

2024 年度政协江岸区委员会办公室 部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 政协江岸区委员会办公室 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 政协江岸区委员会办公室 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 政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协江岸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个行政单位决算组成。

政协江岸区委员会办公室有办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员工作委员会 7 个内设校机构。

第二部分 政协江岸区委员会办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：政协江岸区委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	843.82	一、一般公共服务支出	32	613.85
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	114.92
	9		九、卫生健康支出	40	42.20
	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	72.85
	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	843.82	本年支出合计	58	843.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	843.82	总计	62	843.82

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：政协江岸区委员会办公室

公开 02 表
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
201		一般公共服务支出	613.86	613.86						
20102		政协事务	613.86	613.86						
2010201		行政运行	538.91	538.91						
2010202		一般行政事务管理	52.06	52.06						
2010204		政协会议	13.35	13.35						
2010206		参政议政	9.54	9.54						
208		社会保障和就业支出	114.92	114.92						
20805		行政单位养老支出	90.13	90.13						
2080501		行政单位离退休	3.15	3.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01						
20808		抚恤	24.40	24.40						
2080801		死亡抚恤	24.40	24.40						
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210		卫生健康支出	42.21	42.21						
21011		行政事业单位医疗	42.21	42.21						
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60						
2101103		公务员医疗补助	32.40	32.40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
221		住房保障支出	72.84	72.84						
22102		住房改革支出	72.84	72.84						
2210201		住房公积金	49.48	49.48						
2210202		提租补贴	11.67	11.67						
2210203		购房补贴	11.69	11.69						

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

部门：政协江岸区委员会办公室

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
201		一般公共服务支出	613.86	538.91	74.85				
20102		政协事务	613.86	538.91	74.95				
2010201		行政运行	538.91	538.91					
2010202		一般行政事务管理	52.06		52.06				
2010204		政协会议	13.35		13.35				
2010206		参政议政	9.54		9.54				
208		社会保障和就业支出	114.92	111.77	3.15				
20805		行政单位养老支出	90.13	86.98	3.15				
2080501		行政单位离退休	3.15		3.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01					
20808		抚恤	24.40	24.40					
2080801		死亡抚恤	24.40	24.40					
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210		卫生健康支出	42.21	36.30	5.90				
21011		行政事业单位医疗	42.21	36.30	5.90				
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60					
2101103		公务员医疗补助	32.40	26.70	5.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21				
221		住房保障支出	72.84	72.84					
22102		住房改革支出	72.84	72.84					
2210201		住房公积金	49.48	49.48					
2210202		提租补贴	11.67	11.67					
2210203		购房补贴	11.69	11.69					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协江岸区委员会办公室

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出			
	行 次	决算数		行 次	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	843.82	一、一般公共服务支出	33	613.85	613.85	
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	114.92	114.92	
	9		九、卫生健康支出	41	42.20	42.20	
	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	72.85	72.85	
	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	843.82	本年支出合计	59	843.82	843.82	
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	843.82	总计	64	843.82	843.82	

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：万元

部门：政协江岸区委员会办公室

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	843.82	759.83	84.00	
201		一般公共服务支出	613.86	538.91	74.95	
20102		政协事务	613.86	538.91	74.95	
2010201		行政运行	538.91	538.91		
2010202		一般行政事务管理	52.06		52.06	
2010204		政协会议	13.35		13.35	
2010206		参政议政	9.54		9.54	
208		社会保障和就业支出	114.92	111.77	3.15	
20805		行政事业单位养老支出	90.13	86.98	3.15	
2080501		行政单位离退休	3.15		3.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01		
20808		抚恤	24.40	24.40		
2080801		死亡抚恤	24.40	24.40		
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210		卫生健康支出	42.21	36.30	5.90	
21011		行政事业单位医疗	42.21	36.30	5.90	
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60		
2101103		公务员医疗补助	32.40	26.70	5.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21	
221		住房保障支出	72.84	72.84		
22102		住房改革支出	72.84	72.84		
2210201		住房公积金	49.48	49.48		
2210202		房租补贴	11.67	11.67		
2210203		购房补贴	11.69	11.69		

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：万元

部门：政协江岸区委员会办公室

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	647.35	302	商品和服务支出	29.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.70	30201	办公费	1.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	254.36	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.01	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.48	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	17.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.40	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	9.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.23			
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	2.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03			
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	0.20			
人员经费合计			公用经费合计					29.99

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

部门：政协江岸区委员会办公室

公开 07 表
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						

2024 年政协江岸区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

部门：政协江岸区委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

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

2024 年政协江岸区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：政协江岸区委员会办公室

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
0.29					0.29	0.29					0.29

