

2020 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

2021 年 10 月 15 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 2020 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 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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118人，其中：行政103人，事业15人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	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	7,010.30	一、一般公共服务支出	31	5,465.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	111.11	八、社会保障和就业支出	38	702.72
	9		九、卫生健康支出	39	414.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	489.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,121.41	本年支出合计	57	7,072.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	48.90
总计	30	7,121.41	总计	60	7,121.41

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

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 121. 41	7, 010. 30					111. 11
201			一般公共服务支出	5, 514. 51	5, 403. 40					111. 11
20102			政协事务	5, 504. 55	5, 393. 44					111. 11
2010201			行政运行	4, 127. 18	4, 127. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	501. 05	389. 94					111. 11
2010204			政协会议	474. 60	474. 60					
2010205			委员视察	282. 06	282. 06					
2010250			事业运行	119. 66	119. 66					
20111			纪检监察事务	9. 96	9. 96					
2011105			派驻派出机构	9. 96	9. 96					
208			社会保障和就业支出	702. 72	702. 72					
20805			行政事业单位养老支出	697. 02	697. 02					
2080501			行政单位离退休	365. 51	365. 51					
2080502			事业单位离退休	5. 20	5. 20					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	326. 31	326. 31					
20899			其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70					
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70					
210			卫生健康支出	414. 91	414. 91					
21011			行政事业单位医疗	414. 91	414. 91					
2101101			行政单位医疗	195. 31	195. 31					
2101103			公务员医疗补助	205. 00	205. 00					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	14. 60	14. 60					
221			住房保障支出	489. 27	489. 27					
22102			住房改革支出	489. 27	489. 27					
2210201			住房公积金	332. 73	332. 73					
2210202			提租补贴	81. 54	81. 54					
2210203			购房补贴	75. 00	75. 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

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, 072. 51	5, 915. 95	1, 156. 56			
201			一般公共服务支出	5, 465. 61	4, 309. 05	1, 156. 56			
20102			政协事务	5, 455. 65	4, 309. 05	1, 146. 60			
2010201			行政运行	4, 127. 18	4, 127. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	452. 15	62. 21	389. 94			
2010204			政协会议	474. 60		474. 60			
2010205			委员视察	282. 06		282. 06			
2010250			事业运行	119. 66	119. 66				
20111			纪检监察事务	9. 96		9. 96			
2011105			派驻派出机构	9. 96		9. 96			
208			社会保障和就业支出	702. 72	702. 72				
20805			行政事业单位养老支出	697. 02	697. 02				
2080501			行政单位离退休	365. 51	365. 51				
2080502			事业单位离退休	5. 20	5. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326. 31	326. 31				
20899			其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70				
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70				
210			卫生健康支出	414. 91	414. 91				
21011			行政事业单位医疗	414. 91	414. 91				
2101101			行政单位医疗	195. 31	195. 31				
2101103			公务员医疗补助	205. 00	205. 00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 60	14. 60				
221			住房保障支出	489. 27	489. 27				
22102			住房改革支出	489. 27	489. 27				
2210201			住房公积金	332. 73	332. 73				
2210202			提租补贴	81. 54	81. 54				
2210203			购房补贴	75. 00	75. 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

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	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	7,010.30	一、一般公共服务支出	33	5,403.40	5,403.40		
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	702.72	702.72		
	9		九、卫生健康支出	41	414.91	414.91		
	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	489.27	489.27		
	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	7,010.30	本年支出合计	59	7,010.30	7,010.30		
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	7,010.30	总计	64	7,010.30	7,010.30		

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；

57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

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	1	2	3
		合计	7,010.30	5,853.74	1,156.56
201	一般公共服务支出		5,403.40	4,246.84	1,156.56
20102	政协事务		5,393.44	4,246.84	1,146.60
2010201	行政运行		4,127.18	4,127.18	0.00
2010202	一般行政管理事务		389.94		389.94
2010204	政协会议		474.60		474.60
2010205	委员视察		282.06		282.06
2010250	事业运行		119.66	119.66	
20111	纪检监察事务		9.96		9.96
2011105	派驻派出机构		9.96		9.96
208	社会保障和就业支出		702.72	702.72	
20805	行政事业单位养老支出		697.02	697.02	
2080501	行政单位离退休		365.51	365.51	
2080502	事业单位离退休		5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		326.31	326.31	
20899	其他社会保障和就业支出		5.70	5.70	
2089901	其他社会保障和就业支出		5.70	5.70	
210	卫生健康支出		414.91	414.91	
21011	行政事业单位医疗		414.91	414.91	
2101101	行政单位医疗		195.31	195.31	
2101103	公务员医疗补助		205.00	205.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.60	14.60	
221	住房保障支出		489.27	489.27	
22102	住房改革支出		489.27	489.27	
2210201	住房公积金		332.73	332.73	
2210202	提租补贴		81.54	81.54	
2210203	购房补贴		75.00	75.00	

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

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

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,037.32	302	商品和服务支出	1,398.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.54	30201	办公费	201.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.66	30202	印刷费	0.41	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,485.42	30203	咨询费		310	资本性支出	46.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	45.21
30107	绩效工资	53.97	30205	水费	4.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.93	30206	电费	56.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	26.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	231.38	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	6.88	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	332.73	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.23	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	133.32	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	370.70	30215	会议费	6.74	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.70	30216	培训费	0.60	399	其他支出	
30302	退休费	354.00	30217	公务接待费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	199.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	57.65			
30309	奖励金		30229	福利费	84.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.67			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	351.96			
人员经费合计		4,408.02	公用经费合计					1,445.72

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

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
179.4	29.12	0.00	0.00	81.90	68.40	56.53		50.67		50.67	5.86

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

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						

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。2020 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。

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

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			

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。2020 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。

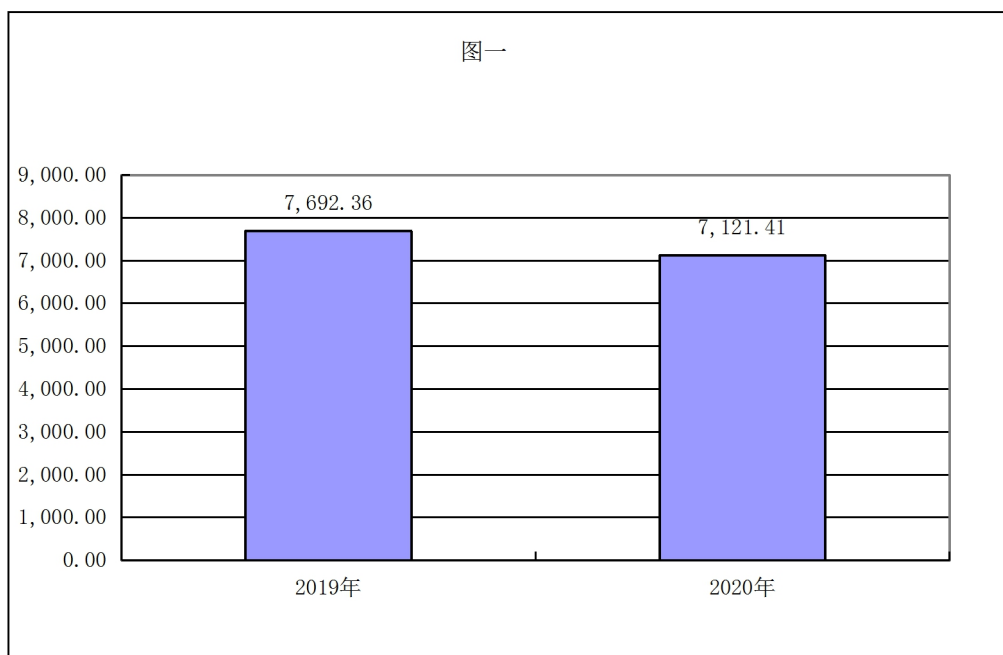
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,121.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 570.95 万元，下降 7.4%，主要原因是受疫情影响，委员考察、培训等专项工作经费支出减少和贯彻落实“过紧日子”政策，减少了行政支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

