

2024 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

2025 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 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 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 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 年度重点工作完成情况

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

承担为市政协加强党的建设，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以及建言资政和凝聚共识服务的各项工作。服务市政协全面加强党的建设，推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对全体委员的全覆盖；负责政协武汉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织协调服务工作；组织落实政协武汉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议的决议、决定；负责市政协委员履职组织协调服务，如调查、视察、考察、参观、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、联络、服务和具体组织实施工作；服务市政协把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节；负责组织推动党的统一战线和人民政协理论研究工作，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调、组织市政协对内、对外宣传；负责向市委、市政府及其有关部门整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及意见和建议，并了解受理、批办、督办和落实情况；负责联系市委、市人大常委会、市政府及其有关部门；负责联系市级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；负责联系各区政协；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责全国政协、省政协和市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作；承办市委和市政协领导交办

的其他工作事项。

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 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	7,566.25	一、一般公共服务支出	31	6,341.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	406.45
	9		九、卫生健康支出	39	350.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	468.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,566.25	本年支出合计	57	7,566.29
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	0.04	年末结转和结余	59	
总计	30	7,566.29	总计	60	7,566.29

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

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,566.25	7,566.25					
2010201			行政运行	3,681.71	3,681.71					
2010202			一般行政管理事务	1,944.78	1,944.78					
2010204			政协会议	402.05	402.05					
2010205			委员视察	312.83	312.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.64	345.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00					
2080801			死亡抚恤	16.81	16.81					
2101101			行政单位医疗	137.54	137.54					
2101103			公务员医疗补助	212.63	212.63					
2210201			住房公积金	320.70	320.70					
2210202			提租补贴	61.36	61.36					
2210203			购房补贴	86.20	86.20					

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

2024 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			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									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 566. 29	4, 906. 63	2, 659. 66			
2010201			行政运行	3, 681. 75	3, 681. 75				
2010202			一般行政管理事务	1, 944. 78		1, 944. 78			
2010204			政协会议	402. 05		402. 05			
2010205			委员视察	312. 83		312. 83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345. 64	345. 64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 00	44. 00				
2080801			死亡抚恤	16. 81	16. 81				
2101101			行政单位医疗	137. 54	137. 54				
2101103			公务员医疗补助	212. 63	212. 63				
2210201			住房公积金	320. 70	320. 70				
2210202			提租补贴	61. 36	61. 36				
2210203			购房补贴	86. 20	86. 20				

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

2024 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			
					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	7,566.25	一、一般公共服务支出	33	6,341.40	6,341.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	406.45	406.45		
	9		九、卫生健康支出	41	350.17	350.17		
	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	468.26	468.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,566.25	本年支出合计	59	7,566.29	7,566.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,566.29	总计	64	7,566.29	7,566.29		

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

2024 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
			合计		3
				7,566.29	4,906.63
2010201			行政运行	3,681.75	3,681.75
2010202			一般行政管理事务	1,944.78	1,944.78
2010204			政协会议	402.05	402.05
2010205			委员视察	312.83	312.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.64	345.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00
2080801			死亡抚恤	16.81	16.81
2101101			行政单位医疗	137.54	137.54
2101103			公务员医疗补助	212.63	212.63
2210201			住房公积金	320.70	320.70
2210202			提租补贴	61.36	61.36
2210203			购房补贴	86.20	86.20

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表

2024 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					
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	3,816.52	302	商品和服务支出	1,073.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	613.17	30201	办公费	62.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	713.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,280.41	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	4.47	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.64	30206	电费	77.40	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.00	30207	邮电费	24.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	137.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	212.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00			
30113	住房公积金	320.70	30212	因公出国（境）费用	62.77			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.99			
30199	其他工资福利支出	148.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	28.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.81	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	385.00			
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	30.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.30			
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	130.85			
人员经费合计		3,833.33	公用经费合计					1,073.31

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

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 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
195.19	62.77	90.42	25	65.42	42	167.35	62.77	76.23	24.99	51.24	28.35

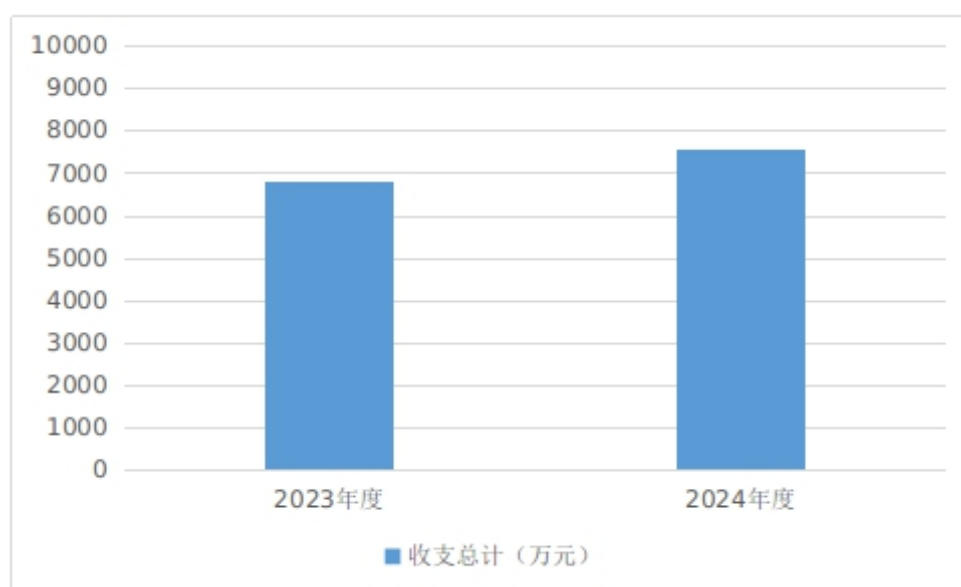
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 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 7566.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 747.89 万元，增长 10.9%，主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。

