

附件 1:

2024 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本级部门决算公开(模板)

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东西湖区委员会办公室本级概况

- 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东西湖区委员会办公室本级 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东西湖区委员会办公室本级 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东西湖区委员会办公室本级概况

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界人士的意见和建议，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 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 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

单位：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

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,450.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 856.83 |
| 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 | 6.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 412.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 66.34 |
| | 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 | 115.11 |
| | 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 | 1,457.38 | 本年支出合计 | 57 | 1,450.86 |
| 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 | 8.87 | 年末结转和结余 | 59 | 15.40 |
| 总计 | 30 | 1,466.25 | 总计 | 60 | 1,466.25 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：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

| 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,457.38 | 1,450.86 | | | | | 6.53 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 863.36 | 856.84 | | | | | 6.53 |
| 20102 | | 政协事务 | 863.36 | 856.84 | | | | | 6.53 |
| 201020 | | 行政运行 | 775.12 | 775.12 | | | | | |
| 201020 | | 一般行政管理事务 | 88.24 | 81.72 | | | | | 6.53 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 412.58 | 412.58 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 412.58 | 412.58 | | | | | |
| 208050 | | 行政单位离退休 | 276.29 | 276.29 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.94 | 90.94 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.35 | 45.35 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 66.34 | 66.34 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 | | | | | |
| 210110 | | 行政单位医疗 | 25.43 | 25.43 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | 33.34 | 33.34 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 210999 | | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 115.11 | 115.11 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 115.11 | 115.11 | | | | | |
| 221020 | | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | | | | | |
| 221020 | | 提租补贴 | 20.08 | 20.08 | | | | | |

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
单位：万元

单位：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

| 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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,450.86 | 1,369.14 | 81.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 856.84 | 775.12 | 81.72 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 856.84 | 775.12 | 81.72 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 775.12 | 775.12 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 81.72 | | 81.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.58 | 412.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.58 | 412.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 276.29 | 276.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.94 | 90.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.35 | 45.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.34 | 66.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.43 | 25.43 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.34 | 33.34 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.11 | 115.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.11 | 115.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.08 | 20.08 | | | | |

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

单位：中国人民政治协商会议武汉市东西

单位：万元

湖区委员会办公室本级

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,450.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 856.83 | 856.83 | | |
| 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 | 412.57 | 412.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.34 | 66.34 | | |
| | 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 | 115.11 | 115.11 | | |
| | 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 | 1,450.86 | 本年支出合计 | 59 | 1,450.86 | 1,450.86 | | |
| 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 | 1,450.86 | 总计 | 64 | 1,450.86 | 1,450.86 | | |

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

单位：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

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 | 1,450.86 | 1,369.14 | 81.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 856.84 | 775.12 | 81.72 |
| 20102 | 政协事务 | | | 856.84 | 775.12 | 81.72 |
| 2010201 | 行政运行 | | | 775.12 | 775.12 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | 81.72 | | 81.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 412.58 | 412.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 412.58 | 412.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 276.29 | 276.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 90.94 | 90.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 45.35 | 45.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 66.34 | 66.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 58.77 | 58.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 25.43 | 25.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 33.34 | 33.34 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 7.57 | 7.57 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 7.57 | 7.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 115.11 | 115.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 115.11 | 115.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 95.03 | 95.03 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 20.08 | 20.08 | |

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

单位：中国人民政治协商会议武汉市东西

单位：万元

湖区委员会办公室本级

| 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 | 978.46 | 302 | 商品和服务支出 | 101.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 186.37 | 3020 | 办公费 | 1.99 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 153.46 | 3020 | 印刷费 | 5.03 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 321.32 | 3020 | 咨询费 | 2.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 5.68 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 90.94 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 45.35 | 3020 | 邮电费 | 1.04 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.43 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 33.34 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 7.57 | 3021 | 差旅费 | 1.38 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 95.03 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 1.68 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.28 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.89 | | | |
| 3030 | 退休费 | 289.28 | 3021 | 公务接待费 | 1.10 | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 2.94 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 6.96 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 37.44 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 3.19 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 32.23 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,267.74 | | 公用经费合计 | | | | 101.40 |

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

单位：中国人民政治协商会议武汉市东西

单位：万元

湖区委员会办公室本级

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议武汉市东西

单位：万元

湖区委员会办公室本级

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | | 6.00 | | 6.00 | 4.00 | 4.29 | | 3.19 | | 3.19 | 1.10 |

