

2023 年度中国人民政治协商会议武汉市 东西湖区委员会办公室部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室概 况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023 年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。
2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、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及各届人士的意见和建议，并了解落实情况。
7. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。
8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。
9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
10. 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；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，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东西湖区委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项 目	行次	金额		项 目	行次	金额	
类 别	次	1		类 别	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,490.54		一、一般公共服务支出	32	1,123.61	
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	3.87		八、社会保障和就业支出	39	163.32	
	9			九、卫生健康支出	40	79.25	
	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、住房城镇支出	50	124.87	
	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	1,499.41		本年支出合计	58	1,490.54	
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	3.87	
	30				61		
总 计	31	1,499.41		总 计	62	1,499.41	

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. 本表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+……+37）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

										公开02表
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室										金额单位：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	1,499.41	1,490.54					8.87
201			一般公共服务支出	1,132.48	1,123.61					8.87
20102			政协事务	1,132.48	1,123.61					8.87
2010201			行政运行	1,057.56	1,057.56					
2010202			一般行政管理事务	74.92	66.05					8.87
208			社会保障和就业支出	163.82	163.82					
20805			行政事业单位养老支出	163.82	163.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.82	123.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	78.24	78.24					
21011			行政事业单位医疗	74.54	74.54					
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73					
2101103			公务员医疗补助	34.81	34.81					
21099			其他卫生健康支出	3.70	3.70					
2109999			其他卫生健康支出	3.70	3.70					
221			住房保障支出	124.87	124.87					
22102			住房改革支出	124.87	124.87					
2210201			住房公积金	103.81	103.81					
2210202			提租补贴	21.06	21.06					

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

							公开03表		
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室							金额单位：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	1,490.54	1,424.49	66.05			
201			一般公共服务支出	1,123.61	1,057.56	66.05			
20102			政协事务	1,123.61	1,057.56	66.05			
2010201			行政运行	1,057.56	1,057.56				
2010202			一般行政管理事务	66.05		66.05			
208			社会保障和就业支出	163.82	163.82				
20805			行政事业单位养老支出	163.82	163.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.82	123.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210			卫生健康支出	78.24	78.24				
21011			行政事业单位医疗	74.54	74.54				
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103			公务员医疗补助	34.81	34.81				
21099			其他卫生健康支出	3.70	3.70				
2109999			其他卫生健康支出	3.70	3.70				
221			住房保障支出	124.87	124.87				
22102			住房改革支出	124.87	124.87				
2210201			住房公积金	103.81	103.81				
2210202			提租补贴	21.06	21.06				

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

收入				支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,490.54	一、一般公共服务支出	33	1,123.61	1,123.61		
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	163.82	163.82		
	9		九、卫生健康支出	41	78.25	78.25		
	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	124.87	124.87		
	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	1,490.54	本年支出合计	59	1,490.54	1,490.54		
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	1,490.54	总 计	64	1,490.54	1,490.54		

五、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东西湖区委员会办公室				金额单位：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		1,490.54	1,424.49	66.05
201	一般公共服务支出			1,123.61	1,057.56	66.05
20102	政协事务			1,123.61	1,057.56	66.05
2010201	行政运行			1,057.56	1,057.56	
2010202	一般行政管理事务			66.05		66.05
208	社会保障和就业支出			163.82	163.82	
20805	行政事业单位养老支出			163.82	163.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			123.82	123.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40.00	40.00	
210	卫生健康支出			78.24	78.24	
21011	行政事业单位医疗			74.54	74.54	
2101101	行政单位医疗			39.73	39.73	
2101103	公务员医疗补助			34.81	34.81	
21099	其他卫生健康支出			3.70	3.70	
2109999	其他卫生健康支出			3.70	3.70	
221	住房保障支出			124.87	124.87	
22102	住房改革支出			124.87	124.87	
2210201	住房公积金			103.81	103.81	
2210202	提租补贴			21.06	21.06	

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明细表

								公开06表
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室								金额单位：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	1,202.28	302	商品和服务支出	127.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.73	30201	办公费	18.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.12	30202	印刷费	3.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	409.92	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	5.68	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	0.99	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	103.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	83.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.77			
30302	退休费	94.51	30217	公务接待费	0.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费	24.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.19			
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	34.12			
人员经费合计		1,296.79	公用经费合计					127.70