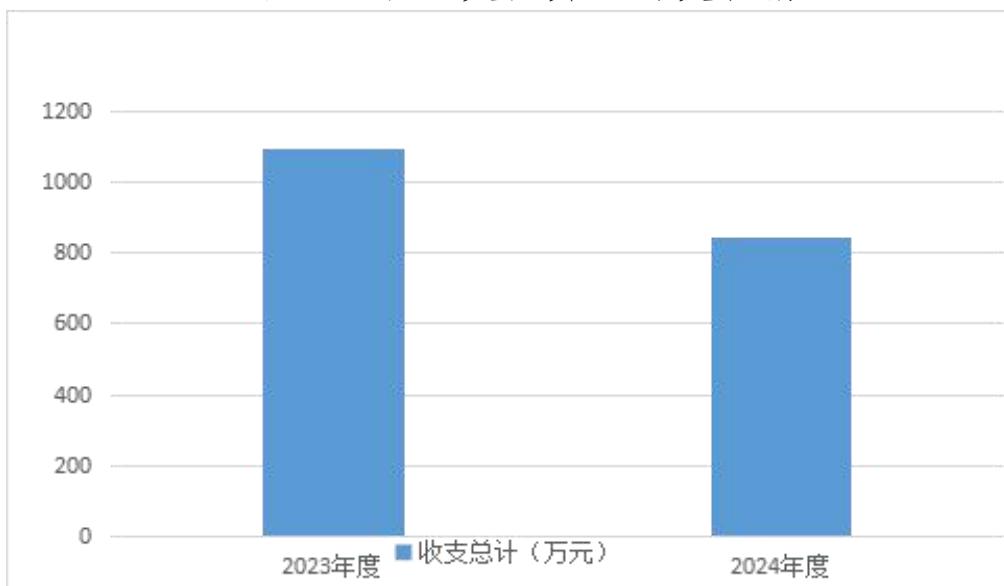
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 政协江岸区委员会办公室 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 843.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 253.09 万元，下降 23.1%，主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不作在单位部门预算。

图 1：收、支决算总计变动情况



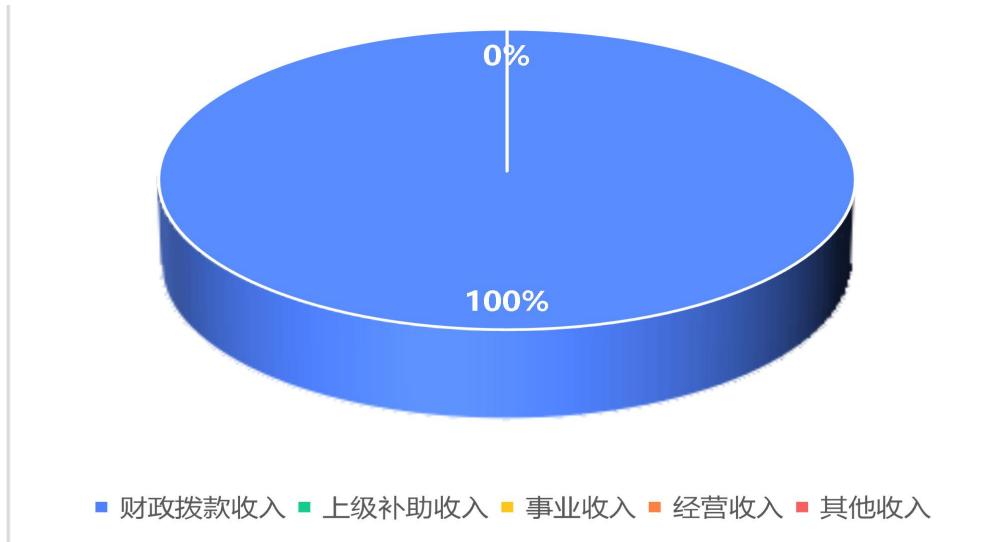
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 843.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 253.09 万元，下降 23.1%，主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不作在单位部