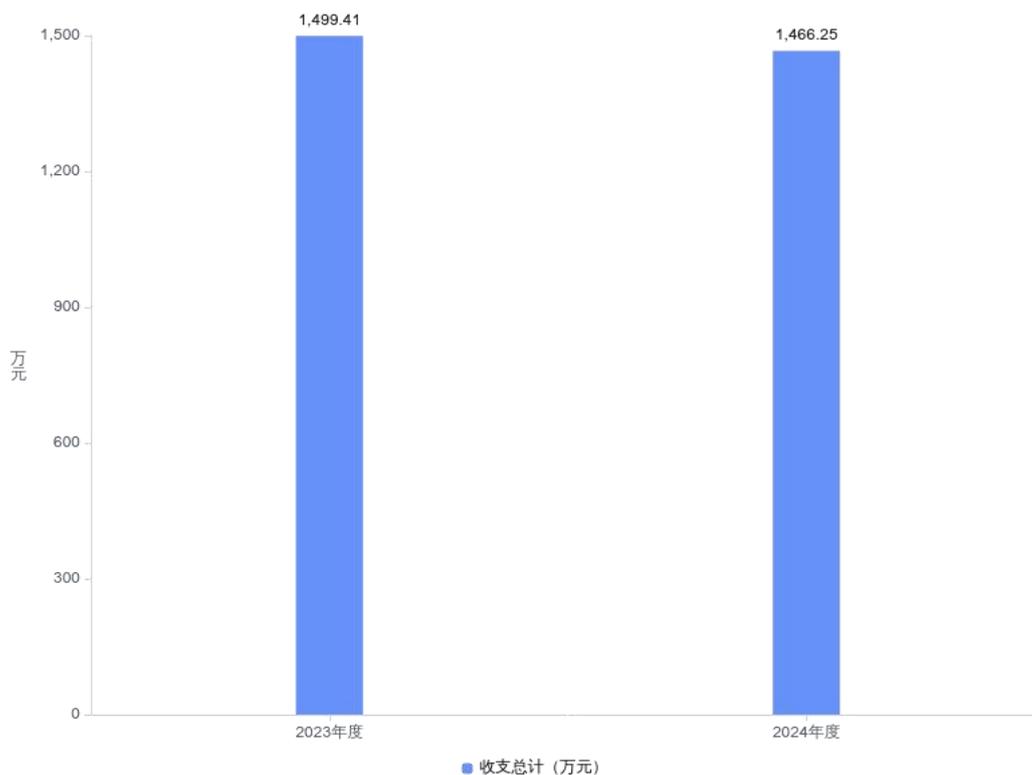
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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、支总计均为 1466.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 33.16 万元，下降 2.2%，主要原因是按要求压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

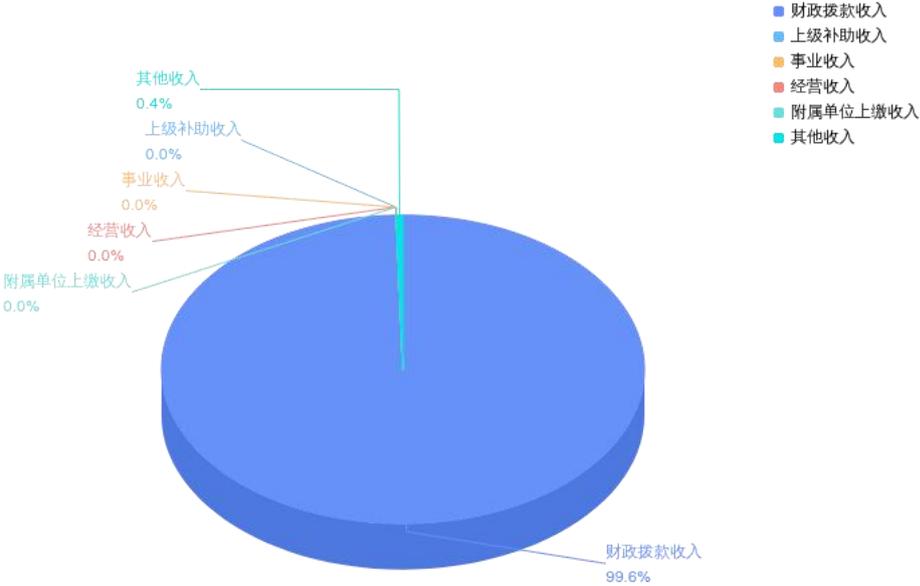


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1457.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.03 万元，下降 2.8%，主要原因是按要求压减财政拨款。其中：财政拨款收入 1450.86 万元，占本年收入 99.6%；上级补助

