

**2023 年度中国人民政治协商会议
武汉市委员会办公厅部门决算**

2024年9月29日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 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委员会办公厅 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 武汉市委员会办公厅概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,818.40	一、一般公共服务支出	32	5,288.34
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		八、社会保障和就业支出	39	695.74
	9		九、卫生健康支出	40	344.59
	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	489.73
	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	6,818.40	本年支出合计	58	6,818.40
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	6,818.40	总计	62	6,818.40

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

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委员会办公厅

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,818.40	6,818.40					
201		一般公共服务支出	5,288.34	5,288.34					
20102		政协事务	5,288.34	5,288.34					
2010201		行政运行	4,028.97	4,028.97					
2010202		一般行政管理事务	539.39	539.39					
2010204		政协会议	402.85	402.85					
2010205		委员视察	317.13	317.13					
208		社会保障和就业支出	695.74	695.74					
20805		行政事业单位养老支出	576.18	576.18					
2080501		行政单位离退休	154.92	154.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
20808		抚恤	119.56	119.56					
2080801		死亡抚恤	119.56	119.56					
210		卫生健康支出	344.59	344.59					
21011		行政事业单位医疗	344.59	344.59					
2101101		行政单位医疗	154.59	154.59					
2101103		公务员医疗补助	190.00	190.00					
221		住房保障支出	489.72	489.72					
22102		住房改革支出	489.72	489.72					
2210201		住房公积金	335.00	335.00					
2210202		提租补贴	64.61	64.61					
2210203		购房补贴	90.11	90.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

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委员会办公厅

单位：万元

项目			科目名称	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	6,818.40	5,559.03	1,259.37			
201			一般公共服务支出	5,288.34	4,028.97	1,259.37			
20102			政协事务	5,288.34	4,028.97	1,259.37			
2010201			行政运行	4,028.97	4,028.97				
2010202			一般行政管理事务	539.39		539.39			
2010204			政协会议	402.85		402.85			
2010205			委员视察	317.13		317.13			
208			社会保障和就业支出	695.74	695.74				
20805			行政事业单位养老支出	576.18	576.18				
2080501			行政单位离退休	154.92	154.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20808			抚恤	119.56	119.56				
2080801			死亡抚恤	119.56	119.56				
210			卫生健康支出	344.59	344.59				
21011			行政事业单位医疗	344.59	344.59				
2101101			行政单位医疗	154.59	154.59				
2101103			公务员医疗补助	190.00	190.00				
221			住房保障支出	489.72	489.72				
22102			住房改革支出	489.72	489.72				
2210201			住房公积金	335.00	335.00				
2210202			提租补贴	64.61	64.61				
2210203			购房补贴	90.11	90.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

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委员会办公厅

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,818.40	一、一般公共服务支出	33	5,288.34	5,288.34		
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	695.74	695.74		
	9		九、卫生健康支出	41	344.59	344.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	489.73	489.73		
	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	6,818.40	本年支出合计	59	6,818.40	6,818.40		
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	6,818.40	总计	64	6,818.40	6,818.40		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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委员会办公厅

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,818.40	5,559.03	1,259.37
201			一般公共服务支出	5,288.34	4,028.97	1,259.37
20102			政协事务	5,288.34	4,028.97	1,259.37
2010201			行政运行	4,028.97	4,028.97	
2010202			一般行政管理事务	539.39		539.39
2010204			政协会议	402.85		402.85
2010205			委员视察	317.13		317.13
208			社会保障和就业支出	695.74	695.74	
20805			行政事业单位养老支出	576.18	576.18	
2080501			行政单位离退休	154.92	154.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20808			抚恤	119.56	119.56	
2080801			死亡抚恤	119.56	119.56	
210			卫生健康支出	344.59	344.59	
21011			行政事业单位医疗	344.59	344.59	
2101101			行政单位医疗	154.59	154.59	
2101103			公务员医疗补助	190.00	190.00	
221			住房保障支出	489.72	489.72	
22102			住房改革支出	489.72	489.72	
2210201			住房公积金	335.00	335.00	
2210202			提租补贴	64.61	64.61	
2210203			购房补贴	90.11	90.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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委员会办公厅

