	4.00	2.49

	成本指标	各项费用开支	不超预算	预算批复为 614.1 万元，调整后的预算为 754.8 万元，实际执行 754.8 万元。 未超调整后的预算	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	《政协论坛》、《议政建言》得到社会广泛关注	100.0%	100.0%	20.00	20.00
		社会公众和服务对象满意度指标	推进社会公众和服务对象对政协工作的赞同及认可	满意	满意	20.00	20.00
总分		98.49					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年武汉市政协和江汉大学联合成立武汉政协智库暨人民政协理论与实践研究中心，共发布《关于武汉聚焦高质量发展，加快打造全国经济中心问题研究》等 9 个年度重大理论研究课题。由于武汉政协智库发布课题时间较晚（2021 年 6 月 27 日武汉政协智库成立当日发布课题），且 2021 年 8-9 月受武汉疫情影响，2022 年 1 月才对上述 9 个课题进行结题评审。在成果转化方面，有 5 篇研究课题在议政性常委会、常委专题协商会议等采用，采用率为 55.56%。					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。</p> <p>2. 建议政协武汉市委员会办公厅不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩效目标为导向，加大工作力度；对于预计难以完成的绩效目标，应积极主动进行绩效目标的调整申报工作。</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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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。

(四) 2021 年度专项工作经费项目自评表

2021 年度专项工作经费项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2022 年 6 月 13 日

项目名称		专项工作经费					
主管部门		政协武汉市委员会 办公厅		项目实施 单位	政协武汉市委员会办公厅		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类性		1. 常年性项目 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* 执行率)
		年度财政资金 总额	21.13	21.13		100.00%	20.00
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)	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	指导建成立体停车库	15 座	已完成 18 座, 在建 10 座	10.00	10.00
		质量 指标	立体停车库质量	达到国家相关 建设标准	达到国家相关建 设标准	10.00	10.00
		时效 指标	完成时间	2021 年 12 月 月底前	2021 年 12 月底前	10.00	10.00
		成本 指标	宣传费用	不超预算	宣传费预算批复 为 22 万元, 调 整后的印刷费预 算为 5 万元, 实 际执行 5 万元。 未超预算	10.00	10.00
	效益 指标	经济 效益 指标	通过指导充电桩建设, 促 进汽车新能源企业经济良 性循环	100.0%	100.0%	10.00	10.00
		环境 效益 指标	减少汽车尾气排放, 改善 城市生态环境	100.0%	100.0%	10.00	10.00
		可持 续影 响指 标	促进节能减排和新能源技 术的推广和应用	100.0%	100.0%	10.00	10.00

		社会公众和服务对象满意度指标	市民停车便利，新能源充电方便	是	是	10.00	10.00
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>①绩效目标未及时调整，预算批复的数量指标为“指导建设停车泊位”和“指导建设充电桩”备注“以市政府届时下达的年度建设任务为准”，所有的效益指标均围绕新能源汽车技术的推广应用设置。但是2021年市政府下达的建设任务为指导建设立体停车库，该目标与预算批复的“指导建设停车泊位”和“指导建设充电桩”有较大的不同，但是相应的数量指标和效益指标并未及时调整。</p> <p>②预算调整幅度较大，预算编制的精准性有待进一步提升，本项目预算批复金额为50万元，调整后的预算为21.13万元，预算调整幅度为57.74%。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>①建议政协武汉市委员会办公厅不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关处室以绩效目标为导向，加大工作力度；对于上级部门下达的年度任务发生变动的，应积极主动进行绩效目标的调整申报工作。</p> <p>②建议加大预算编制的精准程度，在申报下一步年度的预算时以本年度实际发生情况为基础，结合下一年度的工作计划合理预估预算资金数额，避免预算年度内较大幅度的预算调整。</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 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值 $\leq X$ ,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。