

附件 1

# 2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区 委员会部门决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2023 年度 部门决算表**

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2023 年度 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况

## 一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会（本级）
- 2.政协委员联络服务中心

## **第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南 区委员会 2023 年度部门决算表**

2023年度收入支出决算总表（表1）

2023年度收入支出决算总表（表1）					
					公开01表
部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会					金额单位：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	1,593.36	一、一般公共服务支出	32	1,051.53
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	311.13
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	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	123.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,593.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,593.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,593.36	<b>总 计</b>	62	1,593.36

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。

2023年度收入决算表（表2）

公开02表										
部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会										
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	1,593.36	1,593.36					
201			一般公共服务支出	1,051.52	1,051.52					
20102			政协事务	1,051.52	1,051.52					
2010201			行政运行	934.49	934.49					
2010203			机关服务	15.12	15.12					
2010204			政协会议	37.16	37.16					
2010205			委员视察	48.75	48.75					
2010206			参政议政	16.00	16.00					
208			社会保障和就业支出	311.13	311.13					
20805			行政事业单位养老支出	260.94	260.94					
2080501			行政单位离退休	108.39	108.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.64	104.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91					
20808			抚恤	49.59	49.59					
2080801			死亡抚恤	49.59	49.59					
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	107.00	107.00					
21011			行政事业单位医疗	107.00	107.00					
2101101			行政单位医疗	43.07	43.07					
2101103			公务员医疗补助	35.43	35.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50					
221			住房保障支出	123.69	123.69					
22102			住房改革支出	123.69	123.69					
2210201			住房公积金	96.05	96.05					
2210202			提租补贴	14.96	14.96					
2210203			购房补贴	12.68	12.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表（表3）

							公开03表		
部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会							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				1,593.36	1,476.32	117.04			
201	一般公共服务支出			1,051.52	934.49	117.03			
20102	政协事务			1,051.52	934.49	117.03			
2010201	行政运行			934.49	934.49				
2010203	机关服务			15.12		15.12			
2010204	政协会议			37.16		37.16			
2010205	委员视察			48.75		48.75			
2010206	参政议政			16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出			311.13	311.13				
20805	行政事业单位养老支出			260.94	260.94				
2080501	行政单位离退休			108.39	108.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			104.64	104.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			47.91	47.91				
20808	抚恤			49.59	49.59				
2080801	死亡抚恤			49.59	49.59				
20899	其他社会保障和就业支出			0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.60	0.60				
210	卫生健康支出			107.00	107.00				
21011	行政事业单位医疗			107.00	107.00				
2101101	行政单位医疗			43.07	43.07				
2101103	公务员医疗补助			35.43	35.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			28.50	28.50				
221	住房保障支出			123.69	123.69				
22102	住房改革支出			123.69	123.69				
2210201	住房公积金			96.05	96.05				
2210202	提租补贴			14.96	14.96				
2210203	购房补贴			12.68	12.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,593.36	一、一般公共服务支出	33	1,051.53	1,051.53		
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	311.13	311.13		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	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	123.70	123.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,593.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,593.36	1,593.36		
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				
<b>总 计</b>	32	1,593.36	<b>总 计</b>	64	1,593.36	1,593.36		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

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	1,593.36	1,476.32	117.04
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>1,051.52</b>	<b>934.49</b>	<b>117.03</b>
<b>20102</b>			政协事务	<b>1,051.52</b>	<b>934.49</b>	<b>117.03</b>
2010201			行政运行	934.49	934.49	
2010203			机关服务	15.12		15.12
2010204			政协会议	37.16		37.16
2010205			委员视察	48.75		48.75
2010206			参政议政	16.00		16.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>311.13</b>	<b>311.13</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>260.94</b>	<b>260.94</b>	
2080501			行政单位离退休	108.39	108.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.64	104.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	
<b>20808</b>			抚恤	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>	
2080801			死亡抚恤	49.59	49.59	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>107.00</b>	<b>107.00</b>	
2101101			行政单位医疗	43.07	43.07	
2101103			公务员医疗补助	35.43	35.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>123.69</b>	<b>123.69</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>123.69</b>	<b>123.69</b>	
2210201			住房公积金	96.05	96.05	
2210202			提租补贴	14.96	14.96	
2210203			购房补贴	12.68	12.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