收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 6.53 万元，占本年收入 0.4%。

图 2：收入决算结构

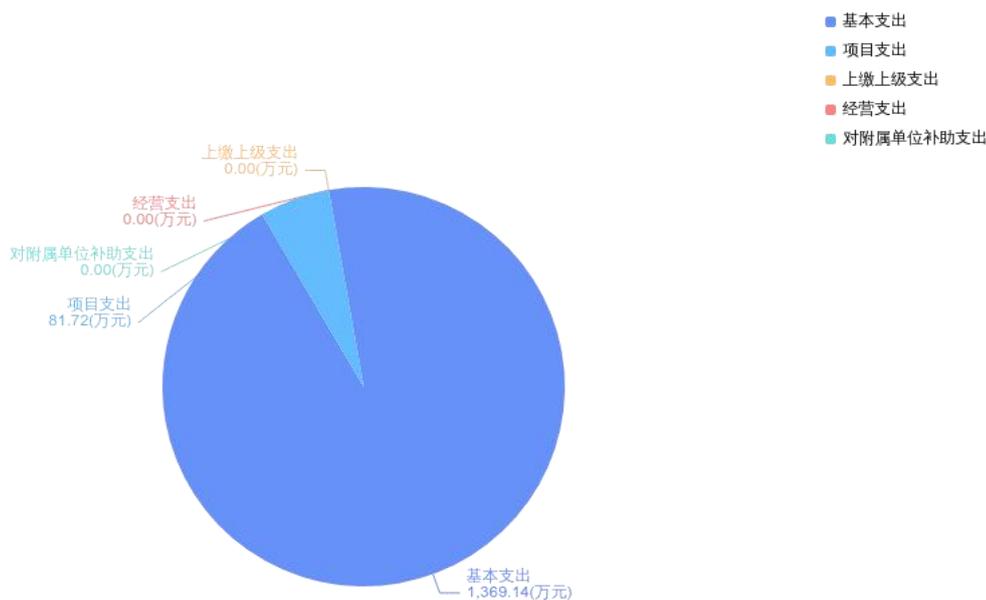


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1450.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 39.68 万元，下降 2.7%，主要原因是按要求压减开支。其中：基本支出 1369.14 万元，占本年支出 94.4%；项目支出 81.72 万元，占本年支出 5.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

