

2023年度中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会部门决算公开

2024年10月21日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分中国人民政治协商会议武汉市 汉阳区委员会概况

一、部门主要职责

1. 负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题协商等会务工作。
2. 组织实施政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。
5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。
6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7. 负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体的互相联系、协调工作。
8. 负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。
9. 负责权限范围内的人事任免与机构调整。
10. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责区直部门和相关单位的相互联系、协调工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分中国人民政治协商会议武汉市
汉阳区委员会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1297.94	一、一般公共服务支出	32	953.13
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、一般公共服务支出	35	16.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.99
	9		九、卫生健康支出	40	39.95
	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	4.90
	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	95.80
	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	1297.94	本年支出合计	58	1297.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1297.94	总计	62	1297.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+32+...+57）行；62行=（58+58+60）行。

2023年度收入决算表（表2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,297.94	1,297.94							
201			一般公共服务支出	953.13	953.13						
20102			政协事务	953.13	953.13						
2010201			行政运行	878.10	878.10						
2010202			一般行政管理事务	75.03	75.03						
20102			政协事务	16.17	16.17						
2010201			行政运行	16.17	16.17						
2010202			一般行政管理事务	16.17	16.17						
208			社会保障和就业支出	187.99	187.99						
20805			行政事业单位养老支出	105.33	105.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85						
20808			抚恤	82.66	82.66						
2080801			死亡抚恤	82.66	82.66						
210			卫生健康支出	39.95	39.95						
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95						
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68						
2101103			公务员医疗补助	23.27	23.27						
213			农林水支出	4.90	4.90						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90	4.90						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90	4.90						
221			住房保障支出	95.80	95.80						
22102			住房改革支出	95.80	95.80						
2210201			住房公积金	72.32	72.32						
2210202			提租补贴	23.48	23.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表（表3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,297.94	1,210.12	87.82			
201			一般公共服务支出	953.13	870.21	82.92			
20102			政协事务	953.13	870.21	82.92			
2010201			行政运行	878.10	870.21	7.89			
2010202			一般行政管理事务	75.03		75.03			
20102			政协事务	16.17	16.17				
2010201			行政运行	16.17	16.17				
2010202			一般行政管理事务	16.17	16.17				
208			社会保障和就业支出	187.99	187.99				
20805			行政事业单位养老支出	105.33	105.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
20808			抚恤	82.66	82.66				
2080801			死亡抚恤	82.66	82.66				
210			卫生健康支出	39.95	39.95				
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95				
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68				
2101103			公务员医疗补助	23.27	23.27				
213			农林水支出	4.90		4.90			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90		4.90			
221			住房保障支出	95.80	95.80				
22102			住房改革支出	95.80	95.80				
2210201			住房公积金	72.32	72.32				
2210202			提租补贴	23.48	23.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,297.94	一、一般公共服务支出	33	953.13	953.13		
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、一般公共服务支出	36	16.17	16.17		
	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	187.99	187.99		
	9		九、卫生健康支出	41	39.95	39.95		
	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	4.90	4.90		
	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	95.80	95.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,297.94	本年支出合计	59	1,297.94	1,297.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,297.94	总计	64	1,297.94	1,297.94		

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

27行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 30 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；

59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,297.94	1,210.12	87.82
201			一般公共服务支出	953.13	870.21	82.92
20102			政协事务	953.13	870.21	82.92
2010201			行政运行	878.10	870.21	7.89
2010202			一般行政管理事务	75.03		75.03
20102			政协事务	16.17	16.17	
2010201			行政运行	16.17	16.17	
2010202			一般行政管理事务	16.17	16.17	
208			社会保障和就业支出	187.99	187.99	
20805			行政事业单位养老支出	105.33	105.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
20808			抚恤	82.66	82.66	
2080801			死亡抚恤	82.66	82.66	
210			卫生健康支出	39.95	39.95	
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95	
2101101			行政单位医疗	16.68	16.68	
2101103			公务员医疗补助	23.27	23.27	
213			农林水支出	4.90		4.90
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90		4.90
221			住房保障支出	95.80	95.80	
22102			住房改革支出	95.80	95.80	
2210201			住房公积金	72.32	72.32	
2210202			提租补贴	23.48	23.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	900.96	302	商品和服务 支出	60.48	310	资本性支 出	
30101	基本工资	114.17	30201	办公费	7.67	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	173.56	30202	印刷费	0.78	31003	专用设备 购置	
30103	奖金	349.18	30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30106	伙食补助费	24.48	30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31019	其他交通 工具购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	87.94	30206	电费		31021	文物和陈 列品购置	
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费		31022	无形资产 购置	
30110	职工基本医疗 保险缴费	15.31	30208	取暖费		31099	其他资本 性支出	
30111	公务员医疗补 助缴费	20.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障 缴费	1.75	30211	差旅费	7.28			
30113	住房公积金	77.12	30212	因公出国（ 境）费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	1.26			
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	248.68	30215	会议费	1.18			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36			
30302	退休费	134.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费				