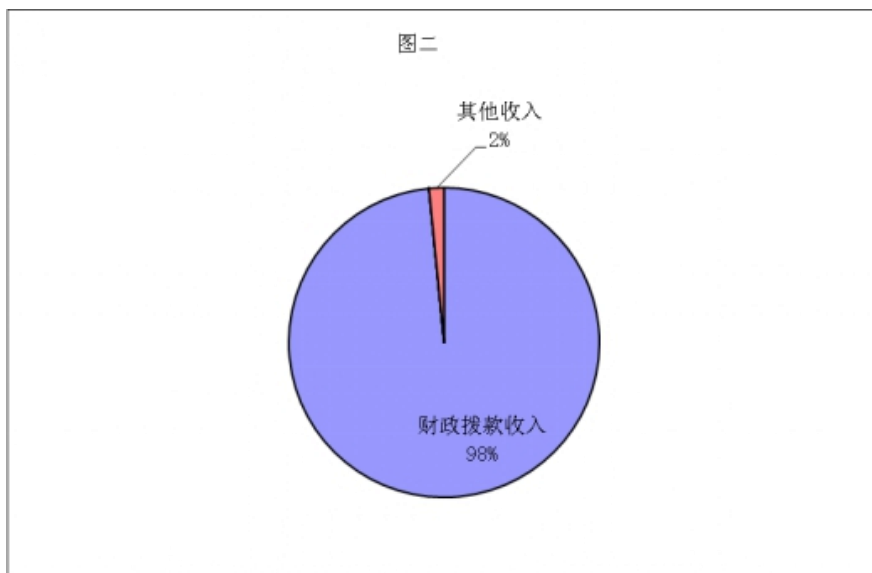


二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7121.41 万元。其中：财政拨款收入 7010.30 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 111.11，占本年收入

入 1.6%。

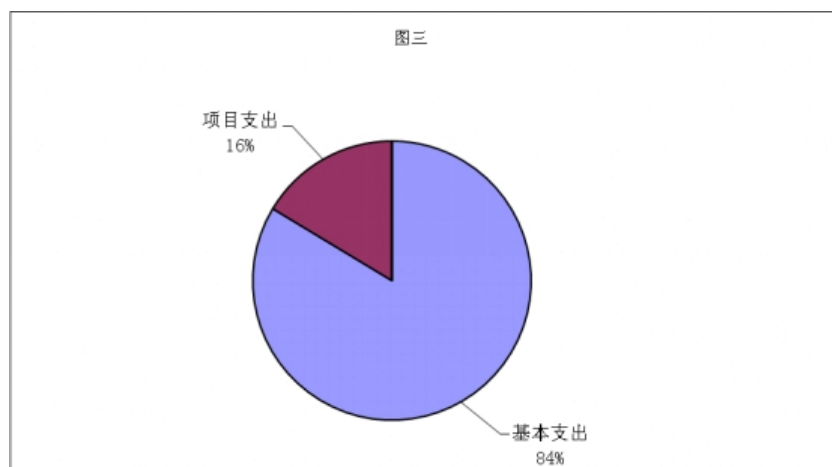
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7072.51 万元。其中：基本支出 5915.95 万元，占本年支出 83.6%；项目支出 1156.56 万元，占本年支出 16.4%。

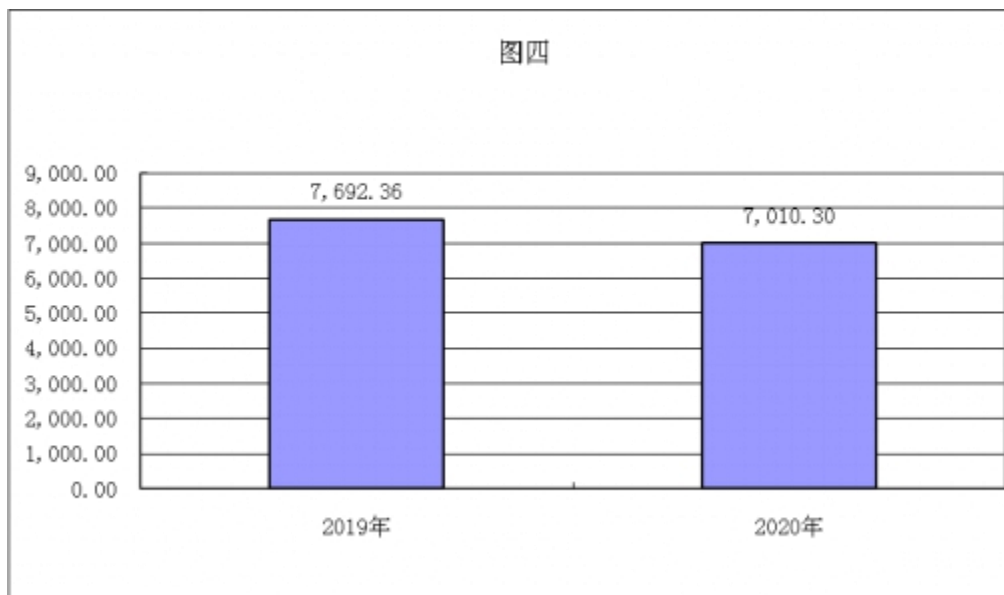
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7010.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 682.06 万元，下降 8.9%。主要原因是受疫情影响，委员考察、培训等专项工作经费支出减少和贯彻落实“过紧日子”政策，减少了行政支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 7010.3 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 682.06 万元，下降 8.9%。主要原因是受疫情影响，委员考察、培训等专项工作经费支出减少和贯彻落实“过紧日子”政策，减少了行政支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,010.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,403.40 万元，占 77.1%；社会保障和就

业(类)支出 702.72 万元，占 10.0%；卫生健康(类)支出 414.91 万元，占 5.9%；住房保障(类)支出 489.27 万元，占 7.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7817.59 万元，支出决算为 7010.30 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：基本支出 5,853.74 万元，项目支出 1156.56 万元。项目支出主要用于政协全会 474.60 万元，主要成效是为政协全会召开提供保障、政协全会审议通过了常委会工作报告和提案工作报告、提出《关于大力培育“芯”产业集群，发挥武汉“一芯驱动”龙头牵引作用的建议案》《关于抢抓 5G 新技术机遇，打造新型智慧城市的建议案》《关于释放“军运会”效应，提高我市体育场地综合利用效率的建议案》、在长江日报和武汉电视台进行宣传报道；市政协各专委会及委员调研视察考察经费 282.06 万元，主要成效是充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，组织各专委会、政协委员及社会各界人士代表参与各类重要协商、对口协商、民主监督、专题调研等。委员们提出的建议案、提案办复率 100.0%，为我市改革发展做出了积极贡献；一般行政管理事务 345.82 万元，主要成效是完成机关办公信息化建设工作，机关工作效率和信息化程度显著提高、组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策，提高政协建言献策质量和水平、在《长江日报》上编发专版，宣传市政协委员议政建言成果、在政

