

附件 1:

2024 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南 区委员会办公室本级部门决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室

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汉南区委员会办公室

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汉南区委员会办公室

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汉南区 委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

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、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汉南区委员会办公室本级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汉南区委员会办公室本级本级决算和 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办公室本级 2024 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办公室本级(本级)
2. 武汉市汉南区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

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,169.29	一、一般公共服务支出	31	939.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.28
	9		九、卫生健康支出	39	80.05
	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	88.33
	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	1,169.29	本年支出合计	57	1,169.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,169.29	总计	60	1,169.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,169.29	1,169.29					
201	一般公共服务支出		939.63	939.63					
20102	政协事务		939.63	939.63					
2010201	行政运行		824.43	824.43					
2010203	机关服务		23.22	23.22					
2010204	政协会议		39.30	39.30					
2010205	委员视察		51.93	51.93					
2010206	参政议政		0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出		61.28	61.28					
20805	行政事业单位养老支出		60.01	60.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.01	60.01					
20899	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27					
210	卫生健康支出		80.05	80.05					
21011	行政事业单位医疗		80.05	80.05					
2101101	行政单位医疗		27.32	27.32					
2101103	公务员医疗补助		43.81	43.81					

2024 年度收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,169.29	1,169.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.92	8.92					
221	住房保障支出		88.33	88.33					
22102	住房改革支出		88.33	88.33					
2210201	住房公积金		74.10	74.10					
2210202	提租补贴		14.23	14.23					

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

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,169.29	1,054.09	115.20			
201	一般公共服务支出		939.63	824.43	115.20			
20102	政协事务		939.63	824.43	115.20			
2010201	行政运行		824.43	824.43				
2010203	机关服务		23.22		23.22			
2010204	政协会议		39.30		39.30			
2010205	委员视察		51.93		51.93			
2010206	参政议政		0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出		61.28	61.28				
20805	行政事业单位养老支出		60.01	60.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.01	60.01				
20899	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27				
210	卫生健康支出		80.05	80.05				
21011	行政事业单位医疗		80.05	80.05				
2101101	行政单位医疗		27.32	27.32				
2101103	公务员医疗补助		43.81	43.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.92	8.92				
221	住房保障支出		88.33	88.33				
22102	住房改革支出		88.33	88.33				
2210201	住房公积金		74.10	74.10				
2210202	提租补贴		14.23	14.23				

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：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南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	1,169.29	一、一般公共服务支出	33	939.63	939.63		
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	61.28	61.28		
	9		九、卫生健康支出	41	80.05	80.05		
	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	88.33	88.33		
	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	1,169.29	本年支出合计	59	1,169.29	1,169.29		
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	1,169.29	总计	64	1,169.29	1,169.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：中国人民政治协商会议武汉市汉南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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 169. 29	1, 054. 09	115. 20
201			一般公共服务支出	939. 63	824. 43	115. 20
20102			政协事务	939. 63	824. 43	115. 20
2010201			行政运行	824. 43	824. 43	
2010203			机关服务	23. 22		23. 22
2010204			政协会议	39. 30		39. 30
2010205			委员视察	51. 93		51. 93
2010206			参政议政	0. 75		0. 75
208			社会保障和就业支出	61. 28	61. 28	
20805			行政事业单位养老支出	60. 01	60. 01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 01	60. 01	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	
210			卫生健康支出	80. 05	80. 05	
21011			行政事业单位医疗	80. 05	80. 05	
2101101			行政单位医疗	27. 32	27. 32	
2101103			公务员医疗补助	43. 81	43. 81	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 92	8. 92	
221			住房保障支出	88. 33	88. 33	
22102			住房改革支出	88. 33	88. 33	
2210201			住房公积金	74. 10	74. 10	
2210202			提租补贴	14. 23	14. 23	

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：中国人民政治协商会议武汉市汉南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	925.28	302	商品和服务支出	127.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.32	30201	办公费	25.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	393.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.92	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	79.51	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	10.68			
30113	住房公积金	74.10	30212	因公出国（境）费用	6.71			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	29.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	1.78			
30301	离休费		30216	培训费	0.50			
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	1.40			
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	6.43			
30308	助学金		30228	工会经费	21.68			
30309	奖励金		30229	福利费	12.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.72			
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	2.27			
人员经费合计		926.25	公用经费合计					127.84

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：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南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：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	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：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级

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
16.11	6.71	8.00		8.00	1.40	16.11	6.71	8.00		8.00	1.40