30304	抚恤金	82.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.28	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46			
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	5.02			
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.91			
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	32.46			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.10			
人员经费合计		1,149.64	公用经费合计					60.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

金额单位
：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.43		2.43		2.43	1.00	1.50		0.91		0.91	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

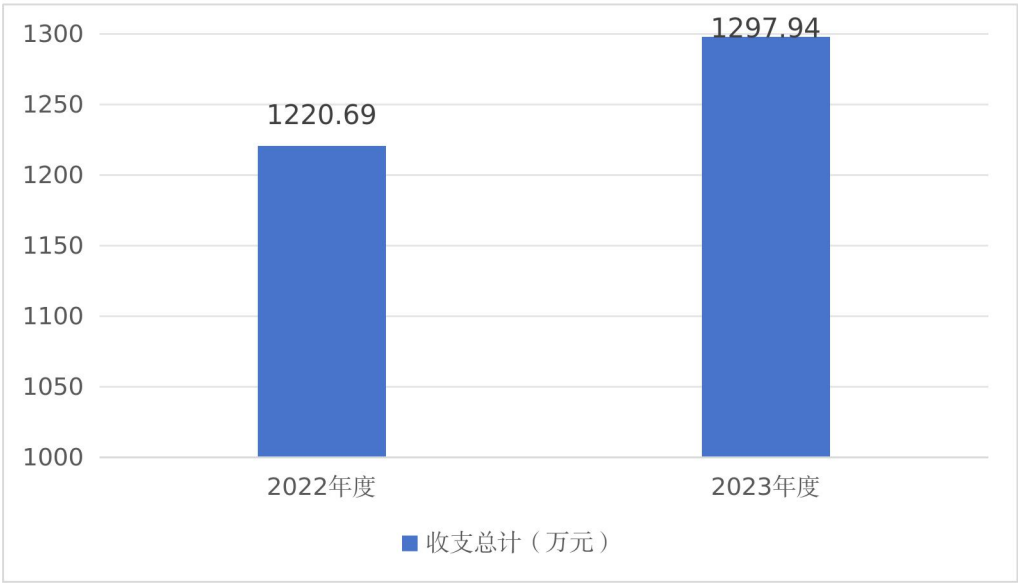
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市
汉阳区委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1297.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.25万元，增长6.33%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

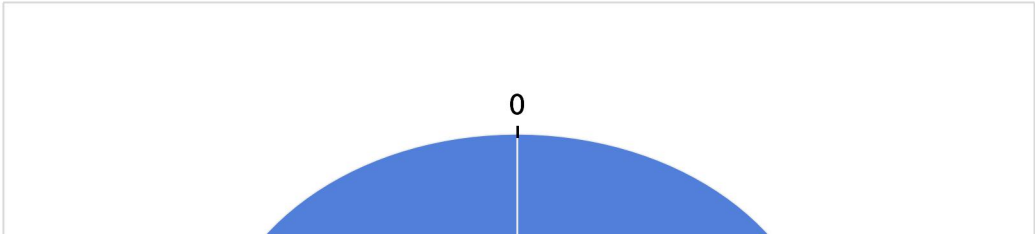
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1297.94万元，与2022年度相比，收入合计增加77.25万元，增长6.33%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。其中：财政拨款收入1297.94万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

