

# 政协湖北省委员会办公厅 2022 年度 部门决算公开说明

2023 年 8 月

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一部分 政协湖北省委员会办公厅概况.....            | 4  |
| 一、部门主要职责.....                      | 5  |
| 二、机构设置情况.....                      | 5  |
| 第二部分 政协湖北省委员会办公厅 2022 年度部门决算表..... | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....                    | 8  |
| 二、收入决算表.....                       | 8  |
| 三、支出决算表.....                       | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....             | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....         | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....          | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....           | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....             | 11 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第三部分 政协湖北省委员会办公厅 2022 年度部门决算 |    |
| 情况说明                         | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明               | 13 |
| 二、收入决算情况说明                   | 13 |
| 三、支出决算情况说明                   | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明      | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明       | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明         | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明                 | 21 |
| 十一、政府采购支出说明                  | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明                | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明                  | 22 |
| 十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明         | 28 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 29 |
| 第五部分 名词解释.....      | 31 |
| 第六部分 附件.....        | 36 |

# **第一部分**

## **政协湖北省委员会办公厅概况**

## 一、部门主要职责

1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会议、主席会议、月度专题协商会、界别协商座谈会、提案办理协商会、经济形势分析会等的会务工作。

2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责省政协委员视察、调研，考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题，提出解决办法。

5.负责省政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向省委、省政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系人和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

## 二、机构设置情况

政协湖北省委员会机关设 11 个正厅级单位和 1 个副厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（21 个处、室、机关党委）和 2 个事业单位：综合处、宣传处、理论和信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室、省政协活动中心和省政协期刊网络中心。

政协湖北省委员会办公厅是政协湖北省委员会经费预算收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2022 年的部门决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表



一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 部门：湖北省政协办公厅      |    |           |                 |    |           |  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|--|
| 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  | 12,795.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11,526.30 |  |
| 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  | 102.59    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 611.08    |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 726.42    |  |
|                  | 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 | 34.42     |  |
|                  | 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 |           |  |
| 本年收入合计           | 27 | 12,898.22 | 本年支出合计          | 58 | 12,898.22 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |  |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.96      | 年末结转和结余         | 60 | 8.96      |  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |  |
| 总 计              | 31 | 12,907.18 | 总 计             | 62 | 12,907.18 |  |

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  
金额单位：万元

| 部门：湖北省政协办公厅 |                  |           |           |        |      |      |          |        |
|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 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         |                  | 12,898.22 | 12,795.63 |        |      |      |          | 102.59 |
| 201         | 一般公共服务支出         | 11,526.30 | 11,423.71 |        |      |      |          | 102.59 |
| 20102       | 政协事务             | 11,526.30 | 11,423.71 |        |      |      |          | 102.59 |
| 2010201     | 行政运行             | 7,903.11  | 7,800.52  |        |      |      |          | 102.59 |
| 2010202     | 一般行政管理事务         | 1,965.93  | 1,965.93  |        |      |      |          |        |
| 2010204     | 政协会议             | 743.38    | 743.38    |        |      |      |          |        |
| 2010205     | 委员视察             | 193.20    | 193.20    |        |      |      |          |        |
| 2010206     | 参政议政             | 720.69    | 720.69    |        |      |      |          |        |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 611.08    | 611.08    |        |      |      |          |        |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 611.08    | 611.08    |        |      |      |          |        |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.08    | 570.08    |        |      |      |          |        |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |        |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00      | 1.00      |        |      |      |          |        |
| 210         | 卫生健康支出           | 726.42    | 726.42    |        |      |      |          |        |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 726.42    | 726.42    |        |      |      |          |        |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 726.42    | 726.42    |        |      |      |          |        |
| 221         | 住房保障支出           | 34.42     | 34.42     |        |      |      |          |        |
| 22102       | 住房改革支出           | 34.42     | 34.42     |        |      |      |          |        |
| 2210203     | 购房补贴             | 34.42     | 34.42     |        |      |      |          |        |

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       |                  |                  |          |          |        |      |           |
|-------------|------------------|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：湖北省政协办公厅 |                  | 公开03表<br>金额单位：万元 |          |          |        |      |           |
| 科目代码        | 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 |
|             | 科目名称             |                  |          |          |        |      |           |
| 栏次          |                  | 1                | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计         |                  | 12,898.22        | 8,696.01 | 4,202.21 |        |      |           |
| 201         | 一般公共服务支出         | 11,526.30        | 7,903.11 | 3,623.20 |        |      |           |
| 20102       | 政协事务             | 11,526.30        | 7,903.11 | 3,623.20 |        |      |           |
| 2010201     | 行政运行             |                  | 7,903.11 |          |        |      |           |
| 2010202     | 一般行政管理事务         | 1,965.93         |          | 1,965.93 |        |      |           |
| 2010204     | 政协会议             | 743.38           |          | 743.38   |        |      |           |
| 2010205     | 委员视察             | 193.20           |          | 193.20   |        |      |           |
| 2010206     | 参政议政             | 720.69           |          | 720.69   |        |      |           |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 611.08           | 610.08   | 1.00     |        |      |           |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 611.08           | 610.08   | 1.00     |        |      |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.08           | 570.08   |          |        |      |           |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00            | 40.00    |          |        |      |           |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00             |          | 1.00     |        |      |           |
| 210         | 卫生健康支出           | 726.42           | 182.82   | 543.60   |        |      |           |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 726.42           | 182.82   | 543.60   |        |      |           |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 726.42           | 182.82   | 543.60   |        |      |           |
| 221         | 住房保障支出           | 34.42            |          | 34.42    |        |      |           |
| 22102       | 住房改革支出           | 34.42            |          | 34.42    |        |      |           |
| 2210203     | 购房补贴             | 34.42            |          | 34.42    |        |      |           |

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   |    |           |                  |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|------------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：湖北省政协办公厅    |    |           | 公开04表<br>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  | 12,795.63 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 11,423.71 | 11,423.71  |             |              |
| 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 | 611.08    | 611.08     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出         | 41 | 726.42    | 726.42     |             |              |
|                | 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 | 34.42     | 34.42      |             |              |
|                | 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 | 12,795.63 | 本年支出合计           | 59 | 12,795.63 | 12,795.63  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8.96      | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 8.96      | 8.96       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 8.96      |                  | 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 | 12,804.59 | 总 计              | 64 | 12,804.59 | 12,804.59  |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：湖北省政协办公厅

| 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      |                  | 12,795.63 | 8,593.42 | 4,202.21 |
| 201     | 一般公共预算支出         | 11,423.71 | 7,800.52 | 3,623.20 |
| 20102   | 政协事务             | 11,423.71 | 7,800.52 | 3,623.20 |
| 2010201 | 行政运行             | 7,800.52  | 7,800.52 |          |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 1,965.93  |          | 1,965.93 |
| 2010204 | 政协会议             | 743.38    |          | 743.38   |
| 2010205 | 委员视察             | 193.20    |          | 193.20   |
| 2010206 | 参政议政             | 720.69    |          | 720.69   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 611.08    | 610.08   | 1.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 611.08    | 610.08   | 1.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.08    | 570.08   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00     | 40.00    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00      |          | 1.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 726.42    | 182.82   | 543.60   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 726.42    | 182.82   | 543.60   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 726.42    | 182.82   | 543.60   |
| 221     | 住房保障支出           | 34.42     |          | 34.42    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.42     |          | 34.42    |
| 2210203 | 购房补贴             | 34.42     |          | 34.42    |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：湖北省政协办公厅

| 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    |
| 301    | 工资福利支出         | 7,156.53 | 302    | 商品和服务支出   | 750.62 |
| 30101  | 基本工资           | 1,613.98 | 30201  | 办公费       | 17.12  |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,645.26 | 30202  | 印刷费       |        |
| 30103  | 奖金             | 1,112.33 | 30203  | 咨询费       |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        |
| 30107  | 绩效工资           | 871.47   | 30205  | 水费        | 0.59   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 651.39   | 30206  | 电费        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 63.35    | 30207  | 邮电费       | 27.28  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208  | 取暖费       |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 44.36  |
| 30113  | 住房公积金          | 545.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114  | 医疗费            | 653.74   | 30213  | 维修（护）费    | 48.53  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 523.50   | 30215  | 会议费       |        |
| 30301  | 离休费            | 174.16   | 30216  | 培训费       |        |
| 30302  | 退休费            | 316.92   | 30217  | 公务接待费     |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 16.47  |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.81     | 30225  | 专用燃料费     |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 20.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 29.61    | 30227  | 委托业务费     | 16.47  |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 90.00  |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 107.67 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.54   |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费     | 184.25 |
| 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 | 184.83 |
| 人员经费合计 |                | 7,680.02 | 公用经费合计 |           | 913.40 |

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                                  |      |         |      |      |      |                  |         |
|-----------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------------------|---------|
| 部门：湖北省政协办公厅                                         |      |         |      |      |      | 公开07表<br>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，本部门无此项内容，此表无数据。 |      |         |      |      |      |                  |         |

## 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                             |      |      |      |                  |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------------------|
| 部门：湖北省政协办公厅                                   |      |      |      | 公开08表<br>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，本部门当年无此项内容，此表无数据。 |      |      |      |                  |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                        |          |            |         |         |       |        |          |                  |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------------|---------|---------|-------|
| 部门：湖北省政协办公厅                                                                                  |          |            |         |         |       |        |          | 公开09表<br>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    |
| 255.00                                                                                       | 75.00    | 140.00     | 70.00   | 70.00   | 40.00 | 209.94 | 4.64     | 195.62           | 87.96   | 107.66  | 9.67  |
| 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。 |          |            |         |         |       |        |          |                  |         |         |       |

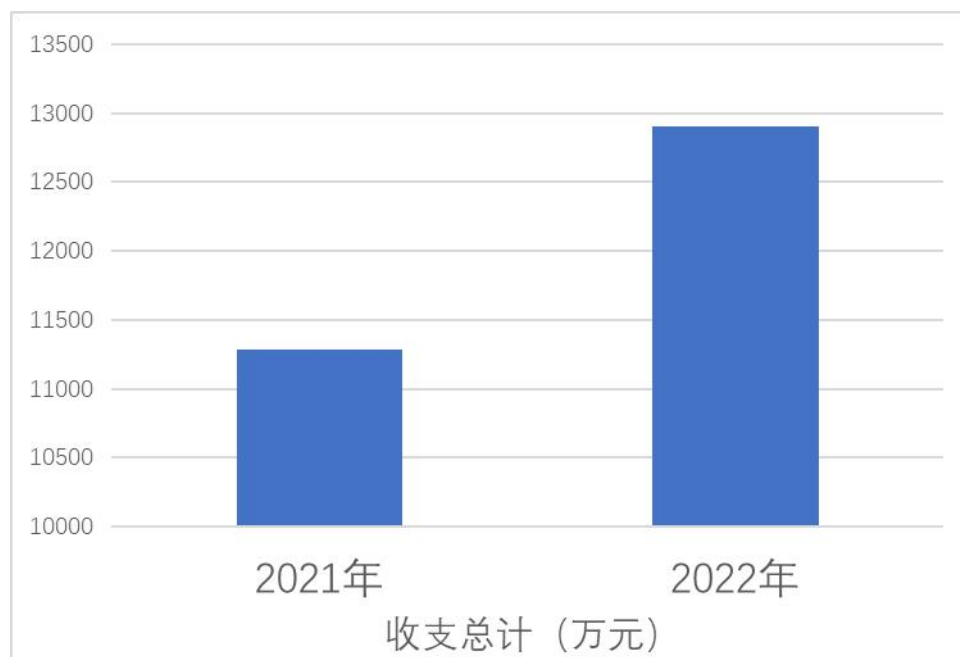
## **第三部分**

### **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12907.18 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1617.18 万元，增长 14.3%。主要原因是 2022 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