门预算。

其中：财政拨款收入 843.82 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

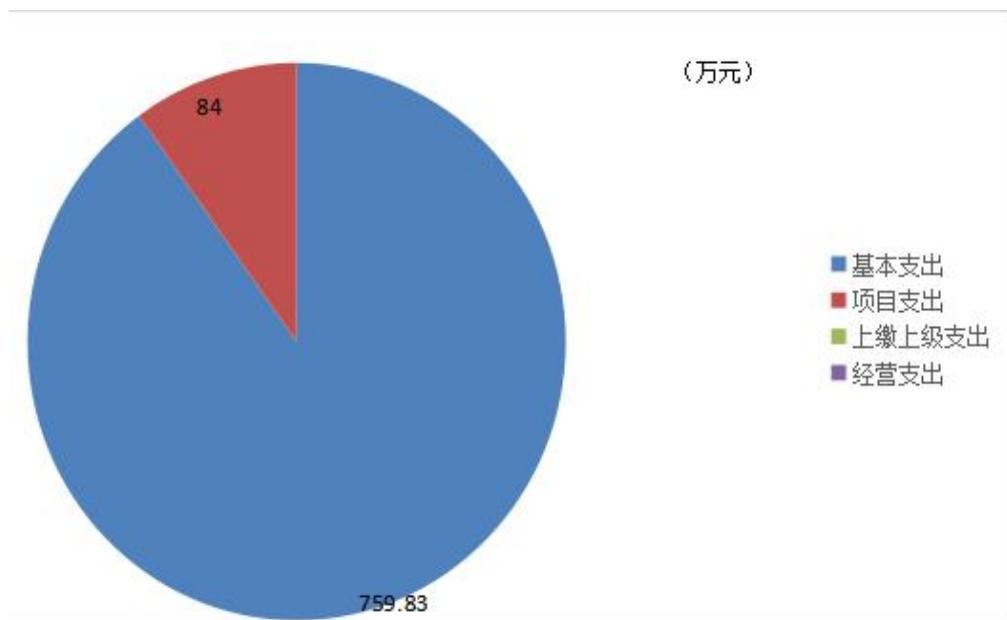


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 843.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 253.09 万元，下降 23.1%，主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不作在单位部门预算。

其中：基本支出 759.83 万元，占本年支出 90.1%；项目支出 84 万元，占本年支出 9.9%。

图 3：支出决算结构

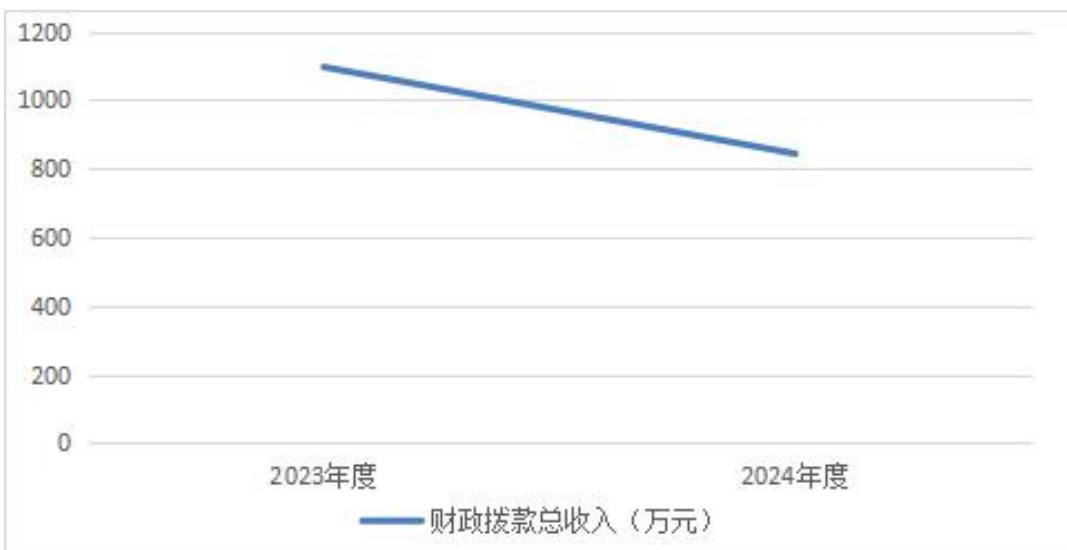


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 843.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.09 万元，下降 23.1%。主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不在单位部门预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 843.82 万元，比 2023 年度决算数减少 253.09 万元。减少主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不在单位部门预算。

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 843.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253.09 万元。减少主要原因是在职人员减少和退休人员统筹待遇补贴由社保发放，不做在单位部门预算。

（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 843.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 613.86 万元，占 72.8%。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 114.92 万元，占 13.6%。主要是用于在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金支出以及退休人员抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 42.21 万元，占 5%。主要是用于

在职及离退休人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）72.84 万元，占 8.6%。主要是用于在职人员及离休人员住房公积金和提租补贴。

（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 843.82 万元，支出决算为 843.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 759.83 万元，项目支出 84 万元。项目支出主要用于政协会议经费 13.35 万元，主要成效保障了区政协各类会议顺利召开；委员参政议政活动经费 9.54 万元，主要成效开展界别活动，增强政协委员对政协的归属感，开展协商议政和民主监督活动和社情民意调查，对重要提案逐件开展视察、督办，强化提案办理督促检查；一般行政管理事务 52.06 万元，主要成效保障区政协机关行政运行及服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展。

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 551.95 万元，支出决算为 613.86 万元，完成年初预算的 111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. 住房保障支出。年初预算为 69.64 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员公积金调增。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 54.42 万元，支出决