协报上办专版，推介市政协亮点工作，扩大社会影响；市纪委监委驻市政协纪检组经费 9.96 万元，主要成效是办理信访件 22 件、审计移交件 1 件、上级交办件 8 件、处置问题线索 7 个、信访件和问题线索办理或处置率 100.0%、促进驻在（监督）单位干部履职尽责；专项工作经费 44.13 万元，主要成效是指导建成停车泊位 22.8 万个、指导建成充电桩 6.1 万个、促进社会停车规范有序，市民停车及充电便利、减少汽车尾气排放，改善城市生态环境、推动停车和充电及新能源汽车的产业发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,174.84 万元，支出决算为 5,403.40 万元，完成年初预算的 87.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情的影响减少了会议费、培训费、差旅费等支出；二是按“过紧日子”的统一要求，压减了委员视察等项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 716.41 万元，支出决算为 702.72 万元，完成年初预算的 98.1%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 425.00 万元，支出决算为 414.91 万元，完成年初预算的 97.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 501.34 万元，支出决算为 489.27 万元，完成年初预算的 97.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,853.74 万元，其

中，人员经费 4,408.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 1,445.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他资本性支出。

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及下属 1 个非独立核算的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 179.42 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 31.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 29.12 万元，减少的原因是根据工作安排和受疫情影响，2020 年没有组织因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 61.9%；其中：公务用车运行费 50.67 万元，完成年初预算的 61.9%，比年初预算减少 31.23 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压缩费用支出。主要用于公务车辆的运行及维护，其中：燃料费 22.15 万元；维修费 18.59 万元；过桥过路费 1.15 万元；保险费 7.86 万元；其他购汽车清洁用品等 0.92 万元。年末公务用车保有量 21 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 8.6%，比年初预算减少 62.54 万元，主要原因是受疫情影响，外地来函的公务活动减少。

2020 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 5.86 万元。其中：外省市交流接待 2.75 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 9 批次 322 人次(其中：陪同 143 人次)；及中非青年议员考察团与港澳委员接待活动 3.11 万元，主要用于中非青年议员考察团与港澳委员的接待工作 2 批次 106 人次(其中：陪同 18 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 19.96 万元，下降 26.1 %。其中：因公出国(境)支出决算减少 4.86 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.09 万元，下降 2.1%；公务接待支出决算减少 14.01 万元，下降 70.5%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，未开展出国(境)考察交流活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”要求压缩费用支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，其他省市来汉考察交流减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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

2020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

2020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1,445.72万元，比2019年度减少314.20万元，下降17.9%。主要原因是受疫情影响和贯彻落实“过紧日子”政策，减少办公费用等行政开支。

十一、政府采购支出情况

2020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909.49万元，其中：政府采购货物支出130.18万元、政府采购服务支出779.31万元。授予中小企业合同金额333.32万元，占政府采购支出总额的36.6%，其中：授予小微企业合同金额333.32万元，占政府采购支出总额的36.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 21 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车是客车；单价 50 万元(含)以上通用设备 5 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 2020 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 6 个，资金 1156.56 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 7072.5 万元，评价情况来看：

2020 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 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，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 and 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，2020 年度部门整体绩效自评得分为 95.23 分。

2020 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)		5,915.94		项目支出 总额	1,156.56		
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)
			7,072.50	7,072.50		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	组织重大协商活动	8次	5次	6.00	3.75
	效益 指标	社会 效益 指标	组织重大协商活动	协商活动的组织、 实施和成果得到 社会关注,委员和 社会各界人士代 表积极参与	协商活动的组织、 实施和成果得到了 社会关注,委员和 社会各界人士代表 积极参与	3.00	3.00
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	组织界别协商活动	4次	10次	6.00	6.00
	效益 指标	社会 效益 指标	组织界别协商活动	协商活动的组织、 实施和成果得到 社会关注,委员和 社会各界人士代 表积极参与	协商活动的组织、 实施和成果得到了 社会关注,委员和 社会各界人士代表 积极参与	3.00	3.00
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	组织对口协商活动	5次	3次	6.00	3.60
	效益 指标	社会 效益 指标	组织对口协商活动	协商活动的组织、 实施和成果得到 社会关注,委员和 社会各界人士代 表积极参与	协商活动的组织、 实施和成果得到了 社会关注,委员和 社会各界人士代表 积极参与	3.00	3.00
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	组织民主监督活动	3次	6次	6.00	6.00
	效益 指标	社会 效益 指标	组织民主监督活动	民主监督活动的 组织、实施和成 果得到社会关 注,委员和社会 各界人士代表积 极参与	民主监督活动的组 织、实施和成果得 到了社会关注,委 员和社会各界人士 代表积极参与	3.00	3.00

年度目标 5: 组织委员调研, 并形成专报							
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	组织委员调研, 并形成专报	12 篇调研报告或专报	36 篇	6.00	6.00
	效益 指标	社会效益 指标	组织委员调研, 并形成专报	调研视察活动的组织、实施和成果得到社会关注, 委员和社会各界人士代表积极参与, 专报得到市委市政府的重视和采纳	调研视察活动的组织、实施和成果得到了社会关注, 委员和社会各界人士代表积极参与, 专报得到了市委市政府的重视和采纳	3.00	3.00
年度目标 6: 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	组织委员向市委市政府反映意见建议	编报社情民意 50 篇	1029 篇次	5.00	5.00
	效益 指标	社会效益 指标	组织委员向市委市政府反映意见建议	编报社情民意 50 篇, 有关建议得到采用或批示	编报社情民意 1029 篇次。被全国政协采用 59 篇、被省政协采用 33 篇、被市委采用 118 篇, 另外被省领导批示 1 篇, 被市领导批示 9 篇	3.00	3.00
年度目标 7: 组织建议案和重点提案办理协商活动, 督办建议案和提案							
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	建议案 3 件, 提案 600 件, 督办率 100%	建议案 3 件, 提案 600 件, 督办率 100%	建议案 3 件, 提案 735 件, 已经解决或采纳的 644 件, 占提案立案数的 87.62%, 已经列入计划正在解决的 73 件, 占提案立案数的 9.93%, 因条件限制暂时不能办理的 18 件, 占提案立案数的 2.45%。	5.00	4.88
年度目标 8: 委员履职和服务管理							
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	每年做好委员组织活动、定期述职、学习培训、履职评定和个别约谈等工作; 定期述职做到 3 年内, 常委每人述职; 每年举办 2 次集中学习; 对履职排名靠后的委员进行约谈; 运用现代信息技术服务委员履职	委员履职服务得到社会关注、得到委员好评	委员履职服务得到了社会关注、得到了委员好评	3.00	3.00