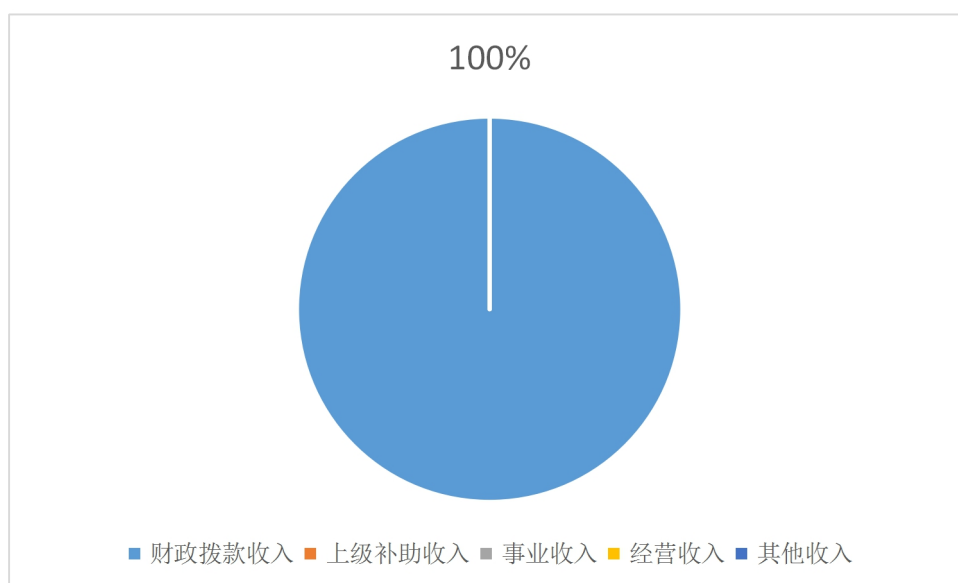
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7566.29 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 747.89 万元，增长 10.9%，主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。其中：财政拨款收入 7566.29 万元，占本年收入 100%。

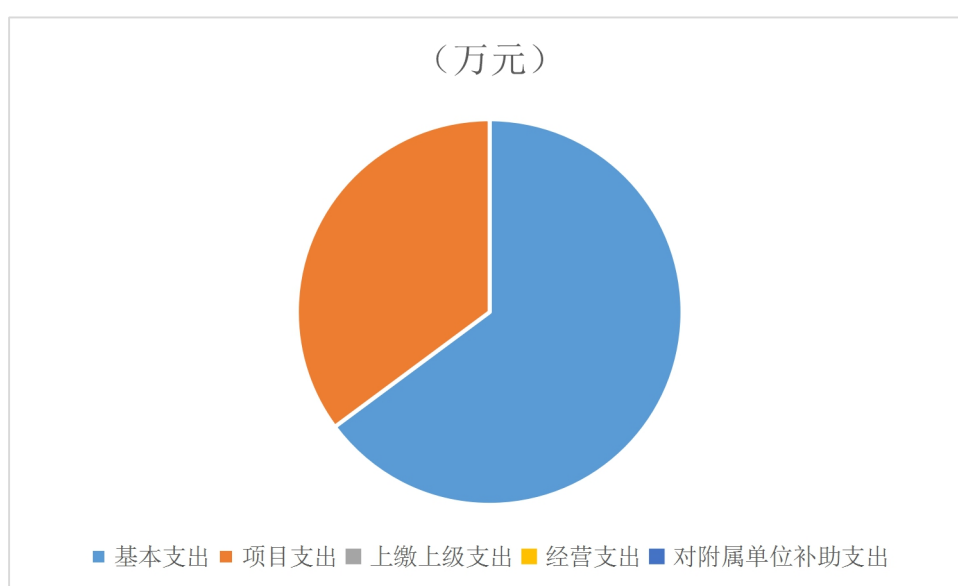
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7566.29 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 747.89 万元，增长 10.9%，主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。其中：基本支出 4906.63 万元，占本年支出 64.8%；项目支出 2659.66 万元，占本年支出 35.2%。

图 3：支出决算结构

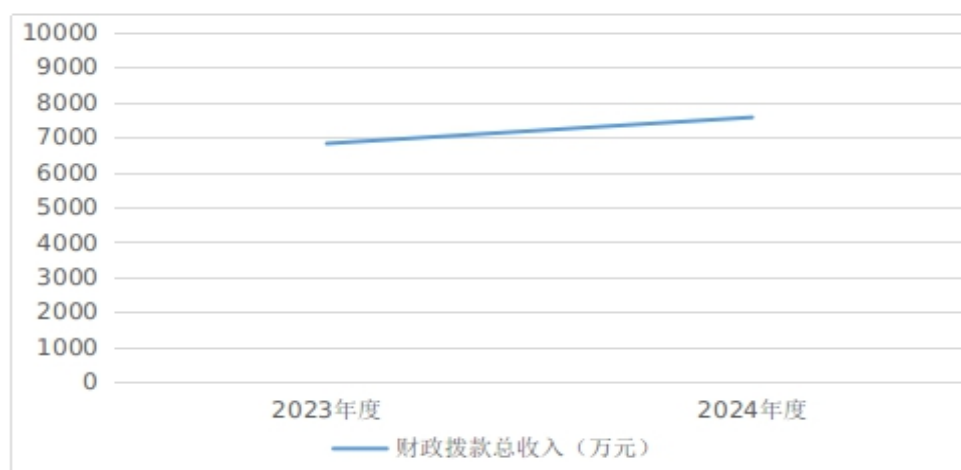


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 7566.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 747.89 万元，增长 10.9%。主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7566.29 万元，比 2023 年度决算数增加 747.89 万元。增加主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。