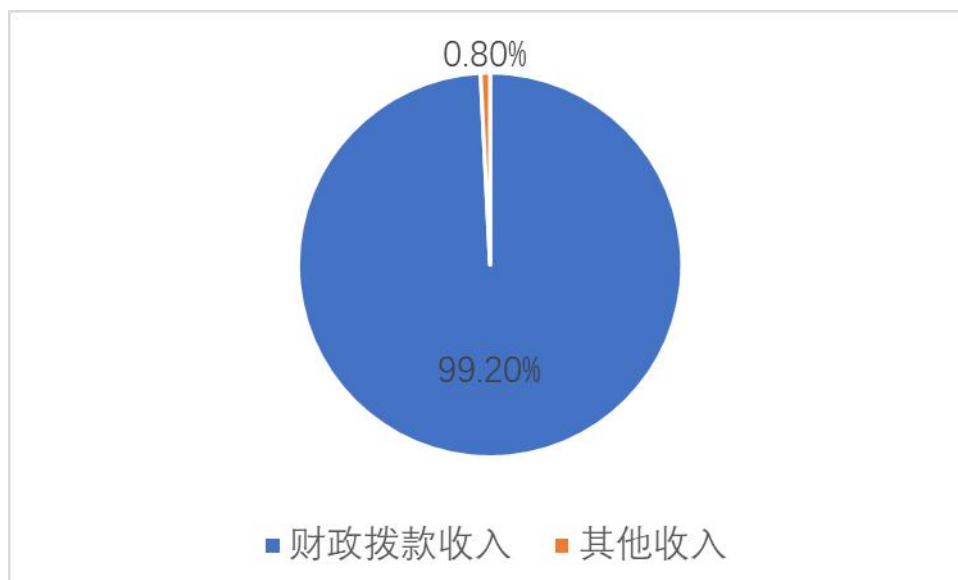
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12898.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1617.18 万元，增长 14.3%。其中：财政拨款收入 12795.63 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 102.59 万元，占本年收入 0.8%。

图 2: 收入决算结构

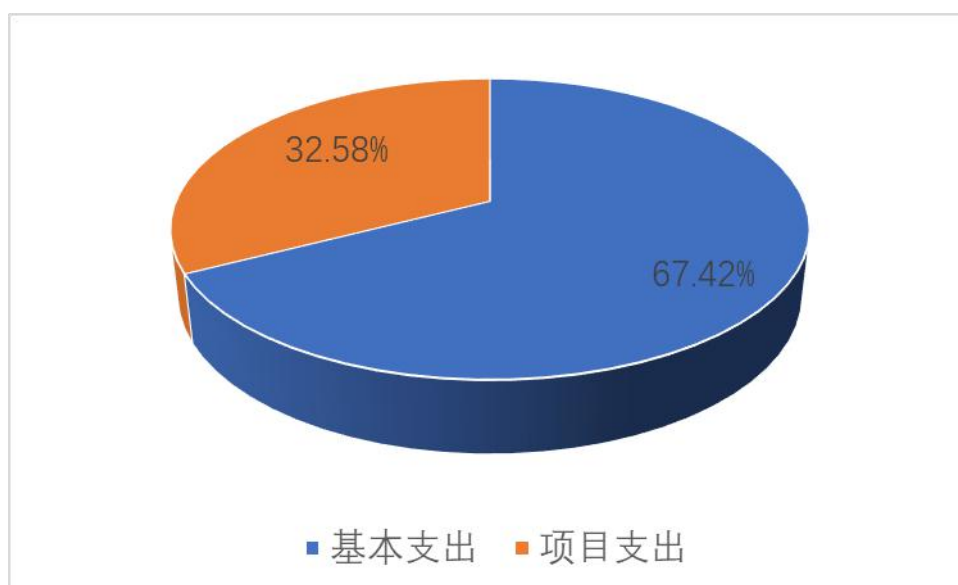


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12898.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1617.18 万元，增长 14.3%。其中：基本支出 8696.01 万元，占本年支出 67.4%；项目支出 4202.21 万元，占本年支出 32.6%。



图 3：支出决算结构



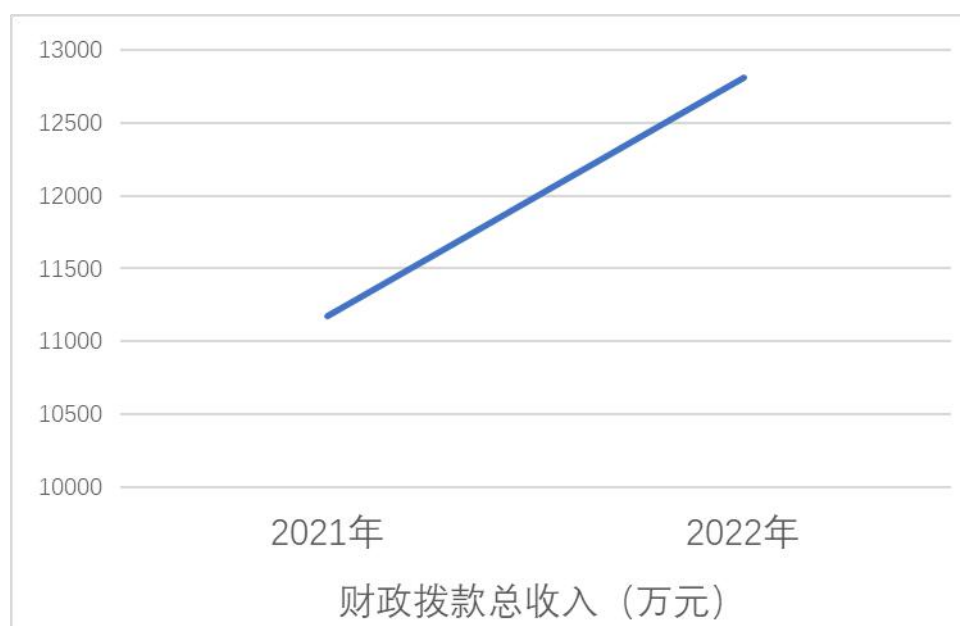
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12804.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1630.8 万元，增长 14.6%。主要原因是 2022 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12795.63 万元，比 2021 年度决算数增加 1630.81 万元。增加主要原因是 2022 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12795.63 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1630.81 万元，增长 14.6%。主要原因是 2022 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

### （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 12795.63 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 11423.71 万元，占 89.3%。主要是用于政协工作开展。

2.社会保障和就业支出 611.08 万元，占 4.8%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金。

3.卫生健康支出 726.42 万元，占 6.4%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）34.42 万元，占 0.3%。主要是用于支付符合政策职工住房补贴。

### （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 12354.8 万元，支出决算为 12795.63 万元，完成年初预算的 103.6%。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 7157.8 万元，支出决算为 7800.52 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

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 2080 万元，支出决算为 1965.93 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分因公出国（境）及公务接待工作等无法开展；二是按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

3.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 1040 万元，支出决算为 743.38 万元，完成年初预算的 71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，全会会期缩短，部分专门会议改为线上进行，费

用降低。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 245 万元,支出决算为 193.2 万元,完成年初预算的 78.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响,部分委员视察调研活动无法开展。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为 1050 万元,支出决算为 720.69 万元,完成年初预算的 68.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是根据省财政厅《关于省直部门压减一般性支出的通知》文件要求,省政协办公厅 2022 年压减一般性支出 138.92 万元;二是受疫情影响,部分培训、会议等工作无法开展。

6.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 430 万元,支出决算为 570.08 万元,完成年初预算的 132.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按政策调增单位养老保险缴费。

7.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 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

8.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 40 万元,

支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业养老支出(项)年初预算为 0，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加离休干部春节慰问费 1 万元。

10.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 312 万元，支出决算为 726.42 万元，完成年初预算的 232.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策追加医疗费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0，支出决算为 34.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策追加住房保障资金。

## 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 8593.42 万元，其中：

人员经费 7680.02 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 913.4 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

## **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**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 255 万元，支出决算为 209.94 万元，完成预算的 82.3%。较上年减少 81.16 万元，下降 27.9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分因公出国（境）工作无法开展。决算数较上年减少的主要原因：2022 年公务用车购置数量小于 2021 年。

### **（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 75 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 6.2%。较上年增加 4.64 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分因公出国（境）工作无法开展。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年度未开展因公出国（境）工作，2022 年度开展了因公出国（境）工作 1 批次。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 6 人次，主要

用于开展省政协代表团赴澳门出访工作。

2.公务用车购置及运行费预算为 140 万元，支出决算为 195.62 万元，完成预算的 139.7%；较上年减少 82.02 万元，下降 29.5%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，经省机关事务管理局批准，年中追加购买省（部）级干部用车 1 辆。决算数较上年减少的主要原因：2022 年新购置公务用车数量小于 2021 年，导致公务用车购置费大幅下降。其中：

(1)公务用车购置费支出 87.96 万元，主要用于购买公务用车。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2)公务用车运行费支出 107.66 万元，主要用于购买公务用车车辆加油、车辆保险、车辆维修等服务。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3.公务接待费预算为 40 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 24.2%，较上年减少 3.79 万元，下降 28.2%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，社会管控措施严格，公务接待活动受到一定限制。其中：

外宾接待支出 4.45 万元，主要是开展接待外宾来访工作。2022 年共接待来访团组 7 个，101 人次。来访对象主要是港澳委员及代表团。

国内公务接待支出 5.22 万元，接待对象主要是其他省份政协委员及工作人员等，主要是开展交流学习、陪同调研等

工作。2022 年共接待国内来访团组 39 个，306 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 913.4 万元，比年初预算数减少 129.4 万元，降低 12.4%。主要原因是：按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，建设节约型机关。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1958.69 万元，其中：政府采购货物支出 144.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1814.67 万元。授予中小企业合同金额 1341.75 万元，占政府采购支出总额的 68.5%，其中：授予小微企业合同金额 859.36 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 49 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 23 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，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 5 个，资金 4385.22 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.湖北省政协会议类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.31。项目年初预算 1,040.00 万元，预算调减 270.00 万元，实际到位 770.00 万元，全年预算执行 743.38 万元，预算执行率 96.5%。主要产出和效益：一是省政协十二届五次会议于 2022 年 1 月 22 日在武汉召开，到会率 92.6%、各专委会及处室全年共开展视频会议 46 次，协商议政类会议 15 次，会议费执行率 96.5%；二是会议期间共收到提案 718 件，立案 700 件，委员提交提案立案率



97.50%，提案答复率为 100%，充分发挥了政协在国家治理中的作用。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.湖北省政协委员视察调研监督类项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.22。项目年初预算 245.00 万元，预算调减 20.00 万元，实际到位 225.00 万元，全年预算执行 193.20 万元，预算执行率 85.8%。主要产出和效益：全年组织委员调研活动 77 次、视察考察 15 次，形成反映调研考察成果的信息 131 项，委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处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：组织委员视察考察次数未达到年初设定目标值，主要原因系设定绩效指标目标值时，尚未确定 2022 年度调研视察考察安排，故绩效指标目标值设定不准确；2022 年度调研视察考察安排表于 2022 年 2 月 15 日经政协湖北省第十二届委员会第四十三次主席会议通过，其中视察考察计划次数为 16 次，与年初目

标值 37 次相差较大。下一步改进措施：调整绩效指标目标值，据工作安排和实际情况合理调整绩效指标目标值。对“组织委员视察考察次数”指标目标值，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。

3.湖北省政协参政议政类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.02。项目年初预算 1,050.00 万元，预算调减 238.92 万元，实际到位 811.08 万元，全年预算执行 720.69 万元，预算执行率 88.9%。主要产出和效益：一是全年编制《学习与思考》4 期、《湖北文史》2 期、《湖北政协》12 期，各专委会及处室开展课题调研，完成 11 个课题研究报告；二是召开传达学习全国两会精神会议和全省市县政协新任主席专题培训班，委员参加学习培训的人数达 2369 人；三是《提案追踪》栏目平均收视率 0.8，收视份额 3.9、同时段排名第 3，累计收看人数 1823 万人，宣传效果覆盖全省、辐射全国。发现的问题及原因：一是 2022 年《提案追踪》播出期数未达年初设定目标。原因主要是 2022 年下半年各地疫情政策收紧，拍摄工作存在不确定性、不稳定性，影响了节目的录制进度；二是效益指标完成程度难以量化评价，“提案追踪宣传效果”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。下一步改进措施：调整

计划安排，优化绩效指标。一是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑疫情常态化防控要求，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务；二是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。