年度目标 9: 完成全面深化改革年度目标任务							
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面深化改革年度目标任务	完成全面深化改革年度目标任务	完成了全面深化改革年度目标任务	5.00	5.00
年度目标 10: 完成全面从严治党年度目标任务							
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面从严治党年度目标任务	完成全面从严治党年度目标任务	完成了全面从严治党年度目标任务	5.00	5.00
年度目标 11: 完成全面依法治国年度目标任务							
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面依法治国年度目标任务	完成全面依法治国年度目标任务	完成了全面依法治国年度目标任务	5.00	5.00
年度目标 12: 加强机关自身建设							
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强机关自身建设	加强机关自身建设	强化了机关自身建设	4.00	4.00
总分			95.23				
偏差大或目标未完成原因分析			1. 绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，一是整体支出绩效目标有待进一步提炼整合，2020 年市政协办公厅共设立 12 项年度目标，共 18 项具体的指标，每项年度目标只有 1-2 项具体目标，各项年度目标的指标数量太少，不能完全反映该项年度目标的主要内容；二是部分指标的目标值设置过高，导致难以完成，如“政协提案督办率”目标值为 100%，而实际完成值为 97.55%。 2. 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。				
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。 2. 建议市政协办公厅根据实际情况，定期组织各部门进行预算绩效管理理论、政策制度等培训。绩效目标申报作为预算绩效管理的起点，对整个预算绩效管理起着基础性的作用，建议市政协办公厅在设定绩效目标时展开广泛而深入的讨论，必要时可以邀请第三方机构对绩效目标进行评审，提高绩效目标的科学性和合理性；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。				

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。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 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 474.6 万元，执行数为 474.6 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；二是提出了《关于大力培育“芯”产业集群，发挥武汉“一芯驱动”龙头牵引作用的建议案》《关于抢抓 5G 新技术机遇，打造新型智慧城市的建议案》《关于释放“军运会”效应，提高我市体育场地综合利用效率的建议案》；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 92.75%。

2. 市政协各专委会及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 282.06 万元，执行数为 282.06 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 5 次、对口协商活动 3 次、界别协商活动 10 次；二是组织民主监督活动 6 次；三是组织委员调研并形成专报 36 篇；四是提出建议案 3 件、提案 735 件，已经解决或采纳的 644 件，占提案立案数的 87.6%，已经列入计划正在解决的 73 件，占提案立案数的 9.9%，因条件限制暂时不能办理的 18 件，占提案立案数的 2.5%；五是印刷与发行《武汉文史资料》12 期、印刷与发行《学习与资政》6 期；六是编报社情民意 1029 篇次。发现的问题及原因：一是提案督办率目标值 100.0%。实际收到

提案 735 件，因条件限制暂时不能办理的 18 件，占提案立案数的 2.5%。问题产生的原因为绩效目标值设置过高，导致未完成提案 100.0%督办的目标；二是计划委员培训 6 期，共 420 人。实际培训 1 期，共 19 人。问题产生的原因为 2020 年因疫情防控要求，未大规模开展各类培训活动。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 345.82 万元，执行数为 345.82 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、提案系统、委员履职服务系统、委员履职 APP 共 5 个网络平台；二是制作和播出《政协论坛》专栏 42 期；三是刊发《议政与建言》专版 8 期；四是组织城市圈政协主席论坛；五是编辑和印刷《政协年鉴》1 部和论文集 1 本；六是完成重大课题研究 4 个。发现的问题及原因：一是计划组织社情民意培训 1 次、组织理论研究会 1 次，2020 年实际未组织社情民意培训、也未组织理论研究会。问题产生的原因：一是 2020 年因疫情防控要求，未大规模开展各类培训活动和理论研究活动；二是《政协论坛》专栏计划播出 50 期，实际播出 42 期；《议政与建言》专版计划刊印 12 期，实际刊印 8 期。问题产生的原因为 2020 年上半年主要工作均围绕抗疫展开，日常工作在下半年才逐渐恢复正常，导致《政协论坛》专栏和《议政

与建言》专版未完成目标值。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. 市政协界别活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算经调整后为 0 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益：一是组织界别活动 10 次；二是编报社情民意 1029 篇，被采纳社情民意 220 篇，其中：被全国政协采用 59 篇、被省政协采用 33 篇、被市委采用 118 篇、被省领导批示 1 篇、被市领导批示 9 篇；三是在市政协重要会议上发言 6 次。发现的问题及原因：编报社情民意数量计划 50 篇，与实际完成值偏离较大。问题产生的原因：目标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。下一步改进措施：科学合理设置目标值，进一步提高目标值的精准度。

5. 纪检工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是全年办理信访件 22 件、审计移交件 1 件、上级交办件 8 件、处置问题线索 7 个，信访件和问题线索办理或处置率 100.0%；二是促进驻在（监督）单位干部履职尽责。

6. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.13 万元，执行数为 44.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是指导建成停车泊位 22.8 万个；二是指导建成充电桩 6.1 万个；三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；四是减少汽车尾气排放，改善城市生态环境；五是推动停车、充电和新能源汽车的产业发展。

2020 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：2021 年 6 月 24 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 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度 财政 资金 总额	474.60	474.60	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	参加全会委员人数	不少于 2/3	应到 552 人, 实到 512 人, 到位率为 92.75%	7.00	7.00
			全会提出建议案	不少于 3 件	全会提出建议案 3 件: ①《关于大力培育“芯”产业集群, 发挥武汉“一芯驱动”龙头牵引作用的建议案》 ②《关于抢抓 5G 新技术机遇, 打造新型智慧城市的建议案》 ③《关于释放“军运会”效应, 提高我市体育场地综合利用效率的建议案》	7.00	7.00
			全会提出提案	不少于 500 件	735 件	7.00	7.00
			召开全体委员会议	不少于 3 次	3 次	7.00	7.00
			列席人大会议	不少于 2 次	2 次	7.00	7.00
	质量 指标	三个决议	审议通过	审议通过	7.00	7.00	
		常委会工作报告	审议通过	审议通过	7.00	7.00	

			提案工作报告	审议通过	审议通过	7.00	7.00
			新闻宣传报道	在长江日报、 武汉电视台 报道	长江日报和武汉电视台 进行了报道	7.00	7.00
		时效 指标	全会时间（含 报到）	不超过 7 天	2020 年 1 月 6 日至 10 日， 共 5 天	7.00	7.00
		成本 指标	会议费	不超支	预算批复为 504 万元，调整后的 预算为 474.6 万元，实际执行 474.6 万元。 未超预算	10.00	10.00
总分			100.00				
偏差大或目标 未完成原因 分析			无				
改进措施及结 果应用方案			无				

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。

2020 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：2021 年 6 月 24 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 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度财政 资金总额	282.06	282.06	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	5 次	6.00	3.75
			组织对口协商	5 次	3 次	6.00	3.60
			组织界别协商活动	4 次	10 次	7.00	7.00
			组织民主监督活动	3 次	6 次	7.00	7.00
			组织委员调研并形成专报	12 篇	36 篇	7.00	7.00
			组织建议和重点提案，督办建议和重点提案	建议案 3 件，提案 600 件，督办率 100%	建议案 3 件，提案 735 件，已经解决或采纳的 644 件，占提案立案数的 87.62%，已经列入计划正在解决的 73 件，占提案立案数的 9.93%，因条件限制暂时不能办理的 18 件，占提案立案数的 2.45%。	7.00	6.83
			印刷与发行《武汉文史资料》	12 期	12 期	8.00	8.00
			印刷与发行《学习与资政》	6 期	6 期	8.00	8.00