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	1,199.01	302	商品和服务支出	119.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.27	30201	办公费	16.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	457.94	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.83	30203	咨询费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	104.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	47.91	30207	邮电费	2.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	29.10	30211	差旅费	10.85			
30113	住房公积金	96.05	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	34.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	157.98	30215	会议费	2.49			
30301	离休费	0.92	30216	培训费	5.66			
30302	退休费	107.47	30217	公务接待费	1.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	49.59	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	14.21			
30309	奖励金		30229	福利费	21.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.27			
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	0.36			
人员经费合计		1,356.99	公用经费合计				119.33	

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。

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）**

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会							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	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 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

**本部门 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表											
部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会										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
12.77		11.27		11.27	1.50	12.77		11.27		11.27	1.50

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 中国人民政治协商会议武汉市汉 南区委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1593.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 172.26 万元，增长 12.12%，主要原因是人员变动。

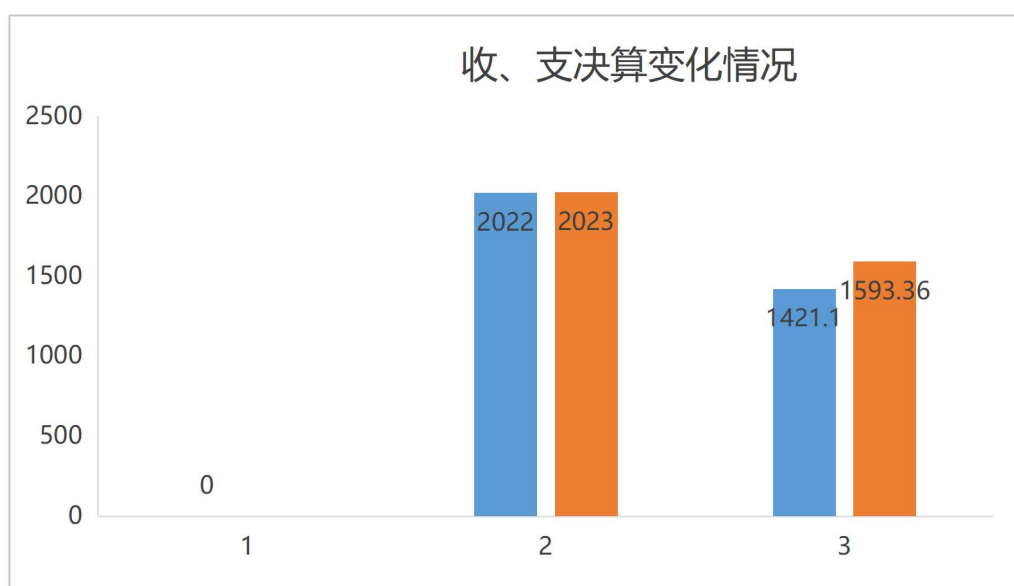


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1593.36 万元。其中：财政拨款收入 1593.36 万元，占本年收入 100.0%。