4.湖北省政协综合事务工作类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.04。项目年初预算 1,980.00 万元，预算调减 60.00 万元，实际到位 1,920.00 万元，全年预算执行 1,827.95 万元，预算执行率 95.2%。主要产出和效益：政协门户网站日均访问量达 907，使用机关内网电子公文系统工作流件 4252 次，机关大楼设备故障维修响应及时，机关干部职工对疫情防控工作满意度高。发现的问题及原因：国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数未达到年初设定目标值，主要原因系受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次减少。下一步改进措施：合理调整绩效指标目标值，对“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标，根据近三年实际完成值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。

5.湖北省政协系统专项补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.84。项目年初预算 900.00 万元，实际到位 900.00 万元，全年预算执行 900.00 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是本年度补

助市（州）县（区）数量 31 个，专项资金到位率 100%，各市（州）县（区）政协委员关注“湖北政协”公众号覆盖率平均为 92%，较上一年度提升 12%，“湖北政协”公众号影响力非常明显；二是各市（州）县（区）政协共承办省政协课题 124 个，较上年增加 45 个，“湖北政协”微信公众号投稿数量达 1559 余篇，政协委员履职能力提升效果非常明显。发现的问题及原因：绩效目标的激励作用有待进一步发挥。一是部分市（州）县（区）政协的补助资金和绩效完成情况匹配度不足；二是各市（州）县（区）政协的绩效目标完成情况差异较大。下一步改进措施：在分配补助资金时，充分考虑各市（州）县（区）政协当年的工作任务安排和以前年度的绩效完成情况，合理设置具体可衡量的区域绩效目标值，发挥绩效目标的激励作用，体现项目资金的产出和效益，切实提升委员履职效能。

### （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**

省政协办公厅 2022 年度专项转移支付支出金额为 900 万元，为市县政协系统专项补助经费。

## **第四部分**

### **其他需要说明的情况**

政协湖北省委员会办公厅 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): 反映政协湖北省委员会办公厅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): 反映政协湖北省委员会办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 反映政协湖北省委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务(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(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.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。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.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。

10.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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

## 第六部分

### 附件

## 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

### 2022 年度湖北省政协办公厅

#### 部门整体绩效自评结果（缩略版）

##### 一、自评结论

###### （一）部门整体绩效自评得分

湖北省政协办公厅（以下简称“省政协办公厅”）2022 年部门整体绩效评价综合得分为 96.34 分（优），具体得分情况如下表：

| 一级指标        | 权重            | 评价得分         |
|-------------|---------------|--------------|
| 运行成本        | 8.00          | 8.00         |
| 管理效率        | 22.00         | 21.00        |
| 履职效率        | 37.00         | 34.84        |
| 社会效应        | 23.00         | 23.00        |
| 可持续发展能力     | 6.00          | 5.50         |
| 满意度指标       | 4.00          | 4.00         |
| <b>综合绩效</b> | <b>100.00</b> | <b>96.34</b> |

###### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 一级指标维度

### （1）完成的绩效目标

运行成本方面：部门公用经费控制率为 91.9%，会议费控制率为 96.5%，三公经费变动率为-19.2%，在职人员控制率为 92.4%。

管理效率方面：部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作；项目立项规范，预算编制及绩效目标设定科学、合理，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均达 100%；财务管理制度健全，政府采购、资产管理、会计核算、资金使用均合法合规。

履职效能方面：省政协十二届五次会议全会到会率为 92.6%，提案立案率 97.5%，提案答复率 100%；组织协商议政类会议 15 次、委员调研活动 77 次，形成反映调研考察成果的信息 131 项；出版《学习与思考》4 期、《湖北政协》12 期、《湖北文史》2 期，完成 11 个课题研究报告；各市（州）县（区）政协根据实际工作安排，报送社情民意信息 1130 篇；省政协机关大楼设备故障维修响应及时率 98.9%。

社会效应方面：各专委会及处室共组织视频会议 46 次，会议成本节约效益显著；省政协职能履行有效性 98.4%，协商议政活动丰富度为 94.7%，门户网站日均访问量 907 人次，《提案追踪》平均收视率 0.8、累计收看人数 1823 万人，宣

传效果强；2022 年被评为全省平安建设考核优胜单位，并按要求完成节约型机关创建。

可持续发展能力方面：单位机构、职能、权力、责任法定化，聚焦民生福祉，履职尽责；业务学习与培训完成率达 296.1%，高学历、高层次人才储备率达 26.9%，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合部门发展需求；使用机关内网电子公文系统工作流件数为 4252 次，有效提升工作效率及管理效能。

满意度方面：电子公文系统运转满意度 97.1%、委员视察活动满意度 99.2%。

## （2）未完成的绩效目标

管理效率方面：基本支出预算执行率 98.9%、项目支出预算执行率 93.6%，未达目标值 100%；预算调整率 4.5%、结转结余率 0.07%，均超过目标值 0%；部分资产验收单缺少验收小组成员签字，固定资产采购账务处理不够规范。

履职效能方面：组织委员视察考察 15 次，未达到目标值 37 次；提案追踪播出 42 期，未达到目标值 48 期；接待国家领导人及兄弟省市领导考察、调研 40 批次，未达到目标值 50 批次。

可持续发展方面：高层次领军人才培养、创新团队建设方面略有不足。



## 2. 指标分级维度

绩效创新型指标共 6 个，占三级指标总数的 11.1%；权重 14.5 分，实际得分 14 分。本年度提案答复率 100%，完成 11 个课题研究报告，协商议政活动丰富度 94.7%，省政协职能履行有效性 98.4%，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，但高层次领军人才培养、创新团队建设方面略有不足，扣 0.5 分。

### （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

#### 1. 上年度结果应用情况

（1）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。

（2）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。

如新增“提案答复率”“提案追踪播出期数”“综合治理获奖数”“向‘湖北政协’微信公众号投稿数量”指标，反映和考核工作的产出质效和市（州）县（区）政协委员履职能力；调整“视频会议室使用次数”指标目标值为 30 次，“委员参加学

习培训的人数”指标目标值为 1000 人次，目标值更加合理；将“根据民主监督内容的需要，合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模进行视察”指标调整为“组织委员视察考察次数”，便于量化评价委员视察考察产出绩效。

（3）通过“省政府门户网站”，将项目绩效自评结果向社会公开。

## 2.本年度部门主要成效

### （1）围绕中心服务大局，建言资政更加有效

围绕统筹发展与安全，广集良策促进决策优化、广聚共识推动工作落实。就区域发展布局、创新驱动发展、振兴实体经济、壮大农业产业、长江经济带绿色发展、自贸区建设等开展系列协商活动，为“十三五”规划圆满收官和制定实施“十四五”规划献计出力。

### （2）聚焦民生福祉履职尽责，促进人民生活品质提升

一是聚焦高校毕业生就业创业、减轻中小学生学习负担、重点产业人才队伍建设、新型职业农民培育、保障农民工工资支付等议题，深入调研协商；二是聚焦推进“323”攻坚行动落实落地、养老服务业高质量发展、做大做强生物医药和大健康产业、贫困人口饮水安全、儿童青少年健康成长、三孩生育政策及配套措施等议题，综合运用协商形式，推动政策落实；三是聚焦打造文旅融合品牌、历史文化名城名镇

名村保护与利用、长江文物和文化遗产保护与利用、振兴武汉戏曲大码头、基层公共文化建设等议题，开展专题协商；四是聚焦农业转移人口市民化、完善住房租购并举制度、治理城市社区停车难停车乱、快递人员关爱与管理、加强和改进物业服务管理等工作，提出意见建议，促进提升城乡基本公共服务水平。

同时组织开展鄂台经贸、文化、青年、基层交流活动，促进两岸同胞心灵契合，积极为港澳台侨同胞排忧解难，发扬民主增进团结。

（3）加强制度化规范化程序化建设，专门协商机构作用更好发挥

一是先后研究制定新时代加强和改进人民政协工作、加强政协党的建设、完善政协工作与党政工作衔接机制、深入开展“协商在一线”工作，“协商在一线”工作获第三届湖北改革奖（项目奖）；二是在全国率先开展中央、省委政协工作会议精神贯彻落实情况集中调研“回头看”，集中修订 80 多个制度规定，创新提案办理方式方法，提案办理质量不断提高；三是建立健全情况通报、委员履职档案等制度，激励和引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，“委员作业”质量和水平明显提升。

### 3.存在的突出问题及原因

（1）部分绩效指标值设置不合理，有待进一步完善。

一是“提案追踪宣传效果”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。

二是“组织委员视察考察次数”指标目标值设置偏高。主要原因系设定绩效指标目标值时，尚未确定 2022 年度调研视察考察安排，2022 年度调研视察考察安排表于 2022 年 2 月 15 日经政协湖北省第十二届委员会第四十三次主席会议通过，其中视察考察计划次数为 16 次，与年初目标值 37 次相差较大。

（2）部分绩效指标未达到目标值。

一是预算编制及执行方面，“预算调整率、预算执行率、结转结余率”指标未达到目标值，主要原因：1）因公务员津补贴政策变动和工作安排，追加公务用车购置、货币化补贴等指标；2）受疫情管控影响，部分工作推迟开展，部分会议、培训等工作转线上进行，节约了场地租金及住宿费等。

二是 2022 年《提案追踪》播出期数未达年初设定目标。主要原因一是 2022 年下半年各地疫情政策收紧，拍摄工作存在不确定性、不稳定性，影响了节目的录制进度；二是栏目组工作人员、采访对象等出现感染新冠病毒等不可抗力因素，导致节目无法按计划播出。

三是国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数未

达到年初设定目标值，主要原因系受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次减少。

（3）资产验收、账务处理、人才支撑方面略有不足。

一是部分资产验收单缺少验收小组成员签字；二是固定资产采购账务处理不够规范；三是 2022 年度未参与高层次领军人才培养或创新团队建设交流。

（四）下一步拟改进措施

#### 1.拟整改情况

（1）完善绩效指标体系，设定科学合理的绩效目标值。

一是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；二是根据近一年度工作安排及近三年实际完成值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，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。

（2）调整项目计划安排，强化预算执行约束力。

一是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑疫情常态化防控要求，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务；二是加强预算执行分析，保障预算执行，提高财政资金使用效益。

（3）进一步规范资产采购验收及账务处理，重视人才培养及储备。

一是严格执行固定资产验收程序，规范资产采购账务处理；二是加强高层次领军人才培养和创新团队建设，为政协事业可持续发展提供人才支撑。

## 2.拟与预算安排相结合情况

（1）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）进一步完善绩效指标体系。一是设置定量的效益指标，如“提案追踪栏目平均收视率”、“提案追踪全年收视份额”、“提案追踪全年累计观看人数”等指标，并设置科学合理的绩效指标值，便于量化反映项目效益；二是调整“组织委员视察考察次数”指标目标值为 15 次，“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标目标值为 45 批次，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。

附件：2022 年度湖北省政协办公厅部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.部门支出情况

湖北省政协办公厅部门整体 2022 年度支出数为

12,898.22 万元。

按支出管理结构划分：基本支出 8,696.01 万元，占总支出的 67.42%；项目支出 4,202.21 万元，占总支出的 32.5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7,702.92 万元，占总支出的 59.7%；商品和服务支出 4,141.25 万元，占总支出的 32.1%；对个人和家庭的补助 631.82 万元，占总支出的 4.9%；资本性支出 422.22 万元，占总支出的 3.2%。

## 2.重点工作

（1）持续推动学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神走深走实和全国“两会”、省“两会”精神，努力做好主席会议、常委会议、月度专题协商会、市州政协主席座谈会、省政协经济形势分析座谈会、大别山革命老区鄂豫皖三省政协主席座谈会等会议的服务工作。

（2）做好提案工作。坚持以质为帅，加强提案策划，增加集体提案比重，促进提案质量提升；做好省委、省政府、省政协领导领办、督办重点提案的组织服务工作，切实增强提案办理实效；认真做好省政协十二届五次提案审查和交办工作，加大重点提案及办理效果的宣传。

（3）做好委员视察考察调研工作。加强委员视察考察调研工作的统筹，做好省政协视察、考察、调研活动的组织、协调、服务工作，改进调研工作，提高议政建言质量，加强

议政建言成果转化运用和反馈工作。

（4）做好反映社情民意的信息工作。办好《社情民意专报》、《湖北政协简报》等信息刊物，提高办刊质量；加强信息策划，提高社情民意信息工作实效。

（5）做好文史和委员学习工作。做好《湖北政协年鉴2021》《建言立论》和文史资料的编辑出版工作，办好《湖北文史》《学习与思考》；做好委员的学习培训工作，组织在汉省政协委员学习报告会，传达学习全国“两会”精神；围绕省政协议政性常委会主题，举办常委会组成人员专题讲座；举办省政协委员学习培训班和效能提升专题培训班。