算为 114.92 万元，完成年初预算的 211.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳社保费和职业年金做实增加以及离退休人员抚恤金。

4. 医疗卫生支出。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险缴费和工伤保险缴费调整。

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 759.83 万元，其中：

人员经费 729.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.99 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、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 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门没有国有资本经营情况，也没有国有资本经营预算财政拨款。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100%。

(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维护费预算为 0 万元。
3. 公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.29 万元，增长 100%。

国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是外地市（区）政协，主要是开展考察调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度政协江岸区委员会办公室机关运行经费支出 29.99 万元，比年初预算数减少 24.41 万元，降低 44.9%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费等支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政协江岸区委员会办公室政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购服务支出 2.26 万元。授予中小企业合同金额 2.26 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 2.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，政协江岸区委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 843.82 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，此次部门自评工作从各项目支出绩效自评出发，再到部门整体支出绩效自评。各项指标按照重要程度确定二级绩效指标所占权重分值，采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项，按照实际完成情况进行绩效指标打分，并加总计算总分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个项目开展整体支出绩效自评，资金 843.82 万元，从评价情况来看，本年度政协江岸区委员会办公室部门年度财政资金总额预算数为 843.82 万元，执行数为 843.82 万元，执行率为 100%。主要是围绕区委、区政府中心工作开展专题协商 2 场；精心组织开展重点协商活动 5 场；提出建议案 1 件，重点提案 16 件；交办提案 185 件，所有提案均按期办理完毕，办复率达 100%；开展视察活动 9 次，形成调研报告 57 篇，提出集体提案 18 件；开展界别活动 5 场，编发社情民意信息 8 期，上报省市政协社情民意 17 篇。

(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. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年组织服务了区政协十六届第四次会议、。通过本项目实施，服务保障了区政协十六届第四次会议，审议并通过了政协常委会工作报告、提案工作报告、建议案（草案）、各项决议（草案）等工作。二是组织召开区政协 4 次常委会议、7 次主席会议。

2. 委员参政议政活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织专题协商活动 2 次、重点协商 7 次；二是组织民主监督活动 5 次；三是组织委员调研并形成调研报告 57 篇；四是提出建议案 1 件、提案 185 件，建议案和提案督办率 100%；五是组织委员履职能力提升等专题培训班 4 次。

3. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.11 万元，执行数为 61.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展；二是保障区政协机关行政运行。

(四) 绩效自评结果应用情况

区政协办公室注重提升各专门委员会和各科室的预算绩效

管理参与意识，第一时间将上年度绩效自评结果及时反馈给各专委会及相关科室，针对在绩效自评过程中发现的问题进行分析研究，提出整改措施和解决办法。同时，注重提高预算绩效管理能力，以上年度整体支出绩效自评结果为基础，制定下一年度工作计划，科学完善绩效指标，加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度，合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预算差异。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家方面

1. 围绕中心工作开展专题协商 2 场。为贯彻以文塑旅、以旅促商、以商兴区的总体思路，大力培育市场主体、持续拓展产品供给、加快打造立体格局，围绕“全区文旅商融合发展情况”组织开展专题协商活动，与会委员踊跃建言，充分议政，为推动文旅商融合发展积极献策。为更好了解全区经济形势，推动经济举措落细落实，围绕“全区上半年国民经济和社会发展计划执行情况”开展专题协商活动，委员们充分发挥优势作用，高质量协商议政，助力实现全年经济社会发展目标。

2. 精心组织开展重点协商活动 5 场。围绕加快健康江岸建设工作情况开展协商，坚守民生情怀，扎实推进健康江岸建设。围绕我区适老化改造，建设老年友好型城区情况开展协商，推动老年友好型城区建设迈上新台阶。围绕打造国际消费中心城市先行示范区开展协商，推动商贸消费提质扩容，助力现代服务业进一步高质量发展。围绕教育强区建设开展协商，助力我区教育“金名片”擦得更亮更新。围绕打造江岸数字经济集聚区开展协商，增强我区经济新动能。

3. 区政协第十六届委员会第三次会议组织政协参加单位提出建议案 1 件，重点提案 16 件。区委主要领导带队调研视察，

政协常委会听取办理情况进行协商督办；对于本次会议重点提案的办理，将由区政府、区政协各位领导带队，通过调研视察、座谈协商等方式进行督办。其中全会建议案为《关于加快新能源汽车产业招引培育，推动开发区转型升级的建议案》，区政府办公室专门印发建议案办理工作方案，严格落实办理“作战图”，精准把握“进度表”，加快江岸新能源汽车产业园建设，新能源汽车品牌聚集度、时尚引领度、消费贡献度明显提升。