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 7566.29 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增加 747.89 万元，增长 10.9%。主要原因是空调设备更新，购置公务用车一台。

（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 7566.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 6341.41 万元，占 83.8%。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 406.45 万元，占 5.4%，主要是用于：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 350.17 万元，占 4.6%，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 468.26 万元，占 6.2%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7917.12 万元，支出决算为 7566.29 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 4906.63 万元，项目支出 2659.66 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 1944.78 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 402.05 万元，主要成效：召开市政协全会和常委会；委员视察 312.83 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。

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 3922.22 万元，支出决算为 3681.75 万元，完成年初预算的 93.9%，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。

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 1977.80 万元，支出决算为 1944.78 万元，完成年初预算的 98.3%。

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 402.05 万元,完成年初预算的 96.4%。

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 312.83 万元,支出决算为 312.83 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 351 万元,支出决算为 345.64 万元,完成年初预算的 98.5%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 44 万元,支出决算为 44 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 16.81 万元,支出决算为 16.81 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 156 万元,支出决算为 137.54 万元,完成年初预算的 88.2%,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 213 万元,支出决算为 212.63 万元,完成年初预算的 99.8%。

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 365 万元,支出决算为 320.7 万元,完成年初预算的 87.9%,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。

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 61.36 万元,支出决算为 61.36 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100万元，支出决算86.2万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：人员变动。

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4906.63万元，其中：人员经费3833.33万元，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、抚恤金。

公用经费1073.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024年度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

2024年度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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为195.19万元，支出决算为167.35万元，完成全年预算的85.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是来汉考察、调研人员比预计有所减少，二是公务用车运行维护费有所节约。

(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 62.77 万元，支出决算为 62.77 万元，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 6 个，累计 17 人次，主要用于开展因公出国(境)国际出访交流工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 90.42 万元，支出决算为 76.23 万元，完成全年预算的 84.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费有所节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 24.99 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车一台。

(2) 公务用车运行费支出 51.24 万元，主要用于燃料费 19.72 万元；维修费 24.66 万元；保险费 6.14 万元；其他(年检等) 0.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费全年预算为 42 万元，支出决算为 28.35 万元，完成全年预算的 67.5%。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。其中：

外宾接待支出 3.64 万元，主要是接待全国及地方政协港澳委员考察团来汉考察工作。2024 年共接待来访团组 3 个，71 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是全国及地方政协港澳委员考察团。

国内公务接待支出 24.71 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、调研工作。2024 年共接待国内来访团组 111 个，1217 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 1073.31 万元,比年初预算数减少 53.83 万元,降低 4.8%。主要原因是:落实党政机关过紧日子要求,压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024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529.47万元,其中:政府采购货物支出50.37万元、政府采购服务支出479.1万元。授予中小企业合同金额529.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额189.47万元,占授予中小企业合同金额的35.8%;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94.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 辆,主要领导用车 7 辆,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 4 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是视察用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 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 4 个,资金 2659.66 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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的

若干意见》和《市委关于加强人民政协政治协商的意见》等文件精神，围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有力有效保障政协履职。

市政协办公厅按照年度工作部署，组织委员开展调研、视察、督查等活动，提出相关提案和建议案。从“在统一思想认识上旗帜鲜明、在加快工作推进上力量集中、在破解瓶颈制约上勇于探索、在功能环境打造上系统布局、在优化体制机制上持续用力”等方面，提出了统筹产业创新领导力量和技术攻关、构建服务光电子产业创新的供应链体系、加速建设科创金融核心区、实施“耐心资本”助力计划、加快组建武汉新城管理委员会、探索“管委会+公司”运行模式、组建“武汉新城·世界光谷”服务平台公司等 36 条意见建议；从产业接续迭代发展、高端化智能化绿色化升级、产业集群集聚发展、生产要素配置等 4 个方面，提出了 16 条意见建议；从建立健全适老化建设政策、法治和监督体系，统筹适老化建设资源联动，加大适老化建设资金投入，加强适老化改造基础性设施建设，优化适老化服务供给，加大适老化改造专业人员培养力度，营造老年友好型城市文化氛围等方面提出建设性意见建议。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

（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 7566.29 万元，从评价情况来看：市政协办公厅以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期的绩效目标，成效显著。