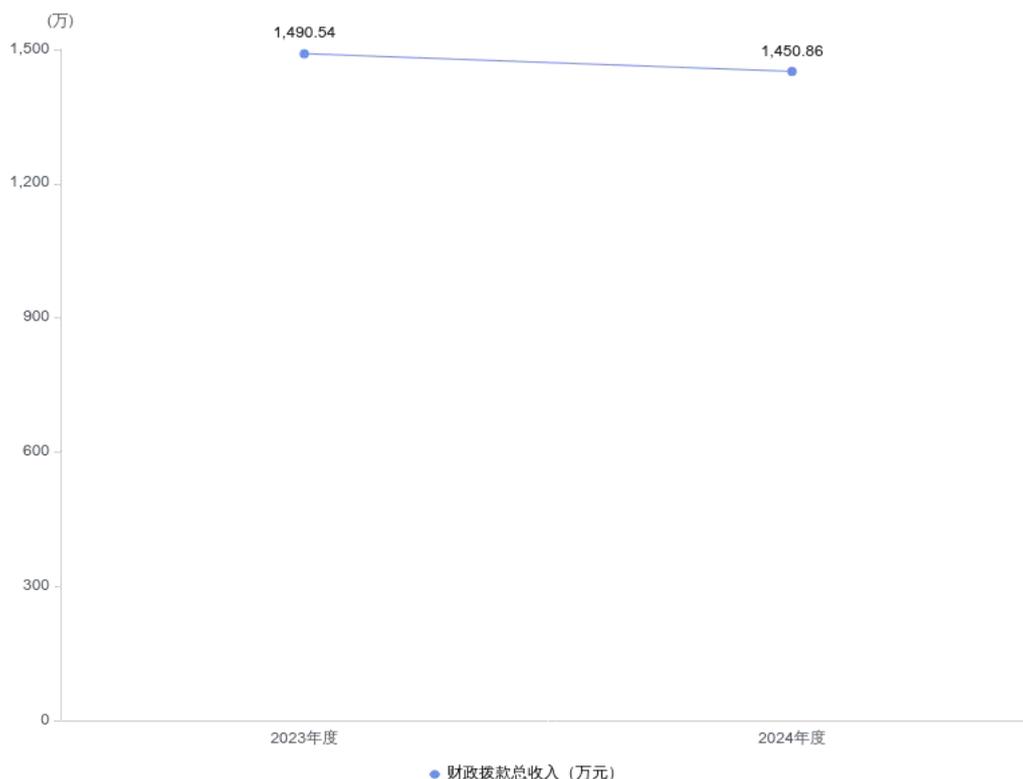


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1450.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.68 万元，下降 2.7%。主要原因是按要求压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1450.86 万元，比 2023 年度决算数减少 39.68 万元，减少主要原因是按要求压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.68 万元，下降 2.7%，主要原因是按要求压减公共预算。

(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 1450.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 856.84 万元，占 59.05%。主要是用于用于政协机关正常运行保障（含人员经费、公用经费）、各类协商会议（全委会、常委会、专题协商会等）、委员视察调研、提案办理与督办、社情民意信息收集报送等履职相关支出。。

2. 社会保障和就业支出类支出 412.58 万元，占 28.44%。主要

是用于主要是用于政协机关离退休人员离退休费、养老保险及职业年金缴费等履职相关支出。。

3. 卫生健康支出类支出 66.34 万元，占 4.57%。主要是用于主要是用于政协机关工作人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等履职支出。

4. 住房保障支出类支出 115.11 万元，占 7.93%。主要是用于政协机关工作人员住房公积金缴存、住房补贴发放，落实住房保障政策。

(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 1558.67 万元，支出决算为 1450.86 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 1369.14 万元，项目支出 81.72 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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1033.28万元，支出决算为775.12万元，完成年初预算的75%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：按要求压减开支。

(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 140.37万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按要求压减开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 285.10万元,支出决算为276.29万元,完成年初预算的96%,支出决算数小于年初预算数。

(2) 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 90.94万元,支出决算为90.94万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45.47万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的99.7%,支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 38.49万元,支出决算为25.43万元,完成年初预算的66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按要求压减开支。

(2) 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 78.49万元,支出决算为33.34万元,完成年初预算的42.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按要求压减开支。

(3) 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)。年初预算为7.57万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 100.65万元,支出决算为95.03万元,完成年初预算的 94.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按要求压减开支。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.08万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 1369.14 万元,其中:

人员经费 1267.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.00万元，支出决算为4.29万元，完成全年预算的42.9%。较上年减少1.07万元，下降20.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：开展公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因：按要求压减开支。

(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%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.00万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的53.2%；较上年减少0.65万元，下降16.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应过紧日子号召，减少公务用车。决算数较上年减少的主要原因：按要求压减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.19万元，主要用于响应过紧日子号召，减少公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的27.5%，较上年减少0.42万元，下降27.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：开展公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次。国内公务接待支出 1.10 万元, 主要是开展调研接待工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个, 75 人次。

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东西湖区委员会办公室本级机关运行经费支出 101.40 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 38.97 万元, 下降 27.8%。主要原因是厉行节约, 按要求过紧日子。

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东西湖区委员会办公室本级政府采购支出总额 13.73 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.89 万元。授予中小企业合同金额 10.64 万元, 占政府采购支出总额的 77.5%, 其中: 授予小微企业合同金额 10.64 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82%。

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东西湖区委员会办公室 本级共有车辆 5 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是调研商务接待用车;

单位价值 100 万元以上设备 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，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 3 个，资金 81.72 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，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

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 1453.28 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

我部门(单位)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 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 18.8 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 58.72%。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 2025 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 50 万元，执

行数为 25.75 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 2025 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 67.41 万元，执行数为 44.92 万元，完成预算的 66.64%。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 2025 年预算；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）绩效自评结果应用情况

我单位通过加强绩效评价等手段，在项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面有所成效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

| 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。

(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、2024 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)

