

2023 年度
中国民主建国会武汉市硚口区委员会
部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 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 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成，无二级单位。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.37	一、一般公共服务支出	32	30.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	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	4.72
	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	53	

			支出		
	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	43.37	本年支出合计	58	43.37
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	
总计	31	43.37	总计	62	43.37

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目				本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43.3 7	43.3 7					
201			一般公共服务支出	30.6 1	30.6 1					
20128			民主党派及工商联事务	30.6 1	30.6 1					
2012801			行政运行	23.1 3	23.1 3					
2012802			一般行政管理事务	7.48	7.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20805			行政事业单位养老支出	4.52	4.52					
2080501			行政单位离退休	1.83	1.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69					

	支出							
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	0.57	0.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

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	43.37	35.89	7.48			
201			一般公共服务支出	30.61	23.13	7.48			
20128			民主党派及工商联事务	30.61	23.13	7.48			
2012801			行政运行	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	7.48		7.48			
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805			行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
2080501			行政单位离退休	1.83	1.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	3.52	3.52				
21011			行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101			行政单位医疗	1.07	1.07				
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45				
221			住房保障支出	4.72	4.72				
22102			住房改革支出	4.72	4.72				

2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.57	0.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

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	43.37	一、一般公共服务支出	33	30.61	30.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.52	4.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.72	4.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43.37	本年支出合计	59	43.37	43.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43.37	总计	64	43.37	43.37	0.00	0.00

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。

27 行 = (1 + 2+3) 行；28 行 = (29 + 30+31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + … + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
			合计	3	
201			一般公共服务支出	43.37	35.89
20128			民主党派及工商联事务	7.48	7.48
2012801			行政运行	23.13	23.13
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.48	7.48
20805			行政事业单位养老支出	4.52	4.52
2080501			行政单位离退休	1.83	1.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	3.52	3.52
21011			行政事业单位医疗	3.52	3.52
2101101			行政单位医疗	1.07	1.07
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45
221			住房保障支出	4.72	4.72
22102			住房改革支出	4.72	4.72
2210201			住房公积金	4.15	4.15
2210202			提租补贴	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2 + 3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：万元

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	29.73	302	商品和服	3.72	310	资本性支出	0.00

				务支出				
30101	基本工资	4.81	30201	办公费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	10.66	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	0.91			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			

30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		32.17	公用经费合计					3.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：万元

项目				年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余		
功能分类 科目编码			科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

本单位 2023 年度无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

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

1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

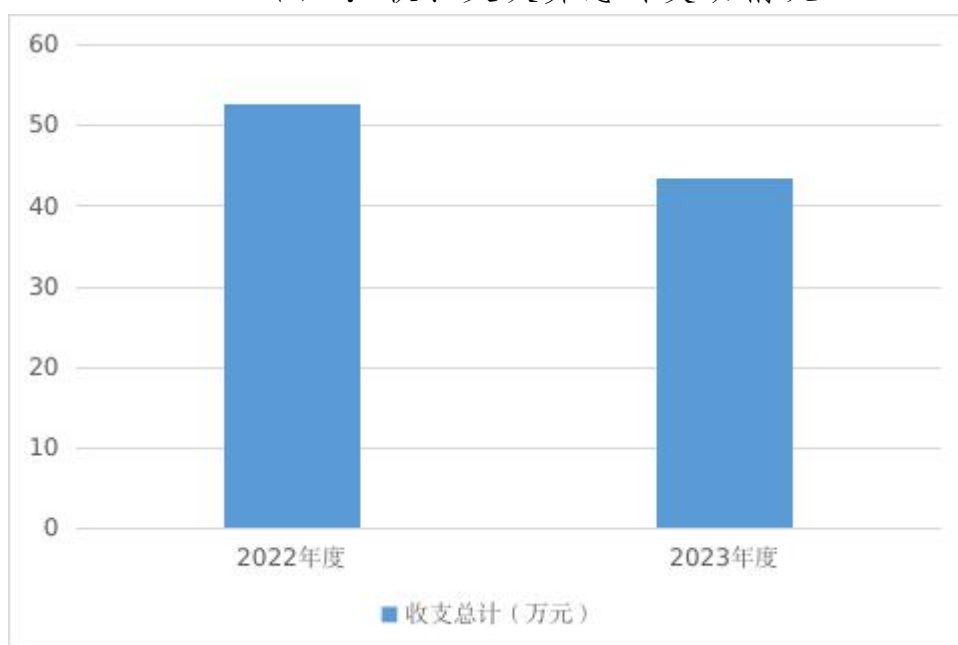
本单位 2023 年无“三公”经费收支

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 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 43.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.2 万元，下降 17.50%，主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