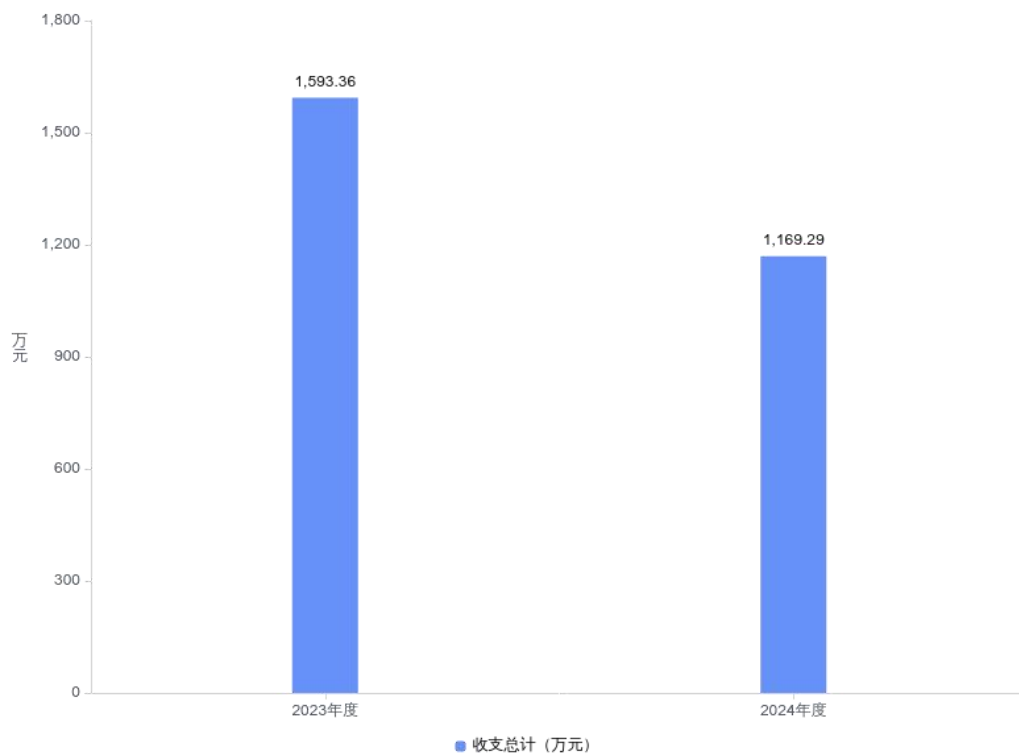
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1169.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 424.07 万元，下降 26.6%，主要原因是人员变动。

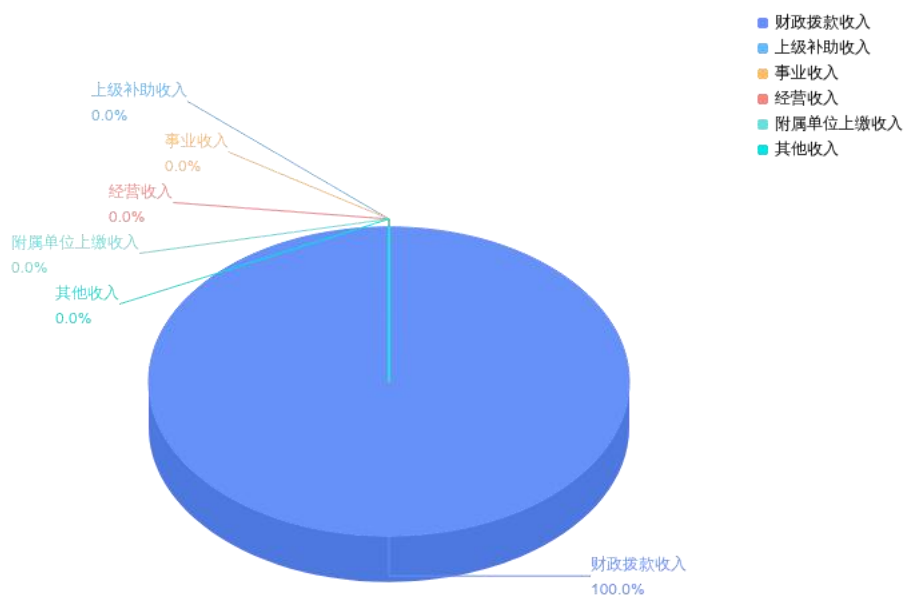
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1169.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 424.07 万元，下降 26.6%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入 1169.29 万元，占本年收入 100.0%。

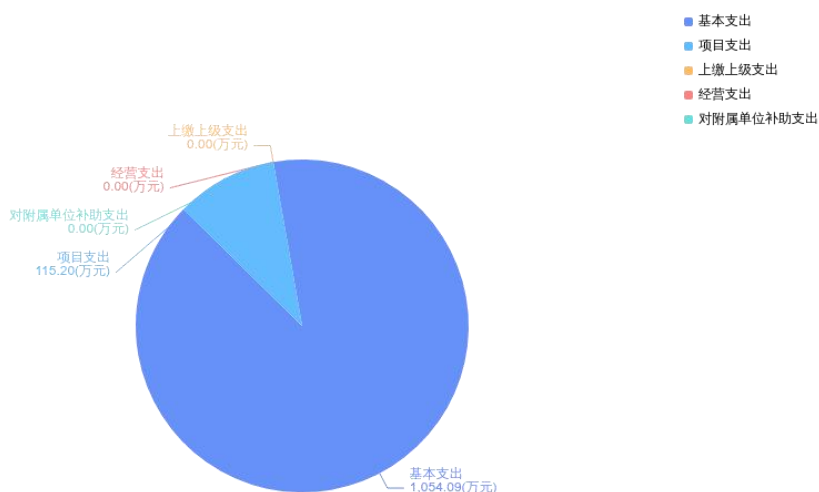
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1169.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 424.07 万元，下降 26.6%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 1054.09 万元，占本年支出 90.1%；项目支出 115.20 万元，占本年支出 9.9%。