2024 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）			4, 906. 63		项目支出 总额	2, 659. 66		
预算执行情况 （万元） （20 分）			部门整体支 出总额	预算数 （A）	执行数（B）		执行率 （B/A）	得分 （20*执行率）
				7, 566. 29	7, 566. 29		100%	20
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		≥2 次	3 次	3	3
		质量 指标	协商成果被政府重视采 纳		采纳	采纳	3	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	党委政府满意		满意	满意	3	3
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		≥2 次	5 次	3	3
		质量 指标	协商成果被政府重视采 纳		采纳	采纳	3	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	党委政府满意		满意	满意	3	3
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		≥2 次	3 次	3	3
		质量 指标	协商成果被政府重视采 纳		采纳	采纳	3	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	参与对象满意		满意	较满意	3	2
		服务对象 满意度	党委政府满意		满意	满意	3	3
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	3
		质量 指标	有效行使民主监督职 能，推动相关工作改进 提高		采纳	采纳	3	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	参与对象满意		满意	较满意	3	2
		服务对象 满意度	党委政府满意		满意	满意	3	3

年度目标 5 (11 分)：		组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提出建议案/提出提案件数	≥2 件/100 件	3 件/708 件	2	2
		质量指标	提案办理成果助推城市发展和治理	采纳	采纳	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	提案者满意	满意	满意	3	3
		服务对象满意度	承办部门满意	满意	满意	3	3
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	≥30 篇	反映社情民意信息 1000 余篇，被采用 85 篇，共刊印《社情民意》专报 25 期	3	3
		质量指标	及时反映社情民意	≥95%	100%	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	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	3
		服务对象满意度	全国政协、省政协及市领导满意	满意	满意	3	3
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	≥2 篇	18 篇	3	3
		质量指标	调研报告全部被市政协重要协商会议等采用	≥95%	100%	3	3
	效益指标	社会效益指标	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	调研活动参与者满意	满意	满意	3	3
		服务对象满意度	市委政府相关部门满意	满意	满意	3	3
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 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 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 402.05 万元,执行数为 402.05 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《加快武汉新城建设,打造“世界光谷”的建议案》《加快新型工业化步伐,打造新时代制造强市的建议案》《全面推进社会适老化建设,加快发展老年友好型城市的建议案》,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 312.83 万元,执行数为 312.83 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 708 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 1919.52 万元,执行数为 1919.52 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 52 期;三是刊发长江日报《议政与建言》12 期。

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 25.26 万元,执行数为 25.26

万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是新建停车泊位 12.9 万个、充电桩 7.5 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）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 2024 年重点工作完成情况

一、围绕“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”“全面推进社会适老化建设，加快发展老年友好型城市”等议题，组织开展专题协商活动

围绕 1 号建议案“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”议题，于二季度召开议政性常委会议开展专题协商。会后，及时梳理协商成果，从“在统一思想认识上旗帜鲜明、在加快工作推进上力量集中、在破解瓶颈制约上勇于探索、在功能环境打造上系统布局、在优化体制机制上持续用力”等方面，提出了统筹产业创新领导力量和技术攻关、构建服务光电子产业创新的供应链体系、加速建设科创金融核心区、实施“耐心资本”助力计划、加快组建武汉新城管理委员会、探索“管委会+公司”运行模式、组建“武汉新城·世界光谷”服务平台公司等 36 条意见建议，报送市委、市政府，得到市委主要领导和市政府主要领导的签批。

围绕 2 号建议案“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”议题，于三季度召开议政性常委会议开展专题协商。会后，及时梳理协商成果，从产业接续迭代发展、高端化智能化绿色化升级、产业集群集聚发展、生产要素配置等 4 个方面，提出了 16 条意见建议，报送市政府供决策参考。

围绕 3 号建议案“全面推进社会适老化建设，加快发展老年友好型城市”议题，召开常委专题协商会议开展专题协商。会后，及时整理协商成果，从建立健全适老化建设政策、法治和监督体系，统筹适老化建设资源联动，加大适老化建设资金投入，加强适老化改造基础性设施建设，优化适老化服务供给，加大适老化改造专业人员培养力度，营造老年友好型城市文化氛围等方面提

出许多建设性意见建议，报送市政府。

二、围绕打造“氢能城市”、加快推进武汉国际消费中心城市建设、培育壮大我市农业产业化龙头企业、加强我市历史文化资源挖掘与效用提升、加强我市学校铸牢中华民族共同体意识教育等议题，组织开展界别协商活动

打造“氢能城市”界别协商，从强化顶层设计，推动政策落地、完善产业规划、强化法制保障；健全产业体系，加强技术研发、做强产业链条、做大氢能企业、做优服务平台；拓展场景应用，推动氢能在交通、工业、生活等领域的应用；打造氢能城市，推进氢能基础设施建设、启动规划建设氢能小镇、加强氢能城市宣传推介等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。

加快推进武汉国际消费中心城市建设界别协商，从布局顶级商圈，打造“国际范”的消费中心城市；突出荆楚味道，打造“湖北味”的消费中心城市；塑造地域特色，打造“武汉韵”的消费中心城市；推进消费升级，打造“烟火气”的消费中心城市等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。

培育壮大农业产业化龙头企业界别协商，从实施强龙工程，打造一批产业链链主龙头企业；创新品牌运营模式，稳固农产品产业链供应链；提升成果转化率，壮大农业龙头企业竞争实力；优化资源配置，破解农业龙头企业发展梗阻等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。

历史文化资源深度挖掘与效用提升界别协商，从完善我市历史文化资源保护利用体制机制、提升我市历史文化资源利用的效能和价值、多措并举形成历史文化资源保护利用合力等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。

加强我市学校铸牢中华民族共同体意识教育界别协商，从提高思想认识、夯实基础要素、创新育人路径、构建共管机制等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。