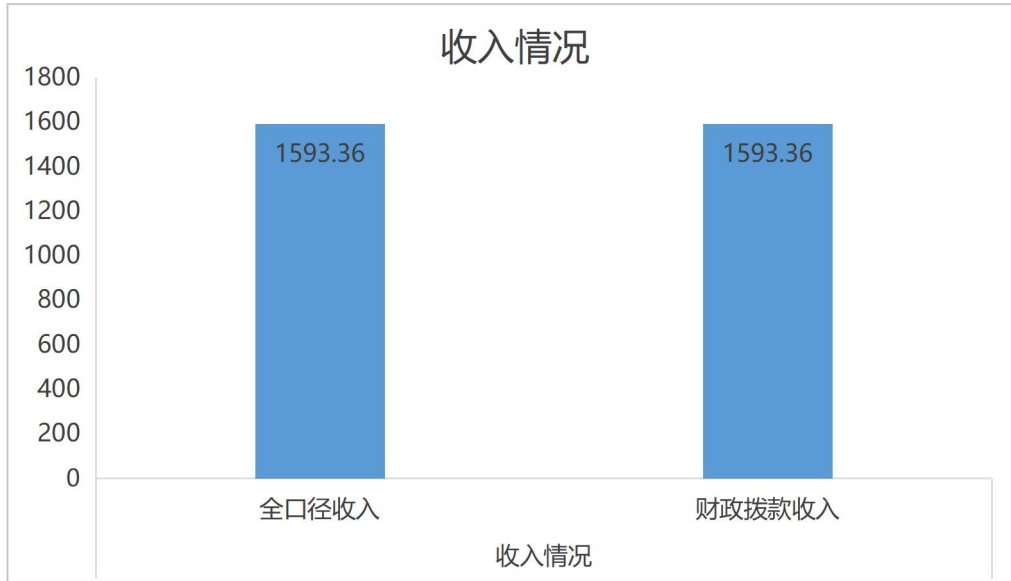
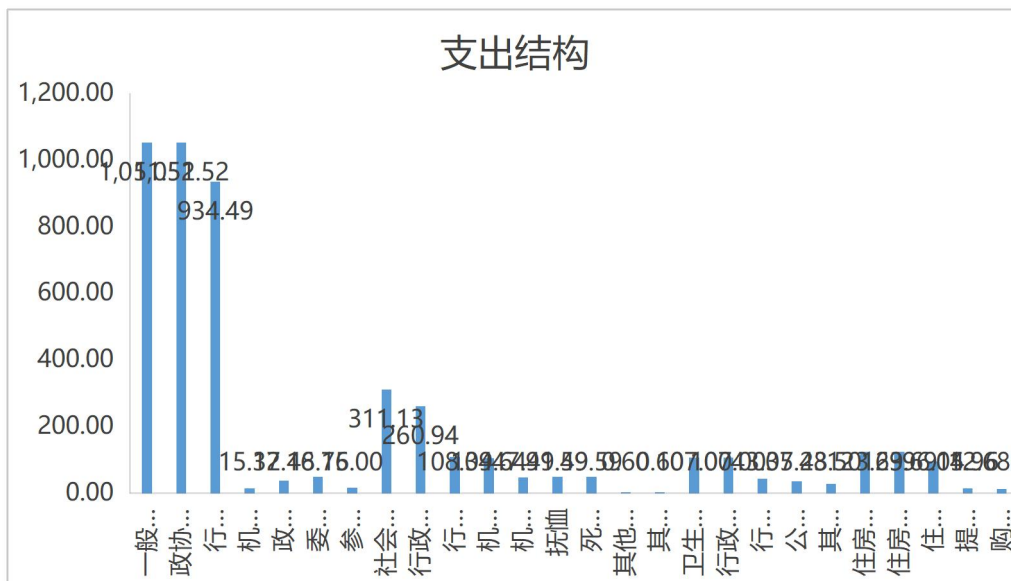


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1593.36 万元。其中：基本支 1476.32 万元，占本年支出 92.65%；项目支出 117.04 万元，占本年支出 7.35%。



**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 1593.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.26 万元，增长 19.12%。主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1593.36 万元，比 2022 年度决算数增加 172.26 万元。增加主要原因是人员变动。



**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 1593.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.26 万元，增长 12.12%。主要原因是人员增加。

## (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 1593.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1051.53 万元，占 65.99%；社会保障和就业支出 311.13 万元，占 19.53%；医疗卫生与计划生育支出 107 万元，占 6.71%；住房保障支出 123.7 万元，7.77%。

## (三) 财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1593.36 万元，支出决算为 1593.36 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1476.32 万元，项目支出 117.04 万元。项目支出主要用于机关服务 15.12 万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察 48.75 万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 37.16 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 16 万元，主要用于专委会开展活动。

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 1161.94 万元，支出决算为 1051.53 万元，完成年初预算的 90.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 197.56 万元，支出决算为 311.13 万元，完成年初预算的 157.4%，社会保障和就业支出追加预算原因是增加了人员，导致养老金增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 105.74 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 101.19%，原因是增加了人员导致医疗保险费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 136.26 万元，支出决算为 123.7 万元，完成年初预算的 90.78%，原因是公积金基数调整，住房公积金减少。