图 3：支出决算结构

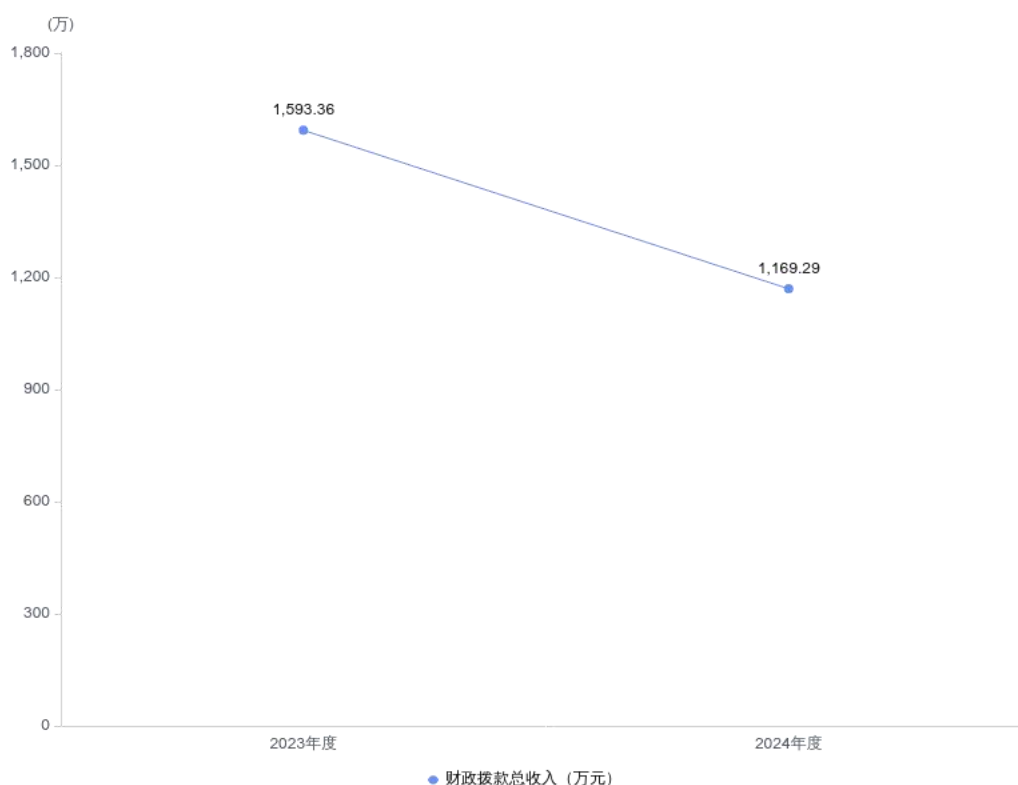


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1169.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 424.07 万元，下降 26.6%。主要原因是人员变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1169.29 万元，比 2023 年度决算数减少 424.07 万元，减少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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.29 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 424.07 万元，下降 26.6%，主要原因是人员减少。

(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 1169.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 939.63 万元，占 80.36%。主要是用于人员工资及人员公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 61.28 万元，占 5.24%。主要是用于人员养老统筹等支出。

3. 卫生健康支出类支出 80.05 万元，占 6.85%。主要是用于人员医疗保障缴费。

4. 住房保障支出类支出 88.33 万元，占 7.56%。主要是用于人员住房补贴及住房公积金。

(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 1424.89 万元，支出决算为 1169.29 万元，完成年初预算的 82.1%。其中：基本支出 1054.09 万元，项目支出 115.20 万元。项目支出主要用于要用于机关服务 23.22 万元，主要成效是做好机关各项工作及员额内人员工资；委员视察 51.93 万元，主要成效是组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会 39.30 万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政 0.75 万元，主要用于专委会开展活动。

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 824.43 万元，支出决算为 824.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 39.30 万元，支出决算为 39.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为51.93万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(5) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.01万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 27.32万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 43.81万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.92万元，支出决算为8.92万元，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 74.10 万元，支出决算为 74.10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 14.23 万元，支出决算为 14.23 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 1054.09 万元，其中：