			委员培训	6 期, 420 人	2020 年 6 月 12 日, 市政协新增委员培训会, 1 期, 共 19 人。	6.00	1.00
			编报社情民意	50 篇	1029 篇次	8.00	8.00
		质量 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。 预算批复为 423.5 万元, 调整后的预算为 282.6 万 元, 实际执行 282.6 万元。 未超预算	10.00	10.00
总分			90.18				
偏差大或目标 未完成原因 分析			1. 提案督办率目标值 100%。实际收到提案 735 件, 因条件限制暂时不能办理的 18 件, 占提案立案数的 2.45%。 原因分析: 绩效目标值设置过高, 导致未完成提案 100%督办的目标。 2. 计划委员培训 6 期, 共 420 人。实际培训 1 期, 共 19 人。 原因分析: 2020 年因为疫情防控要求, 未大规模开展各类培训活动。				
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. 建议政协武汉市委员会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.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。

2020 年度市政协界别活动经费项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2021 年 6 月 24 日

项目名称			市政协界别活动经费				
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 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度财政资金总额	0.00	0.00	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	组织界别活动	4 次	10 次	10.00	10.00
			在市政协重要会议上发言	2 次	共 6 次，分别是： ①《提高常态化防控下社区治理水平，尽快恢复居民正常生活秩序》报告，在二季度常委会议上作为大会发言。 ②《让疫情冰冻的乡村旅游率先回暖复苏》报告，在二季度常委会议上作为大会发言。 ③《关于发挥 5G 优势，提升超大城市社会治理能力》报告，在三季度常委会议上作为大会发言。 ④《关于推动安防体系向 5G 升级，深化平安城市建设》报告，在三季度常委会议上作为大会发言。 ⑤《进一步做好我市稳定就业工作的建议》报告，在常委专题协商会议上发言。 ⑥（吴余龙常委）关于发挥 5G 优势，提升超大城市社会治理能力的建议。	10.00	10.00

			编报社情民意	50 篇	1029 篇次	10.00	10.00
		质量指标	社情民意和信息采纳	5 条	220 篇，其中：被全国政协采用 59 篇；被省政协采用 33 篇；被市委采用 118 篇；被省领导批示 1 篇；被市领导批示 9 篇	10.00	10.00
效益指标		社会效益指标	协商活动的组织、实施和成果得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	15.00	15.00
			提高委员凝聚力，增强界别协商成果	是	是	15.00	15.00
		服务对象满意度指标	相关界别对政协工作予以肯定	是	是	10.00	10.00
总分			100.00				
偏差大或目标未完成原因分析			编报社情民意数量与被采纳数量实际完成值与目标值偏离较大。 原因分析：设置的目标值的科学性和合理性有待进一步提升。				
改进措施及结果应用方案			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。				

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。

2020 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：2021 年 6 月 24 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度财政 资金 总额	345.82	345.82	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	社情民意培训	1 次	0 次	3.00	0.00
			维护网络平台系统数	5 个	共 5 个，分别是： 市政协门户网站； OA 平台； 提案系统； 委员履职服务系统；委员 履职 APP。	3.00	3.00
			《政协论坛》专栏播出数	50 期	42 期	3.00	2.52
			《议政与建言》专版期数	12 期	8 期	3.00	2.00
			《人民政协报》宣传专版数量	1 版	2 版	3.00	3.00
			协助组织城市圈政协主席论坛	1 次	1 次	3.00	3.00
			编撰年鉴	1 本	1 本	3.00	3.00
			组织理论研究会	1 场	0 场	3.00	0.00
			重大课题研究	2 个	4 个	3.00	3.00
			编撰论文集	1 本	1 本	3.00	3.00

	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	前五	5.00	5.00	
		订阅人民政协报、中国政协杂志	600 份	600 份	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	按时间节点高质量编撰年鉴	文本错误率小于 1%	文本错误率小于 1%	20.00	20.00
			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	90%以上	20.00	20.00
总分		92.52					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 计划组织社情民意培训 1 次、组织理论研究会 1 次，2020 年实际未组织社情民意培训、也未组织理论研究会。 原因分析：2020 年因为疫情防控要求，未大规模开展各类培训活动和理论研究工作。 2. 《政协论坛》专栏计划播出 50 期，实际播出 42 期；《议政与建言》专版计划刊印 12 期，实际刊印 8 期。 原因分析：2020 年上半年主要工作均围绕抗疫展开，日常工作在下半年才逐渐恢复正常，导致《政协论坛》专栏和《议政与建言》专版未完成计划的目标值。					
改进措施及结果应用方案		建议政协武汉市委员会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.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。

2020 年度纪检工作专项经费项目自评表

单位名称：政协武汉市委员会办公厅

填报日期：2021 年 6 月 24 日

项目名称			纪检工作专项经费				
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 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度财政资金总额	9.96	9.96	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	办理信访件、处置问题线索	100%	全年办理信访件 22 件、审计移交件 1 件、上级交办件 8 件，处置问题线索 7 个；对于所有信访件和问题线索均 100%予以办理或处置	10.00	10.00
		质量指标	信访件、问题线索办结率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	信访件、问题线索办结实现	按照上级纪委批示要求办理	按照上级纪委批示要求办理	20.00	20.00
	效益指标	经济效益指标	经费使用	不超支	预算批复为 80 万元，调整后的预算为 9.96 万元，实际执行 9.96 万元。未超预算	20.00	20.00
		社会效益指标	促进驻在（监督）单位干部履职尽责	是	是	20.00	20.00
总分			100.00				

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及结 果应用方案	无

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。

2020 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：2021 年 6 月 24 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 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类性			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			年度财政 资金总额	44.13	44.13	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	指导建成停车泊位	20 万个	22.8 万个	10.00	10.00
		质量 指标	指导建成充电桩	5 万个	6.1 万个	10.00	10.00
		时效 指标	完成时间	2020 年 12 月 月底前	2020 年 12 月底前	10.00	10.00
		成本 指标	社会投资	是	是	10.00	10.00
	效益 指标	经济 效益 指标	推动新能源汽车产业和停车场、充电桩产业发展	是	是	8.00	8.00
		社会 效益 指标	促进社会停车规范有序, 改善城市生态环境	是	是	8.00	8.00
		环境 效益 指标	减少汽车尾气排放, 改善城市生态环境	是	是	8.00	8.00
		可持 续影 响指 标	推动停车、新能源汽车产业发展	是	是	8.00	8.00

		服务对象满意度指标	市民停车便利, 新能源充电方便	是	是	8.00	8.00
总分			100.00				
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

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)绩效自评结果应用情况。

根据 2020 年预算资金支出实际情况和有关部门指导意见, 在 2021 年及 2022 年预算编制中, 将委员调研视察考察项目和参政议政项目进行了优化整合, 强化项目规划与绩效考核, 完善资金分配和使用, 使支出结果与预算安排更加符合实际。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、组织机关干部和政协委员积极参与疫情防控

疫情爆发后，市政协机关第一时间响应上级要求，及时组织机关干部职工下沉社区抗疫，下沉率居市直机关前列。机关干部职工全面排查社区“四类人员”23372人次、开展卫生消杀29.6万平方米、联系捐赠各类物资28吨、帮助居民团购配送生活物资371吨、代购代送日常用药1732人次，通过志愿服务、心理疏导等对社区群众特别是困难群体进行了全方位帮扶。在全市5期抗疫党建专项考核通报中，市政协机关始终名列前茅（4次并列第一，1次第二）。市政协机关第二党支部被表彰为“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，3名同志被表彰为“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人”。机关抗疫工作受到了新华社、中央电视台、《人民政协报》等中央、省、市主流媒体广泛关注和宣传。

