

2024年度中国政治协商会议武汉市 汉阳区委员会部门决算公开

2025年10月15日

目 录

第一部分 中国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 中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会2024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 中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会2024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 2024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。

第二部分中国政治协商会议武汉市 汉阳区委员会2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	875.77	一、一般公共服务支出	31	676.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、一般公共服务支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.40
	9		九、卫生健康支出	39	22.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	875.77	本年支出合计	57	875.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	875.77	总计	60	875.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024年度收入决算表

公开02表

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			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	875.77	875.77					
2010201	行政运行		637.12	637.12						
2010202	一般行政管理事务		39.61	39.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.90	60.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.82	12.82						
2080801	死亡抚恤		18.68	18.68						
2081199	其他残疾人事业支出		6.00	6.00						
2101101	行政单位医疗		7.25	7.25						
2101103	公务员医疗补助		15.31	15.31						
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		5.00	5.00						
2210201	住房公积金		58.23	58.23						
2210202	提租补贴		14.85	14.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：中国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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	875.77	825.16	50.61			
2010201	行政运行		637.12	637.12					
2010202	一般行政管理事务		39.61		39.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.90	60.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.82	12.82					
2080801	死亡抚恤		18.68	18.68					
2081199	其他残疾人事业支出		6.00		6.00				
2101101	行政单位医疗		7.25	7.25					
2101103	公务员医疗补助		15.31	15.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		5.00		5.00				
2210201	住房公积金		58.23	58.23					
2210202	提租补贴		14.85	14.85					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议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
栏次	1	1	栏次	2	3	676.73	676.73
一、一般公共预算财政拨款	1	875.77	一、一般公共服务支出	33	676.73	676.73	
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			
	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	98.40	98.40	
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	
	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	5.00	5.00	
	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	73.08	73.08	
	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	875.77	本年支出合计	59	875.77	875.77	
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	875.77	总计	64	875.77	875.77	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议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	875.77	825.16	50.61
2010201		行政运行	637.12	637.12		
2010202		一般行政管理事务	39.61			39.61
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82		
2080801		死亡抚恤	18.68	18.68		
2081199		其他残疾人事业支出	6.00			6.00
2101101		行政单位医疗	7.25	7.25		
2101103		公务员医疗补助	15.31	15.31		
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00			5.00
2210201		住房公积金	58.23	58.23		
2210202		提租补贴	14.85	14.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议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	673.27	302	商品和服务支出	55.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.92	30201	办公费	5.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	120.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	265.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	21.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	54.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	4.10			
30113	住房公积金	58.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.41			
30302	退休费	48.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.52	30227	委托业务费	0.14			
30308	助学金		30228	工会经费	8.26			
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	3.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.64			
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	1.00			
人员经费合计			公用经费合计					55.18

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国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
			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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

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	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	12
3.43		2.43		2.43	1.00	1.09		1.03		0.06

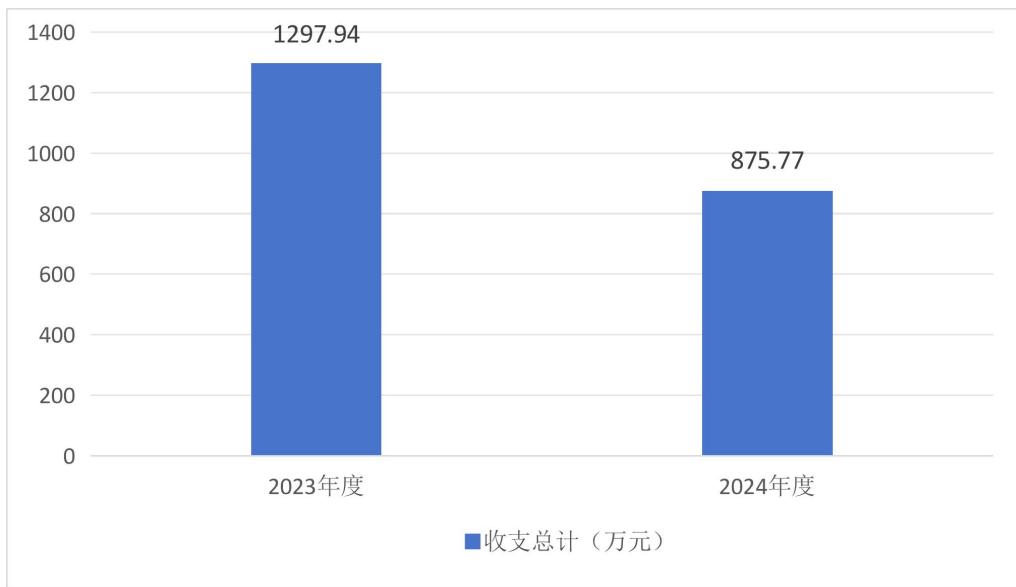
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计875.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少422.17万元，下降32.53%，主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计875.77万元，与2023年度相比，收入合计减少422.17万元，下降32.53%，主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。其中：财政拨款收入875.77万元，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%。