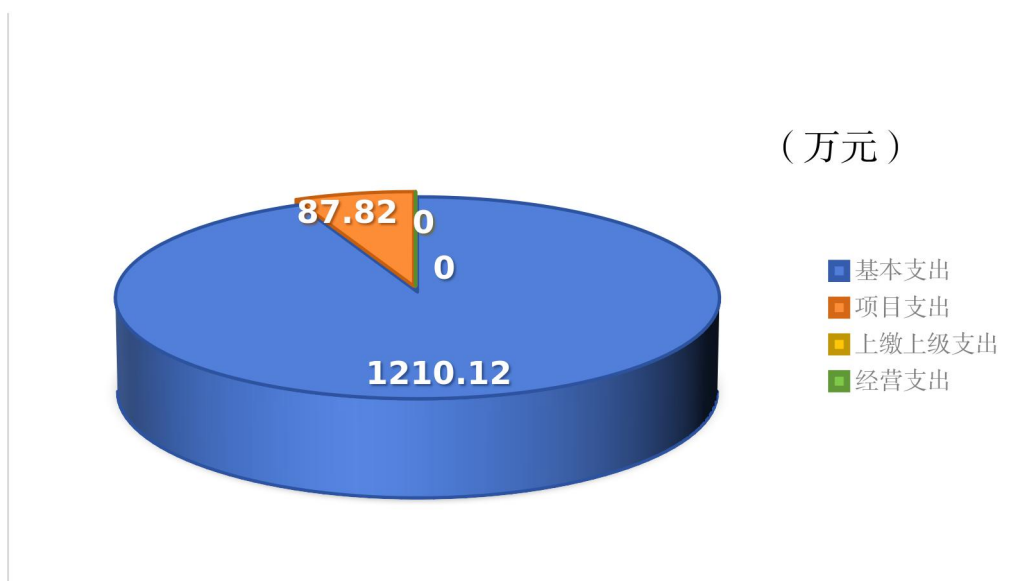
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1297.94万元，与2022年度相比，支出合计增加77.25万元，增长6.33%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。其中：基本支出1210.12万元，占本年支出93.23%；项目支出87.82万元，占本年支出6.77%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

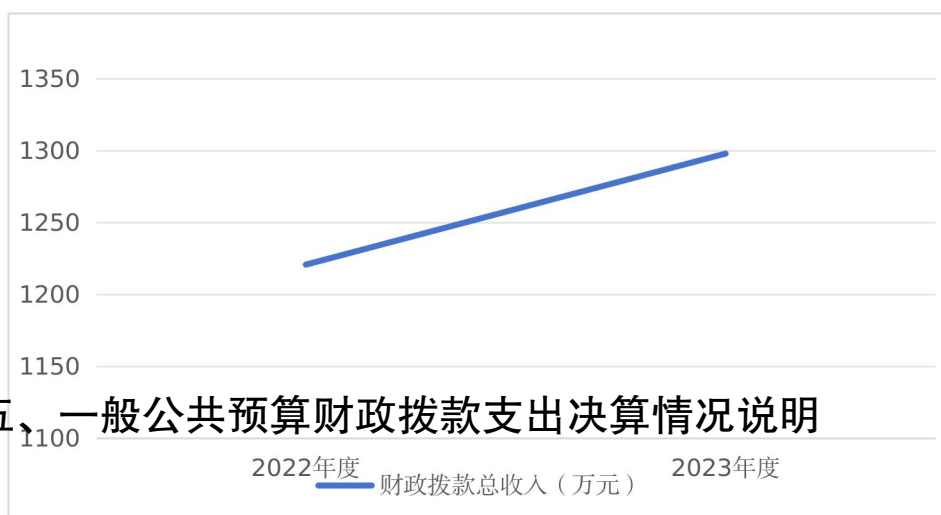


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1297.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.25万元，增长6.33%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1297.94万元，比2022年度决算数增加77.25万元。增加主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.25万元，增长6.33%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出969.30万元，占74.67%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出187.99万元，占14.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和抚恤金支出。

3.卫生健康支出39.95万元，占3.08%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.农林水支出4.90万元，占0.39%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

5.住房保障支出95.80万元，占7.38%。主要是用于行政单位公积金的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.34万元，全年预算为1373.34万元，支出决算为1297.94万元，完成预算的94.51%。其中：基本支出1210.12万元，项目支出87.82万元。项目支出主要用于政协综合保障经费23.16万元，主要

成效是保障了机关日常办公、运行保障等工作开展；政协委员工作经费19.24万元，主要成效是保障了委员学习培训、视察调研、提案办理，以及专委会界别工作；政协会议经费20.61万元，主要成效是保障了政协常委会、专题协商座谈会及各专委会会议顺利开展；工会经费、扶贫等其他补助经费5.50万元，主要成效是为了开展工会、扶贫慰问及相关工作；老干工作经费8.93万元，主要成效是保障离退休支部活动的开展及相关学习；文明创建、党建、综治、档案工作经费1.98万元，主要成效是保障文明创建活动、档案整理的工作顺利开展；行政事业单位残保金3.5万元，主要成效是顺利完成了行政事业单位残保金缴纳工作；驻村工作经费1.89万元，主要成效是为帮扶工作做好保障；乡村振兴经费3万元，主要成效是保障了对口扶贫村江夏区湖岭村的扶贫工作。