单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,794.77	302	商品和服务支出	1,489.78	310	资本性支出		
30101	基本工资	644.36	30201	办公费	145.58	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	775.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	1,225.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	4.69	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.26	30206	电费	74.58	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	24.42	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	154.59	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	190.00	30209	物业管理费	325.56				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.31				
30113	住房公积金	335.00	30212	因公出国（境）费用	2.11				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00				
30199	其他工资福利支出	48.47	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	274.48	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	154.92	30217	公务接待费	27.51				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	119.56	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	393.51				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	60.00				
30309	奖励金		30229	福利费	38.55				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.68				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.11				
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	162.18				
人员经费合计		4,069.26	公用经费合计						1,489.78

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

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委员会办公厅

单位：万元

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

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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委员会办公厅

单位：万元

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

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款“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委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
113.53	2.11	66.42		66.42	45	85.30	2.11	55.68		55.68	27.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 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 6,818.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.65 万元，增长 0.9%，主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。

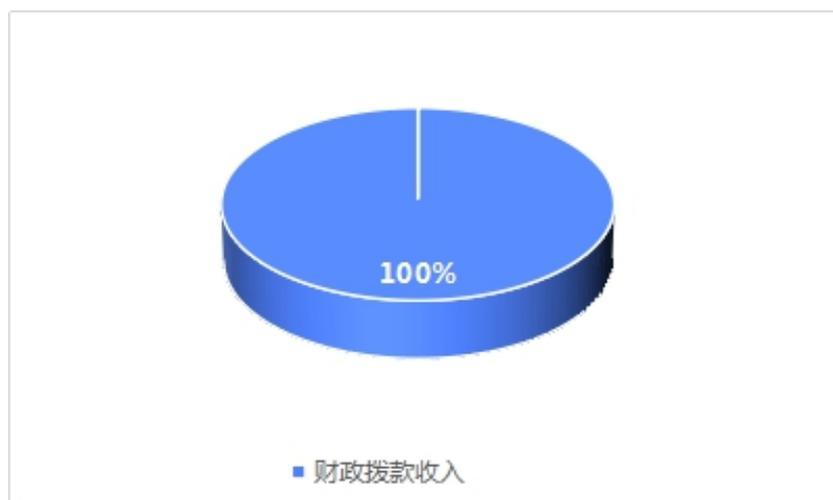
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,818.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 58.65 万元，增长 0.9%，主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。其中：财政拨款收入 6,818.4 万元，占本年收入 100%。

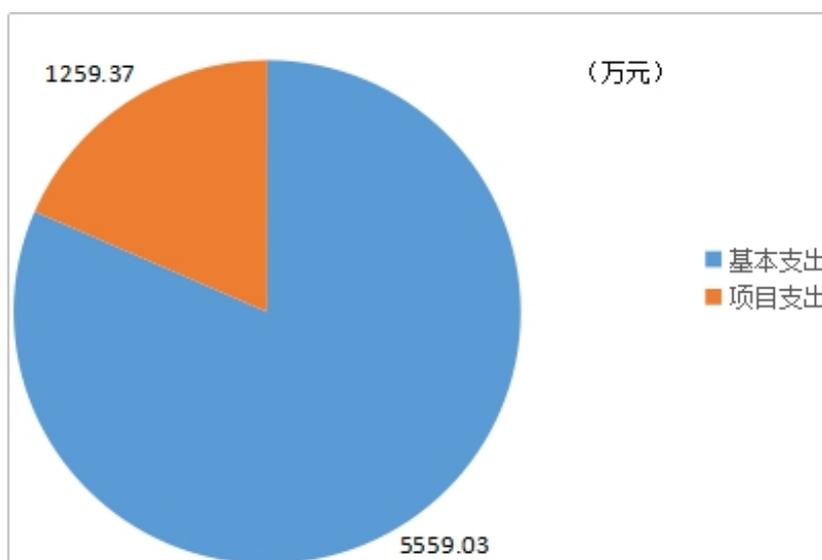
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,818.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 58.65 万元，增长 0.9%，主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。其中：基本支出 5,559.03 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 1259.37 万元，占本年支出 18.5%。