（6）做好团结联谊和对外友好交往工作。定期走访省各民主党派、工商联，完善联合调研、联合视察、联合监督的制度化安排，建立资源信息共享工作机制；办好迎新年茶话会，营造团结和谐氛围；加强界别建设，打造更多的界别活动载体和平台，增进广大政协委员和各族各界人士的交流与友谊；做好新形势下政协群众工作，积极为群众办好事、办实事；积极宣传、全面贯彻执行党的民族宗教政策，促进民族和睦、宗教和顺；密切与港澳台侨各界人士的联系，重视发挥香港湖北联谊会等港澳台侨社团的作用，促进我省与港澳台侨在经济、文化、科技等领域的交流与合作。

（7）做好政协理论研究工作。深入学习习近平总书记



关于新时代社会主义协商民主思想、人民政协思想、统一战线思想，开展理论研究和阐释。

（8）加强系统联合联动工作。积极开展“协商在一线”工作，密切政协组织间的联系、交流与协作；做好全国政协领导及有关方面在鄂视察、考察、调研的组织、协调、接待工作；做好住鄂全国政协委员履职的服务保障工作；做好外省区市政协来鄂考察的接待工作。

（9）加强政协民主监督工作。围绕优化营商环境、创新强省建设和汉江生态环境保护开展专项民主监督；根据省委部署，会同省委督查室等部门，对十九大以来有关人民政协工作的重要文件、重大部署落实情况开展监督检查。

（10）加强人民政协宣传工作。加强新闻宣传策划，提升省政协重大协商议政活动；整合政协新闻宣传资源，进一步密切与国家、省级主要新闻媒体的协作，协助有关媒体办好“议政建言”、“提案追踪”等专版专栏，办好《湖北政协》杂志、省政协网站、“湖北政协”微信公众号和“智慧政协”APP的推广。

（11）加强疫情防控工作。坚持人物地同防，坚持常态化科学精准防控与局部应急处置相结合，严格落实闭环管理，做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。

（12）积极完成全国政协和省委、省政府交办的其他工

作任务。

### 3.年度部门整体绩效目标

绩效目标一：召开省政协十二届五次会议，听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。

绩效目标二：组织好闭会期间委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作；组织委员培训，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

绩效目标三：做好新形势下政协新闻宣传工作。强化责任担当，发挥好政协新闻宣传工作在加强思想政治引领、广泛凝聚共识中的独特作用，坚持创新引领，发挥特色优势，做好传播文章，提升舆论引导水平，不断推动政协新闻宣传工作提质增效。

绩效目标四：匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；落实各项工作安排，确保部门规划与省委、省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；规范部门预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，保证会计核算规范、资金使用合规；深化体制、机制改革，强化人才支撑与科技支撑，提供良好的办公环境，并做好各级政协日常接待工作。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《省财政厅关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209 号）文件要求，省政协办公厅组织开展部门整体绩效自评工作。

### 1.前期准备情况。

根据《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，由省政协办公厅行政处牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，整理目标完成情况统计表及佐证材料清单，将绩效目标完成情况填报任务分解至机关各资金使用处室及各直属单位，确定绩效评价方向，指导绩效自评工作。

### 2.评价过程情况。

机关各处室、各直属单位按照通知要求及《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，对绩效指标完成情况逐项梳理，填报绩效目标完成情况统计表，通过绩效指标完成值与预期目标值的比较，综合分析绩效目标的实现程度，对未完成的绩效目标深入分析原因，提出下一步改进措施，同时整理工作实施方案、会议材料、工作总结等相关资料作为佐证材料。

### 3.汇总分析阶段。

省政协办公厅行政处审核汇总各处室、各直属单位填报的绩效目标完成情况统计表，并与佐证材料进行比对，核实部门整体支出完成情况及产出、效果，与机关各处室、各直

属单位反馈确认后，形成部门整体评价自评结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.运行成本指标完成情况详细分析（8分）

运行成本评价方向包括4个三级指标，均为绩效基本型指标，权重8分，实际得分8分。无未完成指标。

##### （1）公用经费成本控制（2分）

①公用经费控制率（2分），为绩效基本型指标。

公用经费控制率目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为91.9%。本年度实际支出公用经费总额为1,015.99万元，预算安排公用经费总额为1,105.39万元，公用经费控制率为91.9%，该项指标评价得分为2分。

##### （2）在职人员控制（2分）

①在职人员控制率（2分），为绩效基本型指标。

在职人员控制率目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为92.4%。本年度在职人员数为197人，核定编制数为213人，人员控制率为92.4%。该项指标评价得分为2分。

##### （3）项目支出成本控制（4分）

①会议费控制率（2分），为绩效基本型指标。

会议费控制率目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为96.5%。本年度实际支出会议费总额为753.38万元，预算安排会议费总额为780万元，会议费控制率为96.5%。该项指标评价得

分为 2 分。

②三公经费变动率（2 分），为绩效基本型指标。

三公经费变动率目标值为 $\leq 0\%$ ，实际完成值为 $-19.2\%$ 。本年度三公经费预算总额为 270.64 万元，上年度三公经费预算总额 335 万元，三公经费变动率为 $-19.2\%$ 。该项指标评价得分为 2 分。

## 2.管理效率指标完成情况详细分析（22 分）

管理效率评价方向包括 20 个三级指标，均为绩效基本型指标，权重 22 分，实际得分 21 分，扣分指标为“预算调整率、预算执行率、结转结余率、资产管理规范性、会计核算规范性”。

### （1）战略管理（2 分）

①中长期规划相符性（1 分），为绩效基本型指标。

中长期规划相符性目标值为相符，实际完成值为相符。部门坚持团结和民主两大主题，聚焦我省“十四五”规划实施和“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局成势见效，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为加快建设全国构建新发展格局先行区贡献政协智慧和力量。部门规划与省委、省政府战略相匹配，与部门职能相符，该项指标评价得分为 1 分。

②工作计划健全性（1 分），为绩效基本型指标。

工作计划健全性目标值为健全，实际完成值为健全。本年度计划做好建言资政和凝聚共识工作，以高水平履职服务高质量发展，具体包括努力做好主席会议、常委会议、月度专题协商会、市州政协主席座谈会、省政协经济形势分析座谈会等会议的服务工作，推进省政协十二届五次提案审查和交办工作，做好提案工作，持续做好委员视察考察调研、反映社情民意信息、文史和委员学习、团结联谊和对外友好交往、政协理论研究、政协民主监督和人民政协宣传等，积极开展“协商在一线”工作，密切政协组织间的联系、交流与合作，做好住鄂全国政协委员履职的服务保障工作。部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。该项指标评价得分为 1 分。

## （2）预算编制（5 分）

### ①预算编制科学性（1 分），为绩效基本型指标。

预算编制科学性目标值为科学，实际完成值为科学。本年度部门预算根据事业发展目标和任务，围绕部门年度工作任务的实际需要进行编制，基本信息内容真实、完整、准确；基本支出预算编制经过科学测算、充分论证，按照规定标准编制，项目预算测算依据和支出内容规范、细化。该项指标评价得分为 1 分。

### ②预算编制合理性（1 分），为绩效基本型指标。

预算编制合理性目标值为合理，实际完成值为合理。重点项目预算编制时对支出内容进行细化与明细测算，能有效保障重点项目的开展；项目均有立项依据，内容不存在交叉重复。该项指标评价得分为 1 分。

③立项规范性（1 分），为绩效基本型指标。

立项规范性目标值为规范，实际完成值为规范。根据政协工作性质、履职特点，以及《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协协商民主的决定》对人民政协协商民主的新要求，按照《省财政厅关于编制省直部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年预算的通知》（鄂财预发〔2021〕27 号）的精神要求，编制预算项目申报文本，项目预算经机关党组会议审议同意，并按照规定程序进行项目申报，项目设立依据充分、立项规范。该项指标评价得分为 1 分。

④预算调整率（2 分），为绩效基本型指标。

预算调整率目标值为 $\leq 0\%$ ，实际完成值为 4.5%。本年度年初预算数为 12,694.80 万元，调整预算数为 13,273.43 万元，预算调整数为 578.63 万元，预算调整率为 4.5%。主要是因为公务员津补贴政策变动和工作安排，追加公务用车购置、货币化补贴等指标。该项指标评价得分为 1.5 分。

（3）预算执行（5 分）

①预算执行率（2分），为绩效基本型指标。

预算执行率目标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为基本支出预算执行率 98.9%，项目支出预算执行率 93.6%。本年度基本支出预算执行数为 8,696.01 万元，基本支出调整预算数为 8,785.41 万元，基本支出预算执行率为 98.9%；项目支出预算执行数为 4,202.21 万元，项目支出调整预算数为 4,488.02 万元，项目支出预算执行率为 93.6%。该项指标评价得分为 1.9 分。

②结转结余率（1分），为绩效基本型指标。

结转结余率目标值为 $\leq 0\%$ ，实际完成值为 0.07%。本年度结转结余总额 8.96 万元，调整预算数为 13,273.43 万元，结转结余率 0.07%。该项指标评价得分为 0.9 分。

预算执行有结余主要是因为受疫情管控影响，部分工作推迟开展，部分会议、培训等工作转线上进行，节约了场地租金及住宿费等。

③政府采购执行率（1分），为绩效基本型指标。

政府采购执行率目标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 110.3%。本年度实际政府采购金额 1,958.69 万元，政府采购预算数为 1,775.45 万元，政府采购执行率为 110.3%。该项指标评价得分为 1 分。

④非税收入预算完成率（1分），为绩效基本型指标。



非税收入预算完成率目标值为 $\geq 100\%$ 。本年度不涉及非税收入，此项指标不适用，该项指标评价得分为 1 分。

#### （4）绩效管理（5 分）

①事前绩效评估完成率（1 分），为绩效基本型指标。

事前绩效评估完成率目标值为 100%。本年度无新增申请省级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目，该项指标评价得分为 1 分。

②绩效目标合理性（1 分），为绩效基本型指标。

绩效目标合理性目标值为合理，实际完成值为合理。本年度项目及部门整体均设置了绩效目标，绩效目标设立依据充分，预期产出效果基本合理，符合客观实际，与部门中长期规划和年度工作计划相符。该项指标评价得分为 1 分。

③绩效监控开展率（1 分），为绩效基本型指标。

绩效监控开展率目标值为 100%，实际完成值为 100%。本年度部门绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，并结合项目 1-7 月支出情况、绩效目标完成情况进行分析，确保年度资金执行及绩效目标实现，绩效监控开展率为 100%。该项指标评价得分为 1 分。

④绩效评价覆盖率（1 分），为绩效基本型指标。

绩效评价覆盖率目标值为 100%，实际完成值为 100%。本年度部门对所管理的所有省级预算一级项目和二级项目

均开展了部门自评工作，包括湖北省政协会议类项目、委员视察调研监督类项目、参政议政类项目、综合事务工作类项目和政协系统专项补助资金项目共 5 个项目；同时开展了部门整体自评，绩效评价覆盖为 100%。该项指标评价得分为 1 分。

⑤评价结果应用率（1 分），为绩效基本型指标。

评价结果应用率目标值为 100%，实际完成值为 100%。上一年度评价结果在本年度编制预算时得到应用，评价结果应用率 100%。该项指标评价得分为 1 分。

#### （5）资产管理（2 分）

①资产管理制度健全性（1 分），为绩效基本型指标。

资产管理制度健全性目标值为健全，实际完成值为健全。部门为加强机关国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《湖北省政协机关国有资产管理办法》，明确了资产配置、国有资产采购、日常管理、处置等内容，且制定了资产管理流程，进一步加强了国有资产的管理。该项指标评价得分为 1 分。