1.一般公共服务支出。年初预算为992.79万元，全年预算为1029.74万元，支出决算为969.30万元，完成预算的94.13%。支出决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休数量增加，行政运行和一般行政管理事务经费支出减少。

2.社会保障和就业支出。年初预算为47.96万元，全年预算为192.15万元，支出决算为187.99万元，完成预算的97.84%，支出决算数大于预算数的主要原因一是养老保险缴费标准提高；二是退休人员职业年金做实；三是支付退休人员死亡抚恤金。

3.卫生健康支出。年初预算和全年预算均为49.47万元，支出决算为39.95万元，完成预算的80.76%。支出决算数小于

预算数的主要原因是我部门2023年新增享受公费医疗人员2人，退休4人，调出1人，相关人员经费支出有所减少。

4.农林水支出。年初预算和全年预算均为5.00万元，支出决算为4.90万元，完成预算的98.00%。

5.住房保障支出。年初预算94.52万元，全年预算96.98万元，支出决算为95.80万元，完成预算的98.38%。支出决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.12万元，其中：人员经费1149.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.43万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的43.73%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0.00%。主要是2023年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2.43万元，支出决算为0.91万元，完成预算的37.44%；较上年减少0.73万元，减少44.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0.91万元，主要用于车辆加油、维护保养和购买保险，其中：燃料费0.4万元；维修费0.32万元；保险费0.19万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为1.00万元，公务接待费支出决算为0.59万元，完成全年预算的59.00%，比全年预算减少0.41万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出0.59万元，接待对象主要是外地政协，主要是开展学习考察调研工作。2023年共接待国内来访团组4个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会机关运行经费支出60.48万元，比年初预算数减少22.66万元，增降低27.26%。主要原因是：落实“过紧日子”要求同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆。（说明：公车改革后，区政协机关保留了1辆机要通信用车，6辆应急保障用车交全区公务用车平台集中统一调度）。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023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11个，资金87.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部门按照评价要求，组织协调相关人员结合本单位实际情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实，并根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，进行汇总分析，形成绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金1297.94万元，从评价情况来看，部门绩效目标设立较为合理，预算资金使用符合规定，但存在部分项目资金执行率不高的问题。下一步将认真按照绩效管理评价要求，完善预算编制，促进规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（三）项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及11个一级项目。

1.文明创建、党建、综治、档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.0万元，执行数为1.98万元，完成预算的39.6%。主要产出和效益是：一是开展支部主题党日常态化党建活动，完成档案年度整理工作，通过审核。二是扎实开展下沉社区志愿服务、文明创建工作，被评为市区文明单位。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是厉行节约，降

低运行保障支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

2.乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：持续推进对口村湾巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。大力支持对口村开展美丽乡村建设，按要求组织机关干部走访慰问。

3.驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.0万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：为帮扶工作做好保障。

4.政协会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.0万元，执行数为20.61万元，完成预算的82.4%。主要产出和效益是：严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届三次会议，服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。发现的问题及原因：预算执行率未达成，原因是厉行节约，降低运行保障支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

5.学习交流及委员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：实现政协委员培训全覆盖，高质量设置培训课程，有效提升政协委员知情明政、政治素养和履职能力。

6.政协专委会及界别工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善委员履职电子档案，对“委员作业”进行量化考评；调研报告及委员建言为区委区政府决策提供参考，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题，助推辖区经济社会发展。

7.视察调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.24万元，完成预算的8.0%。主要产出和效益是：围绕民生实事开展视察调研、民主监督，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是厉行节约，降低运行保障支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

8.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。按照相关政策要求，根据残保金缴纳额计算标准，据实计算缴纳行政事业单位残疾人就业保障金。

9.工会经费、扶贫等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.0万元，执行数为5.5万元，完成预算的91.7%。主要产出和效益是：一是开展扶贫慰问及相关工作，二是保障工会活动的顺利开展。

10.综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.07万元，执行数为23.16万元，完成预算的89.0%。主要产出和效益是：保障了机关日常办公、维修维护、车辆管理、机要保密等各项工作顺利开展。发现的问题及原因是预算执行率较低，