## **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 1476.32 万元，其中：人员经费 1356.99 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 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

2023 年度本部门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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 85.13%；较上年增加 2.44 万元，增加降 23.62 %。主要原因是公务接待次数增加，汽车维修增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年本部门没有因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 80.5%；较上年增加 0.07 万元，增加 6.25%。主要原因是车辆老化增加维修成本。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要原因是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 11.27 万元，主要用于公务用车的运行维护，其中：燃料费 6 万元；维修费 3.14 万元；保险费 0.83 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 150%；较上年增加 1.14 万元，增加 316 %。决算数大于

预算数的主要原因是主要原因是公务接待次数增加。

2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会开支公务接待费 1.5 万元。主要由于用于公务接待的工作餐 8 批次，123 人（陪同人员每次 3 人）

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会机关运行经费支出 119.33 万元，比 2022 年度减少 34.85 万元，增加 41.25%。主要原因是主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会共有车辆 5 辆，应急保障用车 5 辆。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，我部门（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 4 个，资金 117.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于机关服务 15.12 万元，委员视察 48.75 万元，政协大会 37.16 万元，参政议政 16 万元。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 117.04 万元，从评价情况来看一是绩效目标完成情况，从预算执行情况来看，我办执行情况完成较好

### 二、绩效指标数据来源及获取方式。

（三）绩效指标数据来源主要根据办公室各项目标任务设置，根据办公室年度工作总结提取。

## 三、项目支出自评结果

## 2023 年度政协办公室项目绩效自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2024 年 4 月

项目名称	机关事务						
主管部门	政协办公室		项目实施单位		政协办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	15 万元	15 万元	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标 40 分	数量	党建活动 老干活动		100%	100%	10
		质量	党建活动质量 机关运行		100%	100%	15
		实效	党建活动及时性 及时服 务离退休老干部		100%	100%	15
		.....					
	效益 指标 40 分	社会效益	委员各界人士满意		100%	100%	40
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象	机关干部满意				
		.....	离退休老干部满意				
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标完成预算执行率完成 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>反映较好</p>

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

## 2023 年度政协办公室度项目绩效自评表

单位名称： 汉南区政协办公室

填报日期： 2024 年 4 月

项目名称		政协例会					
主管部门		政协办公室		项目实施单位		政协办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	65 万元	37.2 万元	58%	11.6	
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
	产出 指标 40分	数量	每年一次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标 40分	社会效益	圆满完成任务		100%	100%	20
		持续影响	每年一次		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象	委员各界人士满意				
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	91.6						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行率较差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现的情况，提高预算执行率。</p>

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

## 2023 年度政协办公室项目绩效自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		委员活动费					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60 万元	48.8 万元	81.3%	16.4	
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
	产出 指标 40 分	数量	每年多次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40 分	社会效益	调研视察		100%	100%	20
		可持续影响	每年开展		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意				
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.4						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行率较差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现想情况，提高预算执行率。</p>

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。

## 2023 年度政协办公室项目绩效自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2024 年 4 月

项目名称	专委会工作经费						
主管部门	政协办公室		项目实施单位		政协办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	40 万元	16 万元	40%	8		
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
	产出 指标 40 分	数量	每年多次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	效益 指标 40 分	社会效益	调研视察		100%	100%	20
		可持续影响	每年开展		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意				
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	92						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行率较差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：增强预算编制的合理性，准确性，充分考虑可能出现情况，提高预算执行率。</p>

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。

我部门（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 4 个一级项目。

1. 机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护政协机关正常运行；二是服务好退休老干部。

2. 委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.75 万元，完成预算的 81.3%。主要产出和效果：组织委员开展调研、培训。原因是开展车谷创新大走廊调研活动及举办两期区政协委员读书班和系列读书分享活动，下一步改进措施：1 是加强沟通，2 是合理细化编制预算。

3.政协例会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 37.16 万元，完成预算的 58%。主要产出和效果：参会人员多每年年底召开一次全体委员会议。发现的问题及原因：政协例会规模大、时间长、参会人员多。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通

4.专委会工作经费目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 40%。主要产出和效果：专委会组织开展调研、培训。发现的问题及原因无。下一步改进措施：1 是合理细化编制预算。2 是加强沟通。