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

								公开07表	
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室								金额单位：万元	
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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。									
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表			
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室								金额单位：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。											
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室											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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		6.00		6.00	4.00	5.36		3.84		3.84	1.52
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 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 年度收入总计 1499.41 万元，支出总计 1499.54 万元。与 2022 年度相比，收入减少 30.45 万元，降低 2%；支出减少 30.45 万元，降低 2%。主要原因项目支出按要求压减开支。

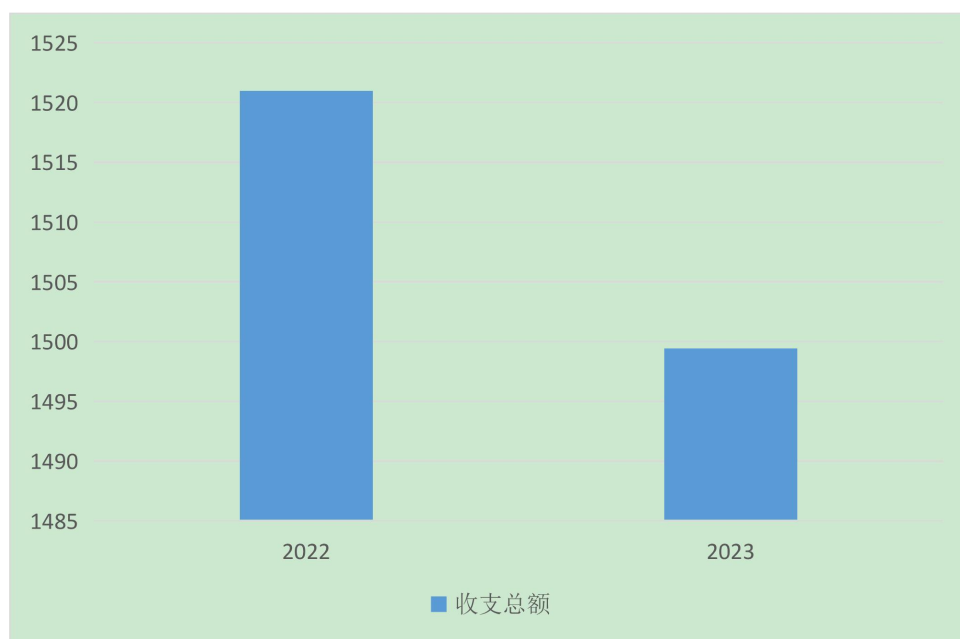


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1499.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.12 万元，增长 1.36%，基本持平。其中：财政拨款收入 1490.54 万元，占本年收入 99.41%；其他收入 8.87 万元，占本年收入 0.59%。

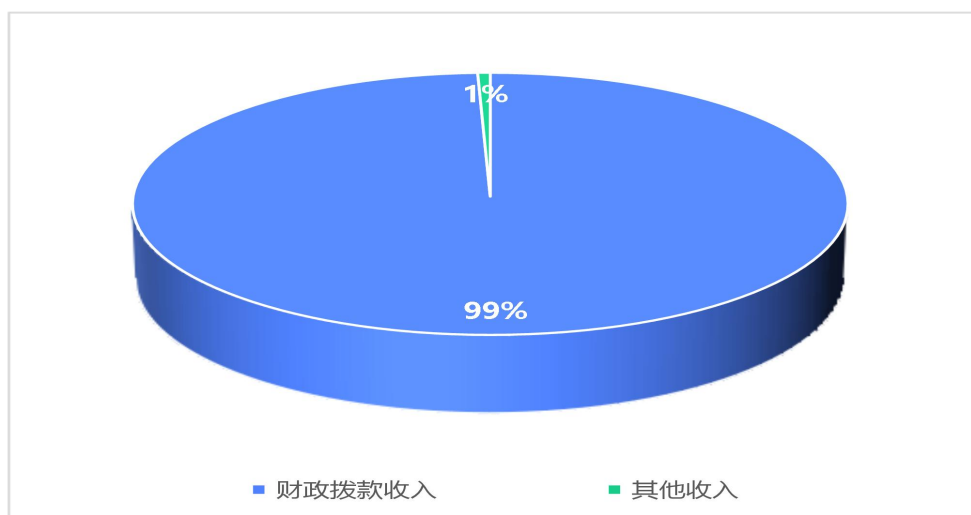


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1490.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 13.39 万元，增长 0.91 %，基本持平。