图 3：支出决算结构

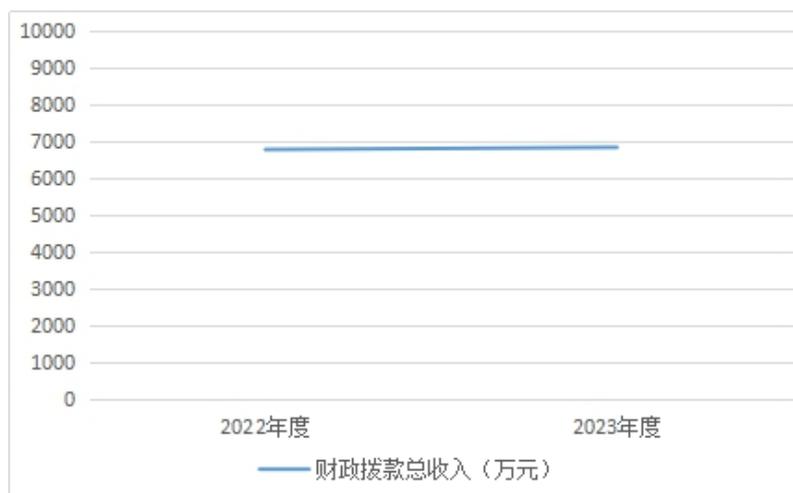


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,818.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.65万元，增长0.9%。主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,818.4万元，比2022年度决算数增加58.65万元。增加主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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6,818.4万元，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58.65万元，增长0.9%。主要原因是养老保险缴费基数调整，相应增加由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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 6,818.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 5,288.34 万元，占 77.6%。主要是用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、政协会议支出、委员视察支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 695.74 万元，占 10.2%，主要是用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

3. 卫生健康(类)支出 344.59 万元，占 5.1%，主要是用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障(类)支出 489.73 万元，占 7.2%，主要是用于：住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出。

(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 6,946.5 万元，支出决算为 6,818.4 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 5,559.03 万元，项目支出 1,259.37 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 489.39 万元，主要成效：制作播放《政协论坛》、议政与建言、政协理论研究等；政协会议 402.85 万元，主要成效：召开市政协全会和常委会；委员视察 317.13 万元，主要成效：《武汉文史资料》等政协书籍史料编辑出版、委员考察调研培训等；专项工作经费 50 万元，主要成效：协调统筹新能源建设相关工作。

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 4,028.97 万元,支出决算为 4,028.97 万元,完成年初预算的 100%。

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 1034 万元,支出决算为 539.39 万元,完成年初预算的 52.2%,支出决算数小于年初预算数,主要原因:落实党政机关过紧日子要求,压减一般性支出。

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 417 万元,支出决算为 402.85 万元,完成年初预算的 96.6%。

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 333.24 万元,支出决算为 317.13 万元,完成年初预算的 95.2%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 154.92 万元,支出决算为 154.92 万元,完成年初预算的 100%。

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 318.26 万元,支出决算为 318.26 万元,完成年初预算的 100%。

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%。

8. 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 210 万元,支出决算为 154.59 万元,完成

年初预算的 73.6%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：政策性压减相关支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 335 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 64.61 万元，支出决算为 64.61 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 90.11 万元，支出决算 90.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,559.03 万元，其中：人员经费 4,069.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 1,489.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅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

2023年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅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113.53万元，支出决算为85.3万元，完成全年预算的75.1%；较上年减少26.68万元，下降23.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“三公”经费管理要求，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

（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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.11万元，决算数较上年增加的主要原因：因疫情原因，上年（2022年）没有安排因公出国（境）工作，今年受邀参加统战部组织的出访交流。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，参加统战部组织出访交流。

2. 公务用车购置及运行费全年预算66.42万元，支出决算为55.68万元，完成全年预算的83.8%；较上年减少44.47万元，下降44.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“三公”经费管理要求，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：

上年（2022年）更新公务用车1辆，今年没有更新公务用车。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，更新公务用车0辆。

（2）公务用车运行费55.68万元，完成全年预算的83.8%，比全年预算减少10.74万元，较上年增加4.4万元，增长8.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照“三公”经费管理要求，严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因：疫情之后，公务活动增加，公务用车运行费相应增加。主要用于燃料费29.31万元；维修费19.82万元；保险费5.94万元；其他（年检等）0.61万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量23辆。

3. 公务接待费全年预算45万元，支出决算为27.51万元，完成全年预算61.1%，比全年预算减少17.49万元，较上年增加15.68万元。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：疫情之后，外地省市政协机关来汉考察、调研活动增加。其中：外宾接待支出3.06万元，主要是接待全国及地方政协港区委员考察团、香港汉港联谊会拜访团来汉考察工作。2023年共接待来访团组2个，65人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是全国及地方政协港区委员考察团。