#### (四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、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。

#### 十四、专项支出、转移支付支出

2023 年项目支出 117.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 117.04 万元。具体使用情况如下：

- 1.机关事务经费 15.12 万元，主要用于：老干经费和保机关运行。
- 2.政协例会经费 37.16 万元，主要用于：保障年度政协委员大会顺利召开。
- 3.委员活动经费 48.75 万元，主要用于：委员视察调研活动。
- 4.专委会视察调研活动经费 16 万元，主要用于：专委会开展视察、调研、培训活动。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，区政协办公室在区政协党组、主席会议、政协机关党组的领导下，在各专委会的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，认真履职，扎实工作，圆满完成了全年各项工作任务。

### 一、2023 年工作回顾

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。一年来，在中共汉南区委坚强领导下，在区人大和区政府大力支持下，在市政协具体指导下，区政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以党旗高扬砥砺使命担当，以精准建言助推改革发展，以履职为民回应群众关切，为推动中国车谷高质量发展作出了积极贡献。

（一）学思想、强引领、重实践，政协组织政治属性进一步强化

自觉强化理论武装。把学习作为引领推动政协工作高质量

发展的基础工程，建立完善以政协党组会议、常委会会议、主席会议为重点，集中学习与自主学习相结合的常态化学习机制，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省市区委政协工作会议精神以及区委各项决策部署要求。今年以来，按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的要求，开展集中学习30余次，参加省市政协和区委组织的线上线下专题学习、主题研讨、业务培训等40余次。通过持续理论武装，教育引导政协委员和机关干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

始终坚持党的领导。把党的领导作为政协事业发展进步的根本保证，严格执行重大问题请示报告制度，做到一切重要工作在区委领导下开展，一切重要活动围绕区委中心工作进行，一切重要安排报送区委审批后实施。全年向区委请示、报告13次，邀请党政领导出席政协会议、活动9次，始终确保政协工作到位不越位、守规不逾矩，时时处处与区委同频共振、同轴运转、同向推进。切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，不断加强对政协党的建设和履职工作的领导，始终确保政协工作沿着正确政治方向前进。认真开展委员走访、委员座谈等工作，努力把党的主张转化为社会各界的共识和行动，更好推动政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地和重要平台。

主动融入中心大局。把区委工作中心作为政协履职重心，共同推进招商引资“一号工程”，按照区委统一安排，主席会议成员带队前往北京、上海、杭州、苏州等地叩门招商，推动拙河科技、英特模科技等项目签约落地、成功摘地。深度参与安商稳商服务工作，包保区内重点企业22家，主动上门收集诉求，现场协调部门跟进，为企业完成生产目标提供坚实保障。与区委、区政府共同谱好区域发展“协奏曲”，积极做好政策宣讲、信访维稳、河湖巡查、对口经济合作等相关工作。2名副主席直接参与经济工作，投身综合保税区及港口物流园发展、全区城市建设、乡村振兴等重点工作，在服务党政工作大局中不断彰显政协担当。

## （二）精选题、深调研、广协商，专门协商机构作用进一步凸显

聚焦经济高质量发展精准建言。接续助力车谷产业创新大走廊建设，围绕“《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命 奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案》落实情况”开展监督性常委会议协商，提出高标准编制大走廊发展规划、加快构建产业创新生态等意见建议，有力助推我区现代产业体系建设和新型工业化建设步伐不断加快，协商成果通过省政协《社情民意专报》，直送省委副书记诸葛宇杰参阅。接续助力新能源和智能网联汽车产业发展，围绕完善新能源和智能网联汽车产业链布局、加快应用场景建设等开展系统性调研，在市政协界别协商会议上作大会发言，在武汉电视台《政协论坛》

栏目上作直播交流，在长江日报等媒体上刊登转载，引起社会各界对我区新能源及智能网联汽车产业的广泛关注。接续助力新兴战略产业“闯关升级”，扎实开展数字经济建议案督办工作，围绕打造武汉西南商贸物流枢纽、职业教育高质量发展等开展座谈调研，促进数字经济与实体经济“双向奔赴”，聚力厚植创新创业“沃土良田”。