2024 年度区政协办部门整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------------|-------|
| 单位名称 | | 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1369.15 | | | 项目支出总额 | 84.13 |
| 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 | 1507.78 | 1453.28 | 96.39% | 19.28 | |
| 年度绩效目标 1: (18分) | | 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体会议。 | | | | |
| 年度绩效目标(18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(4分) | 经济成本指标(4分) | 预算支出控制率(%) (4分) | =100% | =100% | 4 |
| | 产出指标(4分) | 数量指标(2分) | 形成政协工作报告(1分) | 1篇 | 1篇 | 1 |
| | | | 提案工作报告(0.5分) | 1篇 | 1篇 | 0.5 |
| | | | 形成调研文集(0.5分) | 1本 | 1本 | 0.5 |
| | 质量指标(1分) | 时效指标(1分) | 委员参与率(1分) | ≥80% | ≥80% | 1 |
| 会议召开及时性(1分) | | | 及时 | 及时 | 1 | |
| 效益指标(10分) | 社会效益指标(10分) | 政协委员履职能力得到提升(10分) | 提升 | 提升 | 10 | |
| 年度绩效目标 2: (19分) | | 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(19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(4分) | 经济成本指标(4分) | 预算支出控制率(%) (4分) | =100% | =100% | 4 |
| | 产出指标(4分) | 数量指标(3分) | 订阅学习报刊次数(1分) | ≥1次 | ≥1次 | 1 |
| | | | 组织教育活动次数(1分) | ≥1次 | ≥1次 | 1 |
| | | | 传统节日慰问老干部人次(1分) | ≥40人次 | ≥40人次 | 1 |
| | 质量指标(1分) | 老干部慰问覆盖率(%) (1分) | =100% | =100% | 1 | |
| 效益指标(6分) | 社会效益指标(6分) | 关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性(6分) | 增强 | 增强 | 6 | |
| 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标(5分) | 参与活动的退休人员满意度(5分) | ≥90% | ≥90% | 5 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|----|
| 年度绩效目标 3: (8分) | | 保障各专委会活动正常开展, 大力提升委员履职能力。 | | | | |
| 年度绩效 目标 (8 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 (4分) | 经济成本指 标 (4分) | 预算支出控制率 (%) (4 分) | =100% | =100% | 4 |
| | 产出指标 (4分) | 数量指标(2 分) | 调研报告 (篇) (1分) | ≥6 篇 | ≥6 篇 | 1 |
| | | | 调研及视察次数 (次) (1 分) | ≥12 次 | ≥12 次 | 1 |
| | | 质量指标(1 分) | 保障视察、调研、会议等活 动顺利开展 (1分) | 保障 | 保障 | 1 |
| 时效指标(1 分) | 活动开展及时率 (1分) | 及时 | 及时 | 1 | | |
| 年度绩效目标 4: (20分) | | 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 (20 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 (4分) | 经济成本指 标 (4分) | 培训费定额标准控制率 (%) (4分) | =100% | =100% | 4 |
| | 产出指标 (4分) | 数量指标(2 分) | 培训次数 (次) (1分) | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 |
| | | | 培训人次 (人次) (1分) | ≥40 人次 | ≥40 人次 | 1 |
| | | 质量指标(1 分) | 委员培训覆盖率 (%) (1 分) | ≥20% | ≥20% | 1 |
| | 时效指标(1 分) | 培训开展及时性 | 及时 | 及时 | 1 | |
| | 效益指标 (7分) | 社会效益指 标 (7分) | 提升委员履职能力 (7分) | 提升 | 提升 | 7 |
| 满意度指 标 (5分) | 服务对象满 意度 (5分) | 培训人员满意度 (%) (5 分) | ≥85% | ≥85% | 5 | |
| 年度绩效目标 5: (15分) | | 做好文史资料编辑工作, 存史资政, 团结育人。 | | | | |
| 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 (4分) | 经济成本指 标 (4分) | 预算支出控制率 (%) (4 分) | =100% | =100% | 4 |
| | 产出指标 (4分) | 数量指标(2 分) | 编辑文史资料 (本) (1分) | 1 | 1 | 1 |
| | | | 印制文史资料 (册) (1分) | ≥300 | ≥300 | 1 |
| | | 质量指标(1 分) | 编辑、印制验收合格率 (%) (2分) | =100% | =100% | 1 |
| 时效指标(1 分) | 编辑出版工作及时性 | 及时 | 及时 | 1 | | |
| 效益指标 (7分) | 社会效益指 标 (7分) | 发挥存史资政, 团结育人作 用 (7分) | 效果显著 | 效果显著 | 7 | |
| 总分 | 99.08 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 预算执行率偏低。原因是为节省开支, 在会议费限额内适当降低标准; 未开展省外调研; 部分退休人员自动放弃体检, 节省了体检费开支。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 适当调整 2025 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。 | | | | |