国内公务接待支出24.45万元，接待对象主要是其他省市政协机关，主要是开展来汉考察、调研等工作。2023年共接待国内来访团组108个，1,373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委员会办公厅机关运行经费支出1,489.78万元，比年初预算数增加237.36万元，增长18.9%。主要原因是：物业管理费由市机关事务管理局转入市政协办公厅。

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委员会办公厅政府采购支出总额545.12万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购服务支出503.29万元。授予中小企业合同金额183.02万元，占政府采购支出总额的33.6%，其中：授予小微企业合同金额176.62万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.1%。

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委员会办公厅共有车辆23辆，其中，副部(省)级及以上领导用车2辆，主要负责人用车6辆，机要通信用车2辆，应急保障用车9辆、离退休干部服务用车4辆。单价100万元(含)以上(不含车辆)通用设备1台(套)，专用设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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4个，资金1,259.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，政协武汉市委员会办公厅认真贯彻落实《市委

关于加强人民政协政治协商的意见》，为履行政治协商、参政议政、民主监督职能，完成市委、市政府交办的重大任务提供了服务保障。围绕“三个优势转化”目标，组织开展重大协商、界别协商、对口协商和民主监督活动。组织报送社情民意信息等服务政协建言资政，助推创新性产业集群、交通物流体系等高质量发展；组织召开常委会会议、专委会专题会议等，持续推进“两个全覆盖”更加深入有效；组织开展全市政协“一线协商·共同缔造”行动，提档升级已建立的基层协商议事平台，稳步推动政协界别、行业协会、“两新”组织等协商议事之家建设。开展协商议事活动590场次，推动一大批群众急难愁盼困难问题解决。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

政协武汉市委员会办公厅组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金6,818.4万元，从评价情况来看：

政协武汉市委员会办公厅以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。

2023年度政协武汉市委员会办公厅部门整体绩效自评表

单位名称	政协武汉市委员会办公厅				
基本支出总额（万元）	5,559.03		项目支出总额	1,259.37	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20*执行率)
		6,818.40	6,818.40	100.00%	20.00

年度目标1 (9分):		组织重大协商活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	专题协商次数	3次	3次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标2 (9分):		组织界别协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	界别协商次数	5次	5次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标3 (12分):		组织对口协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对口协商次数	3次	3次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标4 (12分):		组织民主监督活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项监督及视察监督次数	2次	2次	3.00	3.00
		质量指标	有效行使人民政协民主监督职能, 推动相关工作改进提高	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标5 (11分):		组织建议和重点提案办理协商活动, 督办建议和提案					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提出建议案/提出提案件数	2件/500件	3件/603件	2.00	2.00
	效益指标	质量指标	提案办理成果助推城市发展和治理	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	提案者满意	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	承办部门满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标6 (12分):		组织政协委员向市委市政府反映意见建议					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇	50篇	1209篇	3.00	3.00
		质量指标	及时反映社情民意	100%	100%	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	政协委员积极参与, 采纳情况能够及时向委员反馈	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	全国政协、省政协及市领导满意	满意	满意	3.00	3.00

年度目标7 (15分):		向市委市政府报送高质量调研报告					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专题调研报告篇数	12 篇	19 篇	3.00	3.00
		质量指标	调研报告全部被市政协重要协商会议等采用	12 篇	19 篇	3.00	3.00
	效益指标	质量指标	相关建议得到市委市政府相关部门重视和采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	调研活动参与者满意	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	市委市政府相关部门满意	满意	满意	3.00	3.00
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 年度目标3组织对口协商活动和年度目标4组织民主监督活动中均设置了“参与对象满意度”指标，目标值为“满意”，实际完成值“较为满意”，满意度目标完成情况有待进一步提升完善。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。2. 不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。 结果应用方案：市政协办公厅将逐步建立自评结果和预算安排相结合的机制，将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据，自评结果好的，优先安排预算资金，自评结果差的，调减该项目预算。					

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 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 4 个一级项目。

1. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402.85 万元，执行数为 402.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务保障政协全会、常委会顺利召开；二是审议通过常委会工作报告和提案工作报告；三是提出《关于大力发展创新型产业集群，推动武汉科教优势转化为创新发展优势的建议案》《关于加强武汉交通物流服务体系建设的建议案》《关于加强社区治理，共同缔造美好环境创造幸福生活的建议案》，并围绕建议案开展专题协商。