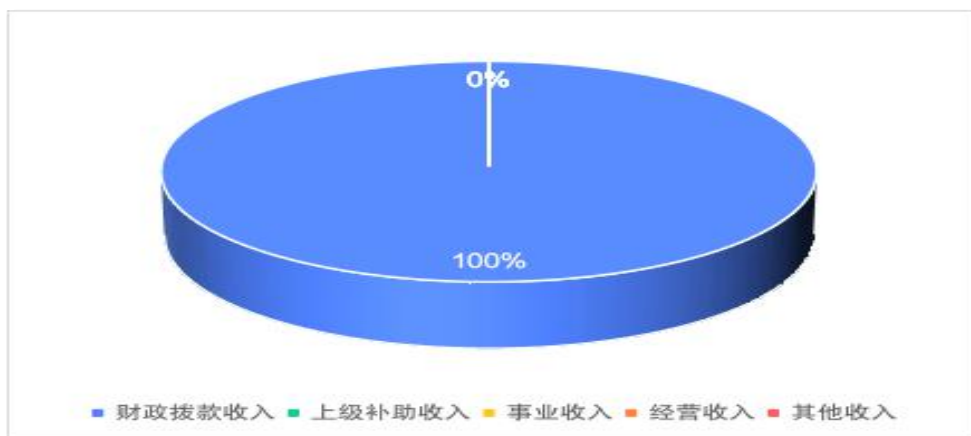
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43.37 万元。其中：财政拨款收入 43.37 万元，占本年收入 100%。

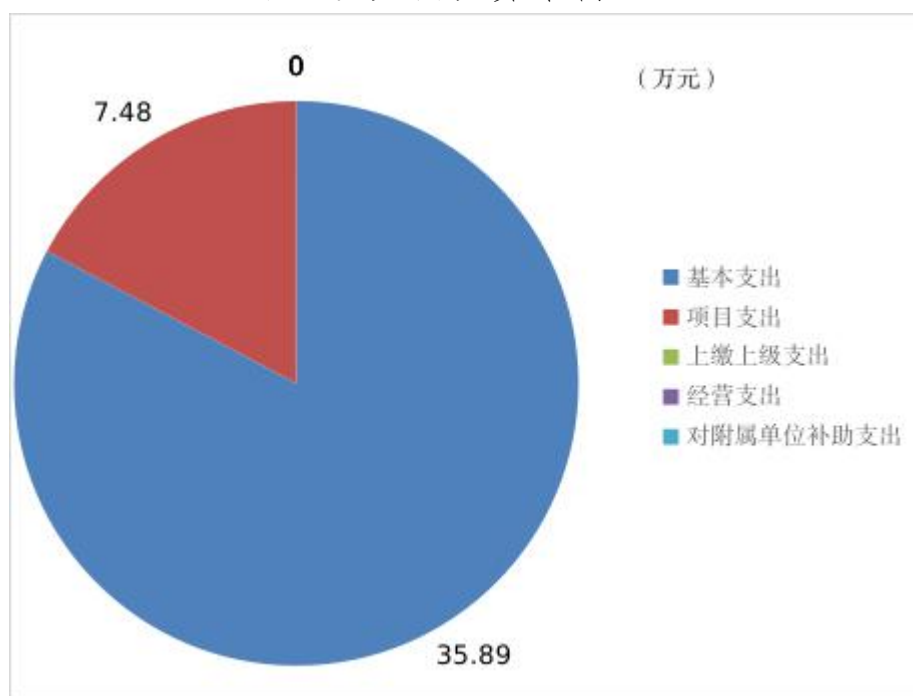
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43.37 万元。其中：基本支出 35.89 万元，占本年支出 82.75%；项目支出 7.48 万元，占本年支出 17.25%。