4. 区政协第十六届委员会第三次会议后，交办提案 185 件，其中，涉及社会民生事业类 93 件、占比 50.3%，经济发展类 35 件、占比 18.9%，城建城管类 35 件、占比 18.9%，社会治理类 12 件、占比 6.5%，其他类 10 件、占比 5.4%。通过各办理单位的共同努力，所有提案均按期办理完毕，办复率达 100%。办理工作得到区政协委员的普遍认可，满意和基本满意率达 100%。政协十六届四次会议收到提案 197 件，目前正在立案审查中。

5. 开展视察活动 9 次。围绕汉口历史风貌街区交通秩序综合整治开展视察，促进红色景点交通秩序管理。围绕全区安全生产工作情况开展视察调研，助力平安江岸建设。就重点提案《关于打造国际消费中心城市示范区的建议》的办理情况进行协商督办，推动建议落实落地。就区政协十六届三次会议提案承办大户提案办理进展情况开展监督视察，促进提办双方沟通交流，推动提案更好办理。就全区推进“双百”示范区达标整治专项监督视察活动，推动提高片区的精细化管理水平，营造整齐有序的城市

管家环境。为切实推进综治中心建设，组织政协委员就建设情况开展视察监督活动，助力基层社会治理。调研视察宗教场所，促进民族团结。调研视察争创全国基层中医药工作示范区情况，推动中医药事业发展。邀请区政府分管领导参加，就区政协十六届三次会议《关于加快新能源汽车产业招引培育，推动开发区转型升级的建议案》办理情况进行协商督办，有力推动建议案办理落实。

6. 各民主党派按照 2024 年调研工作计划积极组织力量开展调研，形成调研报告 57 篇，提出集体提案 18 件，充分发挥了履职主力军作用。政协十六届四次会议挑选出大会发言 13 篇（其中 9 篇交流发言、4 篇书面发言），其中含各民主党派、工商联发言材料共 8 篇，有效带动政协各参加单位和全体政协委员建言资政积极性。

7. 开展界别活动 5 场。2024 年界别工作意见下发后，政协各界别联合活动小组按照相关要求，积极行动，开展了丰富多彩的界别活动月活动。民进、科协、科技界组织开展“聚焦新质生产力 增强发展新动能”界别活动，引导委员读实践之书，感受科技赋能新质生产力，领略数字之美；工商联、特邀〈企业〉界开展界别学习活动，进一步推动民营经济人士理想信念教育走深走实，不断提升界别委员协商议政能力水平；民盟教育界赴区社会福利院开展“端午飘粽香，仲夏助安康”节日慰问活动，积极参与和支持老年事业的发展；民建、经济界携手辖区单位以及部

分社会爱心人士，共同发起关爱困难群众与退役军人的暖心行动；九三学社、特邀（城建交通）界围绕“以设计之力焕新城市风貌”开展界别协商活动，助力汉口历史风貌区历史建筑的活化利用及城市精细化管理。

8. 编发社情民意信息 8 期，上报省市政协社情民意 17 篇，《关于加强长江汉江水生态系统治理的建议》被省政协采用。《汛期交通运输安全风险分析及建议》《积极探索“城市漫游”内核，进一步打造我市多形式文化名片》等被市政协采用，报市政府办公厅获市政府领导肯定性批示。

二、全面深化改革方面

9. 持续推动“一线协商·共同缔造”行动走深走实。今年以来，各协商平台围绕居民群众关切开展协商活动 100 余次，助推解决了老旧小区改造、电动自行车安全管理、校园周边安全治理等问题 50 多个。顺利接待省政协领导和上海、天津、广州等外地政协来江岸调研学习考察 30 次，将中信泰富协商平台等一线协商品牌推向全国。围绕“促进少年儿童健康成长”全省共性议题，构建形成“1+N”调研协商课题体系，形成 4 篇高质量调研成果。委员们充分利用自身资源，开展“协‘童’参与，共享精彩”系列关爱困境儿童活动，为儿童提供心理慰藉、学业辅导、生活帮扶、兴趣培养等志愿服务，共创儿童成长友好环境。

10. 认真完成全面深化改革任务。积极探索发挥界别作用的新方法新途径，加强委员联系点建设，推进专委会联系界别、

委员联系界别群众工作制度化常态化，制定出台《政协武汉市江岸区委员会关于加强委员联系界别群众工作的具体措施》，引导政协委员更好服务基层、服务群众。

三、全面依法治国方面

11. 履行社会管理综合治理责任。配合区检察院、法院邀请政协委员参与案件庭审及听证会等活动，组织委员参加政法机关队伍满意度测评、全区容错纠错联席会议等。落实区委工作要求，主席会议成员全力做好区领导接访工作。与市政协一同调研民族宗教工作，促进民族团结，宗教和顺。