2. 委员视察考察培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为317.13万元，执行数为317.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织开展专题协商活动3次、界别协商活动5次、对口协商活动3次；二是组织专项监督活动2次；三是提出全会建议案3件、提案659件，建议案和提案办复率100%；四是围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告12篇；五是编辑发行《武汉文史资料》12期、《学习与资政》6期。

3. 政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为492.1万元，执行数为492.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是维护市政协门户网站、OA平台、微信公众号、委员履职系统、提案管理系统共5个网络平台；二是制作和播出《政协论坛》电视节目51期；三是刊发长江日报《议政与建言》12期；四是编辑出版《政协年鉴》。

4. 专项工作经费项目（停车场、充电桩、新能源建设指挥部）绩效自评综述：项目全年预算数为47.29万元，执行数为47.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是新建停车泊位15.2万个、充电桩7.08万个；二是引进社会资本投资新能源汽车相关产业，推动新能源汽车及充电桩和停车泊位、加氢站产业发展；三是社会停车和充电桩站点经营规范有序，方便群众；四是通过减少汽车尾气排放，改善生态环境。发现的问题及原因：市民停车便利，新能源充电方便，公众满意度有待提高。下一步改进措施：增加新能源汽车停车位及充电桩。

(四) 绩效自评结果应用情况

政协武汉市委员会办公厅将绩效自评结果，与预算安排相结合，优化、调整项目预算经费，合理编制下年度预算，设置绩效目标和目标值，更好发挥绩效目标的导向作用，提高财政资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、专题协商活动

围绕“大力发展创新型产业集群，推动武汉科教优势转化为创新发展优势”“加强武汉交通物流服务体系建设，把武汉交通区位优势转化为枢纽链接优势”“加强社区治理，共同缔造美好环境创造幸福生活”等议题，服务市政协组织开展专题协商活动。

二、界别协商活动

围绕推动新能源和智能网联汽车产业发展、突破性发展民营经济、全面推进乡村产业振兴、加快推进长江国家文化公园武汉示范区建设、促进中医药传承创新发展等议题，组织开展界别协商活动。

三、对口协商活动

围绕加快数字贸易发展、推进基本养老服务体系建设和推进博物馆建设及保护利用等议题，与政府有关部门开展对口协商活动。

四、专项监督

围绕“优化营商环境，千方百计稳市场主体”、推进长江高水平保护十大攻坚提升行动等主题，组织开展专项监督。

五、建议案提案办理

加强建议案、重点提案办理协商，组织策划提出市政协全会建议案3件，提案659件，建议案和提案办复率100%。

六、撰写专题报告

围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告12篇，《加快推进全国性碳市场体系建设》调研报告，在全国政协十四届常委会第四次会议上书面建言，成果得到《中国政协》杂志、《人民政协报》刊载。

七、凝聚共识

推进“一线协商·共同缔造”行动，搭建多元化一线协商平台开展协商议政，解决群众急难愁盼问题。

八、委员履职服务管理

加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力，开展委员培训。修订完善《市政协委员履职考评办法》。服务做好常委、委员的述职工作。优化升级委员履职信息系统。宣传报道委员履职故事。组织开展年度履职优秀委员评选工作。