人员经费 926.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.34万元，增长26.2%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度根据市里工作的统一部署，我单位负责同志参与了由市里统一组织的访问我市友好城市泰国曼谷市，拜访曼谷市政府、泰中友好协会、中国驻泰国大使馆，举办武汉文旅推介会，推动两市在经贸、文旅、环境、农业、教育方面的交流，推动武汉经济技术开发区与泰国罗勇府发展友好交流城市关系；访问我市友好交流城市柬埔寨金边市、友好交流省暹粒省，拜访金边市政府、暹粒省政府、中国驻柬埔寨大使馆，交流两地在经贸、文旅、环境、农业方面的合作，推动关系早日升级；访问老挝万象市，拜访万象市政府、中国驻老挝大使馆、湖北老挝同乡会并与万象湖北企业家座谈，推动两市开展经贸、文旅、农业、教育交流，带动更多企业抢抓RCEP机遇“走出去”。推动武汉与曼谷在经贸、文旅、环境、农业、教育方面的交流，颁发邀请函，邀请曼谷市参加我市“国际青年学生汉语研修”项目。推动武汉经济技术开发区与泰国罗勇府发展友好交流城市关系，推动两地在经贸、文旅、环境、农业方面交流。推动武汉与金边市、暹粒省在经贸、文旅、环境、农业方面的合作，颁发邀请函，邀请暹粒省参加我市“国际友城青少年交流周”，推动两地关系早日升级。推动武汉与万象开展在经贸、文旅、环境、农业、教育交流，与万象市签署高等教育合作备忘录，推动两市早

日建立友好交流城市关系。

(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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 6.71 万元。主要原因：本年度根据市里工作的统一部署，我单位负责同志参与了由市里统一组织的访问我市友好城市泰国曼谷市，拜访曼谷市政府、泰中友好协会、中国驻泰国大使馆等活动，与万象市签署高等教育合作备忘录，推动两市早日建立友好交流城市关系。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：单位负责同志参与了由市里统一组织的访问我市友好城市泰国曼谷市，拜访曼谷市政府、泰中友好协会、中国驻泰国大使馆等活动，与万象市签署高等教育合作备忘录，推动两市早日建立友好交流城市关系。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 3.27 万元，下降 29.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算执行精准，严格遵照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格把控公务用车购置及支行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 8.00 万元，主要用于公务车辆维修、加油、保险等。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 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，

完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.10 万元，下降 6.7%。主要原因是厉行节约，严格把控公务接待支出。决算数持平全年预算数的主要原因：预算执行精准，严格遵照预算执行。其中：

国内公务接待支出 1.40 万元，接待对象主要是其他省市政协，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级机关运行经费支出 127.84 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 147.44 万元，下降 53.6%。主要原因是：严控公务活动：大幅减少、合并或取消各类会议、培训、调研考察等活动，或更多采用线上、视频等成本更低的形式举办。压减行政开支：严格审批和控制办公费日常运行费用的支出标准与规模。节约接待支出：厉行节约，严控公务接待事项和标准，导致公务接待费等费用下降。

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汉南区委员会办公室本级政府采购支出总额 0.00 万元。

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汉南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 0 辆、应急保障用车

5 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 0 辆,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 4 个,资金 115.20 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,绩效目标完成情况良好,从预算执行情况来看,我办执行情况完成良好。

(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 115.2 万元,从评价情况来看本年度汉南区政协办公室项目支出绩效目标明确,预算执行情况良好,各项产出和效益指标均基本达成或超额完成预期目标。资金使用规范高效,有效保障了政协各项职能的充分发挥,在服务区域发展大局中取得了显著成效。

(三)项目支出自评结果

区政协办在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 4 个一级项目。

1. 机关事务 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 23.2 万元,执行数为 23.2 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:在活动组织(产出)方面:组织离退休支部学习活动。质量指标:各项活动准备充分、服务周到、安全措施到位,未发生任何安全事故,老同志参与活动的满意度高。时效指标:所有活动均按年度工作计

划和时间节点如期举行。发现的问题及原因：活动形式有待进一步创新，以满足不同年龄层次、身体状况老同志的差异化需求。部分长期居住外地的老同志参与度有待提高。主要源于活动设计时调研不够充分，对个性化需求的把握不够精准。同时，对于异地居住的老同志，缺乏有效的远程参与或个性化关怀机制。下一步改进措施：增强活动精准性，拓展关怀覆盖面，提升信息化水平。

2. 政协例会 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：产出方面：圆满完成了政协全体会议、常委会议、主席会议等会务组织工作，包括场地布置、材料印制、食宿交通、技术服务等，会议服务满意率高。效益方面：会议的成功举办，直接促成了多项协商议政成果。区政协十届四次会议审议通过的《关于加快发展低空经济的建议案》，得到了区委区政府的高度重视并被采纳。存在问题：一是会议成果转化跟踪机制不健全，部分建议落实效果难以量化评估；二是协商形式创新不足，线上协商平台使用率较低。下一步改进措施：一是建立协商成果台账式管理制度，实行季度跟踪回访；二是开发移动端协商平台，提升委员参与便利性。

3. 委员活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：项目成效：形成协商材料、调研报告 23 篇。存在问题：活动策划针对性不强。改进措施：根据委员专业特长定制活动方案。

4. 专委会工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

项目成效：开展调研活动6次，对口协商2次，形成专业建议十余条。存在问题：调研不够深入扎实，“调”多“研”少。改进措施：调研多邀请相关领域的专家学者、民主党派成员参与，借助“外力”提升调研的专业性和深度。在调研后期，加强对材料的综合分析，努力做到建言精准、可行、管用。