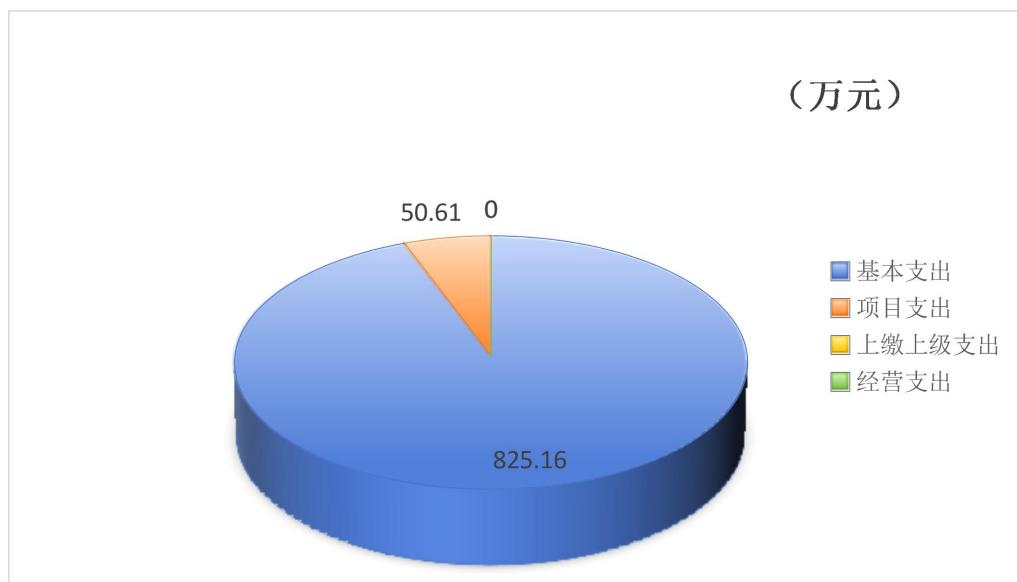
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计875.77万元，与2023年度相比，支出合计减少422.17万元，下降32.53%，主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。其中：基本支出825.16万元，占本年支出94.22%；项目支出50.61万元，占本年支出5.78%；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