原因是厉行节约，降低运行保障支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，提高资金使用效率。

11.老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.0万元，执行数为8.93万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：保障退休老干部活动的开展。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、政协党建工作

深入学习宣传贯彻中共二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展主题读书班、研学交流，主席会议成员带头深入界别一线讲党课，持续组织“寻觅知音书香政协”委员读书活动，依托“知音圆桌在e线”委员履职小程序，全年开展线上线下学习活动60场，组织委员履职培训600人次，引导广大委员和界别团体在学习中坚定信念、提升能力，不断擦亮政协鲜明政治底色，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，深化组织体系建设，完善党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员机制，推动政协党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

二、协商议政工作

全年共组织开展常委会协商、专题协商、界别协商、提案办理协商等各类协商10次以上。借助省、市政协各类协商平台，持续聚焦龟北片规划建设、国博会展中心配套、打造高铁功能区等事关汉阳发展的重大课题呼吁建言，积极助推“知音文化旅游区”等惠及汉阳的重大项目、重点规划加快落地见效。围绕“打造‘三城一中心’，构建高质量发展格局”，邀智库专家、高校教授，与市区政协委员共商思路，聚焦“创新”关键词高位建言。围绕十六届二次会议建议案“关于做优共同缔造汉阳实践，打造现代化基层治理新格局的建议”，组织省市区

三级政协委员赴全区11个典型共同缔造样板点考察调研，深入研究共同缔造实践路径，形成《激活群众参与内生动力，画好社区自治共治“同心圆”》协商专报，被市政协采纳，转送市委决策参考。

三、一线协商工作

坚持每月开展“基层协商日”活动，推动街道、社区协商议事平台进一步延伸至小区、楼栋等治理末梢，省市区三级政协委员持续扎根基层、融入一线。新建数字经济、青年创业、法律服务等行业领域委员工作室，邀请专家学者、行业精英、从业代表，以“协商沙龙”模式开展界别协商和跨界交流，推动行业高质量发展。打造“惠民市集”平台，切实把实惠便利送到群众“家门口”，润物无声化解治理难题。组建就业、健康、教育、心理、法律5支委员服务队伍，开展“名医进驿站”“送岗进驿站”“慰问进驿站”等系列活动。一年来，广大政协委员累计进基层履职超过5000余人次，开展各类基层协商议事活动180余场，化解各类群众“急难愁盼”问题160余个。相关经验做法获武汉市《政协论坛》、《湖北日报》专题报道，人民政协网《主席面对面》栏目聚焦专访。

四、提案办理工作

认真贯彻落实习近平总书记关于提案工作的重要指示，立足新时代、新使命，把握新形势、新要求，坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求时效”工作方针，把坚持政治引领贯穿提案工作全周期，把坚持提质增效贯穿提案工作全链条，把坚持协商民主贯穿提案工作全过程。全年收到政协提案165

件，审查合并为136件，本区立案112件，转市政协、社情民意或意见参考24件。立案提案中，33件建议案、重点提案、集体提案由区委、区政府领导和主席会议成员全程督办。提案、建议案办复率100%，满意率100%，建议案办理情况全体会议通报率100%。建设西部医疗卫生中心、解决老旧小区停车难等一大批群众关心关注的提案得到了高质量办理。“提案聚力在一线”工作法在市政协提案工作会议上作经验交流。

五、调研视察工作

围绕省市政协“加强社区医疗卫生队伍建设”共性指导课题深入调研，形成《推动优质医疗资源均衡普惠发展》调研报告，助力建设更高水平健康汉阳。实地调研视察滨江沿线项目建设情况，持续推动“两江六湖”滨水岸线贯通开放，助力打造赏心悦目的城区环境。组织调研“长江一桥、月湖桥交通保畅工作”，督办推进琴台美术馆、南岸嘴公园停车场建设，助力汉阳全域交通“外联内通”。组织委员就“共同缔造”小区打造开展视察监督2次。围绕重点行业领域，开展安全生产、预防校园欺凌专题民主监督，助力营造和谐安全的社会环境。一年来，委员们线上线下参加各级执法监督、营商环境监督、行风评议等40余次，以实际行动助力决策部署落地生根。

六、会议保障工作

严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届三次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协秘书长1名。服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会。