图 3：支出决算结构



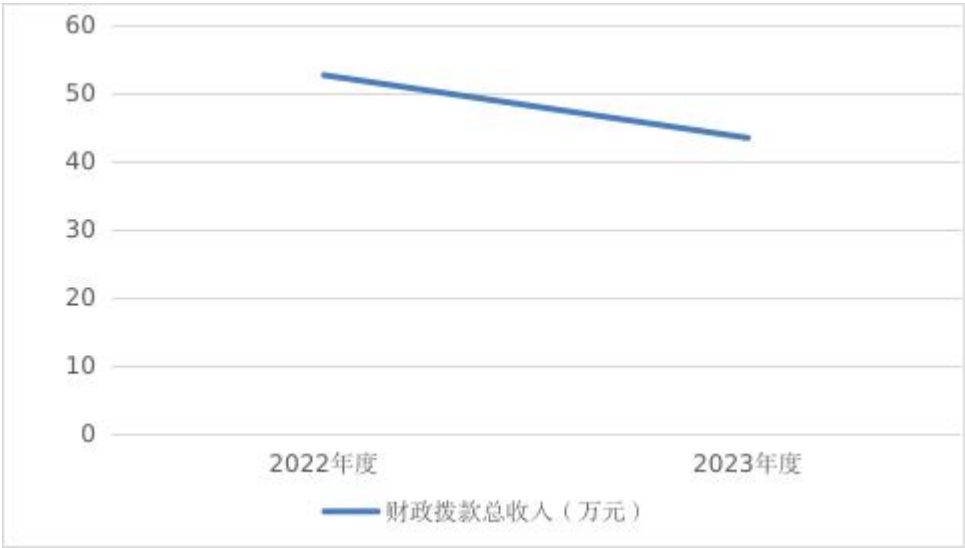
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 43.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.2 万元，下降 17.50%。

主要原因区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 43.37 万元，比 2022 年度决算数减少 9.2 万元。减少主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

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 43.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.2 万元，下降 17.50%。主要原因是区委会本着厉行节约的原则，大量减少党派学习会务经费。

(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 43.37 万元，主要

用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 30.61 万元，占 70.58%。主要是用于在职人员工资福利支出、商品及服务支出、党派经费支出及劳务派遣人员劳务费支出。

2.社会保障和就业(类)支出 4.52 万元，占 10.42%。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出及行政单位退休人员预发待遇支出。

3.卫生健康(类)支出 3.52 万元，占 8.12%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出 4.72 万元，占 10.88%。只要是用于单位缴纳在职人员公积金及在职人员提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.87 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 92.47%。其中：基本支出 35.89 万元，项目支出 7.48 万元。项目支出主要用于党派经费 1.98 万元，主要成效紧密团结经济界人士及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设；劳务派遣经费 5.5 万元，主要用于临时聘用人员工资及保险。

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 33.32 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 91.87%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 91.13%。

3.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 92.88%。

4.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 4.79 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 98.54%。

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 35.89 万元，其中：

人员经费 32.17 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、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

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

本单位日常工作不涉及“三公”经费，故2023年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关运行经费支出3.72万元，比2022年度减少0.07万元，下降1.85%。

十一、政府采购支出情况

2023年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会无政府采购预算，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国民主建国会武汉市硚口区委员会共有车辆0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2个，资金7.48万元，占一般公共预算项目支出总额的24.44%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位合理制定了2023年度整体支出绩效目标及项目绩效目标，并在年度工作中积极推进，严格执行财政资金管理有关法规及部门财务管理的各项制度，规范使用资金，提高资产使用率，各部门立足重点工作

履职尽责，较好地完成了年度绩效目标，经济效益和社会效益明显。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7.48万元，从评价情况来看，我单位制定了2023年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作，绩效完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.18万元，执行数为1.98万元，完成预算的90.81%。主要产出、效益和满意度是：一是数量指标、时效指标和质量指标，主要是体现完成民主党派会员思想政治学习、党派宣传、会员慰问、参政议政、组织建设等工作情况；二是效益指标，通过完成全年党派各项工作任务，有效促进会员积极履行民主党派参政议政和民主监督职能；三是满意度指标，通过会员满意度，不断完善党派服务工作。发现的问题及原因：区民建在开展本年度绩效工作时，深刻了解到本单位对绩效管理的重要性有待加强，不能仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，要设立正确、科学的绩效管理目标。下一步改进措