12. 围绕法治江岸、平安江岸建设，就全省法治政府示范区建设开展专题协商，针对全区安全生产工作、综治中心建设情况等组织视察监督活动。引导委员就基层治理、平安建设、安全生产等方面提出提案，三次会议共收到基层治理、平安建设、安全生产等方面提案 23 件。针对基层治理方面的提案，建立群众诉求动态确责及联办共处工作机制，有效解决一批“一人多诉、多人诉一”突出问题，群众诉求按期办结率 100%，满意率超 95%。针对平安建设方面的提案，严厉打击违法犯罪行为，刑事有效警情同比下降 29.6%，禁毒破案打击工作获省公安厅贺电肯定，平安江岸建设取得明显成效。针对安全生产方面的提案，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，建立违规动火和小散工程协同管理工作机制，未发生较大及以上生产安全事故。

13. 加强本单位安全管理，明确到人，责任到位。积极开展

安全检查，排除安全隐患，做好本单位安全防范，无安全事故发生。按照区委统一部署，节假日、敏感节点积极服务政协区级领导开展安全生产检查等包保联系任务。

四、全面从严治党方面

14. 认真履行全面从严治党主体责任。将党的建设与政协业务工作同谋划、同部署、同推进，研究制定《落实全面从严治党责任清单》，党组书记认真履行“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，牢牢抓住“关键少数”，压实主体责任。两级党组书记带头上党课，班子成员到分管领域及所联系社区上党课，严格落实党员领导干部双重组织生活，定期对全面从严治党主体责任落实情况进行研究部署，确保把“党要管党、全面从严治党”主体责任扛在肩上、抓在手上。

15. 加强政治建设，坚定正确政治方向。准确把握政协组织的鲜明政治属性，把坚持和加强党对政协工作全面领导这一根本政治原则贯彻好、落实好，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实提高政治站位，强化政治自觉。严格执行重大问题请示报告制度，政协重点工作、重大事项、重要情况及时主动向区委请示报告。坚持民主集中制原则，全年召开区政协两级党组会议 38 次，加强对政协重要事务和重大问题的统筹研究。

16. 加强思想建设，以党的创新理论武装凝心铸魂。坚持“思想引领、学习在先”机制，不断完善专题辅导学、集体研讨学、干部带头学、结合工作学、集中培训学、线上线下学的学习制度

体系。持续深化“委员读书”活动，开展书香浸润校园活动和委员讲堂活动，以读书学习明方向、聚共识、强本领、促履职。

17. 加强组织建设，不断提升凝聚力和战斗力。推进党的组织全覆盖，在协商平台建立功能性党支部 17 个，10 个界别联合活动小组中至少明确一名党员委员做为界别召集人，为专门（工作）委员会和界别开展委员培训、委员读书、协商议政等提供组织保障。探索开展邀请党员委员参加双重组织生活会，列席政协机关支部活动，进一步增强党员委员归属感和向心力。增强基层党务工作能力，结合区委组织部、区直机关工委相关培训安排及政协机关学习活动，对党务干部开展专门培训，不断夯实党建工作基础。加强政协机关党组织标准化、规范化建设，不断规范“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、书记述职评议等组织生活。

18. 加强纪律作风建设，营造风清气正政治生态。扎实开展党纪学习教育，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和系列重要讲话精神，推动党纪学习教育走深走实，举办读书班 3 期，召开警示教育会，通过领导干部带头讲廉政党课、组织观看警示教育片、参观中共五大旧址纪念馆、开展廉政谈话等形式，教育引导党员干部时刻保持清醒头脑，筑牢思想“防线”。大力弘扬“四下基层”优良作风，引导机关党员干部下沉居住地社区，开展“双报到”活动时长达 300 多小时，在雨雪冰冻灾害等群众需要的时刻站出来，冲在前，充分发挥了党员先锋模范作用。坚决贯彻整治形式主义为基层减负各项要

求，制定《区政协关于整治形式主义为基层减负的具体措施》，切实精文减会，优化视察调研，提升工作效能。

19. 严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，全年召开党组会议专题研究意识形态工作 4 次，通报意识形态工作 2 次。坚持加强阵地建设管理，落实理论宣讲安排，组建由机关领导班子成员带头的基层宣讲队伍，围绕二十届三中全会精神、全国两会精神、党史学习教育、意识形态等先后 4 次在后湖街道海赋社区开展宣讲。积极防范化解意识形态领域重大风险，加强互联网应用程序、微信群组等规范管理，年内共开展 4 次清查整改。加强宣传引导，全年向学习强国供稿 19 篇；湖北日报客户端报道 13 篇，极目新闻报道 3 篇，大武汉报道 1 篇，武汉科技报报道 1 篇，大江金岸报道 10 篇；市政协公众号报道我区政协工作近 30 次。