三、围绕体育设施建设均衡布局和提档升级、推进城市更新、建设养育友好型社会推进人口高质量发展等议题，与政府有关部门开展对口协商活动

“体育设施建设均衡布局和提档升级”对口协商，提出的拓展城乡空间体育化利用方式、鼓励社会力量投资建设体育设施、推进学校体育设施共建共治共享、推动自然资源向户外运动开放等方面意见建议被充分采纳，助力我市体育设施高质量发展。

“推进城市更新”对口协商，提出的探索城市更新投融资新模式、加强历史文化街区修复利用、推进中心城区城中村更新改造、创新危旧房改造路径等方面意见建议被充分采纳，助推科学高效推进城市更新，在改善城市人居环境、惠及民生的同时，促进城市历史文化保护传承及资源活化利用

“建设生育友好型社会推进人口高质量发展”对口协商，提出的完善养育支持政策体系、建设养育友好型社会机制、提升儿童医疗服务质量等方面意见建议被充分采纳，助推我市人口高质量发展。

四、围绕打造新时代内陆开放新高地、持续优化营商环境等主题，组织开展专项监督

围绕“打造新时代内陆开放新高地”主题专项监督，召开监督性主席会议，从打造国际化一流营商环境、推动国际消费中心城市建设、打造武汉自贸片区升级版等方面建言，并向市政府报

送了专项监督意见书。

围绕“持续优化营商环境”主题专项监督，就减税降费、优化营商环境等工作进行调研，推进相关政策落实落地落细，助力培育壮大市场主体、释放经济发展活力。

五、加强建议案、重点提案办理协商

《关于加快武汉新城建设，打造“世界光谷”的建议案》，市政府和有关部门认真办理，抢抓政策机遇，破解资金难题，推动资源要素汇聚，产业创新不断发展，“中国光谷”加速迈进“世界光谷”。

《关于加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市的建议案》，有关部门强化协同联动，滚动实施工业技改项目 600 个，省级绿色工厂增加到 105 家，高技术制造业对工业的增长贡献率达 85.8%，我市成功获批国家首批制造业新兴技术改造试点城市。

《关于全面推进社会适老化建设，加快发展老年友好型城市的建议案》，市政府及相关部门认真编制《武汉市养老设施空间布局规划（2024-2035）》，持续推进居家适老化改造和小区适老化改造，建成各类养老服务设施 3509 个，实现城乡社区养老设施全覆盖，完成居家适老化改造 5276 户，医养结合服务 40.56 万人次。

关于推动量子科技产业发展的提案，提出推动创新平台建设、培育梯度企业发展、设立量子科技投资基金、强化创新成果应用场景等建议，在政府制定的相关文件中得到采纳。

关于加强长江高水平保护的建议得到采纳，有关部门深入开展长江高水平保护十大行动，实施武船片堤防改造等重点项目，

溯源整治长江入河排污口 49 个。

六、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

全力推进市委交办的重大专项工作。组织院士专家、政协智库专家，在汉各级政协委员，企业及相关职能部门开展系列深入调研，召开四次工作推进会，形成《关于加快推动量子科技产业化的调研报告》。

围绕市政协二季度常委会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于加快武汉新城建设，打造“世界光谷”的建议》《关于突出抓好创新体系建设打造新质生产力核心引擎的建议》《关于推进高水平实验室建设的建议》《关于推动武汉新城光电子信息产业做大做强的建议》《关于武汉新城管理体制运行机制创新的建议》《关于加快构建“星光联动、双谷一体”发展格局的建议》等高质量调研报告。

围绕市政协三季度常委会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市的建议》《关于突破性推进新型工业化，打造新质生产力发展武汉样板的建议》《关于推进我市商业航天产业突破性发展的建议》《关于加快我市工业软件发展的建议》《关于加快我市绿色智能船舶产业发展的建议》《关于加快推进我市低空经济健康发展的建议》等高质量调研报告。

围绕“推动生态资源优势转化为绿色发展优势”专家协商座谈会议题，组织委员和市政协智库专家深入开展调查研究，形成《关于加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势的建议》《关于充分利用水资源优势禀赋打造人与自然和谐共生的滨水生态名

城的建议》《关于发挥碳市场资源优势推动碳金融产业发展的建议》等高质量调研报告。

围绕“宣传推广武汉十大名菜、十大名点、十大伴手礼（简称‘三个十大’）”协商监督会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于大力宣传推广武汉“三个十大”、助力文旅和餐饮融合发展的建议》等高质量调研报告。

组织智库专家围绕将武汉交通区位优势转化为双循环枢纽链接优势进行专题研究，形成《武汉交通区位优势转化为双循环枢纽链接优势对策研究报告》。

七、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 10 个以上

“一线协商·共同缔造”行动，共解决一批群众急难愁盼问题，有代表性的如下：（1）新洲区政协邾城街道联络委助力拆除影响居民日常出行三年之久的临时性施工围墙，还居民安全畅通道路；（2）黄陂区政协罗汉街道联络委助力增设安全标识牌、修剪绿化带、增加路面标线等，推动解决影响居民出行安全的李蔡路道路交通整治工作；（3）硚口区政协韩家墩街道联络委聚焦城市更新项目建设建言献策，推动解决项目施工周围道路破损、车辆违停拥堵等影响居民出行难题；（4）武昌区政协中华路街道联络委助力解决户部巷特色风情街游客如厕难题；（5）江汉区政协北湖街道联络委助力建设社区创建面向未来的绿色繁荣社区；（6）青山区政协青山镇街道联络委聚多方力量，治理古镇片区交通堵点；（7）蔡甸区政协永安街道联络委助力升级改造永安集镇，打造“烟火九真文化小镇”；（8）东西湖区政协吴家山街道联络委助力东兴里社区老旧私房片区架空管线整治；（9）汉南区政协助