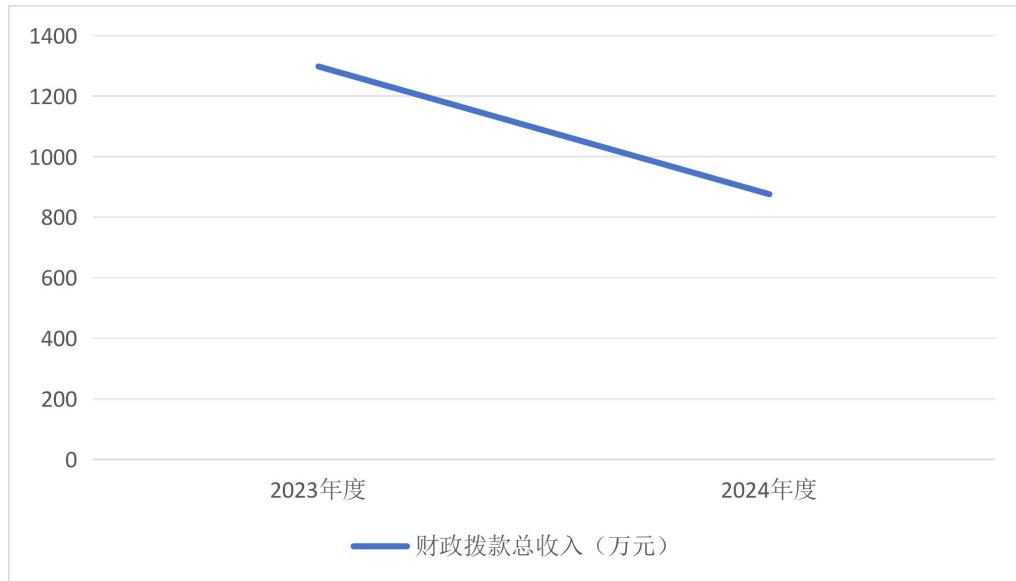


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计875.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少422.17万元，下降32.53%。主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入875.77万元，比2023年度决算数减少422.17万元。减少主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023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2023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

2024年度一般公共预算财政拨款支出878.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.17万元，下降32.53%。主要原因是人员经费支出、项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.77万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类) 支出676.73万元，占77.27%。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98.4万元，占11.24%。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22.56万元，占2.58%。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5.00万元，占0.57%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。
5. 住房保障支出73.08万元，占8.34%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为893.38万元，支出决算为875.77万元，完成预算的98.03%。其中：基本支出825.16万元，项目支出50.61万元。项目支出主要用于政协综合保障经费6.87万元，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5.43万元，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16.62万元，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；老干工作经费9.00万元，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1.69万元，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6.00

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2.00万元，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。全年预算为694.34万元，支出决算为676.73万元，完成预算的97.46%。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。全年预算为98.4万元，支出决算为98.4万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出。全年预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出。全年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

5. 住房保障支出。全年预算73.08万元，支出决算为73.08万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出825.16万元，其中：人员经费769.98万元，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55.18万元，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2024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2024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。

2024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1.09万元，完成全年预算的31.78%。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2024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1.03万元，完成预算的37.44%；较上年减少0.73万元，减少42.39%。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1.03万元，主要用于车辆加油、维护保养和购买保险，其中：燃料费0.26万元；维修费0.57万元；保险费0.2万元。截止2024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0.06万元，完成全年预算的6%，比全年预算减少0.94万元，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0.06万元，接待对象

主要是外地政协，主要是开展学习考察调研工作。2024年共接待国内来访团组1个，12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会机关运行经费支出55.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少5.3万元，降低9.6%。主要原因是：人员编制数量减少，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，提升财政资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2024年度中国政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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2024年12月31日，中国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2024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10个，资金50.61万元，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。

我部门开展整体支出绩效自评，资金875.77万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2024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10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2万元，执行数为1.69万元，完成预算的84.5%。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3万元，执行数为3万元，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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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17万元，执行数为16.62万元，完成预算的97.76%。主要产出和效益是：严格执行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3万元，执行数为2.67万元，完成预算的89%。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3万元，执行数为2.38万元，完成预算的79.33%。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1万元，执行数为0.38万元，完成预算的38%。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6万元，执行数为6万元，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. 综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.06万元，执行数为6.87万元，完成预算的68.29%。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。

10. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障退休老干部活动的开展。

（三）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 2024年重点工作完成情况

一、政协党建工作

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传中共二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，主席会议成员带头深入基层和界别一线开展宣讲。组织委员参与“团结奋进新征程 英雄城市绘新篇”书画征集，收集一批纪念文章、诗歌、书法和优秀文章，以委员亲历、亲见、亲闻讲好汉阳故事、讲好政协故事，开展人民政协成立 75 周年主题庆祝活动，举办《存史资政 凝心聚力—政协史料展》，组织“机关传帮带读书会”“委员讲堂”“阅觅知音·书香政协”等学习活动，夯实齐心协力共襄伟业的思想根基。