(四) 绩效自评结果应用情况

为切实发挥绩效管理的引导和约束作用，我单位高度重视绩效自评结果的应用工作，坚持问题导向，将2024年度项目绩效自评结果作为改进管理、优化资源配置、提升履职效能的重要依据。具体应用情况如下：

一、 应用于下一年度预算编制和资金分配

1. 优化支出结构：根据自评结果，对绩效优良、效果显著的项目予以优先保障。

2. 压减无效低效支出：对自评中发现的问题进行剖析，调整资金投向。

3. 增强预算合理性：根据各项目实际执行进度和效果，对2025年项目预算额度进行动态调整，使预算安排更加精准、贴合实际需求，避免资金闲置或浪费。

二、 应用于改进项目管理和组织实施

针对自评中发现的管理漏洞和薄弱环节，我们及时完善了相关工作机制。

1. 完善过程监控机制

2. 强化成果导向管理：针对普遍存在的“重产出、轻效益”问

题，修订了项目实施方案。

3. 提升管理精细化水平

通过将绩效自评结果与预算编制、管理改进、制度完善深度融合，我单位初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理闭环。下一步，我们将继续深化结果应用，推动绩效管理从“被动应对”向“主动作为”转变，持续提升财政资金使用效益和政协履职效能。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年是新中国成立 75 周年，也是中国人民政治协商会议成立 75 周年。一年来，在中共汉南区委坚强领导下，在市政协指导下，区政协常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结和民主两大主题，稳中求进、守正创新，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动各项工作取得新进展，展现了新时代人民政协工作新面貌，为中国式现代化车谷实践作出了新的贡献。

一、坚持政治引领，把准履职方向，政协同心向党根基筑得更牢

不断加强思想理论武装。坚持把加强理论武装摆在突出位置，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想以及习近平总书记考察湖北重要指示精神，统筹开展党组第一议题及时学、常委会议集体学、网络平台广泛学、读书活动深入学、履职培训研讨学等各类学习活动 60 余场，组织和带动政协委员、界别群众、机关干部参与学习超 1200 人次。庆祝新中国和人民政协成立 75 周年，组织委员参加市政协“礼赞 75 载风雨同舟岁月、助力中国式现代化武汉实践”活动并获奖。全体委员和区政协各参加单位深刻领悟“两个确立”的决定性意义，

进一步筑牢团结奋斗的共同思想根基。

切实把牢根本政治原则。坚持把党对政协工作的全面领导落到实处，第一时间传达学习中央和省、市、区委重要会议精神，努力推动各项决策部署及时转化为政协组织和政协委员的自觉行动。及时向区委常委会汇报政协党组、政协常委会工作，区政协年度协商计划报经区委批准同意后实施，重要会议、重要活动邀请党政领导出席。全年向区委请示、汇报、报告 13 次，邀请党政领导出席政协会议、活动 12 次，围绕党政工作目标开展重点协商 5 项、重点调研 16 项、重点监督 2 项，提出意见建议 350 余条，政协工作始终在区委领导下开展，与区委同频共振、同题共答。

主动融入中心服务大局。坚持与区委想在一起、干在一起。共同应对经济下行压力，主席会议成员分赴北京、上海、重庆等地上门招商，推动招商引资项目落地见效。不定期走访 36 家重点行业包保企业，积极帮助解决生产经营问题。共同应对紧急汛情和恶劣天气，扎实开展防汛督导和破冰除雪工作，与居民群众一起迎汛战雪，共守一方安澜。协助做好政策宣讲、信访维稳、对外交流等全区重点工作，为区域发展尽政协之责、倾政协之力。

二、坚持围绕中心，注重求真务实，政协服务大局质效做得更优

聚焦创新驱动发展协商建言。持续助推车谷产业创新大走廊建设，提出打造汽车产业“新三地”，在市政协全会上作大会发言，相关建言材料得到邵新宇副省长批示，车谷产业创新大走廊影响力不断增强。主动承担我区打造车谷产业“新三地”课题调研任务，

开展广泛调研，调研报告得到区委主要领导批示肯定，为党委政府决策提供了有效参考。围绕高速打造高能级军山新城，高水平承载车谷产业创新大走廊“新三地”建设开展常委会议协商，提出建设军山汽车科学城、打造汽车产业创新策源地、科技成果转化首选地、产业协作集聚地等意见建议，不断强化军山新城之“新”，加快走向创新之城、未来之城。着眼新质生产力培育，围绕深化信息技术创新与应用、加快推动汽车产业转型发展创新发展等调研协商，在市政协常委会议上作书面发言。着眼区域协同创新，围绕推动武汉西南片区组团发展，赴江夏区政协、蔡甸区政协座谈调研，助力区域“抱团”联动，以资源相融、发展互促释放产业活力。