施：一是加强对绩效管理责任意识以及对绩效管理重要的认识。二是不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来。三是制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。

劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。主要产出、效益和满意度是：一是数量指标、时效指标和质量指标，主要体现劳务派遣人员各项工作完成度及合格率；二是满意度指标，主要通过领导班子对劳务派遣人员工作完成情况作满意度评价。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是单位开展绩效评价工作的基本前提，又是加强项目规划、项目管理、绩效目标管理，财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，完善项目分配、管理办法、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、思想建设

2023 年，区委会将开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把主题教育与学习贯彻落实中共二十大、市十四次党代会精神相结合，率先在全区召开主题教育部署动员会，成立学习实践活动领导小组，深入学习领悟民建中央、民建湖北省委和市委统战部主题教育动员部署大会领导系列讲话精神，并在学习实践的过程中结合理论思想的解读，充分发挥领导集体的示范和引领作用。

二、组织建设

一是壮大基层队伍建设，全年共发展新会员 7 名；二是加强领导班子队伍建设，强化后备人才培养；三是做好会员数据库管理和使用工作，加强数据核实，补充信息资源整合。

三、参政议政

区民建组织会员围绕省、市、区项目建设、民生改善、社会和谐等重点课题进行调研，认真撰写建言谋策材料。

四、社会服务

区民建继续推进会内社会服务品牌建设，有效整合资源，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效。

五、会务活动

区委会基层会务活动围绕“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育主题开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想建设	2023年，区委会将开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把主题教育与学习贯彻落实中共二十大、市十四次党代会精神相结合，率先在全区召开主题教育部署动员会，成立学习实践活动领导小组，深入学习领悟民建中央、民建湖北省委和市委统战部主题教育部署大会领导系列讲话精神，并在学习实践的过程中结合理论思想的解读，充分发挥领导集体的示范和引领作用。 全年召开主题教育专题学习7次，将领导宣讲、集中讨论、自我学习与线上+线下学习相结合，常态化开展主题会务活动、发送信息简报、上报学习情况工作流程。全年向市委会投稿主题教育相关稿件60余篇，其中《历史选择民建人——坚定选择 奋楫笃行》《不忘初心牢记使命 携手奋斗并肩前行》在民建省委围绕纪念中共中央发布“五一口号”75周年征文活动中荣获优秀奖。	全面完成
2	组织建设	壮大基层队伍建设，全年共发展新会员7名；强化新一届领导班子队伍建设，加强后备人才培养；做好会员数据库管理和使用工作，加强数据核实，补充信息资源整合。	全面完成
3	参政议政	2023年，民建硚口区委围绕市、区“十四五”规划的实施和经济社会发展现状，积极履行参政议政职能，结合市、区项目建设、民生改善、社会和谐等重点课题进行调研，选好课题，认真撰写建言谋策材料。 会员中的人大代表、政协委员围绕辖区经济社会发展、和谐社会建设等热点问题，为区委区政府建言献策。区委会高度重视区两会工作，组织召开专题会议研究大会集体提案，通过深入调研，并与区政协调研组多次研讨后，撰写了《关于进一步推动楼宇经济健康发展的建议》，主委邹甜代表民建界别小组在区政协第十五届第三次全会上作大会发言，为硚口区高标准打造新建楼宇、高效能盘活存量楼宇、高质量培育特色楼宇积极建言资政。全区两会代表，提交议（题）案30余件，副主委曹昌健被评选为“优秀召集人”，汪东华，苏瑜、尹红方等10余名会员被评为“优秀区政协委员”。	全面完成

4	社会服务	民建硚口区委继续推进会内“同心明眸”、“青少年心理咨询”社会服务品牌建设，有效整合资源，不断调整社服品牌服务模式，充分发挥社服品牌工作成效；组织会员群策群力、捐款捐物，积极参与各项工作。	全面完成
5	会务活动	2023年，民建硚口区委通过加强对内交流，加大对外联络的方式，积极走访会员企业，先后到湖北普罗格科技股份有限公司，学习智能化在大型企业仓库管理运行方式；走访海葵音乐基地，了解音乐工业产业体系及互联网化音乐生态圈；与民建江夏区基层委联合开展主题教育活动；与民建华科大委员会联合开展“民建健康行”活动；综合一支部和江汉二支部、企业家一支部和恩施州直四支部缔结成为友好支部，共同开展主题教育学习及基层组织发展交流等近20次丰富多彩的会务活动。	全面完成