九、加强政协系统联动建设

建立了每年召开市区政协主席工作座谈会、市区政协秘书长座谈会、举办武汉都市圈政协主席论坛、参加汉江流域城市政协协作会等工作机制。

十、探索创新制度机制

研究加强和改进新时代市区政协工作的意见措施，助推解决基层政协“两个薄弱”问题。市政协成立了基层工作委员会，以上率下，加强对区政协工作的指导，各区政协通过建立委员协商议事之家、委员工作站、委员工作室等，整合资源力量，让委员们在最小履职单元里发挥最大效应。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专题协商活动	<p>围绕“大力发展创新型产业集群，推动武汉科教优势转化为创新发展优势”“加强武汉交通物流服务体系建设，把武汉交通区位优势转化为枢纽链接优势”“加强社区治理，共同缔造美好环境创造幸福生活”等议题，服务市政协组织开展专题协商活动。</p>	<p>市政协报送的《协商会议意见建议综述》得到郭元强书记、程用文市长批示，市委办公厅、市政府办公厅进行了责任分解。市科技局、市经信局等27家单位协同采纳转化政协建议，组织实施重点研发计划80个，创建国家技术创新示范企业23家，在15个副省级城市中排名居首；促成科技成果供需对接服务101次；落实8388家高企奖补政策，培育创新型中小企业700家。市交通运输局采纳转化政协建议，推动武汉-鄂州空港型国家物流枢纽入选2023年国家物流枢纽建设名单、中欧班列新开10条国际新线路、阳逻港5G基站和智能闸口建成投用。强化党的领导，全市现有1273个物业企业、667个业委会建立了党组织，非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达85.21%和80.85%；引导多方力量参与，开展社区社会组织能力提升行动，培育发展社区社会组织2.3万个、公益创投示范项目77个</p>
2	界别协商活动	<p>围绕推动新能源和智能网联汽车产业发展、突破性发展民营经济、全面推进乡村振兴、加快推进长江国家文化公园武汉示范区建设、促进中医药传承创新发展等议题，组织开展界别协商活动。</p>	<p>“推动新能源和智能网联汽车产业发展”界别协商，助推完成《武汉市新能源与智能网联汽车产业突破性发展方案》并通过市委专题会议审议，完成《武汉市智能网联汽车发展促进条例》进入市人大立法程序。“突破性发展民营经济”界别协商，推动市委市政府出台《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施意见》，助推我市民营经济健康、高质量发展。“全面推进乡村振兴”界别协商，提出壮大农业产业化龙头企业、唱响农业品牌、提升乡村产业化水平等意见建议，“加快推进长江国家文化公园武汉先行示范区建设”界别协商，推动解决长江国家文化公园示范区建设中如何明确功能定位、发挥比较优势等问题，“促进中医药传承创新发展”界别协商，促进了武汉中医药传承创新中心项目完成规划设计和开工建设，促进了湖北时珍实验室加快建设</p>

3	对口协商活动	<p>围绕加快数字贸易发展、推进基本养老服务体系建设和推进博物馆建设及保护利用等议题，与政府有关部门开展对口协商活动。</p>	<p>助推我市数字贸易创新主体不断壮大，2023年我市培育出省级电子商务示范基地4家、省级电子商务示范企业22家，累计建成各类直播电商基地44个。“推进基本养老体系建设”对口协商，提出的建立健全基本养老服务体制机制等6个方面意见建议被充分采纳，纳入市政府印发的《关于推进基本养老服务体系建设实施方案》。“推进博物馆建设及保护利用”对口协商助推博物馆建设。</p>
4	专项监督	<p>围绕“优化营商环境，千方百计稳市场主体”、推进长江高水平保护十大攻坚提升行动等主题，组织开展专项监督。</p>	<p>“优化营商环境，千方百计稳市场主体”民主监督工作，推动市委市政府出台《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施意见》。推进长江高水平保护十大攻坚提升行动监督活动，提出的意见建议被市生态环境局等部门采纳，纳入《武汉市加强入河入湖排污口监督管理工作实施方案》《武汉市湿地保护发展规划（2023-2035年）》，助推完成东湖、鲁湖、涨渡湖等重点湖泊生态水位保障方案编制工作</p>
5	建议案提案办理	<p>加强建议案、重点提案办理协商，组织策划提出市政协全会建议案3件，提案659件，建议案和提案办复率100%</p>	<p>建议案、提案办复率达到100%。建议案、提案的办理，有效助推了我市经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各方面工作。</p>
6	撰写专题报告	<p>围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究，形成专题报告12篇，《加快推进全国性碳市场体系建设》调研报告，在全国政协十四届常委会第四次会议上书面建言，成果得到《中国政协》杂志、《人民政协报》刊载。</p>	<p>关于碳排放权交易市场建设的高质量调研、建言，在中央层面为武汉呼吁，有效推进武汉碳清算所组建工作，争取全国碳市场清算机构尽快落地武汉。《加快推进全国性碳市场体系建设》调研报告，在全国政协十四届常委会第四次会议上书面建言，成果得到《中国政协》杂志、《人民政协报》刊载。</p>
7	凝聚共识	<p>推进“一线协商·共同缔造”行动，搭建多元化一线协商平台开展协商议政，解决群众急难愁盼问题。</p>	<p>全年新建成协商议事平台227个，组织省、市、区三级政协委员3718名下沉到各类协商平台，深入开展协商议事、政策宣讲、服务群众活动。各基层协商议事平台共组织开展协商议事590次，有效推动解决群众急难愁盼问题691个。</p>