②资产管理规范性（1 分），为绩效基本型指标。

资产管理规范性目标值为规范，实际完成值为规范。一是按照批复预算配置资产，编制采购计划、采购审核、竞价、签订合同等程序合规，但部分资产购置验收单未经采购小组

成员签字，扣 0.1 分；二是定期对现有资产进行盘点，保证账实相符；三是严格按程序处置资产，2022 年报机关领导同意后处置车辆下账 3 台，处置金额 541.87 万元，处置收入 17.56 万元由省机关事务管理局拍卖后直接上缴财政。该项指标评价得分为 0.9 分。

#### （6）财务管理（3 分）

①财务管理制度健全性（1 分），为绩效基本型指标。

财务管理制度健全性目标值为健全，实际完成值健全。为进一步规范机关财务管理工作，提高行政运行效率，制定了机关财务管理系列制度，明确关键岗位职责权限、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理等内容，财务管理制度合法、合规、完整。该项指标评价得分为 1 分。

②会计核算规范性（1 分），为绩效基本型指标。

会计核算规范性目标值为规范，实际完成值规范。财务核算基本符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，并按规定及时报送和公示公开，但资产采购账务处理不够规范，主要原因是更换高压柜组设备断路器开支 1.68 万元账务处理时未计入固定资产，扣 0.2 分。该项指标评价得分为 0.8 分。

③资金使用合规性（1 分），为绩效基本型指标。

资金使用合规性目标值为合规，实际完成值为合规。使用预算资金符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付审批程序和手续完整，不存在公用经费超标准支出以及和项目支出交叉重复的情况。该项指标评价得分为 1 分。

### 3.履职效能指标完成情况详细分析（37 分）

履职效能评价方向包括 15 个三级指标，其中：13 个绩效基本型指标，权重 32 分，实际得分 29.84 分；2 个绩效创新型指标，权重 5 分，实际得分 5 分，扣分指标为“组织委员视察考察次数、提案追踪播出期数、国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”。

#### （1）政协会议（10 分）

##### ①全会到会率（3 分），为绩效基本型。

全会到会率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 92.6%。省政协十二届五次会议于 2022 年 1 月 22 日在武汉召开，应出席委员 642 人，实际出席委员 595 人，全会到会率为 92.6%。该项指标评价得分为 3 分。

##### ②协商议政类会议次数（2 分），为绩效基本型指标。

协商议政类会议次数目标值为 12 次，实际完成值为 15 次。本年度共开展协商议政类会议 15 次，包括召开月度专

题协商会、专项民主监督协商会、提案办理协商座谈会、重点提案办理协商会、住宅物业服务管理工作对口协商会、界别协商会推进“323”攻坚行动落实落地等。该项指标评价得分为 2 分。

③全会提案立案率（3 分），为绩效基本型指标。

全会提案立案率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 97.5%。本年度共收到提案 718 件，根据《政协湖北省委员会提案工作条例》，经审查后立案 700 件，提案立案率为 97.5%。该项指标评价得分为 3 分。

④提案答复率（2 分），为绩效创新型指标。

提案答复率目标值为 100%，实际完成值为 100%。本年度提案 700 件均已答复，提案答复率为 100%。该项指标评价得分为 2 分。

## （2）视察调研监督（7 分）

①组织委员调研活动次数（2 分），为绩效基本型指标。

组织委员调研活动次数目标值为 50 次，实际完成值为 77 次。本年度机关各委员会开展专题调研、月度专题协商会调研、监督性调研等活动共 77 次。该项指标评价得分为 2 分。

②组织委员视察考察次数（2 分），为绩效基本型指标。

组织委员视察考察次数目标值为 37 次，实际完成值为

15 次。未达年初目标值主要原因系设定绩效指标目标值时，尚未确定 2022 年度调研视察考察安排，故绩效指标目标值设定不准确；2022 年度调研视察考察安排表于 2022 年 2 月 15 日经政协湖北省第十二届委员会第四十三次主席会议通过，其中视察考察计划次数为 16 次，与年初目标值 37 次相差较大。该项指标评价得分为 0.81 分。

③反映调研考察成果的信息数量（3 分），为绩效基本型指标。

反映调研考察成果的信息数量目标值为 45 项，实际完成值为 131 项。本年度组织专题调研、月度专题协商会调研、监督性调研等活动，共形成反映调研考察成果的信息 131 项。该项指标评价得分为 3 分。

### （3）参政议政（15 分）

①《学习与思考》出版期数（2 分），为绩效基本型指标。

《学习与思考》出版期数目标值为 4 期，实际完成值为 4 期。本年度《学习与思考》出版第 113 期、114 期、115 期、116 期共 4 期，涉及“扎实推动共同富裕”、“推动乡村振兴”、“坚定文化自信”、“委员读书活动”等内容。该项指标评价得分为 2 分。

②《湖北政协》出版刊数（2 分），为绩效基本型指标。

《湖北政协》出版刊数目标值为 12 期，实际完成值为 12 期。本年度《湖北政协》共出刊 12 期，围绕全国政协十三届五次会议、省政协十二届五次会议、议政性常委会会议、月度专题协商会、学习交流会议等主题内容，聚焦协商议政活动，对委员履职和政协事业发展成果进行宣传，并将期刊电子版上传至省政协门户网站。该项指标评价得分为 2 分。

③《湖北文史》出版期数（2 分），为绩效基本型指标。

《湖北文史》出版期数目标值为 2 期，实际完成值为 2 期。本年度《湖北文史》共出版 2 期：2022 年第一辑主要包括“发现英雄 轰动全国”、“听外公李书城讲新中国成立前后的故事”、“与湖北缘分颇深的「沙家浜团」”、“汉口「铜人像」欢迎解放军进城”、“王任重与黄石”、“难忘风雨同舟情”等主题；2022 年第二辑主要包括“中国首座货运枢纽机场选址鄂州的台前幕后”、“武昌一小：中共五大开幕式举办地”、“神秘的 1866 矿，中国航天功勋矿”、“武汉黄浦与中共建军”、“武汉空战最后一位亲历者的回忆”、“寻访汉冶萍”等主题。该项指标评价得分为 2 分。

④课题研究报告完成数量（3 分），为绩效创新型指标。

课题研究报告完成数量目标值为 10 项，实际完成值为 11 项。本年度各专委会及处室开展调研考察工作，共完成 11 个课题研究报告，如提案委员会围绕湖北省综合交通运输发

展情况完成《关于湖北加快建设现代综合交通运输体系的对策建议》；教科卫体委员会围绕“创新驱动发展、建设全国科技创新高地”完成《建立完善良性运行机制 打造全国科技创新高地》课题研究报告；社会和法制委员会围绕社区职能权责、基层社会治理能力建设、物业服务和管理等专题调研情况完成《以共同缔造行动为牵引 持续优化湖北基层治理格局》课题研究报告；经济委员会围绕推动制造业高质量发展有关问题形成《关于加快建设全国制造强国高地的建议》；港澳台侨和外事委员会按照“打造全国重要物流枢纽”研究课题工作方案要求，在前期调研基础上完成《湖北打造全国重要物流枢纽的问题与对策》；农业和农村委员会围绕建设“全国现代农业基地”完成《关于建设全国现代农业基地的研究与思考》课题研究报告；宣传处和省高校共同开展调研，完成课题调研报告5篇，包括《湖北省城乡就业情况现状分析及建议》《共同富裕背景下推进湖北省基本养老服务清单制度建设的政策建议》等。该项指标评价得分为3分。

⑤提案追踪播出期数（3分），为绩效基本型指标。

提案追踪播出期数目标值为48期，实际完成值为42期。本年度《提案追踪》栏目围绕新时代政协提案工作的突破点与创新点，突出两会宣传报道、科技创新、乡村振兴、月度专题协商会、重点督办提案、“一线协商·共同缔造”行动、委



员风采等重点主题，共播出 42 期节目。该指标未达目标值的主要原因一是 2022 年下半年各地疫情政策收紧，拍摄工作存在不确定性、不稳定性，影响了节目的录制进度；二是栏目组工作人员、采访对象等出现感染新冠病毒等不可抗力因素，导致节目无法按计划播出。该项指标评价得分为 2.63 分。

⑥社情民意信息报送数量（3 分），为绩效基本型指标。

社情民意信息报送数量目标值为 1100 项，实际完成值为 1130 项。各市（州）县（区）政协根据实际工作安排，组织开展电视讲座、座谈会及各类读书活动等，积极收集和报送社情民意信息。经统计，本年度共报送社情民意信息 1130 篇，如襄阳市政协委员调研撰写了《关于分类实施全民核酸检测计划的建议》《关于发挥行业协会优势助推企业全面复工复产的建议》等信息，先后被区政协、盟市委分别向市政协、省政协、盟省委呈报，被民盟中央采纳；黄石市 6 个县（市、区）已搭建委员联络室、“协商在一线”工作站等平台 264 个，开展协商 668 次，参与协商委员 1728 人次，协商解决问题 159 个，委员入户 4644 次，发表“协商在一线”稿件百余篇，一批民生实事通过协商得到解决，赢得群众一致好评。该项指标评价得分为 3 分。

（4）综合事务（5 分）

①国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数（3分），为绩效基本型指标。

国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数目标值为 50 批，实际完成值为 40 批。本年度共接待国家领导人及兄弟省市领导考察、调研 40 批次，其中全国政协、兄弟省市 29 批次，全省地市州来机关汇报工作 11 批次，包括全国政协副主席一行来鄂接待、江苏省政协副主席一行来鄂学习考察接待、山东省政协副主席一行来鄂学习考察接待、安徽省政协党组副书记一行专题调研接待、贵州省政协副主席一行来鄂学习考察接待等。该指标未达到年初设定目标值，主要原因是受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次减少。该项指标评价得分为 2.4 分。

②设备故障维修响应及时率（2分），为绩效基本型指标。

设备故障维修响应及时率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 98.9%。通过调查问卷结果统计，收回有效问卷 478 份，响应及时率为 98.9%。此外，调查问卷结果显示，政协委员、政协机关工作人员对湖北省政协机关办公楼设备故障维修响应工作认可度均较高。该项指标评价得分为 2 分。

#### 4.社会效应指标完成情况详细分析（23 分）

社会效应评价方向包括 7 个三级指标，其中：5 个绩效

基本型指标，权重 15 分，实际得分 15 分；2 个绩效创新型指标，权重 8 分，实际得分 8 分，无未完成指标。

### （1）经济效益（3 分）

①视频会议经济效益（3 分），为绩效基本型指标。

视频会议经济效益目标值为显著，实际完成值为显著。本年度各专委会及处室共开展视频会议 46 次，包括专题协商、座谈会、培训班、学习交流、视频调研、工作布置等，节省了会议支出成本。该项指标评价得分为 3 分。

### （2）社会效益（17 分）

①协商议政活动丰富度（3 分），为绩效创新型指标。

协商议政活动丰富度目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 94.7%。通过调查问卷结果统计，收回有效问卷 478 份，认为开展了三种以上活动的人数有 453 人，协商议政活动丰富度为 94.7%；从不同身份人员回答情况来看，各类人员均认可湖北省政协开展了议政性常委会、月度专题协商会、界别协商会、对口协商会等多种形式的协商议政。该项指标评价得分为 3 分。

②《提案追踪》宣传效果（3 分），为绩效基本型指标。

《提案追踪》宣传效果目标值为强，覆盖全省辐射全国，实际完成值为已完成。本年度《提案追踪》平均收视率 0.8，收视份额 3.9、同时段排名第 3，累计收看人数 1823 万人，

在全国相似栏目中具有较强影响力；此外，《提案追踪》栏目组报送的电视专题节目《破解“化工围江”》荣获第二十四届全国政协好新闻一等奖，孙伟主席给与充分肯定和表扬。该项指标评价得分为 3 分。

③政协门户网站日均访问量（3 分），为绩效基本型指标。

政协门户网站日均访问量目标值为 750 次，实际完成值为 907 人次。省政协门户网站 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日的访客数为 250429 人次，日均访问量达到 907 人次。该项指标评价得分为 3 分。

④省政协职能履行有效性（5 分），为绩效创新型指标。

省政协职能履行有效性目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 98.4%。本年度对省政协职能履行有效性进行调查问卷，收回有效问卷 478 份，省政协职能履行有效性为 98.4%；其中在政协湖北省第十三届委员会第一次会议产生的社会影响力和成效方面，各类人员认可度为 98.4%；在委员履职和政协事业发展的宣传工作成效方面，各类人员认可度为 98.5%；在充分发挥重点提案督办示范带动作用上取得的成效方面，各类人员认可度为 98.4%。该项指标评价得分为 5 分。