其中：基本支出 1424.49 万元，占本年支出 95.57 %；项目支出 66.05 万元，占本年支出 %；上缴上级支出 万元，占本年支出 %；经营支出 万元，占本年支出 %；对附属单位补助支出 万元，占本年支出 %。

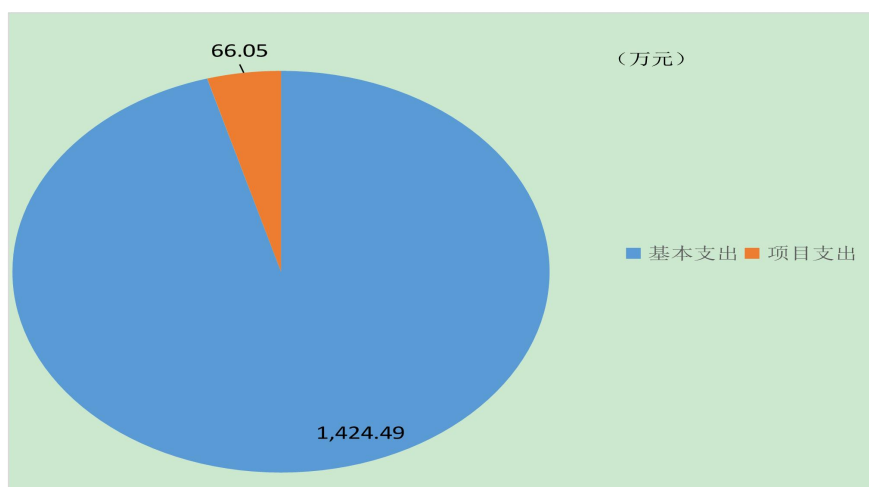


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1490.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.39 万元，增长 0.91 %，基本持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1490.54 万元，比 2022 年度决算数增加 13.39 万元，基本持平。

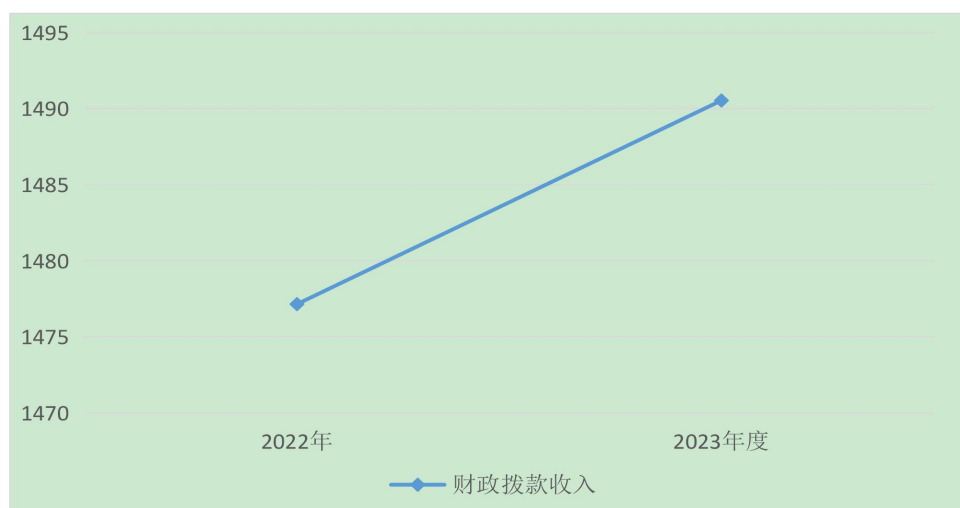


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1490.54 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 13.39 万元，增长 9.06 %。主要原因是……。

（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 1490.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1123.61 万元，占 75.38 %。社会保障和就业支出（类） 163.82 万元，占 10.99 %；卫生健康支出 78.25 万元，占 5.25 %；住房保障支出 124.87 万元，占 8.38 %。

（三）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万元，支出决算为 1557.52 万元，完成年初预算的 95.7 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1238.24 万元，支出决算为 1123.61 万元，完成年初预算的 90.74 %。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 116.17 万元，支出决算为 163.82 万元，完成年初预算的 141.02 %。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 124.87 万元，支出决算为 124.87 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 1429.49 万元，其中：