聚焦产业体系优化群策群力。坚持“一张蓝图绘到底”，围绕“十四五”规划执行情况开展常委会议监督，提出坚持目标问题导向、注重科技产业创新等意见建议，助力经济社会发展目标如期完成，产业结构性调整稳步推进。围绕汽车零部件产业创新升级、做大做强汽车产业链、加快生物医药产业发展等议政建言，助力传统产业转型升级。围绕加快促进氢能产业发展、推动智能网联汽车产业高质量发展、加快发展新材料产业等系统调研，在市政协界别协商会议上作大会发言，助力新兴产业聚链成群。围绕加快量子产业布局、通用人工智能技术进展和典型应用等提前谋划，调研成果得到市政协杨智主席批示肯定，助力未来产业蓄能成势。围绕推动低空经济发展、大力发展我区工业旅游、打造纱帽千亿产业大道等开展主席会议视察和系统性调研，助力加速形成新优势，努力培育新引擎。

聚焦农业农村振兴广聚众智。着力推动我区农业板块“破题出圈”，围绕全面推进我区都市农业发展开展主席会议协商，提出构建协同高效工作体系、推动现代高科技农业发展、构建高效能要素保障体系等意见建议，为现代都市农业高质量发展赋能增速。着力推动我区乡村休闲游产业发展，组织委员赴兰岛田园综合体、诸葛城实地考察集中建言，以农文旅深度融合助力乡村全面振兴。着力推动农村集体经济增收提质，围绕壮大村集体经济、筑巢引凤推进村办企业发展等课题座谈调研，在市政协界别协商会议上作交流发言，推动形成多维发力工作格局，共绘集体经济新蓝图。

聚焦城市品质提升精准建言。助力厚植城市生态底色，围绕加强喜鹊湖湿地保护和利用开展对口协商，提出建立长效管护机制、转化湿地生态价值、完善投融资机制等意见建议，以生态之美润泽品质之城。助力构建城水共融格局，围绕强化司法保障、推动流域综合治理开展座谈调研，以法治之力守护“碧水清流”。助力加快智慧城市建设，围绕高质量推进城市运行管理中心建设、深化网格化管理改革、推动诉源治理工作等议政建言，以数智赋能城市品质蝶变提升。助力推动“无废城市”建设，围绕加强我区再生资源回收行业体系建设走访调研、建言献策，力促美丽车谷向“绿”而行，品质新城焕发“绿”色新颜。

三、坚持人民至上，力促民生改善，政协履职为民导向夯得更实

持续关注民生福祉。着力推进优质医疗资源扩容下沉，围绕加强基层医疗卫生服务体系建设和开展主席会议协商，提出加快基层医

疗机构建设步伐、提高医疗诊断水平、完善科学绩效考核分配制度等意见建议，促进基层医疗卫生服务能力有效提升。助力推动城市适老化改造，围绕加快推进社会适老化建设、打造老年友好型城市开展对口协商，适老化改造按下加速键，群众幸福指数再加码。着力提升中小学段整体教学质量，组织委员走进校园推门听课，对我区中小学“四个课堂”建设情况开展民主监督，促进教育回归育人本质，让教育发展成果更多、更公平地惠及全区人民。

及时回应群众期盼。切实发挥社情民意信息“直通车”作用，及时反映社会关切和民生所需，全年上报全国和省市政协、报送区委、区政府社情民意信息 31 篇。其中，《关于有序推动城市级规模化自动驾驶应用的建议》被市政协采用，上报全国政协。《关于促进量子产业发展的建议》等 2 篇信息被省政协采用，上报省委、省政府。《关于畅通武汉西南铁水多式联运通道、推动武汉都市圈同城化发展的建议》等 6 篇信息被市政协采用，上报市委、市政府；《关于壮大新型村级集体经济的建议》等 5 篇信息得到区有关领导签批和部门积极办理。今年区政协反映社情民意信息数量、质量取得双突破。《关于全力打造车谷产业创新大走廊的建议》评为省政协优秀社情民意信息；《关于推动数字赋能提高社区信息化治理效能的建议》评为市政协优秀社情民意信息；区政协荣获全市反映社情民意信息工作先进单位，1 人荣获反映社情民意信息工作先进个人。

努力做到协商为民。组织部分社区赴沈阳考察“共同缔造”工作，开展“幸福树”下话幸福基层协商议事活动，引导提升居民组织化程度，推动“共同缔造”理念真正运用到基层社会治理。首次在

园区搭建一线协商议事平台，为智造园、智汽园等 2 个园区授牌成立政协委员工作站，推动政协履职触角进一步向经济战线和生产一线延伸。为张军、姚莉、乐军、杨成云等 4 名委员授牌成立委员工作室，推动委员联系界别群众更加有形、有效。举办“一线协商·共同缔造”行动专题培训班，提高平台召集人履职能力。落实省市共性指导议题工作要求，面向全体委员发出关爱困境儿童和流动、留守儿童倡议书，组织 11 个部门、团体下沉协商，举办委员捐赠仪式，让协商成果惠及全区 218 名困难儿童。工作经验在市政协会议上作交流，工作信息在全国和省市各级媒体上刊登报道。