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)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)民主民主党派及工商联事务(款)行政运行/一般行政管理事务(项)：包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助(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、医疗补助经费。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、红军老战士待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(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。

(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。

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

第六部分 附件

一、2023 年度中国民主建国会

武汉市硚口区委员会整体绩效自评表

单位名称		中国民主建国会武汉市硚口区委员会					
基本支出总额		35.89		项目支出总额		7.48	
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	7.68	7.48	97.4%	19.5	
年度目标:（10分）		团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展会务活动、走访慰问会员、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动，加强组织建设，做好新会员发展、加强基层组织建设、人才队伍建设等工作。做到为民生和社会发展发声，为武汉发展积极建言献策。					
年度绩效指标 （70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 （48分）	数量指标	参政议政稿件		≥20 篇	≥30 篇	4
		数量指标	党派宣传稿件		≥80 篇	≥80 篇	4
		数量指标	组织思想政治学习次数		≥6 次	≥6 次	4
		数量指标	慰问会员次数		≥40 人（次）	≥40 人（次）	4
		数量指标	党派会务、活动次数		≥6 次	≥8 次	4
		数量指标	服务人员到岗人数		1 人	1 人	4
		时效指标	活动完成及时性		按时完成	按时完成	4
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	4
		质量指标	市民建组织工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	7 个支部会务工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	服务人员考核合格率		合格	合格	4
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	4

	效益指标（14分）	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能	有效促进	有效促进	6
		社会效益指标	完成市民建年度考核工作	全面完成	全面完成	4
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	4
	满意度指标（8分）	满意度指标	会员满意度	满意	满意	4
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意	满意	4
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	1、加强对绩效管理责任意识以及对绩效管理重要的认识。 2、不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来。 3、制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。 4、同步研究，同步部署，同步落实。在日常工作中，强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

部门整体支出绩效评价情况综述

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《硚口区财政局关于做好 2023 年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，结合本单位具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2023 年度部门整体支出绩效评价情况综述如下：

（一）部门整体支出概况

2023 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门年初预算金额 46.87 万元，实际执行金额 43.37 万元，执行率 92.47%。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 执行率情况

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门年初项目经费预算金额 7.68 万元，实际执行金额 7.48 万元，完成的绩效目标 97.4%。

年度绩效目标：

（1）产出指标

目标一：全年会员撰写参政议政稿件不少于 20 篇。（4 分）

2023 年，中国民主建国会武汉市硚口区委员会区两会期间共提交团体、个人提案，议案 30 余件；民建市委会课题征集工作中，2 篇课题被省民建立项、4 篇课题被市民建立项、9 篇被市民建作为重点社情民意约稿；1 篇社情民意被民建中央采用、13 篇社情民意被省民建采用，全年被市级以上

部门采用社情民意 31 篇，完成年初目标，实际得 4 分。

目标二：全年向民建市委会投稿基层会务宣传稿件不少于 80 篇。（4 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会向民建市委会宣传投稿“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育活动稿件近百篇，完成年初目标，实际得 4 分。

目标三：组织思想政治学习不少于 6 次；（4 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会把主题教育与学习贯彻落实中共二十大、市十四次党代会精神相结合，率先在全区召开主题教育部署动员会，成立学习实践活动领导小组。全年召开主题教育专题学习 7 次、走访调研 8 次。完成年初目标，实际得 4 分。

目标四：开展党派会务活动不少于 6 次；会务活动完成及时性。（8 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会通过加强对内交流，加大对外联络的方式，积极走访会员企业，先后到湖北普罗格科技股份有限公司，学习智能化在大型企业仓库管理运行方式；走访海葵音乐基地，了解音乐工业产业体系及互联网化音乐生态圈；与民建江夏区基层委联合开展主题教育活动；与民建华科大委员会联合开展“民建健康行”活动；综合一支部和江汉二支部、企业家一支部和恩施州直四支部缔结成为友好支部，共同开展主题教育学习及基层组织发展交流等近 20 次丰富多彩的会务活动。完成年初目标，实际得 4 分。