⑤综合治理获奖数（3 分），为绩效基本型指标。

综合治理获奖数目标值为 1 个，实际完成值为 1 个。聚

焦平安建设重点任务，扎实做好平安建设各项工作，当年获得全省平安建设考核优胜单位。该项指标评价得分为 3 分。

### （3）生态效益（3 分）

#### ①节约型机关创建成果（3 分），为绩效基本型指标。

节约型机关创建成果目标值为按要求创建，实际完成值为按要求创建。单位高度重视节能环保工作，成立了节能工作领导小组，规定了节能办公室主任岗位职责，建立健全了节能用电、用水、用油和垃圾分类、绿色消费及用能系统设备检查等 11 项管理制度，大力推进节约型机关建设，取得了明显成效；一是做好节能工作，践行绿色办公，大力推进电子政务和无纸化办公，号召大家“135”绿色低碳出行，践行绿色采购，大范围使用节能设备；二是做好垃圾分类工作，确保垃圾分类回收、防疫垃圾规范投放和收集；三是大力开展节能环保宣传教育，组织观看“云启动仪式”、2 期节能宣传周和低碳日宣传画展览及 1 次低碳日能源紧缺体验活动，发放宣传单和节能提醒牌，播放节能宣传画和短视频，增强干部职工节约意识、环保意识和生态意识。该项指标评价得分为 3 分。

#### 5.可持续发展能力指标完成情况详细分析（6 分）

可持续发展能力评价方向包括 6 个三级指标，其中：4 个绩效基本型指标，权重 4.5 分，实际得分 4.5 分；2 个绩效

创新型指标，权重 1.5 分，实际得分 1 分，扣分指标为“高学历、高层次人才储备率”。

### （1）体制改革（2 分）

#### ①服务体制改革成效（1 分），为绩效基本型指标。

服务体制改革成效目标值为有成效，实际完成值为有成效。一是围绕中心服务大局，深入开展“协商在一线”工作，广大政协委员深入一线摸实情，聆听百姓诉求，掌握企业需求，把社情民意反映好，协助党委政府问政于民、问需于民、问计于民，与群众“面对面”，与民意“零距离”；二是聚焦民生福祉，履职尽责，坚持以人民为中心，聚焦高校毕业生就业创业、减轻中小学生课外负担、重点产业人才队伍建设、新型职业农民培育、保障农民工工资支付等议题，深入调研协商，组织各级政协委员深入乡村和社区问需于民，为群众办好事办实事；三是加强委员履职服务管理，建立健全情况通报、委员履职档案等制度，激励和引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，“委员作业”质量和水平明显提升，更好地服务基层和群众。该项指标评价得分为 1 分。

#### ②行政管理体制改革成效（1 分），为绩效基本型指标。

行政管理体制改革成效目标值为有成效，实际完成值为有成效。根据经省机构编制委员会审核、省委批准的《湖北

省政协机关机构改革方案》，省政协办公厅是政协湖北省委员会的办事机构，方案明确了省政协主要职责、内设机构、人员编制、业务范围等，单位机构、职能、权力、责任、程序法定化。该项指标评价得分为 1 分。

## （2）人才支撑（2 分）

①业务学习与培训完成率（0.5 分），为绩效基本型指标。

业务学习与培训完成率目标值为 100%，实际完成值为 296.1%。2022 年 3 月 15 日，湖北省政协召开传达学习全国两会精神会议，主会场参会总人数为 259 人，分会场参会总人数为 1012 人（其中各市、州、直管市、神农架林区主席会议成员 124 人，住地省政协委员 155 人，市州机关 731 人），共计 1271 人；2022 年 4 月 13 日-14 日，湖北省政协举办全省市县政协新任主席专题培训班，主会场参会总人数为 184 人，分会场参会总人数为 914 人，共计 1098 人；2022 年计划培训人数 800 人次，业务学习与培训完成率为 296.1%。该项指标评价得分为 0.5 分。

②干部队伍体系建设规划情况（0.5 分），为绩效创新型指标。

干部队伍体系建设规划情况目标值为持续推进建设，实际完成值为持续推进建设。依照《党政领导干部选拔任用工

作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，加强对干部选拔任用工作全过程监督，落实干部选拔任用工作责任追究制度，打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的政协干部队伍，人才储备规划符合部门发展需求。该项指标评价得分为 0.5 分。

③高学历、高层次人才储备率（1 分），为绩效创新型指标。

高学历、高层次人才储备率目标值为 $\geq 25\%$ ，实际完成值为 26.9%。部门在职人员 197 人，其中硕士及以上学历人员 53 人，高学历、高层次人才储备率比例为 26.9%。但在高层次领军人才培养、创新团队建设工作方面略有不足，扣 0.5 分，该项指标评价得分为 0.5 分。

### （3）科技支撑（2 分）

①信息化建设情况（2 分），为绩效基本型指标。

信息化建设情况目标值为使用机关内网电子公文系统达 2600 次，实际完成值为使用机关内网电子公文系统 4252 次。根据机关内网电子公文系统系统截图，使用机关内网电子公文系统工作流件数为 4252 次，有效提升工作效率及管理效能。该项指标评价得分为 2 分。

### 6.满意度指标完成情况详细分析（4 分）

服务对象满意度指标评价方向包括 2 个三级指标，均为



绩效基本型指标，权重 4 分，实际得分 4 分。无未完成指标。

（1）服务对象满意度（2 分）

①电子公文系统运转满意度（2 分），为绩效基本型指标。

电子公文系统运转满意度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 97.1%。通过调查问卷结果统计，收回有效问卷 478 份，其中 451 人表示满意，17 人表示比较满意，仅 1 人表示没有使用过，机关内网电子公文系统运用广泛，满意度达 97.1%，该项指标评价得分为 2 分。

（2）联系部门满意度（2 分）

①委员视察活动满意度（2 分），为绩效基本型指标。

委员视察活动满意度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 99.2%。通过调查问卷结果统计，收回有效问卷 478 份，其中政协委员填写 363 份，满意 357 人，比较满意 5 人，不满意 1 人，满意度 99.2%。此外，调查问卷结果显示，政协委员、政协机关工作人员对湖北省政协充分发挥重点提案协商督办示范带动作用认可度达 98.4%。该项指标评价得分为 2 分。

（四）存在的其他问题和原因

无。

### （五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.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。

2.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。

3、通过“省政府门户网站”，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

## 二、2022 年度湖北省政协综合事务工作类项目绩效评价报告

### 2022 年度湖北省政协综合事务工作类

#### 项目自评结果（缩略版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

湖北省政协办公厅（以下简称“省政协办公厅”）2022 年度“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评得分为 97.04

分，各指标得分情况如下：

| 评价准则   | 权重  | 评价得分  |
|--------|-----|-------|
| 预算执行情况 | 20  | 19.04 |
| 产出指标   | 40  | 38.00 |
| 效益指标   | 40  | 40.00 |
| 综合绩效   | 100 | 97.04 |

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况。

本项目年初预算 1,980.00 万元，预算调减 60.00 万元，实际到位 1,920.00 万元，全年预算执行 1,827.95 万元，预算执行率 95.2%。

### 2.完成的绩效目标。

政协门户网站日均访问量达 907，使用机关内网电子公文系统工作流件 4252 次，机关大楼设备故障维修响应及时，机关干部职工对疫情防控工作满意度高。

### 3.未完成的绩效目标。

“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”为 40 批次，未达年初目标值 50 批次。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度结果应用情况。

（1）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。

（2）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，如增加“综合治理获奖数”指标，便于反映综合事务工作的产出质效。

（3）通过“省政府门户网站”，将“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评结果向社会公开。

## 2.本年度存在的问题和原因。

国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数未达到年初设定目标值，主要原因系受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次减少。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.调整绩效指标目标值。

合理调整绩效指标目标值。对“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标，根据近三年实际完成值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。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是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；二是调整“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标目标值为45批次，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。

附件：2022年度湖北省政协综合事务工作类项目自评表。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项目的。

为保障机关办公楼的运转维护，提供良好的办公条件，做好省政协机关设备维修维护、网站运维、电子政务运维、机关大楼物业管理、水、电、供暖、电梯、消防、安保等日常维护保养工作；做好省政协人事、文书、联络、提案、机关党建、综合治理、机要保密等业务工作；做好机关干部挂职锻炼、精准扶贫及城乡结对互助工作；做好离退休干部慰问、参观考察、疗养、培训、丧事办理等工作；做好活动中

心及合唱团的日常管理、维稳、防控工作；做好全国政协及各省政协来鄂的视察组、调研组、考察组等接待工作；做好疫情常态化防控工作，特设立该项目。

## （2）项目年度绩效目标。

做好全国政协、兄弟省市政协来鄂的接待工作和疫情常态化防控工作，保障机关拥有良好的办公条件和环境，提升机关信息化建设水平及机关综合治理水平。

## 2.项目资金情况。

本项目是常年性、持续性项目，项目预算 1,980.00 万元，其中：办公费 397.00 万元，差旅费 43.00 万元，公务接待经费 30.00 万元，公务用车购置 70.00 万元，公务用车运行维护费 70.00 万元，劳务费 282.00 万元，物业管理费 240.00 万元，培训费 20.00 万元，租赁费 105.00 万元，电费 84.00 万元，水费 4.00 万元，维修（护）费 165.00 万元，委托业务费 225.00 万元，其他商品和服务支出 245.00 万元。本年预算调减 60.00 万元，实际到位预算 1,920.00 万元。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《省财政厅关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209 号）文件要求，省政协办公厅组织开展“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评工作。

## 1.前期准备情况。

根据《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，由省政协办公厅行政处牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，按照年初省财政厅批复的绩效目标整理目标完成情况统计表及佐证材料清单，将绩效目标完成情况填报任务分解至机关各资金使用处室及各直属单位，确定绩效评价方向，指导绩效自评工作。

## 2.评价过程情况。

机关各处室、各直属单位按照通知要求及《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，对绩效指标完成情况逐项梳理，填报绩效目标完成情况统计表，通过绩效指标完成值与预期目标值的比较，综合分析绩效目标的实现程度，对未完成的绩效目标深入分析原因，提出下一步改进措施，同时整理工作实施方案、会议材料、工作总结等相关资料作为佐证材料。

## 3.汇总分析阶段。

省政协办公厅行政处审核汇总各处室、各直属单位填报的绩效目标完成情况统计表，并与佐证材料进行比对，核实“湖北省政协综合事务工作类项目”完成情况及产出、效果，与机关各处室、各直属单位反馈确认后，形成自评结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

##### （1）项目资金到位情况分析。

本项目年初预算 1,980.00 万元，预算调减 60.00 万元，实际到位 1,920.00 万元，资金到位率 100%。

## （2）项目资金执行情况分析。

本项目全年预算执行 1,827.95 万元，预算执行率 95.2%。其中：办公费 698.24 万元，公务接待费 8.20 万元，公务用车购置 49.98 万元，公务用车运行维护费 69.53 万元，设备购置 150.00 万元，维修（护）费 163.62 万元，其他商品和服务支出 184.96 万元，委托业务费 503.42 万元。该项评价得 19.04 分，扣 0.96 分。

## 2.绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

1）国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数（10.00 分）：年初目标值 50 批次，实际完成值 40 批次，该指标得 8.00 分。本年度共接待国家领导人及兄弟省市领导考察、调研 40 批次，其中全国政协、兄弟省市 29 批次，全省地市州来机关汇报工作 11 批次，包括全国政协副主席一行来鄂接待、江苏省政协副主席一行来鄂学习考察接待、山东省政协副主席一行来鄂学习考察接待、安徽省政协党组书记一行专题调研接待、贵州省政协副主席一行来鄂学习考察接待等。

2）政协门户网站日均访问量（10.00 分）：年初目标值



750 人次，实际完成值 907 人次，该指标得 10.00 分。省政协门户网站 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日的访客数为 250429 人次，日均访问量达到 907 人次。