四、坚持发扬民主，深化团结联谊，政协凝心聚力格局拓得更大

在广泛联系中凝聚共识。将加强社会各界联系作为凝聚共识重要途径，举办各界人士座谈会，邀请省市政协委员、各党派、各界别视察调研我区汽车产业发展，争取提案、大会发言、市长对话等渠道为我区发展奔与走、鼓与呼，推动向上提交推进“一区多园”建设、共建车谷实验室等提案建言材料 45 篇。支持和保障各民主党派、工商联和无党派人士参与政协履职活动，在政协各项会议和活动中优先安排发言。各党派团体主动作为、积极履职，全年提交提案原案 78 件，大会发言 20 篇，在服务大局中发挥优势、彰显才智。加强政协系统交流，服务武汉都市圈政协主席会议成功召开，接待北京、上海、广东、江苏等地各级政协来区调研 20 多次，交流培育新质生产力、提升产业链现代化水平等经验做法，对外展示我区合作、包容、共赢的良好社会形象。

在读书活动中凝聚共识。把委员读书活动作为凝聚共识重要抓手，推动读书形式由“大而美”向“小而精”转变。聚焦信息通信、氢能产业、民营经济、医疗健康产业、现代都市农业、企业科技创新、基层社会治理等主题开展读书活动7场，读书场所从机关会议室走到企业工作间、从学术报告厅来到社区古树下，读书范围从政协委员延伸到界别群众，从政协组织扩散到社会各方面，引导带动企业、医卫、教育、农业等各界人士和基层群众广泛参与，推动形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。活动信息在国家和省、市多个媒体平台上宣传报道，工作经验在全国政协干部培训会议上作大会发言。

在宣传引导中凝聚共识。将新闻宣传工作作为凝聚共识重要方式，持续提升政协品牌知名度和影响力。今年，区政协工作10次走向全国。《练好调查研究基本功》《办好家门口人民满意的教育》《是读书会，也是履职交流会》《“幸福树”下话幸福》等4篇理论经验文章在《人民政协报》纸媒刊发。“以委员读书会共谋医疗卫生事业发展”“举行‘关爱困境儿童和流动、留守儿童’捐赠仪式”等5篇工作信息在人民政协网、人民政协报、国家发改委中宏网等网媒刊登。在全国政协地方政协委员（干部）培训班上，围绕“以高质量委员读书活动推动履职效能新提升”进行了交流发言。政协党建、议政协商、专题视察、民主监督、机关建设等经验文章和工作信息在湖北日报、长江日报、大武汉客户端、武汉新闻等多个省市媒体平台上报道。

五、坚持固本培元，突出守正创新，政协政治机关形象树得更

好

优化委员队伍建设强主体。强化委员履职能力提升，在区委党校举办“提升提案和社情民意信息撰写能力”专题培训班，组织委员参加全国政协、市政协委员培训班，让委员在学习中掌握履职方法、提高履职质效。持续激发委员履职积极性，扎实开展委员走访工作，主席会议成员深入委员工作一线，关心委员工作生活。发挥专委会基础性优势，服务委员开展调查研究、参政议政工作，邀请委员参加法院、检察院庭审和执行活动，让委员真切感受到党委政府、政协组织的重视、尊重和关怀，履职主观能动性明显提升。进一步规范委员履职管理，对委员履职情况量化打分，落实奖惩机制，对履职能力突出的政协委员进行大会表彰，营造“你追我赶、相互超越”的良好氛围。做好委员队伍管理工作，与组织部、统战部共同做好政协常委、委员的调整工作，保持委员队伍相对稳定和稳中趋优。

推进政治机关建设强保障。进一步筑牢“红色堡垒”，扎实开展党纪学习教育，引导机关干部学纪、知纪、明纪、守纪。持续深化“一下三民”活动，机关党员干部主动领办民生实事，推动修复小区破损路面等10个民生问题妥善解决。提升党建工作质量，机关支部、老干支部基层党组织战斗堡垒作用进一步发挥。加强年轻干部培养，不断提升年轻干部当先锋、打头阵的蓬勃朝气和进取锐气。全力支持区纪委监委派驻纪检监察组履行职责，营造风清气正的良好政治生态。全力推进模范机关、清廉机关建设，推动机关运转更加规范有序高效。严格履行意识形态工作责任制，持续唱响主旋律、