聚焦高品质城市建设广泛协商。着力补齐城市建设短板，组织区住建局、自然资源和规划局、纱帽街道等部门单位调研纱厂宿舍、红薇轩等老旧小区，协商提出挖掘小区及周边存量资源，引导产权所有者让渡周边国有资产收益和小区公共收益等意见建议，助力城市更新有序有力进行。着力提升城市精细化管理水平，针对行道树“砍头式”修剪影响城市形象问题，组织政协委员、园林部门多次论证，进一步规范行道树修剪工作，让城市更美更安全。围绕“加强社区治理 共同缔造美好环境创造幸福生活”“加快智慧社区建设”等课题开展调研、协商，在市政协常委专题协商会议上作大会发言，助力推动“微治”“精治”到“善治”“共治”，得到市政协主席杨智的肯定。着力改善区域生态环境质量，组织开展主席会议视察，实地调研湿地和长江大保护工作，引导委员踊跃建言生态环境保护工作，带头践行绿色生产生活方式。

聚焦农业农村现代化务实献策。全力助推农业创新驱动发展，围绕“创建省级农业高新技术产业示范区”开展主席会议协商，针对农高区创建过程中存在的困难问题，组织委员积极

建言献策，提出进一步理顺关系、明确发展重点、打造创新高地等意见建议，有力推动申报路径的明确和相关工作实施，让科技扎根沃土。全力助推智慧水产养殖，围绕“推进海鲜陆养工厂化养殖”组织协商，针对性提出统筹解决用地难问题、加强海鲜产品品牌建设等意见建议，有关成果得到市政协肯定，接受武汉《政协论坛》栏目专题采访，不断推动我区养殖业跑出新赛道。全力助推农文旅融合发展，赴周边地区调研乡村振兴、文旅结合工作。组织委员实地考察本地旅游资源，在准确把握区域资源禀赋和比较优势的基础上，共同探讨乡村振兴发展新路径。多项建言成果已经转化为决策选项，一幅幅秀美的乡村振兴画卷正徐徐展开。

### （三）搭平台、优机制、畅渠道，人民至上理念进一步深化

助力民生福祉改善。密切关注教育事业发展，邀请享受国务院政府津贴专家、华中师范大学博士生导师等专家教授共同组建课题专班，围绕“提升我区中小学教学质量水平”组织视察调研，并开展主席会议专题协商，针对性提出进一步推进高标准定位、均衡发展、多元改革等意见建议，全力助推全区教育资源优质均衡发展，办学质量整体提升。密切关注医疗卫生事业发展，组织开展“全区基层健康服务体系建设情况”主席会议视察活动，实地调研纱帽街卫生院、川江池社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构，引导委员围绕医疗卫生队伍建设、医疗资源配置、分级诊疗制度建设等方面积极建言献策，助力基

层医疗卫生服务能力质效双增，满足人民群众对医疗卫生服务的新需求。

赋能基层社会治理。组织召开“一线协商·共同缔造”行动推进会，明确目标任务、压实工作责任、细化工作措施，推动全区“一线协商·共同缔造”行动全面铺开。今年以来，指导32个基层协商平台，围绕“‘四点半’学校建设”“城市书房建设”“建好百姓舞台”“小区外墙脱落整治”“雨污分流管道改造”等主题，开展协商活动40余场，通过政协协商与基层协商相衔接、与社会治理相结合，进一步拓展基层群众有序政治参与渠道，更好推动群众生产生活的难点问题和社会基层治理的焦点问题得到有效化解。市政协高度肯定我区经验做法，选定军山街道政协委员协商议事之家作为全市3个街道代表之一在市政协专题会上作大会发言。

快速响应社会关切。坚持把快速反映社情民意信息作为履行职能的重要途径，注重在服务委员履职中发现信息线索、在专题调研中捕捉信息线索、在委员走访活动中挖掘信息线索，充分发挥专门委员会基础性优势和所联系界别特色，常态化做好信息收集、撰写、报送、反馈等工作。将撰写社情民意作为委员履职必考项目和个人评优评先重要依据，切实激发委员主动下沉、认真收集、快速反映社情民意信息的积极性。今年以来，收集基层信息100余条，向上报送《委员之声》《社情民意》等信息28期，在保证质量的基础上，报送数量同比往年增长一倍以上。提出的意见建议得到市区领导的高度重视和有关