力纱帽街道滨湖苑小区安装休闲座椅，居民“坐”享惬意时光；

（10）江岸区政协永清街道联络委守护文物古建安全；（11）江夏区政协山坡街道联络委助力光明村韩家湾人居环境整治；（12）洪山区政协卓刀泉街道联络委共商共议共治虎泉特色街区；（13）汉阳区政协围绕“停车楼对知音西苑社区居民优惠开放”组织开展协商，助力解决社区居民停车难题。

八、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 4 次以上

全年共开展委员培训 5 次，具体情况如下：（1）围绕“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”议题举办常委会专题讲座，以会代训，统筹组织市区政协委员及机关干部参加培训。（2）新委员履职培训班，组织市区政协委员参加培训。（3）围绕“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”议题举办常委会专题讲座，以会代训，统筹组织市区政协委员及机关干部参加培训。（4）围绕“一线协商·共同缔造”赋能社区治理主题组织专题辅导，以会代训，组织市区政协领导、专（工）委负责人、相关平台召集人及联络员参加。（5）组织市区政协委员（干部），参加全国政协地方政协委员（干部）培训班。

九、完善委员联系界别群众制度机制，发挥委员桥梁纽带作用，更好联系各界、团结各方

贯彻落实党的二十届三中全会关于加强人民政协联系群众机制建设的要求，研究出台了《政协武汉市委员会关于加强委员联系界别群众工作的具体措施》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织开展专题协商活动	围绕“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”“全面推进社会适老化建设，加快发展老年友好型城市”等议题，组织开展专题协商活动。	已完成。 围绕1号建议案“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”议题，于二季度召开议政性常委会议开展专题协商。会后，及时梳理协商成果，从“在统一思想认识上旗帜鲜明、在加快工作推进上力量集中、在破解瓶颈制约上勇于探索、在功能环境打造上系统布局、在优化体制机制上持续用力”等方面，提出了统筹产业创新领导力量和技术攻关、构建服务光电子产业创新的供应链体系、加速建设科创金融核心区、实施“耐心资本”助力计划、加快组建武汉新城管理委员会、探索“管委会+公司”运行模式、组建“武汉新城·世界光谷”服务平台公司等36条意见建议，报送市委、市政府，得到市委主要领导和市政府主要领导的签批。 围绕2号建议案“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”议题，于三季度召开议政性常委会议开展专题协商。会后，及时梳理协商成果，从产业接续迭代发展、高端化智能化绿色化升级、产业集群集聚发展、生产要素配置等4个方面，提出了16条意见建议，报送市政府供决策参考。 围绕3号建议案“全面推进社会适老化建设，加快发展老年友好型城市”议题，召开常委专题协商会议开展专题协商。会后，及时整理协商成果，从建立健全适老化建设政策、法治和监督体系，统筹适老化建设资源联动，加大适老化建设资金投入，加强适老化改造基础性设施建设，优化适老化服务供给，加大适老化改造专业人员培养力度，营造老年友好型城市文化氛围等方面提出许多建设性意见建议，报送市政府。
2	组织开展界别协商活动	围绕打造“氢能城市”、加快推进武汉国际消费中心城市建设和培育壮大我市农业产业化龙头企业、加强我市历史文化资源挖掘与效用提升、加强我市学校铸牢中华民族共同体意识教育等议题，组织开展界别协商活动。	已完成。 打造“氢能城市”界别协商，从强化顶层设计，推动政策落地、完善产业规划、强化法制保障；健全产业体系，加强技术研发、做强产业链条、做大氢能企业、做优服务平台；拓展场景应用，推动氢能在交通、工业、生活等领域的应用；打造氢能城市，推进氢能基础设施建设、启动规划建设氢能小镇、加强氢能城市宣传推介等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。 加快推进武汉国际消费中心城市建设界别协商，从布局顶级商圈，打造“国际范”的消费中心城市；突出荆楚味道，打造“湖北味”的消费中心城市；塑造地域特色，打造“武汉韵”的消费中心城市；推进消费升级，打造“烟火气”的消费中心城市等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。 培育壮大农业产业化龙头企业界别协商，从实施强龙工程，打造一批产业链链主龙头企业；创新品牌运营模式，稳固农产品产业链供应链；提升成果转化效率，壮大农业龙头企业竞争实力；优化资源配置，破解农业龙头企业发展梗阻等方