二、协商议政工作

围绕全区中心工作，主动融入发展大局，发挥政协优势，助力党委政府聚众心、集众智、汇众力。全年召开区政协常委会、专题协商会、界别协商、提案办理协商活动。聚焦创新驱动驱动产业发展，特邀广东省高校科技成果转化中心、武汉车谷重点企业代表协商建言、开拓思路，助力链接大湾区科创资源，推动大汉阳合作共赢。全年开展以科技创新为主题的“协商沙龙”“圆桌议事”活动 12 场，组织委员专题视察健民中药新制剂、百威啤酒中试平台等项目，广泛开展“我为科技创新建言献策”活动，共收集整理社会各界“金点子”200 余条，助力高质量打造科技创新城。多渠道在省市平台为汉阳文旅事业发展呼吁建言。在省政协平台上持续发声，组织民主党派委员一年一个维度、一步一个脚印，提出省政协提案及界别建言，持续助推打破体制

瓶颈、整合多头资源，致力将“知音文化旅游区”4A级景区打造成为知音湖北的重要承载地。全年收到政协提168件、审查立案117件，提案、建议案办复率100%，满意率100%以上，建议案办理情况全体会议通报率100%。

三、民主监督工作

探索建立“省市出题、区委点题、政协答题”监督机制，聚焦省市政协“促进少年儿童健康成长”共性指导议题，开展“中小学校食品安全”“预防校园暴力”等专项监督活动，组织委员奔赴校园、走访家庭、促解难题，《湖北政协》杂志进行了专版报道。围绕五医院妇儿院区建设、做大汉阳教育发展基金、推动“集团化+学区制”教育改革等主题开展协商式监督，为医疗和教育领域改革聚共识、谋良策。

四、一线协商工作

坚持以区委“深根工程”为统领，系统构建政协组织、队伍、平台、服务、保障“五融入”闭环协商机制。坚持三年如一日、月月不断档深化每月25日“基层协商日”履职载体，持续打造“协商在一线圆桌聚知音”协商品牌，组织开展“政协委员·小区遍访”活动，踊跃投入一线协商行动，推动政协协商深度融入党建引领基层治理全过程。相关工作经验被全国和省市各级媒体宣传报道，《人民日报》专题报道我区“基层协商日”“惠民事集”等创新履职工作，汉阳区政协入围“全国区县级政协网络新媒体影响力前20榜单”。

五、会议保障及委员管理工作

严格贯彻中央八项规定及相关要求，落实过“紧日子”要求，坚持节约办会、精简办会，精心组织、高质量开展政协十六届四次会议。

政协十六届四次会议于 12 月 25 日圆满完成各项议程，顺利闭幕。全年保障主席会议、常委会、专题协商会等各类协商座谈会，会场布置简朴有序，会风简洁，各项会议零差错。坚持优化服务与加强管理并重、正向激励和刚性约束并行。修订完善《委员履职积分细则》，优化委员履职信息化平台建设，建立多层次联系服务委员机制。举办区政协委员履职能力建培训班，组织委员参加全国政协和省、市政协集中培训，提升委员履职能水平。

六、招商引资工作

主席会议成员挂点大健康等 3 个重点产业链，积极推进中科院等 5 个驻点高校科技成果转化落地，全程服务湖北九州医药供应链平台建链、强链、延链，全力助推华中 MCN 数字产业基地、湖北和润联集团总部等项目落户汉阳。

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。

(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)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务支出(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) : 反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金经费;
5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) : 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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。
10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

2024年度区政协部门整体绩效自评表

填报日期：2025年6月16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		825.16	项目支出总额	50.61	
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。			
年度绩效指标	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	≤100%	92.47%
	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	≤100%	97.76%
		“三公经费”变动率	基本型	≤0	-26.96%
	战略管理	中长期规划相符性	基本型	达成预期目标	达成预期目标
		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	<10%	-6.73%
	预算执行	预算执行率	基本型	≥90%	96.88%
		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	7次	
	核心业务产出2	组织民主监督和专项评议工作	≥4次	10次以上	
	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	16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1次，做好委员履职业绩积分管理	6次	
	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	
可持续发展能	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%	
		干部队伍建设规划情况	达成预期目标	达成预期目标	