人员经费 1296.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 53.6 %。决算数小于预算数的主要原因：开展公务接待次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 64 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 3.84 万元，完成年初预算的 64 %，比年初预算减少 2.16 万元，主要原因是响应过紧日子号召，减少公务用车。主要用于公务用车的维修、加油、保险及 ETC 费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 38 %，比年初预算减少 2.48 万元，主要原因是开展公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.52 万元，接待对象主要是省市各政协、省外政协对口交流单位，主要是开展调研接待工作。2023 年共接待国内来访团组 9 个，86 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 127.7 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 16.92 万元，降低 11.7%。主要原因是厉行节约，按要求过紧日子。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16.63 万元，其中：

政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购服务支出 15.21 万元。授予中小企业合同金额 14.16 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是调研商务接待用车。单价 100 万元（含）以上设备 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，本单位组织对 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 3 个，资金 66.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.57%。从评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，提高预算执行率和预算指标合理性。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1490.54 万元，从评价情况来看，本单位按照相关规定编制和执行预算，但还需完善预算绩效指标编订和预算执行情况管理。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 15.94 万元, 执行数为 10.21 万元, 完成预算的 64%。主要产出和效益是: 党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。发现的问题及原因: 老干支部开展红色教育现场教学等党建活动次数较少, 导致预算执行率低。下一步改进措施: 适当调整 2024 年预算; 多组织开展关爱老干部活动及红色教育现场教学活动。

2. 政协全会项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 14.17 万元, 完成预算的 23.6%。主要产出和效益是: 保障政协全年顺利召开。发现的问题及原因: 因 2022 年 12 月新冠疫情严重, 压缩会议时间, 导致 2013 年结算的会议经费减少, 预算执行率低。下一步改进措施: 适当调整 2024 年预算; 按季度随时跟踪项目绩效完成情况, 对未按时开展的项目进行督促整改, 对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

3. 专委会工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 75 万元, 执行数为 41.66 万元, 完成预算的 55.54%。主要产出和效益是: 保障各专委会顺利开展课题调研、委员培训、外出考察。发现的问题及原因: 各专(工)委未开展出外省市考察调研活动, 导致经费支出减少。下一步改进措施:

适当调整 2024 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

（四）绩效评价结果应用情况。

我单位通过绩效评价，在加强项目规划、加强项目管理、合理安排预算方面有所成效。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般公共服务	保障本单位行政运行 及一般行政管理事务 有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位职工社会 保障费用按规定缴纳	完成
3	医疗卫生	保障本单位职工医疗 卫生费用按规定缴纳	完成
4	住房保障支出	保障本单位住房公积 金按规定缴纳	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
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)
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)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度中国人民政治协商会议东西湖区委员会办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：中国人民政治协商会议东西湖区委员会办公室

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称		中国人民政治协商会议东西湖区委员会办公室				
基本支出总额		1424.49		项目支出总额		66.04
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分*执行率）
		部门整体支出总额	1653.89	1490.53	90.12%	18.02
年度绩效目标 1：		组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。				
年度绩效目标 （15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）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	4
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	1
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	1
			形成调研文集	=1 本	=1 本	1
		质量指标	委员参会率	≥80%	≥80%	2
	时效指标	会议召开的及时性	及时	及时	2	
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升	4
年度绩效目标 2：		做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。				
年度绩效目标 （15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）	得分
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	≥1 次	3
			组织教育活动次数	≥1 次	≥1 次	3
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	≥40 人次	3
质量指	老干部集体活动参	≥30%	≥30%	3		

		标	与率			
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织活动，增强社会稳定性	增强	增强	3
年度绩效目标 3:		保障专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力				
年度绩效目标 3 (10 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）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	3
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	≥6	1
			调研及视察次数（次）	≥12	≥12	1
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	保障	2
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	3
年度绩效目标 4:		组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。				
年度绩效目标 4 (10 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）	得分
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	≥1	1
			培训人次（人次）	≥40	≥40	1
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	≥20	2
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	≥85	≥85	2
年度绩效目标 5:		做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。				
年度绩效目标 5: (10 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）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	3
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	1	1	1
			印制文史资料（册）	≥500	≥500	1
		质量指标	编辑、印制验收合格率（%）	100	100	1