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。 历史文化资源深度挖掘与效用提升界别协商，从完善我市历史文化资源保护利用体制机制、提升我市历史文化资源利用的效能和价值、多措并举形成历史文化资源保护利用合力等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。 加强我市学校铸牢中华民族共同体意识教育界别协商，从提高思想认识、夯实基础要素、创新育人路径、构建共管机制等方面提出了意见建议，报送市政府供决策参考。
3	组织开展对口协商活动	围绕体育设施建设均衡布局和提档升级、推进城市更新、建设养育友好型社会推进人口高质量发展等议题，与政府有关部门开展对口协商活动。	已完成。 “体育设施建设均衡布局和提档升级”对口协商，提出的拓展城乡空间体育化利用方式、鼓励社会力量投资建设体育设施、推进学校体育设施共建共治共享、推动自然资源向户外运动开放等方面意见建议被充分采纳，助力我市体育设施高质量发展。 “推进城市更新”对口协商，提出的探索城市更新投融资新模式、加强历史文化街区修复利用、推进中心城区城中村更新改造、创新危旧房改造路径等方面意见建议被充分采纳，助推科学高效推进城市更新，在改善城市人居环境、惠及民生的同时，促进城市历史文化保护传承及资源活化利用 “建设生育友好型社会推进人口高质量发展”对口协商，提出的完善养育支持政策体系、建设养育友好型社会机制、提升儿童医疗服务质量等方面意见建议被充分采纳，助推我市人口高质量发展。
4	组织开展专项监督	围绕打造新时代内陆开放新高地、持续优化营商环境等主题，组织开展专项监督。	已完成。 围绕“打造新时代内陆开放新高地”主题专项监督，召开监督性主席会议，从打造国际化一流营商环境、推动国际消费中心城市建设和打造武汉自贸片区升级版等方面建言，并向市政府报送了专项监督意见书。 围绕“持续优化营商环境”主题专项监督，就减税降费、优化营商环境等工作进行调研，推进相关政策落实落地落细，助力培育壮大市场主体、释放经济发展活力。
5	加强建议案提案办理	加强建议案、重点提案办理协商。	已完成。 《关于加快武汉新城建设，打造“世界光谷”的建议案》，市政府和有关部门认真办理，抢抓政策机遇，破解资金难题，推动资源要素汇聚，产业创新不断发展，“中国光谷”加速迈进“世界光谷”。 《关于加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市的建议案》，有关部门强化协同联动，滚动实施工业技改项目 600 个，省级绿色工厂增加到 105 家，高技术制造业对工业的增长贡献率达 85.8%，我市成功获批国家首批制造业新兴技术改造试点城市。 《关于全面推进社会适老化建设，加快发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			老年友好型城市的建议案》，市政府及相关部门认真编制《武汉市养老设施空间布局规划（2024-2035）》，持续推进居家适老化改造和小区适老化改造，建成各类养老服务设施 3509 个，实现城乡社区养老设施全覆盖，完成居家适老化改造 5276 户，医养结合服务 40.56 万人次。 关于推动量子科技产业发展的提案，提出推动创新平台建设、培育梯度企业发展、设立量子科技投资基金、强化创新成果应用场景等建议，在政府制定的相关文件中得到采纳。 关于加强长江高水平保护的建议得到采纳，有关部门深入开展长江高水平保护十大行动，实施武船片堤防改造等重点项目，溯源整治长江入河排污口 49 个。
6	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。	已完成。 全力推进市委交办的重大专项工作。组织院士专家、政协智库专家，在汉各级政协委员，企业及相关职能部门开展系列深入调研，召开四次工作推进会，形成《关于加快推动量子科技产业化的调研报告》。 围绕市政协二季度常委会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于加快武汉新城建设，打造“世界光谷”的建议》《关于突出抓好创新体系建设打造新质生产力核心引擎的建议》《关于推进高水平实验室建设的建议》《关于推动武汉新城光电子信息产业做大做强的建议》《关于武汉新城管理体制运行机制创新的建议》《关于加快构建“星光联动、双谷一体”发展格局的建议》等高质量调研报告。 围绕市政协三季度常委会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市的建议》《关于突破性推进新型工业化，打造新质生产力发展武汉样板的建议》《关于推进我市商业航天产业突破性发展的建议》《关于加快我市工业软件发展的建议》《关于加快我市绿色智能船舶产业发展的建议》《关于加快推进我市低空经济健康发展的建议》等高质量调研报告。 围绕“推动生态资源优势转化为绿色发展优势”专家协商座谈会议题，组织委员和市政协智库专家深入开展调查研究，形成《关于加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势的建议》《关于充分利用水资源优势禀赋打造人与自然和谐共生的滨水生态名城的建议》《关于发挥碳市场资源优势推动碳金融产业发展的建议》等高质量调研报告。 围绕“宣传推广武汉十大名菜、十大名点、十大伴手礼（简称‘三个十大’）”协商监督会议议题，组织委员深入开展调查研究，形成《关于大力宣传推广武汉“三个十大”、助力文旅和餐饮融合发展的建议》等高质量调研报告。 组织智库专家围绕将武汉交通区位优势转化为双循环枢纽链接优势进行专题研究，形成《武汉交通区位优势转化为双循环枢纽链接优势对策研究报告》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	搭建多元化协商平台	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 10 个以上。	已完成。 “一线协商·共同缔造”行动，共解决一批群众急难愁盼问题，有代表性的如下：（1）新洲区政协邾城街道联络委助力拆除影响居民日常出行三年之久的临时性施工围墙，还居民安全畅通道路；（2）黄陂区政协罗汉街道联络委助力增设安全标识牌、修剪绿化带、增加路面标线等，推动解决影响居民出行安全的李蔡路道路交通整治工作；（3）硚口区政协韩家墩街道联络委聚焦城市更新项目建设建言献策，推动解决项目施工周围道路破损、车辆违停拥堵等影响居民出行难题；（4）武昌区政协中华路街道联络委助力解决户部巷特色风情街游客如厕难题；（5）江汉区政协北湖街道联络委助力建设社区创建面向未来的绿色繁荣社区；（6）青山区政协青山镇街道联络委聚多方力量，治理古镇片区交通堵点；（7）蔡甸区政协永安街道联络委助力升级改造永安集镇，打造“烟火九真文化小镇”；（8）东西湖区政协吴家山街道联络委助力东兴里社区老旧私房片区架空管线整治；（9）汉南区政协助力纱帽街道滨湖苑小区安装休闲座椅，居民“坐”享惬意时光；（10）江岸区政协永清街道联络委守护文物古建安全；（11）江夏区政协山坡街道联络委助力光明村韩家湾人居环境整治；（12）洪山区政协卓刀泉街道联络委共商共议共治虎泉特色街区；（13）汉阳区政协围绕“停车楼对知音西苑社区居民优惠开放”组织开展协商，助力解决社区居民停车难题。
8	加强委员履职服务管理	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 4 次以上。	已完成。 全年共开展委员培训 5 次，具体情况如下：（1）围绕“加快武汉新城建设，打造‘世界光谷’”议题举办常委会专题讲座，以会代训，统筹组织市区政协委员及机关干部参加培训。（2）新委员履职培训班，组织市区政协委员参加培训。（3）围绕“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”议题举办常委会专题讲座，以会代训，统筹组织市区政协委员及机关干部参加培训。（4）围绕“一线协商·共同缔造”赋能社区治理主题组织专题辅导，以会代训，组织市区政协领导、专（工）委负责人、相关平台召集人及联络员参加。（5）组织市区政协委员（干部），参加全国政协地方政协委员（干部）培训班。
9	加强政协系统联动建设	完善委员联系界别群众制度机制，发挥委员桥梁纽带作用，更好联系各界、团结各方。	已完成。 贯彻落实党的二十届三中全会关于加强人民政协联系群众机制建设的要求，研究出台了《政协武汉市委员会关于加强委员联系界别群众工作的具体措施》。