3) 使用机关内网电子公文系统工作流件数 (10.00 分): 年初目标值  $\geq 2600$  次，实际完成值 4252 次，该指标得 10.00 分。根据机关内网电子公文系统系统截图，使用机关内网电子公文系统工作流件数为 4252 次。同时通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协内网电子公文系统运转效果是否满意？”这一问题中，收回有效问卷 478 份，其中 451 人表示满意，17 人表示比较满意，仅 1 人表示没有使用过，机关内网电子公文系统运用广泛，满意度达 97.1%。

4) 设备故障维修响应是否及时 (10.00 分): 年初目标值为非常及时，实际完成值为非常及时，该指标得 10.00 分。通过调查问卷结果统计，在“您认为湖北省政协机关大楼水、电、供暖、电梯、消防、安保等设备故障维修响应是否及时？”这一问题中，收回问卷 478 份，其中 465 人表示及时，11 人表示比较及时，2 人表示不太及时，响应及时率为  $98.9\% = (465 \times 3 + 11 \times 2 + 2 \times 1) / (478 \times 3)$ 。此外，调查问卷结果显示，政协委员、政协机关工作人员对湖北省政协机关办公楼设备故障维修响应工作认可度均较高。

(2) 效益指标完成情况分析。

机关干部职工对疫情防控工作的满意度（40.00分）：  
年初目标值为非常满意，实际完成值为非常满意，该指标得40.00分。通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协机关2022年度疫情防控工作是否满意？”这一问题中，收回问卷478份，其中462人表示满意，13人表示比较满意，1人表示不太满意，2人表示不满意，满意度为 $98.5\% = (462 \times 3 + 13 \times 2 + 1 \times 1) / (478 \times 3)$ 。此外，调查问卷结果统计显示，政协委员、政协机关工作人员均对湖北省政协机关的疫情防控工作满意度较高。

#### （四）上年度自评结果应用情况

1、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。

2、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，如增加“综合治理获奖数”指标，便于反映综合事务工作的产出质效。

3、通过“省政府门户网站”，将“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评结果向社会公开。

### 三、部门预算项目绩效自评表

## 2022 年度湖北省政协办公厅

### 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 单位名称             | 湖北省政协办公厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 基本支出总额           | 8,696.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目支出总额 | 4,202.21 |
| 年度目标：<br>(100 分) | <p>绩效目标一：召开省政协十二届五次会议，听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。</p> <p>绩效目标二：组织好闭会期间委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作；组织委员培训，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。</p> <p>绩效目标三：做好新形势下政协新闻宣传工作。强化责任担当，发挥好政协新闻宣传工作在加强思想政治引领、广泛凝聚共识中的独特作用，坚持创新引领，发挥特色优势，做好传播文章，提升舆论引导水平，不断推动政协新闻宣传工作提质增效。</p> <p>绩效目标四：匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；落实各项工作安排，确保部门规划与省委、省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；规范部门预</p> |        |          |

|                |      |                                                                                              |              |           |          |                  |                  |      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|------------------|------|
|                |      | 算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，保证会计核算规范、资金使用合规；深化体制、机制改革，强化人才支撑与科技支撑，提供良好的办公环境，并做好各级政协日常接待工作。 |              |           |          |                  |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标                                                                                         | 三级指标         | 指标<br>分类  | 指标<br>权重 | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完<br>成值<br>(B) | 得分   |
|                | 运行成本 | 公用经费<br>控制                                                                                   | 公用经费控<br>制率  | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤100%            | 91.9%            | 2.00 |
|                |      | 在职人员<br>控制                                                                                   | 在职人员控<br>制率  | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤100%            | 92.4%            | 2.00 |
|                |      | 项目支出<br>成本控制                                                                                 | 会议费控<br>制率   | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤100%            | 96.5%            | 2.00 |
|                |      |                                                                                              | 三公经费变<br>动率  | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤0%              | -19.2%           | 2.00 |
|                | 管理效率 | 战略管理                                                                                         | 中长期规划<br>相符性 | 绩效基<br>本型 | 1        | 相符               | 相符               | 1.00 |
|                |      |                                                                                              | 工作计划健<br>全性  | 绩效基<br>本型 | 1        | 健全               | 健全               | 1.00 |
|                |      | 预算编制                                                                                         | 预算编制科<br>学性  | 绩效基<br>本型 | 1        | 科学               | 科学               | 1.00 |

|  |  |      |           |       |   |       |                |      |
|--|--|------|-----------|-------|---|-------|----------------|------|
|  |  |      | 预算编制合理性   | 绩效基本型 | 1 | 合理    | 合理             | 1.00 |
|  |  |      | 立项规范性     | 绩效基本型 | 1 | 规范    | 规范             | 1.00 |
|  |  |      | 预算调整率     | 绩效基本型 | 2 | ≤0%   | 4.5%           | 1.50 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 绩效基本型 | 2 | ≥100% | 98.9%<br>93.6% | 1.90 |
|  |  |      | 结转结余率     | 绩效基本型 | 1 | ≤0%   | 0.07%          | 0.90 |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 绩效基本型 | 1 | ≥100% | 110.3%         | 1.00 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≥100% | 不适用            | 1.00 |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100%  | 不适用            | 1.00 |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 绩效基本型 | 1 | 合理    | 合理             | 1.00 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 绩效基本型 | 1 | 100%  | 100%           | 1.00 |
|  |  |      | 绩效评价覆     | 绩效基   | 1 | 100%  | 100%           | 1.00 |

|  |      |      |           |       |   |      |       |      |
|--|------|------|-----------|-------|---|------|-------|------|
|  |      |      | 盖率        | 本型    |   |      |       |      |
|  |      |      | 评价结果应用率   | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100%  | 1.00 |
|  |      | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全   | 健全    | 1.00 |
|  |      |      | 资产管理规范性   | 绩效基本型 | 1 | 规范   | 规范    | 0.90 |
|  |      | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全   | 健全    | 1.00 |
|  |      |      | 会计核算规范性   | 绩效基本型 | 1 | 规范   | 规范    | 0.80 |
|  |      |      | 资金使用合规性   | 绩效基本型 | 1 | 合规   | 合规    | 1.00 |
|  | 履职效能 | 政协会议 | 全会到会率     | 绩效基本型 | 3 | ≥90% | 92.6% | 3.00 |
|  |      |      | 协商议政类会议次数 | 绩效基本型 | 2 | 12 次 | 15 次  | 2.00 |
|  |      |      | 全会提案立案率   | 绩效基本型 | 3 | ≥90% | 97.5% | 3.00 |
|  |      |      | 提案答复率     | 绩效创新型 | 2 | 100% | 100%  | 2.00 |

|  |  |            |               |       |   |        |        |      |
|--|--|------------|---------------|-------|---|--------|--------|------|
|  |  | 视察调研<br>监督 | 组织委员调研活动次数    | 绩效基本型 | 2 | 50 次   | 77 次   | 2.00 |
|  |  |            | 组织委员视察考察次数    | 绩效基本型 | 2 | 37 次   | 15 次   | 0.81 |
|  |  |            | 反映调研考察成果的信息数量 | 绩效基本型 | 3 | 45 项   | 131 项  | 3.00 |
|  |  | 参政议政       | 《学习与思考》出版期数   | 绩效基本型 | 2 | 4 期    | 4 期    | 2.00 |
|  |  |            | 《湖北政协》出版刊数    | 绩效基本型 | 2 | 12 期   | 12 期   | 2.00 |
|  |  |            | 《湖北文史》出版期数    | 绩效基本型 | 2 | 2 期    | 2 期    | 2.00 |
|  |  |            | 课题研究报告完成数量    | 绩效创新型 | 3 | 10 项   | 11 项   | 3.00 |
|  |  |            | 提案追踪播出期数      | 绩效基本型 | 3 | 48 期   | 42 期   | 2.63 |
|  |  |            | 社情民意信息报送数量    | 绩效基本型 | 3 | 1100 项 | 1130 项 | 3.00 |
|  |  | 综合事务       | 国家领导人及兄弟省市    | 绩效基本型 | 3 | 50 批   | 40 批   | 2.40 |

|  |      |      |             |       |   |             |        |      |
|--|------|------|-------------|-------|---|-------------|--------|------|
|  |      |      | 领导考察、调研接待次数 |       |   |             |        |      |
|  |      |      | 设备故障维修响应及时率 | 绩效基本型 | 2 | ≥90%        | 98.9%  | 2.00 |
|  | 社会效应 | 经济效益 | 视频会议经济效益    | 绩效基本型 | 3 | 显著          | 显著     | 3.00 |
|  |      | 社会效益 | 协商议政活动丰富度   | 绩效创新型 | 3 | ≥80%        | 94.7%  | 3.00 |
|  |      |      | 《提案追踪》宣传效果  | 绩效基本型 | 3 | 强, 覆盖全省辐射全国 | 已完成    | 3.00 |
|  |      |      | 政协门户网站日均访问量 | 绩效基本型 | 3 | 750 次       | 907 人次 | 3.00 |
|  |      |      | 省政协职能履行有效性  | 绩效创新型 | 5 | ≥90%        | 98.4%  | 5.00 |
|  |      |      | 综合治理获奖数     | 绩效基本型 | 3 | 1 个         | 1 个    | 3.00 |
|  |      | 生态效益 | 节约型机关创建成果   | 绩效基本型 | 3 | 按要求创建       | 按要求创建  | 3.00 |



|  |         |         |              |       |     |              |        |      |
|--|---------|---------|--------------|-------|-----|--------------|--------|------|
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | 绩效基本型 | 1   | 有成效          | 有成效    | 1.00 |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   | 绩效基本型 | 1   | 有成效          | 有成效    | 1.00 |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型 | 0.5 | 100%         | 296.1% | 0.50 |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 0.5 | 持续推进建设       | 持续推进建设 | 0.50 |
|  |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | 1   | ≥25%         | 26.9%  | 0.50 |
|  |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 绩效基本型 | 2   | 使用机关内网电子公文系统 | 已完成    | 2.00 |
|  | 满意度     | 服务对象满意度 | 电子公文系统运转满意度  | 绩效基本型 | 2   | ≥90%         | 97.1%  | 2.00 |
|  |         | 联系部门满意度 | 委员视察活动满意度    | 绩效基本型 | 2   | ≥90%         | 99.2%  | 2.00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 96.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1.部分绩效指标值设置不合理，有待进一步完善。</p> <p>一是“提案追踪宣传效果”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。</p> <p>二是“组织委员视察考察次数”指标目标值设置偏高。主要原因系设定绩效指标目标值时，尚未确定 2022 年度调研视察考察安排，2022 年度调研视察考察安排表于 2022 年 2 月 15 日经政协湖北省第十二届委员会第四十三次主席会议通过，其中视察考察计划次数为 16 次，与年初目标值 37 次相差较大。</p> <p>2.部分绩效指标未达到目标值。</p> <p>一是预算编制及执行方面，“预算调整率、预算执行率、结转结余率”指标未达到目标值，主要原因：1）因公务员津补贴政策变动和工作安排，追加公务用车购置、货币化补贴等指标；2）受疫情管控影响，部分工作推迟开展，部分会议、培训等工作转线上进行，节约了场地租金及住宿费等。</p> <p>二是 2022 年《提案追踪》播出期数未达年初设定目标。主要原因一是 2022 年下半年各地疫情政策收紧，拍摄工作存在不确定性、不稳定性，影响了节目的录制进度；二是栏目组工作人员、采访对象等出现感染新冠病毒等不可抗力因素，导致节目无法按计划播出。</p> <p>三是国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数未达到年初设定目标值，主要原因系受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>减少。</p> <p>3.资产验收、账务处理、人才支撑方面略有不足。</p> <p>一是部分资产验收单缺少验收小组成员签字；二是固定资产采购账务处理不够规范；三是 2022 年度未参与高层次领军人才培养或创新团队建设交流。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>改进措施及结果</p> <p>应用方案</p> | <p>1.拟整改情况</p> <p>（1）完善绩效指标体系，设定科学合理的绩效目标值。</p> <p>一是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；二是根据近一年度工作安排及近三年实际完成值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，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。</p> <p>（2）调整项目计划安排，强化预算执行约束力。</p> <p>一是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑疫情常态化防控要求，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务；二是加强预算执行分析，保障预算执行，提高财政资金使用效益。</p> <p>（3）进一步规范资产采购验收及账务处理，重视人才培养及储备。</p> <p>一是严格执行固定资产验收程序，规范资产采购账务处理；二是加强高层次领军人才培养和创新团队建设，为政协事业可持续发展提供人才支撑。</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>改进措施及结果</p> <p>应用方案</p> | <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 进一步完善绩效指标体系。一是设置定量的效益指标, 如“提案追踪栏目平均收视率”、“提案追踪全年收视份额”、“提案追踪全年累计观看人数”等指标, 并设置科学合理的绩效指标值, 便于量化反映项目效益; 二是调整“组织委员视察考察次数”指标目标值为 15 次, “国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标目标值为 45 批次, 便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注:

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

1.定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。

2 定性指标: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。

## 2022 年度湖北省政协会议类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

|                         |          |                                |                    |        |              |                 |       |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称                    |          | 湖北省政协会议类项目                     |                    |        |              |                 |       |
| 主管部门                    |          | 中国人民政治协商会议湖北省委员会               |                    | 项目实施单位 |              | 湖北省政协办公厅        |       |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目⚙ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目● |                    |        |              |                 |       |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目●             |                    |        |              |                 |       |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目● 3、一次性项目●    |                    |        |              |                 |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                         |          | 年度财政资金总额                       | 770.00             | 743.38 | 96.5%        | 19.31           |       |
| 年度绩效目标<br>(80.00分)      | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标               |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分    |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                           | 全会到会率（7分）          |        | ≥90%         | 92.6%           | 7.00  |
|                         |          | 数量指标                           | 协商议政类会议次数（7分）      |        | 12次          | 15次             | 7.00  |
|                         |          | 数量指标                           | 视频会议室使用次数（7分）      |        | 15次          | 46次             | 7.00  |
|                         |          | 数量指标                           | 提案答复率（7分）          |        | 100%         | 100%            | 7.00  |
|                         |          | 质量指标                           | 全会提案立案率（7分）        |        | ≥90%         | 97.5%           | 7.00  |
|                         |          | 成本指标                           | 会议费执行率（5分）         |        | ≥90%         | 96.5%           | 5.00  |
|                         | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                     | 发挥政协在国家治理中的作用（40分） |        | 效果显著         | 效果显著            | 40.00 |

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 99.31                                                                                                                                                                             |
| 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   | <p>1.绩效目标调整。</p> <p>无。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>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。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2022 年度湖北省政协委员视察调研监督类项目自评

## 表

单位名称：湖北省政协办公厅

|                         |          |                                |                               |        |              |                 |       |
|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称                    |          | 湖北省政协委员视察调研监督类项目               |                               |        |              |                 |       |
| 主管部门                    |          | 中国人民政治协商会议湖北省委员会               |                               | 项目实施单位 |              | 湖北省政协办公厅        |       |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目⚙ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目● |                               |        |              |                 |       |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目●             |                               |        |              |                 |       |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目● 3、一次性项目●    |                               |        |              |                 |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                | 预算数(A)                        | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                         |          | 年度财政资金总额                       | 225.00                        | 193.20 | 85.87%       | 17.17           |       |
| 年度绩效目标<br>(80.00分)      | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标                          |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完<br>成值(B)    | 得分    |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                           | 组织委员调研活动次数(10分)               |        | 50           | 77              | 10.00 |
|                         |          | 数量指标                           | 组织委员视察考察次数(10分)               |        | 37           | 15              | 4.05  |
|                         |          | 数量指标                           | 反映调研考察成果的信息数量(20分)            |        | 45           | 131             | 20.00 |
|                         | 满意度指     | 服务对象<br>满意度指                   | 委员对省政协各专门委员会<br>办公室、办公厅联络处及有关 |        | 非常满意         | 非常满<br>意        | 40.00 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                              |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
|                       | 标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 标 | 处室承办委员视察具体实施<br>工作的满意程度（40分） |  |  |  |
| 总分                    | 91.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                              |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 组织委员视察考察次数未达到年初设定目标值，主要原因系设定绩效指标目标值时，尚未确定2022年度调研视察考察安排，故绩效指标目标值设定不准确；2022年度调研视察考察安排表于2022年2月15日经政协湖北省第十二届委员会第四十三次主席会议通过，其中视察考察计划次数为16次，与年初目标值37次相差较大。                                                                                                                                                    |   |                              |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | <p>1.调整绩效指标目标值。</p> <p>根据工作安排和实际情况合理调整绩效指标目标值。对“组织委员视察考察次数”指标目标值，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是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；二是调整“组织委员视察考察次数”指标目标值为15次，提高绩效指标目标值的科学合理程度。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。



4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度湖北省政协参政议政类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

|                         |          |                                |                     |        |              |                 |          |  |
|-------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------|----------|--|
| 项目名称                    |          | 湖北省政协参政议政类项目                   |                     |        |              |                 |          |  |
| 主管部门                    |          | 中国人民政治协商会议湖北省委员会               |                     |        | 项目实施单位       |                 | 湖北省政协办公厅 |  |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目⚙ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目● |                     |        |              |                 |          |  |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目●             |                     |        |              |                 |          |  |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目● 3、一次性项目●    |                     |        |              |                 |          |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                | 预算数(A)              | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |          |  |
|                         |          | 年度财政资金总额                       | 811.08              | 720.69 | 88.86%       | 17.77           |          |  |
| 年度绩效目标<br>(80.00分)      | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标                |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成<br>值(B)    | 得分       |  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                           | 《学习与思考》期数(6分)       |        | 4            | 4               | 6.00     |  |
|                         |          | 数量指标                           | 《湖北文史》期数(6分)        |        | 2            | 2               | 6.00     |  |
|                         |          | 数量指标                           | 《湖北政协》刊数(6分)        |        | 12           | 12              | 6.00     |  |
|                         |          | 数量指标                           | 课题研究报告完成数量<br>(8分)  |        | 10           | 11              | 8.00     |  |
|                         |          | 数量指标                           | 委员参加学习培训的人数<br>(8分) |        | 800          | 2369            | 8.00     |  |
|                         | 数量指标     | 提案追踪播出期数(6分)                   |                     | 48     | 42           | 5.25            |          |  |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |     |       |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-------|
|               | 社会效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提案追踪宣传效果（40分） | 强，覆盖全省辐射全国 | 已完成 | 40.00 |
| 总分            |        | 97.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |     |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |        | <p>1. 2022年《提案追踪》播出期数未达年初设定目标。原因主要系一是2022年下半年各地疫情政策收紧，拍摄工作存在不确定性、不稳定性，影响了节目的录制进度；二是栏目组工作人员、采访对象等出现感染新冠病毒等不可抗力因素，导致节目无法按计划播出。</p> <p>2、效益指标完成程度难以量化评价。“提案追踪宣传效果”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。</p>                                                                                                                                               |               |            |     |       |
| 改进措施及结果应用方案   |        | <p>1.调整计划安排，优化绩效指标。</p> <p>一是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑疫情常态化防控要求，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务；二是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。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是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；二是设置定量的效益指标，如“提案追踪栏目平均收视率”、“提案追踪全年收视份额”、“提案追踪全年累计观看人数”等指标，并设置科学合理的绩效指标值，便于量化反映项目效益。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度湖北省政协综合事务工作类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

|                         |                                |          |          |              |                 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    | 湖北省政协综合事务工作类项目                 |          |          |              |                 |
| 主管部门                    | 中国人民政治协商会议湖北省委员会               |          | 项目实施单位   | 湖北省政协办公厅     |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目⚙ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目● |          |          |              |                 |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目●             |          |          |              |                 |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目● 3、一次性项目●    |          |          |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                                | 预算数（A）   | 执行数（B）   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政<br>资金<br>总额               | 1,920.00 | 1,827.95 | 95.21%       | 19.04           |

|                    | 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 |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| 年度绩效目标<br>(80.00分) | 产出指标 | 数量指标                                                               | 国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数 (10分) | 50        | 40        | 8  |
|                    |      | 数量指标                                                               | 政协门户网站日均访问量 (10分)           | 750       | 907       | 10 |
|                    |      | 数量指标                                                               | 使用机关内网电子公文系统工作流件数 (10分)     | ≥2600 次   | 4252 次    | 10 |
|                    |      | 质量指标                                                               | 设备故障维修响应是否及时 (10分)          | 非常及时      | 非常及时      | 10 |
|                    |      | 效益指标                                                               | 机关干部职工对疫情防控工作的满意度 (40分)     | 非常满意      | 非常满意      | 40 |
|                    | 效益指标 | 社会效益指标                                                             |                             |           |           |    |
| 总分                 |      | 97.04                                                              |                             |           |           |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析      |      | 国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数未达到年初设定目标值，主要原因系受到 2022 年度疫情防控政策影响，考察及调研频次减少。 |                             |           |           |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p>1.调整绩效指标目标值。</p> <p>合理调整绩效指标目标值。对“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标，根据近三年实际完成值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。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是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；二是调整“国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数”指标目标值为 45 批次，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022 年度）

|                                     |          |          |                     |                  |                  |                                      |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 转移支付<br>(省直专项) 名称                   |          |          | 湖北省政协系统专项补助资金       |                  |                  |                                      |
| 省直部门                                |          |          | 湖北省政协办公厅            |                  |                  |                                      |
| 转移支付<br>(省直专项) 资金<br>(万元)<br>(20 分) |          |          |                     | 年初<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)<br>得分<br>(20 分*执<br>行率) |
|                                     |          |          | 年度资金总额:             | 900              | 900              | 100%                                 |
|                                     |          |          | 其中: 省级补助            | 900              | 900              | 100%                                 |
|                                     |          |          | 市县资金                | \                | \                | \                                    |
|                                     |          |          | 其他资金                | \                | \                | \                                    |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br><br>(80<br>分)   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                |                  | 年初目<br>标值        | 实际完<br>成值                            |
|                                     | 产出       | 数量       | 社情民意信息报送数量 (12 分)   |                  | 1100             | 627                                  |
|                                     | 产出       | 数量       | “湖北政协”公众号影响力 (14 分) |                  | 非常明显             | 非常明显                                 |
|                                     | 产出       | 数量       | 专项资金到位率 (14 分)      |                  | 100%             | 100%                                 |
|                                     | 效益       | 社会       | 政协委员履职能力提升效果 (40 分) |                  | 非常明显             | 非常明显                                 |
|                                     | 总分       |          | 94.84               |                  |                  |                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标<br/>未完成原因分析</p> | <p>1.“社情民意信息报送数量”实际完成值为 627 项，未达年初目标值，主要原因系年初将指标评价内容从“社情民意和政协提案报送数量”调整为“社情民意信息报送数量”，但未相应调整绩效指标目标值，导致年初目标值设置较高。</p> <p>2.绩效目标的激励作用有待进一步发挥。一是部分市（州）县（区）政协的补助资金和绩效完成情况匹配度不足，如兴山县 2022 年补助资金较 2021 年增加 30 万元，但委员关注“湖北政协”公众号实现覆盖率两年完成值均为 95%、承办省政协课题数量两年完成值均为 0；神农架林区 2022 年补助资金较 2021 年增加 60 万元，但绩效完成情况提升不明显；二是各市（州）县（区）政协的绩效目标完成情况差异较大。如襄阳市和咸宁市的补助经费均为 10 万元，但“社情民意信息报送数量”指标完成值分别为 71 篇和 2 篇，“湖北政协”微信公众号投稿数量分别为 333 个和 72 个，不同市（州）县（区）之间财政资金效益差异较大。</p> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>改进措施及结果</p> <p>应用方案</p> | <p>1.项目完善及绩效目标调整。</p> <p>(1)项目完善：在分配补助资金时，充分考虑各市（州）县（区）政协当年的工作任务安排和以前年度的绩效完成情况，合理设置具体可衡量的区域绩效目标值，发挥绩效目标的激励作用，体现项目资金的产出和效益，切实提升委员履职效能。</p> <p>(2)绩效目标调整：根据资金预算安排及近两年项目实际完成情况，调整“社情民意信息报送数量”指标目标值，合理反映项目资金的产出和效益。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>进一步落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整各市（州）县（区）政协的补助资金金额；二是进一步了解各市（州）县（区）政协补助资金具体使用用途，设置与之相关的绩效指标，同时调整“社情民意信息报送数量”指标目标值为 600 项，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：

1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为=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。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。