8	委员履职服务管理	<p>加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力，开展委员培训。修订完善《市政协委员履职考评办法》。服务做好常委、委员的述职工作。优化升级委员履职信息系统。宣传报道委员履职故事。组织开展年度履职优秀委员评选工作。</p>	<p>新修订的《市政协委员履职考评办法》，适应新形势新要求和我市政协工作实际，丰富拓展了考评内容，简化优化了考评规则，有利于调动委员履职积极性。</p>
9	加强政协系统联动建设	<p>建立了每年召开市区政协主席工作座谈会、市区政协秘书长座谈会、举办武汉都市圈政协主席论坛、参加汉江流域城市政协协作会等工作机制。</p>	<p>2023年武汉都市圈政协主席论坛形成的《关于加快武汉都市圈产业协同发展的建议》，以共同提案形式提交省政协。</p>
10	探索创新制度机制	<p>研究加强和改进新时代市区政协工作的意见措施，助推解决基层政协“两个薄弱”问题。市政协成立了基层工作委员会，以上率下，加强对区政协工作的指导，各区政协通过建立委员协商议事之家、委员工作站、委员工作室等，整合资源力量，让委员们在最小履职单元里发挥最大效应。</p>	<p>提出了深化协商议政、发挥政协民主监督作用、继续深入推进“一线协商·共同缔造”行动、加强市区政协联动形成履职合力、完善政协机构设置和配强工作力量、进一步加强政协委员队伍和机关干部队伍建设等6个方面的贯彻落实措施。市政协成立了基层工作委员会，以上率下，加强对区政协工作的指导，各区政协通过建立委员协商议事之家、委员工作站、委员工作室等，整合资源力量，让委员们在最小履职单元里发挥最大效应，有效缓解了“两个薄弱”问题。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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职业年金支出。

8. 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。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

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

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入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。

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

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第六部分 附件

一、2023年度政协武汉市委员会办公厅部门整体绩效自评表

单位名称		政协武汉市委员会办公厅					
基本支出总额（万元）		5,559.03		项目支出总额	1,259.37		
预算执行情况 （万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
			6,818.40	6,818.40	100.00%	20.00	
年度目标1(9分):		组织重大协商活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	专题协商次数	3次	3次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标2(9分):		组织界别协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	界别协商次数	5次	5次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标3(12分):		组织对口协商活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对口协商次数	3次	3次	3.00	3.00
		质量指标	协商成果被政府重视采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标4(12分):		组织民主监督活动					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项监督及视察监督次数	2次	2次	3.00	3.00
		质量指标	有效行使人民政协民主监督职能,推动相关工作改进提高	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		质量指标	党委政府满意	满意	满意	3.00	3.00

年度目标5 (11分):		组织建议和重点提案办理协商活动, 督办建议和提案					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提出建议案/提出提案件数	2件/500件	3件/603件	2.00	2.00
	效益指标	质量指标	提案办理成果助推城市发展和治理	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	提案者满意	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	承办部门满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标6 (12分):		组织政协委员向市委市政府反映意见建议					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇	50篇	1209篇	3.00	3.00
		质量指标	及时反映社情民意	100%	100%	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	政协委员积极参与, 采纳情况能够及时向委员反馈	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	全国政协、省政协及市领导满意	满意	满意	3.00	3.00
年度目标7 (15分):		向市委市政府报送高质量调研报告					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专题调研报告篇数	12篇	19篇	3.00	3.00
		质量指标	调研报告全部被市政协重要协商会议等采用	12篇	19篇	3.00	3.00
	效益指标	质量指标	相关建议得到市委市政府相关部门重视和采纳	采纳	采纳	3.00	3.00
	满意度指标	数量指标	调研活动参与者满意	满意	满意	3.00	3.00
		质量指标	市委市政府相关部门满意	满意	满意	3.00	3.00
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 年度目标3组织对口协商活动和年度目标4组织民主监督活动中均设置了“参与对象满意度”指标, 目标值为“满意”, 实际完成值“较为满意”, 满意度目标完成情况有待进一步提升完善。					
改进措施及结果应用方案		改进措施: 1. 科学合理设置绩效目标及指标值, 更好发挥绩效目标的导向作用。2. 不断完善预算执行监控机制, 将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。 结果应用方案: 市政协办公厅将逐步建立自评结果和预算安排相结合的机制, 将上年度绩效自评结果作为安排下年度预算的依据, 自评结果好的, 优先安排预算资金, 自评结果差的, 调减该项目预算。					