积极动员组织政协委员为抗疫献计出力。起草《给市政协委员的一封信》等“三信两书两方案”，广泛发动市政协委员参与抗疫。大力宣传委员抗疫事迹，激发委员抗疫热情。充分发挥政协信息报送“直通车”作用，组织委员通过社情民意、提案等形式，反映疫情防控、复工复产中的困难问题，共提出意见建议1300余条，其中《关于加快医院实验室检测新冠病毒速度的建议》《关于落实市民生活基本物资保障的建议》等77条建议被市疫情防控

指挥部采纳，并转化为具体防控措施。向全国政协报送《关于妥善安置来自疫区群众的建议》等 18 条社情民意专报，全国政协迅速直报中央领导决策参考。组织委员发挥优势积极捐款捐物，协调外地援汉资金、医疗物品和各种生活急需物资，大力支援防疫工作。疫情期间，市政协委员累计捐赠和组织捐赠各类防疫物资数百万件，捐款近 4 亿元。广大委员还积极参与救治病人、科研攻关、稳产稳岗、保障供应、纾解情绪等工作，以实际行动展示了责任担当，生动诠释了伟大抗疫精神。

2021 年 1 月 6 日，市委常委会听取市政协党组 2020 年工作报告，市委王忠林书记充分肯定市政协党组主动作为、担当善为，大局意识强、创新意识强、参政意识强、责任意识强、为民意识强，对市政协机关工作给予了高度评价。

二、充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕尽快恢复城市生产生活秩序、抢抓 5G 等新基建机遇促进城市新一轮发展、编制“十四五”规划等议题，服务市政协组织开展专题协商活动 3 次

围绕“尽快恢复城市生产生活秩序”议题召开二季度常委会议开展专题协商。市委书记王忠林、市委常委胡亚波常务副市长、市委常委龙良文秘书长出席。王忠林书记认真听取了委员们的意见建议，充分肯定政协的工作。市直相关部门积极回应、研究吸纳委员们的意见建议，促成了免费游武汉、发放市民消费券等一系列政策措施出台实施，助力复工复产复市。

围绕“抢抓5G等新基建机遇，促进城市新一轮发展”议题，召开三季度常委会议开展专题协商。李强副市长及市委组织部等22个党政部门负责人、15个区（开发区、功能区）政府负责人、中国电信武汉分公司等5家电信公司负责人到会听取意见。委员们提出的深化“5G+工业互联网”融合发展、推进“城市大脑”建设、加快国家网安基地建设等不少意见建议被采纳吸收。

围绕编制“十四五”规划召开常委专题协商会议。会前，在全市政协系统开展了“我为十四五献一策”活动，收集相关意见建议800余条；联合长江网开展了长达1个月的网络议政活动，问计于民、集思广益，75万人次网上参与讨论，收集意见建议1600多条，超过60万字；广泛组织政协委员开展调研，提交会议发言材料32篇；组织武汉城市圈政协主席论坛，共谋“十四五”发展。会议邀请周先旺市长以及市委政研室等21个党政部门负责人到会听取意见。会上委员们提出大力发展数字经济、推进制造业高质量发展、加快推进国家科技创新中心建设等建议，市委全会充分吸纳。武汉城市圈政协主席论坛提出的加快推进同城化建议，被省委、市委吸纳进“十四五”规划和二〇三五远景目标。

三、围绕加强农业基础建设提高农产品供给能力、加强全民卫生健康教育形成良好生活习惯、加强稳岗就业工作等议题，组织开展界别协商活动3次

市政协农业界别组织委员围绕“加强农业基础建设，提高农产品供给能力”议题开展界别协商。市政府分管领导、调研组成

员、农业界别委员及市科技局、农业农村局、商务局、市场监管局领导参加协商会议。市政协农工党界别、医卫界别组织委员围绕“加强全民卫生健康教育形成良好生活习惯”议题开展界别协商。市政府分管领导、调研组成员、农工党界别和医卫界别部分委员及市卫健委等12个市政府职能部门负责人参加协商会议。市政协经济等界别组织委员围绕“推进稳岗就业工作，促进经济健康发展”议题开展界别协商。市政协经济等界别部分委员及市人社局等5个市政协职能部门负责人参加协商会议。3次界别协商会议，政协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，并落实到“六稳”“六保”工作中。

四、围绕完善疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系、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

围绕“健全公共卫生应急管理体系”议题同市卫健委开展对口协商。市政协分管领导、教科卫体委员会部分委员及市卫健委领导参加协商会议。围绕“完善疫情防控体制机制”议题同市卫健委开展对口协商。市政协分管领导、人口资源环境委员会和医卫界别部分委员及市卫健委领导参加协商会议。通过开展对口协商，委员们提出促进医防结合、提高疫情监测预警能力、提升重大疫情救治能力、加强基层社区卫生服务机构建设、加快疾控人

才队伍建设等意见建议，得到重视采纳。

围绕《武汉市人民政府重大行政决策程序规定（草案）》、《武汉市供水用水条例（草案）》等开展立法协商，政协委员们提出有价值的修改完善意见共计 43 条，促进了地方性法规规章的完善和出台。

五、围绕“促进中小微企业生存与发展”、“提高城市基层治理效能，推进社区组织服务体系建设”议题，组织开展专项监督 2 次

围绕“促进中小微企业生存与发展”召开监督性主席会议。市政协主席会议成员、市政府分管副市长、部分市政协委员、企业家代表、行业协会领导以及市经信局等 10 家单位主要负责同志参加会议。会后，市政协核发了《专项监督意见书》送市政府有关领导和市直有关部门。监督性主席会议监督建言，促成了金融财税、法律服务等一系列支持中小微企业发展的政策措施陆续出台落地，有助于促进我市中小微企业生存与发展。

市政协围绕“提高城市基层治理效能，推进社区组织服务体系建设”议题开展专项监督，主要通过督办暨民主测评相关重点提案的方式进行。市委政法委等 10 家提案主办、协办单位认真办理、按时回复。通过组织对该提案办理工作进行测评，满意和基本满意率 100%。该专项监督有助于推进超大城市治理现代化，实现高效能治理。

六、围绕城市重大项目建设、加强城市生态环境保护和大气污染治理，服务组织开展视察监督活动 2 次

9 月中旬，市政协主席会议成员及各区政协主席视察我市部分

重大项目建设，先后视察了临空港技术开发区 2 个市级重大建设项目（武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目、中金数谷武汉大数据中心项目）以及蔡甸区 2 个乡村振兴项目（索河街香草花田项目、永安街火焰村养生谷项目）。通过视察重点项目，增加了主席会议成员对市情的了解，有助于知情明政参政议政，感受新成就激发新动力。