	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		无		
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p>		

- 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2.00	1.69	84.5%
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	6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
	成本指标	预算控制	2.00	1.69	
	时效指标	全年	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进
		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	改善经济环境	有效改善	有效改善
	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	<p>坚决贯彻落实财政过紧日子要求，开展党建、档案整理等工作时严格按照预算控制成本，压缩相关经费支出，厉行节约。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		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)
	产出指标	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		数量指标	乡村振兴工作	1次	1次
		质量指标	帮扶工作	100%	100%
		时效指标	完成乡村振兴工作目标	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果	具有	具有
		社会效益指标	完成帮扶任务	100%	100%
		生态效益指标	有助于乡村振兴	有效改善	有效改善
	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	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	2	2	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)
	产出指标	成本指标	预算安排	预算金额内	预算金额内
		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	全年	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	有效带动	有效带动
		社会效益指标	驻村帮扶	100%	100%
		生态效益指标	有助于乡村振兴工作	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	完成帮扶工作	100%	100%

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>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.00	16.62	97.76%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	会议场次	18	20
		质量指标	会议保障及服务	100%	100%
		时效指标	按时开展	按时	按时
	效益指标	成本指标	会议保障及服务提供经费不超预算	17.00	16.62
		经济效益指标	各类协商成果推动辖区经济，促进经济社会高质量发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	区政协委员能够认真履行职责，密切联系群众，反映社情民意，促进经济社会高质量发展。	发挥了积极作用	发挥了积极作用
		环境效益指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	加强监督力度，促进会务工作有序开展。	可持续	可持续
	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	<p>坚决贯彻落实财政过紧日子要求，坚持精简会议，压缩会议经费支出，厉行节约。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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</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. 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。

2024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：2025年6月16日

项目名称	学习交流及委员工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	3.00	2.67	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)
	产出指标	成本指标	预算控制	3.00	2.67
		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	全年	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	有效带动区内经济发展	有效带动	有效带动
		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	提升委员能力推动区内经济发展	有效提升	有效提升
	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	<p>坚决贯彻落实财政过紧日子要求，开展委员培训时严格按照预算控制成本，压缩相关经费支出，厉行节约。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	3.00	2.38	79.33%	
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	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		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	全年	全年	全年
	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	有效提升委员履职能力，更好的履行职责，密切联系群众，反映社情民意，促进发展。	有效发展	有效发展
		生态效益指标	营造良好的基层协商模式，有效促进发展。	有效促进	有效促进
	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	<p>坚决贯彻落实财政过紧日子要求，在开展专委会及界别工作方面厉行节约，压缩相关经费，创建节约型机关。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.00	0.38	38%
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	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		数量指标	区内视察调研视察次数	≥4次	5
		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
	效益指标	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
		经济效益指标	通过视察调研活动推进项目落地，提升区内经济发展。	有效提升	有效提升
		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
	满意度指标	生态效益指标	宣传区内项目，提升区内经济发展。	有效促进	有效促进
	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	<p>坚决贯彻落实财政过紧日子要求，开展委员视察调研工作时严格按照预算控制成本，压缩相关经费支出，厉行节约。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	6	6	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)	
	产出指标	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		数量指标	缴纳人数	在职在编	在职在编
		质量指标	依法缴纳残保金	100%	100%
		时效指标	依法缴纳残保金	年度内	年度内
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高
		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	依法缴纳残保金	可持续	可持续
	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	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	10.06	6.87	68.29%	
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	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		数量指标	办文办会无差错	0次	0次
		质量指标	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	全年	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	有效保障机关行政运行	有效保障	有效保障
		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	有效保障机关行政运行可持续性	可持续	可持续
	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	<p>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。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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。

2024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：2025年6月16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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	9	9	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)	
	产出指标	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内
		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	全年	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	保障老干活动促进区内和谐稳定发展	有效促进	有效促进
		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	保障区内和谐稳定发展	可持续	可持续
	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	无
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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. 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