二、2024 年度老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度老干部工作补贴、慰问及活动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东西湖区委员会办公室 填报日期：2025 年 4 月 25 日

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 老干部工作补贴、慰问及活动经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 区政协办 | 项目实施单位 | | 办公室 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 18.8 | 11.04 | 58.72% | 11.74 | |
| 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 (20分) | 预算支出控制率(%) (20分) | | =100% | =100% | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (12分) | 订阅学习报刊次数(4分) | | ≥1次 | ≥1次 | 4 |
| | | | 组织教育活动次数(4分) | | ≥1次 | ≥1次 | 4 |
| | | | 传统节日慰问老干部人次(4分) | | ≥40人次 | ≥40人次 | 4 |
| | | 质量指标(8分) | 老干部慰问覆盖率(%) (4分) | | =100% | =100% | 8 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 关爱退休人员组织生活,增强社会稳定性(24分) | | 增强 | 增强 | 30 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 参与活动的退休人员满意度(20分) | | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | | 91.74 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>预算执行率低。主要原因是部分退休人员自动放弃体检，节省了体检费开支。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>适当调整 2024 年预算；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。</p> |

三、2024 年度政协全会经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度政协全会项目绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室 填报日期：2025 年 4 月 25 日

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|---------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 政协全会 | | | | | |
| 主管部门 | | 区政协办 | 项目实施单位 | | 办公室 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 50 | 25.75 | 51.50% | 10.3 | |
| 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 (20分) | 预算支出控制率(%) (20分) | | =100% | =100% | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (12分) | 形成政协工作报告(4分) | | =1篇 | =1篇 | 4 |
| | | | 提案工作报告(4分) | | =1篇 | =1篇 | 4 |
| | | | 形成调研文集(4分) | | =1本 | =1本 | 4 |
| | | 质量指标 (4分) | 委员参与率(4分) | | ≥80% | ≥80% | 4 |
| | 时效指标 (4分) | 会议召开及时性(4分) | | 及时 | 及时 | 4 | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (40分) | 政协委员履职能力得到提升(40分) | | 提升 | 提升 | 40 | |
| 总分 | | 90.3 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率低。原因是为节省开支，在会议费限额内适当降低标准。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 适当调整2024年预算；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、2024 年度专委会工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度专门委活动及课题调研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东西湖区委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月

25 日

| 项目名称 | | 专门委活动及课题调研经费 | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|------------------------|-----------|-------|-----------------|---|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | | 67.41 | 44.92 | 66.64% | 13.33 | | |
| 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 (20分) | 预算支出控制率 (%) (20分) | | =100% | =100% | 20 | | |
| | | | 数量指标 (6分) | | 调研报告 (篇) (1分) | =1 篇 | =1 篇 | 1 | |
| | 产出指标 (20分) | | 调研及视察次数 (次) (1分) | | ≥12 次 | ≥12 次 | 1 | | |
| | | | 培训次数 (次) (1分) | | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 | | |
| | | | 培训人次 (人次) (1分) | | ≥40 人次 | ≥40 人次 | 1 | | |
| | | | 编辑文史资料 (本) (1分) | | =1 本 | =1 本 | 1 | | |
| | | | 印制文史资料 (册) (1分) | | ≥300 册 | ≥300 册 | 1 | | |
| | | | 质量指标 (6分) | | 保障视察、调研、会议等活动顺利开展 (2分) | | 保障 | 保障 | 2 |
| | 时效指标 (8分) | | 委员培训覆盖率 (%) (2分) | | ≥20% | ≥20% | 2 | | |
| | | | 编辑、印制验收合格率 (%) (2分) | | =100% | =100% | 2 | | |
| | | | 活动开展及时率 (2分) | | 及时 | 及时 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | | 培训开展及时性 (2分) | | 及时 | 及时 | 2 | | |
| | | | 编辑出版工作及时率 (%) (4分) | | =100% | =100% | 4 | | |
| | | | 提升委员履职能力 (15分) | | 提升 | 提升 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | | 发挥存史资政，团结育人作用 (15分) | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | | |
| | | 服务对象满意度 (1分) | | 培训人员满意度 (10分) | ≥85% | ≥85% | 10 | | |
| 总分 | | 93.33 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率低。原因是为节省开支，未开展省外调研。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 适当调整 2024 年预算；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：本部门决算公开咨询电话：027-83242229