10—12 月，市政协围绕加强城市生态环境保护和大气污染治理，组织委员开展系列视察监督活动。首先制定视察监督活动方案，协调市生态环境局、园林和林业局及有关区一起做好监督实施前的准备工作。10 月底，调研新洲区涨渡湖湿地自然保护区。11 月初，对市政协 2019 年三季度常委会议远程协商课题山体修复情况进行“回头看”，并就梁子湖湿地保护情况进行视察监督。12 月中旬，市政协干小明副主席带队对“大气污染防治”工作开展专项视察监督，视察组一行到市生态环境局召开座谈会，视察武钢工业港 C3 料场整治。听取我市大气污染防治工作情况通报，进行交流发言，提出了监督意见。通过视察监督山体、水体和大气保护情况，督促相关环境问题的整改，助力城市生态环境品质提升。

七、加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案、提案办复率 100%；加强与承办单位的联系协作，促进委员提案及时办理和答复

紧紧围绕中心、服务大局，组织策划提出 3 件建议案，组织

市政协委员和各参加单位提出提案 869 件，立案交办 735 件，疫情期间筛选 22 件有重要价值的提案，第一时间转意见建议送交市防疫指挥部。结合疫情发生带来的新形势、新变化，组织策划遴选 7 件重点提案，送交市委市政府相关部门牵头办理。截至年底，立案交办的 735 件提案均已全部办理答复，办复率 100%；3 件建议案、7 件重点提案办理的测评结果均为满意和基本满意，满意率达 100%。提案中很多有重要价值的意见建议被党委政府采纳吸收，促进了科学民主决策，推动了一大批问题的解决，为我市夺取疫情防控和实现经济社会发展“双胜利”发挥了重要作用。

八、围绕市委市政府重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告 12 篇

围绕尽快恢复城市生产生活秩序、抢抓 5G 等新基建机遇促进城市新一轮发展、编制“十四五”规划等全市重大工作部署，研究确定调研课题，部署调研任务，安排市政协主席会议成员、专委会领导或界别召集人带队，组织政协委员深入一线调研，形成专题调研报告共计 22 篇。高质量的调研报告提高了市政协资政建言水平和效果，很多意见建议被市委、市政府采纳。

九、发挥政协凝聚共识的作用，加强同各民主党派、工商联、无党派人士联系，听取意见建议，为党派团体参政议政创造条件

以“沧海横流有砥柱，众志成城建丰功”为主题，组织举办了社会各界人士中秋联谊会，弘扬伟大抗疫精神，凝聚了疫后重振强大力量。

组织编写《生命至上——援汉医疗队员战疫口述实录》《生命至上——武汉医务人员战疫口述实录》《武汉文史资料·抗疫特刊》等丛书，为武汉抗疫留存了第一手史料。

积极开展委员读书活动，举办武汉文史讲坛6期，有效凝聚了共识、传播了共识。制播《政协论坛》电视节目42期，编发《长江日报》“议政与建议”专版9版。

积极为党派团体参政议政创造条件，搭建宽广平台。市政协年度重大协商会议的调研课题有相当比例分配给了各党派，会议采用的发言材料中，党派参与提交占比44.4%。42期《政协论坛》电视节目中，党派参与承办18期，占比42.9%。坚持和完善主席会议成员联系走访各民主党派和工商联制度。

密切同少数民族群众、宗教代表人士交往。积极支持港区政协委员通过刊登报纸公告、上街签名等方式，为香港国安法的实施做好正面宣传。积极联系走访慰问在汉的港澳台侨资企业和港澳台同胞，及时协助解决他们遇到的困难和问题。有效发挥了政协的统战功能，增进了团结。

十、加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力

按计划组织市政协常委、委员述职，组织新任政协委员开展培训。按照新修订的《委员履职考核办法》对委员进行考核，结合疫情实际，出台并实施《关于将政协委员参与抗击新冠肺炎疫情及疫后重振工作情况纳入年度履职考评的工作方案》。出台了《关于开展市政协主席会议成员、党组成员联系委员工作的

通知》《关于开展中共党员委员联系非中共党员委员工作的通知》，指导和加强联系委员工作。强化了委员履职意识和责任担当，提升了履职能力，调动了委员参与抗疫及疫后重振的积极性。

十一、完善协商工作制度，推进政协工作提质增效

召开 2020 年界别工作推进会，完善界别委员活动组织协调和服务保障机制，提高了界别工作组织化程度，推进界别工作常态化。

积极推进“协商在一线”试点工作，探索建立基层政协活动召集人制度，搭建“协商在一线”协商议事平台，指导 6 个区开展“协商在一线”试点。探索设立“委员工作室”，截至年底授牌了 19 个政协委员工作室。印发实施《关于建立基层政协活动召集人制度 搭建“协商在一线”协商议事平台的指导意见(试行)》。有利于加强政协委员同界别群众的联系，推进政协协商进一步向基层延伸，更好地发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作用。

建立健全专委会主任驻会制、兼职副主任工作项目制，专委会履职情况报告制，2020 年已落实 3 名专委会主任驻会，落实了主任工作项目制，各专委会履职情况年底均向市政协常委会议作了报告，有效发挥了专委会在政协工作中的基础性作用。

积极探索建立富有政协特色的应用型智库，出台了《政协武汉市委员会关于建设武汉政协智库的实施意见》，充分发挥人民政协作为专门协商机构的重大作用，进一步凝智聚力，更好地服

务全局工作和政协履职。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参与疫情防控	积极组织机关干部和政协委员参与疫情防控	市政协机关第一时间响应上级要求，及时组织机关干部职工下沉社区抗疫，下沉率居市直机关前列。机关干部职工全面排查社区“四类人员”23372人次、开展卫生消杀29.6万平方米、联系捐赠各类物资28吨、帮助居民团购配送生活物资371吨、代购代送日常用药1732人次，通过志愿服务、心理疏导等对社区群众特别是困难群体进行了全方位帮扶。在全市5期抗疫党建专项考核通报中，市政协机关始终名列前茅，机关第二党支部被湖北省表彰为抗疫先进集体，3名同志被武汉市表彰为抗疫先进个人。机关抗疫工作受到了新华社、中央电视台、《人民政协报》等中央、省、市主流媒体广泛关注和宣传。 组织委员通过社情民意、提案等形式，反映疫情防控、复工复产中的困难问题，共提出意见建议1300余条，其中77条建议被市疫情防控指挥部采纳，并转化为具体防控措施。向全国政协报送《关于妥善安置来自疫区群众的建议》等18条社情民意专报，全国政协迅速直报中央领导决策参考。组织委员发挥优势积极捐款捐物，协调外地援汉资金、医疗物品和各种生活急需物资，大力支持防疫工作。疫情期间，市政协委员累计捐赠和组织捐赠各类防疫物资数百万件，捐款近4亿元。广大委员还积极参与救治病人、科研攻关、稳产稳岗、保障供应、纾解情绪等工作。
2	专题协商	充分发挥人民政协专门协商机构作用，围绕尽快恢复城市生产生活秩序、抢抓5G等基建机遇促进城市新一轮发展、编制“十四五”规划等议题，服务市政协组织开展专题协商活动3次	市委王忠林书记出席二季度常委会议，认真听取了委员们的意见建议，充分肯定政协的工作。市直相关部门积极回应、研究吸纳委员们的意见建议，促成了免费游武汉、发放市民消费券等一系列政策措施出台实施，助力复工复产复市。 李强副市长出席三季度常委会议，认真听取了委员们的意见建议。委员们提出的深化“5G+工业互联网”融合发展、推进“城市大脑”建设、加快国家网安基地建设等不少意见建议被采纳吸收。 在编制“十四五”规划常委专题协商会议上，委员们提出大力发展数字经济、推进制造业高质量发展、加快推进国家科技创新中心建设等建议，市委全会充分吸纳委员意见，将推进城市圈同城化发展的建议作为重要内容纳入《市委关于制定十四五规划和二〇三五远景目标的建议》。