20. 强化政协统战功能。发挥人民政协作为统一战线组织作用，召开党派界别工作及党外人士座谈会，加强同各民主党派的联系交流，听取意见建议，做实思想引领。认真落实政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等机制，在交流交往交心中不断增进团结。充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，进一步完善联合调研协商制度，优先把民主党派集体提案列为重点提案进行督办，优先保障大会发言，为他们在政协履职创造条件、提供保障。发挥联系面广优势，鼓励支持委员协助党委政府做好解疑释惑、化

解矛盾、理顺情绪、增进共识工作，切实为民族和睦、宗教和顺、社会和谐作出贡献。

21. 密切系统联系。积极协助市政协做好专题协商会议、议政性常委会的调研视察，围绕“加快新型工业化步伐，打造新时代制造强市”等议题提交发言材料，得到市政协肯定。承办全市“一线协商·共同缔造”行动工作现场会，积极参加市区政协主席座谈会和秘书长座谈会并交流发言，促进工作互学互鉴，共同进步提高。加强对政协街道联络委工作的指导，印发《江岸区政协 2024 年街道联络委工作意见》，坚持主席会议成员和专门委员会对口联系政协街道联络委制度，形成上下联动、协同发力的政协工作格局。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把牢正确政治方向，党对政协工作的领导得到新加强	始终把握政协组织的鲜明政治属性，把坚持和加强党对政协工作全面领导这一根本政治原则贯彻好、落实好，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。	坚持“思想引领、学习在先”机制，不断完善专题辅导学、集体研讨学、结合工作学、集中培训学、线上线下学的学习制度体系，系统化常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过举办专题读书班、开展专门培训、邀请专家授课等形式扎实深入学习中共二十届三中全会精神。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，围绕在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神、考察湖北重要讲话精神等进行专题学习、集中研讨，研究贯彻落实举措。一年来，区政协党组理论学习中心组、政协常委会议、主席会议开展集体学习 41 次。各专门委员会、各界别、政协各街道联络委全年举办委员读书分享活动 30 余次，以读书学习明方向、聚共识、强本领、促履职取得良好成效。在协商平台建立功能性党支部 17 个，在 6 个专门（工作）委员会成立党小组，在 10 个界别联合活动小组中至少明确一名党员委员作为界别召集人，为开展协商议政、委员培训、委员读书等提供组织保障。探索邀请党员委员参加双重组织生活会，列席政协机关支部活动，推进党的组织和工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变。全年召开区政协两级党组会议 38 次，加强对政协重要事务和重大问题的统筹研究，政协党组把方向、管大局、保落实作用得到充分发挥。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	紧扣中心资政建言，服务江岸现代化建设展现新作为	坚持围绕全区发展战略和中心工作深入建言献策，自觉与区委、区政府同频共振、同题共答。	<p>围绕“打造数字经济集聚区”“打造国际消费中心城市先行示范区”等议题开展专题协商，形成高质量协商成果，建议得到区政府领导批示。就涉及数字经济发展、科技创新、民营经济发展等领域的提案，进行集中协商督办，推动委员建议落实，助力工作推进。区政协相关专门委员会协助承担服务三峡集团工作，攻坚克难服务两个基地建设，使办公基地具备供地条件，生活基地建设稳步推进。全力招引市场主体，三峡建工华中分公司、长江三峡技术经济发展有限公司武汉分公司等15家“三峡系”企业落户江岸，持续巩固产业链“链长”优势。</p>
3	践行以人民为中心的发展思想，协力增进民生福祉取得新成效	自觉践行履职为民宗旨，组织发动委员广泛深入基层一线开展调研协商，广建利民之言、勤谋惠民良策，助推居民群众急难愁盼问题的解决。	<p>围绕提升我区卫生健康服务能力开展重点协商，助力健康江岸建设，更好满足人民群众对高水平医疗卫生服务的期盼。紧盯“一老一小”等重点群体，针对适老化改造、深化教育强区建设等群众关切开展对口协商，共同探索加快我区养老、教育事业发展的实践路径，推进优质公共服务更加均等可及。持续推动“一线协商·共同缔造”行动走深走实，发动委员深入“察民情”、常态“访民意”、协商“解民忧”。今年以来，各协商平台围绕居民群众关切开展协商活动100余次，助推解决了老旧小区改造、电动自行车安全管理、校园周边安全治理等问题50多个，学习强国、湖北日报、长江日报、极目新闻等媒体报道我区协商活动40余次，一线协商品牌影响力不断扩大。</p>
4	努力画好最大同心圆，加强思想政治引领广泛凝聚共识呈现新面貌	坚持大团结大联合，着力做好凝心聚力这篇大文章，为全区经济社会发展汇聚智慧力量。	<p>就“江岸国民经济和社会发展运行情况”召开议政性常委会议开展重点协商，广泛宣传我区发展成果，引领发展预期，增强发展信心，提振区域发展活力。认真落实专题学习与专题调研、专题协商相结合的制度，围绕发展新质生产力和知识产权保护分别开辟委员讲堂，把凝聚共识做在平常。组建以党员委员为核心的新时代文明实践宣讲团，深入街道社区开展重大专项工作委员宣讲5次，健全从党内到党外、从委员到界别群众的思想引领工作格局。区政协各参加单位积极参政议政，全年提交调研报告57篇，集体提案18篇，大会发言13篇，切实发挥了履职主力军作用。认真落实政协委员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等机制，全年开展委员恳谈150余人次，在交流交往交心中不断增进团结。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	继承创新担当作为，专门协商机构建设焕发新气象	聚焦协商主责主业，充分调动委员和机关干部“两支队伍”的积极性，以自身建设的新加强促进政协事业的新发展。	<p>规范协商程序，在区委、区政府的大力支持下，建立政协常委会区政府主要领导、专题协商会分管副区长到会通报情况和听取委员建议制度，深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的水平进一步提升。促进成果转化，建立协商成果督办落实、跟踪问效等工作机制，每次专题协商会后梳理汇总委员建议形成意见综述报送至区委、区政府领导，并定期听取相关部门办理落实委员建议情况通报，推动更多“金点子”转化为破解改革发展难题的“金钥匙”。坚持正向激励，认真落实《政协武汉市江岸区委员会委员履职考评办法》，做实做细委员履职档案和量化考核，充分激发委员履职热情。坚持委员培训，先后组织委员参加全国政协委员（干部）培训班、市区政协新增补委员培训班、区政协委员履职能力提升培训班等专题培训4期，参训人数达120余人次，委员们懂政协、会协商、善议政的能力和守纪律、讲规矩、重品行的素养不断增强。</p>