二、2023 年度项目绩效评价自评表

(一) 2023年度一般行政管理事务项目自评表

项目名称		政协工作经费					
主管部门		政协武汉市委员会 办公厅		项目实施 单位	政协武汉市委员会办公厅		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input 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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行 率)
		年度财政资 金总额	492.10	492.10		100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	分 值	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	维护网络平台系统数	5 个	5 个，分别为： ①市政协办公厅 OA 系统 ②门户网站 ③微信公众号 ④提案管理系统 ⑤委员履职系统	10.00	10.00
			《议政与建言》专版	12 期	12 期	10.00	10.00
			《政协论坛》制作播出	50 期	51 期	10.00	10.00
		质 量 指 标	劳务派遣人员费用	按时足额 支付	按时足额支付	10.00	10.00
			网络平台故障	0 次	0 次	10.00	10.00
		时 效 指 标	政协论坛	及时播放	及时播放	10.00	10.00
		成 本 指 标	智库、《政协论坛》、 《议政与建言》支出	不超预算	未超预算	10.00	10.00
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
总分		100.00					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及结果应 用方案							

(二) 2023年度政协会议项目自评表

项目名称		政协全会和常委会会议费					
主管部门		政协武汉市委员会 办公厅		项目实施 单位	政协武汉市委员会办公厅		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input 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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行 率)
		年度财政 资金总额	402.85	402.85		100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
		数量 指 标	全会次数	1次	1次	8.00	8.00
			常委会次数	4次	4次	8.00	8.00
		质量 指 标	审议通过常委会工作报 告和提案工作报告	审议通过	审议通过	8.00	8.00
		时效 指 标	会议时间	保障按期 召开	按期召开	8.00	8.00
		成本 指 标	会议费不超预算	不超预算	不超预算	8.00	8.00
		效益 指 标	满意度 指 标	参会人员满意度	95%以上	95%以上	40.00
总分		100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析							
改进措施及结果 应用方案							

(三) 2023年度委员视察考察培训项目自评表

项目名称		委员视察考察培训					
主管部门		政协武汉市委员会 办公厅	项目实施单位	政协武汉市委员会办公厅			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input 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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行 率)	
		年度财政 资金总额	317.13	317.13		100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	《武汉文史资料》	12期	12期	6.00	6.00
			《学习与资政》	6期	6期	6.00	6.00
		质量 指标	调研报告	得到市政协重要 协商会议采用	相关调研报告得到 市政协重要协商会 议采用	7.00	7.00
			督办建议案和提案	得到市委市政府 相关部门重视和采 纳	建议案和提案得到 了市委市政府相关 部门重视和采纳	7.00	7.00
		时效 指标	培训	按时完成培训 任务	按时完成	7.00	7.00
		成本 指标	文史资料等书刊出版	不超预算	不超预算	7.00	7.00
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会经济发展	通过委员开展 调研、视察、考 察活动, 提出相 关提案和建议, 履行参政议政、 民主监督、民主 协商, 促进社会 经济健康发展	达成预期目标	40.00	40.00
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(四) 2023年度专项工作经费项目自评表

项目名称		新能源汽车建设指挥部工作经费						
主管部门		新能源汽车建设指挥部	项目实施单位	新能源汽车建设指挥部				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input 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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20*执行率)	
		年度财政资金总额	47.29	47.29		100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设数量	完成市政府届时下达的工作任务	新建停车泊位15.2万个、充电桩7.08万个；新洲区中石化加氢站已基本完成	10.00	10.00	
		质量指标	建成的充电桩和停车泊位、加氢站工程质量	达到验收标准	达到验收标准	20.00	20.00	
		时效指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设完成时间	2023年年底前完成	2023年年底完成了充电桩和停车泊位、加氢站建设	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	推动新能源汽车及充电桩和停车泊位、加氢站产业发展	引进社会资本投资新能源汽车相关产业，推动新能源汽车及充电桩和停车泊位、加氢站产业发展	达成预期目标	10.00	10.00	
		社会效益	改善市容和生活体验	社会停车和充电桩站点经营规范有序，方便群众	达成预期目标	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善生态环境	通过减少汽车尾气排放，改善生态环境	达成预期目标	10.00	10.00	
		社会公众服务对象满意度指标	市民停车便利，新能源充电方便	90%	<90%	10.00	8.00	
	总分		98.00					
	偏差大或目标未完成原因分析		市民停车便利，新能源充电方便，公众满意度有待提高					
改进措施及结果应用方案		增加新能源汽车停车位及充电桩						