改进会风，提升会议质量，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。

七、队伍建设工作

持续优化委员履职管理信息化体系，做好委员履职统计积分考核，开展年度履职优秀委员、参政建言“金点子”评选，激发委员履职活力。建立多层次联系服务委员制度，举办委员培训班、委员读书活动10场，着力提升“四个能力”，推动答好“委员作业”。一年来，先后有600余人次委员参与重点协商调研活动，全年提交会议发言材料80余篇，积极为招商引资牵线搭桥40余次，招引落户企业20余家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政协党建工作	深入学习贯彻中共二十大精神,加强思想政治引领,开展政协系统党建活动6次以上	深入学习贯彻中共二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展主题读书班、研学交流，主席会议成员带头深入界别一线讲党课，持续组织“阅觅知音书香政协”委员读书活动，依托“知音圆桌在e线”委员履职小程序，全年开展线上线下学习活动60场，组织委员履职培训600人次，引导广大委员和界别团体在学习中坚定信念、提升能力，不断擦亮政协鲜明政治底色，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，深化组织体系建设，完善党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员机制，推动政协党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

2	协商议政工作	组织开展全体会议协商1次，常委会协商4次、专题协商2次，扎实做好界别协商、提案办理协商	全年共组织开展全体会议协商、常委会协商、专题协商、界别协商、提案办理协商等各类协商10次以上。借助省、市政协各类协商平台，持续聚焦龟北片规划建设、国博会展中心配套、打造高铁功能区等事关汉阳发展的重大课题呼吁建言，积极助推“知音文化旅游区”等惠及汉阳的重大项目、重点规划加快落地见效。围绕“打造‘三城一中心’，构建高质量发展格局”，邀智库专家、高校教授，与市区政协委员共商思路，聚焦“创新”关键词高位建言。围绕十六届二次会议建议案“关于做优共同缔造汉阳实践，打造现代化基层治理新格局的建议”，组织省市区三级政协委员赴全区11个典型共同缔造样板点考察调研，深入研究共同缔造实践路径，形成《激活群众参与内生动力，画好社区自治共治“同心圆”》协商专报，被市政协采纳，转送市委决策参考。
3	一线协商工作	推进“一线协商共同缔造”行动，完善基层协商议事之家平台建设，开展“基层协商日”活动12次以上	坚持每月开展“基层协商日”活动，推动街道、社区协商议事平台进一步延伸至小区、楼栋等治理末梢，省市区三级政协委员持续扎根基层、融入一线。新建数字经济、青年创业、法律服务等行业领域委员工作室，邀请专家学者、行业精英、从业代表，以“协商沙龙”模式开展界别协商和跨界交流，推动行业高质量发展。打造“惠民市集”平台，切实把实惠便利送到群众“家门口”，润物无声化解治理难题。组建就业、健康、教育、心理、法律5支委员服务队伍，开展“名医进驿站”“送岗进驿站”“慰问进驿站”等系列活动。一年来，广大政协委员累计进基层履职超过5000余人次，开展各类基层协商议事活动180余场，化解各类群众“急难愁盼”问题160余个。相关经验做法获武汉市《政协论坛》、《湖北日报》专题报道，人民政协网《主席面对面》栏目聚焦专访。
4	提案办理工作	督办提案、建议案办复率100%，满意率98%以上，建议案办理情况全体会议通报率100%	认真贯彻落实习近平总书记关于提案工作的重要指示，立足新时代、新使命，把握新形势、新要求，坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求时效”工作方针，把坚持政治引领贯穿提案工作全周期，把坚持提质增效贯穿提案工作全链条，把坚持协商民主贯穿提案工作全过程。全年收到政协提案165件，审查合并为136件，本区立案112件，转市政协、社情民意或意见参考24件。立案提案中，33件建议案、重点提案、集体提案由区委、区政府领导和主席会议成员全程督办。提案、建议案办复率100%，满意率100%，建议案办理情况全体会议通报率100%。建设西部医疗卫生中心、解决老旧小区停车难等一大批群众关心关注的提案得到了高质量办理。“提案聚力在一线”工作法在市政协提案工作会议上作经验交流。