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的

金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按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）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其他项目支出。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）反映各级政协委员开展参政议政工作的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）反映行政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。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）反映行政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。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政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。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革（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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）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。

十一、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

十八、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附 件

一、2024年度政协江岸区委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室				
基本支出总额		759.83		项目支出总额		84
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		843.82	843.82	100%	20	
年度目标1(60分)		围绕区委、区政府中心工作组织委员开展协商议政；抓好政协系统党的建设；做好凝心聚力工作；积极组织委员撰写提案、反映社情民意信息；做好视察监督工作。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	专题协商	2次	2次	15
		数量指标	民主监督	5次	6次	15
		数量指标	建议案和重点提案	17件	17件	10
		数量指标	视察活动	9次	9次	10
	效益指标	社会效益 指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作， 组织开展协商活动7次	完成	10
		社会效益 指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展 视察活动9次	完成	10
		社会效益 指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、 热难点问题提出建议案和重 点提案17个，调研报告57 篇，反映社情民意8篇	完成	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因 分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\leq X$ ，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。

二、2024年度政协江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：政协江岸区委员会办公室

项目名称	政协会议						
主管部门	办公室		项目实施单位		办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 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分*执行率)		
	年度财政 资金总额	13.35	13.35	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (70分)	数量指标	召开政协全会	1次	完成		
		数量指标	召开主席会议	7次	完成		
		数量指标	召开常委会议	4次	完成		
		质量指标	会务保障率	100%	100%		
		时效指标	会议按时完成率	100%	100%		
		效益指标 (10分)	成本指标	经费支出严格执行预算执行	100%	100%	
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	参会人员满意率	≥90%	≥90%	10			
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 年度政协江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：政协江岸区委员会办公室

项目名称		委员参政议政			
主管部门		办公室		项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 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分*执行率)
	年度财政资金总额	9.54	9.54	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (70分)	数量指标	组织委员调研并形成调研报告	7篇	57篇
		数量指标	组织委员培训	1次	4期
		数量指标	组织委员建议案、重点提案视察	6次	9次
		数量指标	建议案和重点提案办复率	100%	100%
		质量指标	调研报告质量	100%	100%
		质量指标	专题协商、对口协商重点突出效果明显	100%	100%
		时效指标	在规定的时间内完成既定工作	100%	100%
	效益指标 (10分)	成本指标	资金使用合规性	100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 年度政协江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：政协江岸区委员会办公室

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门	办公室	项目实施单位			办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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 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分*执行率)			
	年度财政 资金总额	61.11	61.11	100%	20			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (70分)	数量指标	组织老干活动	不少于1次	1次	10		
		数量指标	春节慰问离退休同志	不少于21人次	21人次	10		
		数量指标	职工福利费发放人数	不少于20人次	20人次	10		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10		
		效益指标 (10分)	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
	成本指标		成本控制率	100%	100%	10		
	经济效益指标							
社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10			
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。