		时效指标	编辑出版工作及时率 (%)	100	100	1
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政, 团结育人作用	效果显著	效果显著	3
年度绩效目标 6:		进一步搭建、完善和规范协商在一线工作平台, 为委员履职提供规范的活动场所。				
年度绩效目标 6: (10 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)	得分
	产出指标	数量指标	阵地建设数量 (个)	12	12	2
			开展协商议事活动次数 (次)	12	12	2
		质量指标	阵地建设覆盖率 (%)	85	85	3
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平	提升	提升	3
年度绩效目标 7:		利用信息技术对委员履职情况进行评价, 调动委员履职积极性				
年度绩效目标 7: (10 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)	得分
	产出指标	数量指标	软件维护数量 (个)	1	1	2
		质量指标	系统运行故障率 (%)	0.1	0.1	2
	成本指标	经济成本	预算支出控制率 (%)	100	100	3
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职积极性	提升	提升	3
总分	98.02					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2024 年预算; 按季度随时跟踪项目绩效完成情况, 对未按时开展的项目进行督促整改, 对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：政协东西湖区委员会办公室 填报日期：2024 年 4 月 28 日

32

总分	92.82
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因减少了老干部集体活动次数，导致预算执行率低。
改进措施及结果应用方案	适当调整 2024 年预算；多组织开展关爱老干部活动及红色教育现场教学活动。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度政协全会项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：政协东西湖区委员会办公室

填报日期：2023 年 4 月 28

日

项目名称		政协全会						
主管部门		区政协办公室			项目实施单位		区政协办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
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 分*执行率）		
		年度财政资金总额	60	14.18	24%	4.73		
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）	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	预算支出控制率（%）		100	100	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	形成政协工作报告		=1 篇	=1 篇	4	
			提案工作报告		=1 篇	=1 篇	3	
			形成调研文集		=1 本	=1 本	3	
		质量指标	委员参会率		≥80%	≥80%	5	

		时效指标	会议召开的及时性	及时	及时	5
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	政协委员履职能力得 到提升	提升	提升	40
总分	84.73					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，压缩政协全会天数，且未安排政协委员住宿，预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案	适当调整 2024 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度专委会工作经费项目绩效自评表/结果
(摘要版)

单位名称：政协东西湖区委员会办公室
日

填报日期：2024 年 4 月 28

项目名称	专委会工作经费				
主管部门	区政协办		项目实施单位		各专(工)委会
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
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 分*执行率）
	年度财政资金总额	75	41.66	56%	11.11

一级指标		二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
年度 绩效 目标 1 （16 分）	成本 指标	经济成 本指标	预算支出控制率（%）	100	100	4
	产出 指标	数量指 标	编辑文史资料（本）	1	1	2
			印制文史资料（册）	≥500	≥500	2
		质量指 标	编辑、印制验收合格 率（%）	100	100	2
		时效指 标	编辑出版工作及时率 （%）	100	100	2
	效益 指标	社会效 益指标	发挥存史资政，团结 育人作用	效果显著	效果显著	4
年度 绩效 目标 2 （16 分）	产出 指标	数量指 标	阵地建设数量（个）	12	12	4
			开展协商议事活动次 数（次）	12	12	4
		质量指 标	阵地建设覆盖率（%）	85	85	4
	效益 指标	社会效 益指标	提升基层社会治理水 平	提升	提升	4
年度 绩效 目标 3 （16 分）	产出 指标	数量指 标	软件维护数量（个）	1	1	4
		质量指 标	系统运行故障率（%）	0.1	0.1	4
	成本 指标	经济成 本	预算支出控制率（%）	100	100	4
	效益 指标	社会效 益指标	提升委员履职积极性	提升	提升	4
年度 绩效 目标 4 （16 分）	成本 指标	经济成 本指标	预算支出控制率（%）	100	100	4
	产出 指标	数量指 标	调研报告（篇）	≥6	≥6	2
			调研及视察次数（次）	≥12	≥12	2
		质量指 标	保障视察、调研、会 议等活动顺利开展	保障	保障	4
		时效指 标	活动开展及时率	及时	及时	4
年度 绩效 目标 5 （16 分）	产出 指标	数量指 标	培训次数（次）	≥1	≥1	2
			培训人次（人次）	≥40	≥40	2
		质量指 标	委员培训覆盖率（%）	≥20	≥20	2
		时效指 标	培训开展及时性	及时	及时	2

	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	≥85	≥85	4
总分	91.11					
偏差大或目标未完成原因分析	为压缩预算开支，未开展省外调研，压缩省外培训次数，导致预算执行率低。					
改进措施及结果应用方案	适当调整 2024 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

备注：本部门决算公开咨询电话：027-83242229