3	界别协商	围绕加强农业基础建设提高农产品供给能力、加强全民卫生健康教育形成良好生活习惯、加强稳岗就业工作等议题，组织开展界别协商活动 3 次	完成了 3 次界别协商，政协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，并落实到“六稳”“六保”工作中。
4	对口协商	围绕完善疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系、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	完成了 3 次对口协商。通过开展对口协商，委员们提出促进医防结合、提高疫情监测预警能力、提升重大疫情救治能力、加强基层社区卫生服务机构建设、加快疾控人才队伍建设等意见建议，得到重视采纳。围绕《武汉市人民政府重大行政决策程序规定（草案）》、《武汉市供水用水条例（草案）》等开展立法协商，政协委员们提出有价值的修改完善意见共计 43 条，促进了地方性法规规章的完善和出台。
5	专项监督	围绕“促进中小微企业生存与发展”、“提高城市基层治理效能，推进社区组织服务体系”议题，组织开展专项监督 2 次	围绕“促进中小微企业生存与发展”召开监督性主席会议，会后市政协核发了《专项监督意见书》送市政府有关领导和市直有关部门，通过监督性主席会议监督建言，促成了金融财税、法律服务等一系列支持中小微企业发展的政策措施陆续出台落地，有助于促进我市中小微企业生存与发展。 围绕“提高城市基层治理效能，推进社区组织服务体系”议题开展专项监督，主要通过督办暨民主测评相关重点提案的方式进行，助推超大城市治理现代化，实现高效能治理。
6	视察监督	围绕城市重大项目建设、加强城市生态环境保护和大气污染治理，服务组织开展视察监督活动 2 次	市政协主席会议成员及各区政协主席视察我市部分重大项目建设以及蔡甸区 2 个乡村振兴项目，通过视察重点项目，增加了主席会议成员对市情的了解，有助于知情明政参政议政，感受新成就激发新动力。 市政协围绕加强城市生态环境保护和大气污染治理，组织委员开展系列视察监督活动，督促相关环境问题的整改，助力城市生态环境品质提升。
7	提案办理	加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案、提案办复率	紧紧围绕中心、服务大局，组织策划提出 3 件建议案，组织市政协委员和各参加单位提出提案 869 件，立案交办 735 件，疫情期间筛选 22 件有重要价值的提案，第一时间转意见建议送交市防疫指挥部。结合疫情发生带来的新形势、新变化，组织策划遴选 7 件重点提案，

		100%; 加强与承办单位的联系协作, 促进委员提案及时办理和答复	送交市委市政府相关部门牵头办理。截至年底, 立案交办的 735 件提案均已全部办理答复, 办复率 100%; 3 件建议案、7 件重点提案办理的测评结果均为满意和基本满意, 满意率达 100%。提案中很多有重要价值的意见建议被党委政府采纳吸收, 促进了科学民主决策, 推动了一大批问题的解决, 为我市夺取疫情防控和实现经济社会发展“双胜利”发挥了重要作用。
8	撰写专题报告	围绕市委市政府重大工作部署, 组织委员深入调查研究, 形成专题报告 12 篇	围绕尽快恢复城市生产生活秩序、抢抓 5G 等新基建机遇促进城市新一轮发展、编制“十四五”规划等全市重大工作部署, 研究确定调研课题, 部署调研任务, 安排市政协会议成员、专委会领导或界别召集人带队, 组织政协委员深入一线调研, 形成专题调研报告共计 22 篇。高质量的调研报告提高了市政协参政建言水平和效果, 很多意见建议被市委、市政府采纳。
9	凝聚共识	发挥政协凝聚共识的作用, 加强同各民主党派、工商联、无党派人士联系, 听取意见建议, 为党派团体参政议政创造条件	以“沧海横流有砥柱, 众志成城建丰功”为主题, 组织举办了社会各界人士中秋联谊会, 弘扬伟大抗疫精神, 凝聚了疫后重振强大力量。 组织编写《生命至上一—援汉医疗队员战疫口述实录》《生命至上一—武汉医务人员战疫口述实录》《武汉文史资料·抗疫特刊》等丛书, 为武汉抗疫留存了第一手史料。 积极开展委员读书活动, 举办武汉文史讲坛 6 期, 有效凝聚了共识、传播了共识。制播《政协论坛》电视节目 42 期, 编发《长江日报》“议政与建议”专版 9 版。 积极为党派团体参政议政创造条件, 搭建宽广平台。市政协年度重大协商会议的调研课题有相当比例分配给了各党派, 会议采用的发言材料中, 党派参与提交占比 44.4%。42 期《政协论坛》电视节目中, 党派参与承办 18 期, 占比 42.9%。坚持和完善主席会议成员联系走访各民主党派和工商联制度。 密切同少数民族群众、宗教代表人士交往。积极支持港区政协委员通过刊登报纸公告、上街签名等方式, 为香港国安法的实施做好正面宣传。积极联系走访慰问在汉的港澳台侨资企业和港澳台同胞, 及时协助解决他们遇到的困难和问题。有效发挥了政协的统战功能, 增进了团结。
10	委员履职服务管理	加强和改进委员履职管理服务, 提升委员履职能力	按计划组织市政协常委、委员述职, 组织新任市政协委员开展培训。按照新修订的《委员履职考核办法》对委员进行考核, 结合疫情实际, 出台并实施《关于将市政协委员参与抗击新冠肺炎疫情及疫后重振工作情况纳入年度履职考评的工作方案》。出台了《关于开展市政协主席会议成员、党组成员联系委员工作的通知》《关于开展中共党员委员联系非中共党员委员工作的通知》, 指导和加强联系委员工作。强化了委员履职意识和责任担当, 提升

			了履职能力，调动了委员参与抗疫及疫后重振的积极性。
11	政协工作 提质增效	完善协商工作制度，推进政协工作提质增效	召开了2020年界别工作推进会，完善界别委员活动组织协调和服务保障机制，提高了界别工作组织化程度，推进界别工作常态化。 积极推进“协商在一线”试点工作，探索建立基层政协活动召集人制度，搭建“协商在一线”协商议事平台，指导6个区开展“协商在一线”试点。探索设立“委员工作室”，截至年底授牌了19个政协委员工作室。印发实施《关于建立基层政协活动召集人制度 搭建“协商在一线”协商议事平台的指导意见（试行）》。有利于加强政协委员同界别群众的联系，推进政协协商进一步向基层延伸，更好地发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作用。 建立健全专委会主任驻会制、兼职副主任工作项目制，专委会履职情况报告制，2020年已落实3名专委会主任驻会，落实了主任工作项目制，各专委会履职情况年底均向市政协常委会议作了报告，有效发挥了专委会在政协工作中的基础性作用。 积极探索建立富有政协特色的应用型智库，出台了《政协武汉市委员会关于建设武汉政协智库的实施意见》，充分发挥人民政协作为专门协商机构的重大作用，进一步凝智聚力，更好地服务全局工作和政协履职。

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) 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。

(三) 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门会议的支出。

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)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研，检查等方面的支出。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)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

(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。