部门的快速办理，如：《关于推动数字赋能提高社区信息化治理效能的建议》被市政协采用，直送副市长孟晖参阅。《关于加强海伦堡学校门口安全隐患整改的建议》等社情民意信息从领导签批到部门办理仅用 1 周时间。

#### （四）凝共识、聚合力、促发展，统一战线组织功能进一步巩固

以广泛联系为抓手增合力。不断加强同省市政协的沟通联系，全力配合省市政协来区调研，组织开展 3 场大型委员视察活动，邀请 300 余名省市区政协委员调研、试驾我区新能源和智能网联汽车，引起社会各界对我区汽车产业的广泛关注，有力拉动我区汽车消费进一步扩大。主动争取市区政协主席工作座谈会在我区成功召开，为区域发展凝聚合力、注入动力。市政协主席杨智在省政协 11 月份常委会会议上作《关于擦亮“中国车谷”品牌的建议》发言，积极为“中国车谷”建设争取省级层面支持。认真做好外地政协来区考察服务工作，接待北京、上海、深圳等地政协来区调研 14 批次，从“双智产业发展”“强化教育、科技、人才支撑作用”“工业绿色低碳发展”“科技成果转化”等方面积极展示我区发展新成就，共同探讨未来合作新机遇。

以读书活动为载体激活力。落实习近平总书记关于委员读书活动的重要指示精神，以“学习二十大 奋进新征程”为主题，按照“一专委一特色”的原则，组织民进界别、教育界别将“教育强国”读书分享活动“办”进校园；组织民盟界别将

“共建生态美丽车谷”读书分享活动“办”到江边；组织民建界别、经济界别将“新能源和智能网联汽车产业发展”读书分享活动“办”入“两会”。通过读书分享、沙龙、论坛、歌曲、舞蹈、直播等多种形式，带动1000余名界别群众参与其中，共同围绕我区教育事业发展、生态文明建设、汽车产业发展、扩大汽车消费等方面积极建言献策，努力推动形成我区高质量发展的强大合力。3期读书活动邀请多名省市层面领导、企业家、专家教授参加，不断为区域的发展扩大影响、创造机遇。

以多党合作为依托添动力。进一步加强同政协各参加单位的联系与合作，主动征求社会各界对政协工作的意见建议。积极邀请民主党派、工商联、无党派人士、人民团体参加政协履职活动，充分发挥参政议政作用，把他们提出的集体提案，作为重点督办提案，推动所提建议得到落实。积极推荐界别委员参加党委、政府部门的监督评议活动、法院专项执行活动和检察院专项监督活动等，为他们参与民主监督创造良好条件。借助区九三学社等民主党派力量，邀请市级民主党派成员来我区视察，为我区发展争取更广泛的智力支持。积极引导驻区省市政协委员、各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体在更高层面为武汉经开区发展发声，今年来，通过政协渠道向上反映我区发展诉求提案、社情民意信息等40余篇，得到市级有关部门积极回应和认真办理。

（五）抓队伍、强保障、重激励，履职尽责能力水平进一

步提升

不断建强“红色堡垒”。紧密结合新时代政协工作特点，以书香养“廉”、共建倡“廉”、制度促“廉”、监督护“廉”、文化固“廉”为抓手，打造政协廉洁文化长廊等别具特色的清廉文化阵地，让清风正气在机关内部蔚然成风，相关工作在全区会议上作经验交流。坚持问题导向，组织党员干部下沉基层实地调研，领办完成10个实事项目，得到群众好评。稳步推进支部规范化、标准化建设，按期完成机关党总支换届等工作，老干支部荣获全省离退休干部“示范党支部”。进一步提高机关管理规范化、制度化水平，对机关党组17项工作制度和已上墙的13项党建制度进行全面更新。不断加强意识形态阵地管理，严把信息质量关，让政协“好声音”放得更大、传得更远。