凝聚正能量、发出好声音。

这一年，广大政协委员知责于心、担责于行，建真言，献良策，展现了政协委员胸怀“国之大者”，心系“民之所向”的责任担当。区政协始终与党委政府同心同向、同频共振，服务大局积极有为，凝聚共识务实有力，在践行全过程人民民主中展现了政协力量！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，是历届政协老领导关心帮助的结果。在此，我代表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：凝聚共识的举措和效果还需进一步强化；界别联系群众的作用还需进一步发挥等。这都需要在今后的工作中认真加以改进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，把准履职方向	不断加强思想理论武装，切实把牢根本政治原则	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想以及习近平总书记考察湖北重要指示精神，开展各类学习活动 60 余场。全年向区委请示、汇报、报告 13 次，邀请党政领导出席政协会议、活动 12 次，围绕党政工作目标开展重点协商 5 项、重点调研 16 项、重点监督 2 项，提出意见建议 350 余条。
2	坚持围绕中心，开展调研协商	聚焦创新驱动发展、产业体系优化、农业农村振兴等中心工作积极开展各类协商调研活动	主动承担我区打造车谷产业“新三地”课题调研任务，调研报告得到区委主要领导批示肯定。围绕高速打造高能级军山新城，高水平承载车谷产业创新大走廊“新三地”建设开展常委会议协商，围绕“十四五”规划执行情况开展常委会议监督，围绕全面推进我区都市农业发展开展主席会议协商。围绕深化信息技术创新与应用、推动武汉西南片区组团发展、氢能产业发展等 20 多个课题开展调研。
3	坚持人民至上，力促民生改善	持续关注民生福祉，积极报送社情民意，开展一线协商活动	围绕加强基层医疗卫生服务体系建设和开展主席会议协商，围绕加快推进社会适老化建设、打造老年友好型城市开展对口协商。全年上报全国和省市政协、报送区委、区政府社情民意信息 31 篇，及时反映社会关切和民生所需。面向全体委员发出关爱困境儿童和流动、留守儿童倡议书，组织 11 个部门、团体下沉协商，举办委员捐赠仪式，让协商成果惠及全区 218 名困难儿童。
4	坚持发扬民主，深化团结联谊	以读书活动为载体，广泛联系各界别，不断凝聚共识	把委员读书活动作为凝聚共识重要抓手，聚焦信息通信、氢能产业、民营经济、医疗健康产业、现代都市农业、企业科技创新、基层社会治理等主题开展读书活动 7 场。邀请省市政协委员、各党派、各界别视察调研我区，推动向上提交提案建言材料 45

			篇，接待北京、上海、广东、江苏等地各级政协来区调研 20 多次。4 篇理论经验文章在《人民政协报》纸媒刊发，5 篇工作信息在人民政协网、人民政协报、国家发改委中宏网等网媒刊登。
5	坚持固本培元，突出守正创新	优化委员队伍建设，推进政治机关建设	举办“提升提案和社情民意信息撰写能力”专题培训班，组织委员参加全国政协、市政协委员培训班，强化委员履职能力提升。扎实开展党纪学习教育，引导机关干部学纪、知纪、明纪、守纪。持续深化“一下三民”活动，推动修复小区破损路面等 10 个民生问题妥善解决。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)反映行政事业单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)反映政协委员开展各项视察的支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(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。

(四) 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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

2024 年度区政协办公室整体绩效自评表

单位名称：汉南区政协办公室

填报日期：2025 年 3 月 6 日

单位名称	汉南区政协办公室						
基本支出总额 (万元)	1054.09			项目支出总额		115.2	
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	1424.89	1169.29	82%	16.4		
年度目标 1: (35 分)	完成 2023 年度办公室工作 (35)						
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 (25 分)	时效指标 (15)	按要求, 按时间完成		100%	100%	15
		质量指标 (10)	圆满完成		100%	100%	10
						
						
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标	凝聚共识, 政协委员各界人 士满意		100%	100%	10
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度绩效目标 2 (15 分)	完成 2024 年度政协办公室工作 (15)						
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 (5 分)	数量指标	按年初计划完成		100%	100%	2.5
		质量指标	符合要求		100%	100%	2.5
	效益 指标	社会效益 指标	委员各界人士满意		100%	100%	5

	(5分)					
	满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5
年度绩效目标3(15分)		完成2024年度政协办公室工作(15)				
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(5分)	数量指标	按年初要求完成	100%	100%	2.5
		质量指标	圆满完成	100%	100%	2.5
	效益指标(5分)	社会效益指标	凝聚共识	100%	100%	5
	满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众意见	100%	100%	5
年度绩效目标4(15分)		完成2024年度办公室工作(15)				
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(9分)	数量指标(3分)	完成数量	100%	100%	3
		质量指标(3分)	按要求完成	100%	100%	3
		时效指标(3分)	完成当年进度要求	100%	100%	3
	效益指标(6分)	社会效益指标(3分)	调研视察,为群众说话	100%	100%	3
		可持续性指标(3分)	可持续	100%	100%	3
总分		95.6				
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标任务				

改进措施及 结果应用方案	改进措施：1、增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率；2、进一步完善单位内控制度，建立分季度通报各项目预算执行情况制度，督促项目按计划执行，进而增强预算执行率。
-----------------	--

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：2025 年 3 月 6 日

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	23.22 万元	23.22 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*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：2025 年 3 月 6 日

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	39.3 万元	39.3 万元	100%	20	
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	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行好</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</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*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：2025 年 3 月 6 日

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	51.93 万元	51.93 万元	100%	20	
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		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行率好</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</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。

2024 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：2025 年 3 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	0.75 万元	0.75 万元	100%	20	
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	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标未完成分析：预算执行好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</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。