5	调研视察工作	组织开展专项监督2次、视察监督2次，灵活开展其他形式监督	围绕省市政协“加强社区医疗卫生队伍建设”共性指导课题深入调研，形成《推动优质医疗资源均衡普惠发展》调研报告，助力建设更高水平健康汉阳。实地调研视察滨江沿线项目建设情况，持续推动“两江六湖”滨水岸线贯通开放，助力打造赏心悦目的城区环境。组织调研“长江一桥、月湖桥交通保畅工作”，督办推进琴台美术馆、南岸嘴公园停车场建设，助力汉阳全域交通“外联内通”。组织委员就“共同缔造”小区打造开展视察监督2次。围绕重点行业领域，开展安全生产、预防校园欺凌专题民主监督，助力营造和谐安全的社会环境。一年来，委员们线上线下参加各级执法监督、营商环境监督、行风评议等40余次，以实际行动助力决策部署落地生根。
6	会议保障工作	服务区政协全体会议、常委会议、主席会议，改进会风，提升会议质量	严格贯彻中央八项规定及相关要求，精心组织、高质量筹备，圆满召开区政协十六届三次会议，按照政协章程和选举办法，严肃选举纪律，选举产生区政协秘书长1名。服务保障全年常委会会议、主席会议、专题协商和其它各类协商座谈会。改进会风，提升会议质量，会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错。
7	队伍建设工作	加强政协委员队伍建设，完善委员履职考核管理，开展委员培训、委员读书活动6次以上	持续优化委员履职管理信息化体系，做好委员履职统计积分考核，开展年度履职优秀委员、参政建言“金点子”评选，激发委员履职活力。建立多层次联系服务委员制度，举办委员培训班、委员读书活动10场，着力提升“四个能力”，推动答好“委员作业”。一年来，先后有600余人次委员参与重点协商调研活动，全年提交会议发言材料80余篇，积极为招商引资牵线搭桥40余次，招引落户企业20余家。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

（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)：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费；

5.一般公共服务(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

6.一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

8.一般公共服务(类)农林水支出(款)扶贫(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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。

第六部分 附件

2023年度区政协部门整体绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会			
基本支出总额		1297.94		项目支出总额	87.82
年度目标		目标1：组织重大协商活动。目标2：组织民主监督和专项评议工作。目标3：组织委员开展视察调研和社情民意工作。目标4：组织建议案和重点提案办理协商活动、督办建议案和提案。目标5：委员履职和服务管理。目标6：完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤90%	85%
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤90%	82%
		“三公经费”变动率	基本型	≤0	-27%
		中长期规划相符性	基本型	达成预期目标	达成预期目标

	战略管理	工作计划健全性	基本型	达成预期目标	达成预期目标
	预算编制	预算编制科学性	基本型	达成预期目标	达成预期目标
		预算编制合理性	基本型	达成预期目标	达成预期目标
		立项规范性	基本型	达成预期目标	达成预期目标
		预算调整率	基本型	0	0
	预算执行	预算执行率	基本型	≥ 90%	95%
		结转结余率	基本型	0	0
		政府采购执行率	基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	基本型	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标合同	达成预期目标
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全的资产管理制度	达成预期目标
			资产管理规范性	定期清查，账实相符	达成预期目标
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	达成预期目标
			会计核算规范性	会计核算规范	达成预期目标
			资金使用合规性	资金使用合规	达成预期目标
	履职效能	核心业务产出1	组织重大协商活动	≥5次	10次
		核心业务产出2	组织民主监督和专项评议工作	≥4次	5次
		核心业务产出3	组织委员开展视察调研和社情民意工作	≥10次	12次
		核心业务产出4	组织建议案和重点提案办理协商活动、督办建议案和提案	建议案1件，提案不少于70件，办复率100%	达成预期目标
		核心业务产出5	委员履职和服务管理	开展委员培训不少于4次，做好委员履职系统积分管理	
		核心业务产出6	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	达成预期目标
	社会效应	经济效益	达成预期目标	达成预期目标	达成预期目标
		社会效益	达成预期目标	达成预期目标	达成预期目标
		生态效益	达成预期目标	达成预期目标	达成预期目标
	可持续发展	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期目标	达成预期目标
			行政管理体制改革成效	达成预期目标	达成预期目标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期目标	达成预期目标

	展能力		高学历. 高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	达成预期目标	达成预期目标
	满意度	服务对象满意度	达成预期目标	达成预期目标	达成预期目标
		联系部门满意度	达成预期目标	达成预期目标	达成预期目标
偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在机关日常办公用品使用方面厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。				
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