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)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。

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。

7. 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。

8. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

12. 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

附件 1

一、2024 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）		4,906.63		项目支出 总额	2,659.66		
预算执行情况 （万元） （20分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率 （B/A）	得分 （20*执行率）
			7,566.29	7,566.29		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	实际完成值 （B）	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	专题协商次数	≥2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	服务对象 满意度	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	≥2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	服务对象 满意度	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	≥2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	服务对象 满意度	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		服务对象 满意度	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	服务对象 满意度	参与对象满意	满意	较满意	3.00	2.00
		服务对象 满意度	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/100 件	3 件/708 件	2.00	2.00
		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	服务对象 满意度	提案者满意	满意	满意	3.00	3.00
		服务对象 满意度	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	≥30 篇	反映社情民 意信息 1000 余篇，被采 用 85 篇，共 刊印《社情 民意》专报 25 期	3.00	3.00
		质量 指标	及时反映社情民意	≥95%	100%	3.00	3.00
	满意度 指标	服务对象 满意度	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
		服务对象 满意度	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	≥2 篇	18 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	≥95%	100%	3.00	3.00
	效益 指标	社会效益 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	服务对象 满意度	调研活动参与者满意	满意	满意	3.00	3.00
		服务对象 满意度	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、2024 年度项目绩效评价自评表

(一) 2024 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		2. 市直专项	☐	3. 市对下转移支付项目	☐
项目属性			1. 持续性项目		2. 新增性项目	☐		
项目类型			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) (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	312.83	312.83		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	相关调研报告得到了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	经济成本指标	文史资料等书刊出版		按期出版、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			无					
改进措施及结果应用方案			无					

(二) 2024 年度政协工作经费项目自评表

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 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性			1. 持续性项目 2. 新增性项目 ☐				
项目类型			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) (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	1, 919. 52	1, 919. 52	100. 00%	20. 00
年度 绩效目 (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	4. 00	4. 00
			《议政与建言》	≥10 期	12 期	3. 00	3. 00
			《政协论坛》制作播出	≥40 期	52 期	3. 00	3. 00
		质量 指标	网络平台故障	网络运行畅通	网络运行畅通	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	经济成 本指标	政协智库、《政协论坛》、《议 政与建言》	不超预算	不超预算	10. 00	10. 00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众和服务对象满意度	90%以上	90%以上	40. 00	40. 00
总分			100. 00				
偏差大或目标未完成 原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

(三) 2024 年度政协全会和常委会会议项目自评表

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		2. 市直专项	☐	3. 市对下转移支付项目		☐	
项目属性			1. 持续性项目		2. 新增性项目		☐			
项目类型			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) (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. 05	402. 05		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	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	经济成本指标		会议费不超预算		不超预算	不超预算	8. 00	8. 00	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		95%以上	95%以上	40. 00	40. 00		
总分			100. 00							
偏差大或目标未完成 原因分析			无							
改进措施及结果应用 方案			无							

(四) 2024 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			政协武汉市委员会办公厅		项目实施单位	政协武汉市委员会办公厅				
项目类别			1. 部门预算项目		2. 市直专项	☐	3. 市对下转移支付项目		☐	
项目属性			1. 持续性项目		2. 新增性项目	☐				
项目类型			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) (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	25.26	25.26		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 12.9 万个、充电桩 7.5 万个；5 座加氢站具备施工条件。各区均与相关单位签订氢燃料电池汽车意向协议。	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		2024 年年底前完成	2024 年年度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		推动新能源汽车发展，停车场、充电桩产业发展，布局加氢站	达成预期目标	10.00	10.00		
		社会效益指标	改善市容和生活体验		社会停车、充电规范有序，改善城市市容和生活体验	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		
	满意度指标	服务对象满意度	市民停车便利，新能源充电方便		90%	<90%	10.00	9.00		
	总分			99.00						
	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							