大力激励“有为委员”。注重委员履职能力提升，在江汉大学和浙江大学组织2期政协委员履职能力专题培训班，邀请省市政协和区有关领导、高校专家教授进行辅导授课，以政协文化引导委员懂政协、会协商、善议政。扎实开展委员走访工作，主席会议成员带队深入委员工作一线，主动关心委员工作和生活，委员参与政协履职工作的积极性得到进一步加强。严格委员履职管理，将委员参加各类会议、培训和活动情况、撰写提案情况、反映社情民意情况、参加公益事业情况等进行考核量化，由专门委员会记录掌握。对长期不出勤、不出力、不出谋、不出席活动的委员进行集中通报，探索退出机制。对履

职成效好、积极性高的委员在全会期间予以表彰，落实奖励机制。经过推荐和评选，今年对 60 余名优秀政协委员、社情民意信息工作先进个人、优秀提案人等进行集中表彰，营造了“比学赶超”的良好氛围，让政协委员既有压力更有动力。

过去一年，区政协克服领导班子配备不齐、班子成员身兼多职的困难，带领全区政协各参加单位和广大政协委员砥砺前行、团结奋斗，交出了一份令人满意的履职答卷。这些成绩的取得是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是中共汉南区委坚强领导的结果，是区人大常委会、区政府和社会各界大力支持的结果。在此，我代表十届区政协常委会表示衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一定的差距和不足，主要是：助推提升基层治理效能的载体方式还需进一步创新，提升履职能力的工作基础还需进一步夯实，拓展凝聚共识工作的渠道路径还需进一步加强等。这都需要在今后的工作中认真加以改进。

## 二、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	强化思想引领，确保正确政治方向	加强党的建设，提升组织凝聚力	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织集中学习30余次，参加省市政协和区委组织的线上线下专题学习、主题研讨、业务培训等40余次。全年向区委请示、报告13次，邀请党政领导出席政协会议、活动9次。深度参与招商、包保企业、信访等全区重点工作，在服务党政工作大局中不断彰显政协担当。
2	聚焦中心工作开展调研协商	服务主席会议成员开展调研、视察、监督等活动	围绕“《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命 奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案》落实情况”开展监督性常委会议协商。围绕“进一步提高中小学教育水平”“创建省级农业高新技术产业示范区”开展主席会议协商。围绕打造武汉西南商贸物流枢纽、职业教育高质量发展等20多个课题开展调研。
3	着力推动基层协商民主建设	推进基层协商平台建设，开展基层协商议事活动	组织开展“全区基层健康服务体系建设情况”主席会议视察活动。推动全区“一线协商·共同缔造”行动全面铺开，指导32个基层协商平台，开展协商活动40余场。收集基层信息100余条，向上报送

			《委员之声》《社情民意》等信息 28 期。
4	广泛凝聚共识	以读书活动为载体，广泛联系各界别，不断凝聚共识	组织开展 3 场大型委员视察活动，邀请 300 余名省市区政协委员调研我区，接待北京、上海、深圳等地政协来区调研 14 批次。以“学习二十大 奋进新征程”为主题，按照“一专委一特色”的原则组织 3 期读书活动，不断为区域的发展扩大影响、创造机遇。
5	着力发挥委员主体作用	抓实队伍建设，做好委员服务	以书香养“廉”、共建倡“廉”、制度促“廉”、监督护“廉”、文化固“廉”为抓手，打造政协廉洁文化长廊等别具特色的清廉文化阵地。在江汉大学和浙江大学组织 2 期政协委员履职能力专题培训班。扎实开展委员走访工作，主动关心委员工作和生活。对 60 余名优秀政协委员、社情民意信息工作先进个人、优秀提案人等进行集中表彰，营造了“比学赶超”的良好氛围，让政协委员既有压力更有动力。

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(七) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第六部分 附件

## 2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员

### 绩效评价报告

#### 一、2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

##### 整体绩效评价报告

##### (一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我区财政牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

## 二、2023 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会整项目绩效评价

### (一)基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

#### 1.基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

基本支出年初预算 1421.5 万元其中：人员经费 1219.25 万元。

公用经费 202.25 万元。

### (二)、2023 年度 政协 项目绩效评价报告

项目支出 117.04 万元。项目支出主要用于机关服务 15.12 万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察 48.75 万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 37.16 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 16 万元。