2023年度文明创建、党建、综治、档案工作经费
项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会填报日期: 2024年5月20日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	1.98	39.6%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展下沉社区结对志愿服务、文明创建活动		按要求落实	按要求落实
			开展支部主题党日常态化党建活动		12次	12次
			完成年度档案整理		按要求落实	按要求落实
			开展平安创建活动		按要求落实	按要求落实
		质量指标	认真执行各项财政标准,厉行节约		厉行节约	厉行节约
			完成档案年度整理工作		通过执法检查	通过执法检查
			完成文明创建各项工作任务		获评市区文明单位	获评市区文明单位
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会文明和老年事业		有效促进	有效促进
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建结对单位满意率、机关支部党员满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，厉行节约，压缩经费，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	帮扶		100%	100%
		质量指标	帮扶工作		全年	全年
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成帮扶任务		100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	完成帮扶工作		满意	满意

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		区政协	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	1.9	95%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算安排		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村帮扶		1人	1人
		质量指标	为帮扶工作做好保障		具有	具有
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村帮扶		可持续	可持续
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	完成帮扶工作		可持续	可持续

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，厉行节约，按照驻村工作实际需求据实支出。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度政协会议经费项目绩效自评表

单位名称 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期 2024年5月20日

项目名称		政协会议经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	20.61	82.4%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织基层协商会议		≥11次	≥11次
			组织常委会议		4次	4次
			组织全体委员会议		1次	1次
			组织专题协商会议		≥2次	≥2次
		质量指标	各类协商成果推动辖区经济社会发展		有效助推	有效助推
			会场布置简朴有序，会风简洁，全年各项会议零差错		零差错	零差错
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展		有效促进	有效促进
		生态效益指标				

	满意度 指标	服务对象满 意度	政协委员满意度	满意	满意
偏差大或目 标未完成 原 因 分 析		坚决贯彻落实财政过紧日子要求，合理制定预算方案，及时调整并降低会议成本，提高会议效率，压缩会议经费，创建节约型机关。			
改进措施及结 果应用方案		单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度学习交流及委员项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		学习交流及委员工作经费				
主管部门		区政企	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织政协委员参加各类培训		≥1次	≥1次
		质量指标	政协委员培训全覆盖,提升委员参政议政能力		全覆盖	全覆盖
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升政协委员知情明政和履职能力		有效提升	有效提升
			高质量设置培训课程,提升委员政治素养和履职能力		有效提升	有效提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度		满意	满意

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度政协专委会及界别项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		政协专委会及界别工作经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	11	11	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提案征集数量、办复率、满意		≥95%	≥95%
		质量指标	完善委员履职电子档案,对“委员作业”进行量化考评		全覆盖	全覆盖
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	助推辖区经济社会发展		有效助推	有效助推
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度		满意	满意

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度视察调研项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		视察调研工作经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	0.24	8%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指 标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	区内视察调研视察次数		≥4次	6
		质量指标	视察调研活动按照年度 工作计划开展		按照时间节点和 工作要求完成	按照时间节点和工 作要求完成
		时效指标	视察调研活动按照年度 工作计划开展		按时开展	按时开展
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕民生实事开展视察 调研、民主监督,推动政 策落地,帮助群众解决生 产生活难题		助推经济社会发 展、民生改善	助推经济社会发展、 民生改善
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度	政协委员满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，厉行节约，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		区政协	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.5	3.5	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指 标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	缴纳人数		在职在编	在职在编
		质量指标	按时缴纳残保金		年度内	年度内
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响好		一致好评	一致好评
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意 度	关注残疾人士		满意	满意	

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	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度工会经费扶贫等其他补助经费项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费				
主管部门		区政协		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	5.5	91.7%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工会会员覆盖率		100%	100%
		质量指标	开展扶贫慰问及相关工作		按要求落实	按要求落实
			开展工会活动		按要求落实	按要求落实
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工会活动顺利开展		有效保障	有效保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，厉行节约，压缩经费，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度综合保障经费项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		综合保障经费				
主管部门		区政协	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	26.07	23.16	89%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办文办会无差错		0次	0次
		质量指标	落实常态化疫情防控要求		按要求保障落实	按要求保障落实
			保障机关日常办公维修维护		根据工作实际落实	根据工作实际落实
			办文办会高质量		有效提高	有效提高
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进结构运行		有效促进	有效促进
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在机关日常办公用品使用方面厉行节约，压缩日常办公经费，创建节约型机关。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		区政协	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9	8.93	99%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干政策执行率		100%	100%
		质量指标	服务老干		优质服务	优质服务
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障老干活动开展		有效保障	有效保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	机关退休老干部满意度		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	根据老干政策据实执行，按预期目标完成老干部服务保障工作。
改进措施及结果应用方案	单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，提升绩效设置的科学性，有效提升机关预算编制的合理性，提升资金使用效率。

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

咨询电话： 84468572