全年会务活动全部在规定时间内完成，完成年初目标，实际得 4 分。

目标五：走访慰问在职骨干会员、老年会员、生病住院会员及家庭困难会员不少于 40 人（次）。（4 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会开展新年慰问活动，走访慰问老领导、老年会员及家庭困难会员 20 人（次）；清明、重阳节组织老年支部会员开展活动并组织慰问 30 余人（次）；慰问重病、住院会员 4 人（次）。完成年初目标，实际得 4 分。

目标六：服务人员到岗人数 1 人。（4 分）

2023 年区民建实际到岗劳务派遣人员 1 人。完成年初目标，实际得 4 分。

目标七：党派工作完成及时性；劳务派遣人员工作完成及时性。（8 分）

2023 年区民建所有党派工作全部按时完成。完成年初目标，实际得 4 分。

劳务派遣人员按时完成所有工作。完成年初目标，实际得 4 分。

目标八：市民建组织工作完成率。（4 分）

2023 年度，区民建壮大基层队伍建设，发展 7 名会员入会；强化新一届领导班子队伍建设，加强后备人才培养；全年推荐近 20 名后备青年骨干会员参加湖北省民建骨干会员培训班、民建市委理论学习班及区委统战部统战理论学习班等培训活动，加强后备骨干会员“五种能力”建设。完成

年初目标，实际得 4 分。

目标九：劳务派遣人员考核合格率。（4 分）

2023 年度，区民建劳务派遣人员按时保质完成各项工作，领导班子作出考核合格评价。完成年初目标，实际得 4 分。

（2）效益指标

目标一：有效促进会员积极履行参政议政和民主监督职能。（6 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会会员中的人大代表、政协委员和广大会员围绕辖区经济社会发展、和谐社会建设等热点问题，关注民生、贴近民意，撰写议案、提案，建言献策。30 余篇参政议政稿件被市级以上部门采用；会员被评选为“优秀召集人”、“优秀区政协委员”，积极履行监督职责。完成年初目标，实际得 6 分。

目标二：完成市民建年度考核工作。（4 分）

2023 年中国民主建国会武汉市硚口区委员会全面完成民建市委会下达的关于专题学习、组织建设、参政议政、会务活动及社会服务类各项考核工作。完成年初目标，实际得 4 分。

目标三：党派项目运行具有可持续性。（8 分）

2023 年区民建坚决贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，充分发挥紧密联系经济界人士的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设，就经济社会发展重大问

题进行考察调研，反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展社会服务，为推进我国现代化建设作出努力。完成年初目标，实际得 4 分。

（3）满意度指标

目标一：会员满意度。（4 分）

2023 年度，区民建各项党派工作圆满完成，领导班子及广大会员对工作人员服务质量表示满意。完成年初目标，实际得 4 分。

目标二：劳务派遣人员满意度。（4 分）

2023 年度，区民建各项党派工作圆满完成，领导班子及广大会员对劳务派遣人员工作成效表示满意。完成年初目标，实际得 4 分。

（三）存在的问题及原因

区民建在开展本年度绩效工作时，深刻了解到本单位对绩效管理的重要性有待加强，不能仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，要设立正确、科学的绩效管理目标。

（四）下一步改进措施

一是加大后备干部的培养力度，更好的提高会员履职能力；二是在产出和效益指标上结合自身职能特性，进一步细分完善指标设立，达到绩效管理的全覆盖；三是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切

实提高预算完成率及资金使用效益；四是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

二、2023 年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会
党派经费、劳务派遣经费项目绩效自评表

项目名称		党派经费					
主管部门		区民建		项目实施单位		区民建	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.18	1.98	90.8%	18.2	
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 （54分）	数量指标	参政议政稿件		≥20 篇	≥30 篇	6
		数量指标	党派宣传稿件		≥80 篇	≥80 篇	6
		数量指标	组织思想政治学习次数		≥6 次	≥6 次	6
		数量指标	慰问会员次数		≥40 人（次）	≥40 人（次）	6
		数量指标	党派会务、活动次数		≥6 次	≥8 次	6
		时效指标	活动完成及时性		按时完成	按时完成	6
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	6
		质量指标	市民建组织工作完成率		100%	100%	6
		质量指标	7个支部会务工作完成率		100%	100%	6

	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	完成市民建年度考核工作	全面完成	全面完成	6
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	6
	满意度指标(6分)	满意度指标	会员满意度	满意	满意	6
总分	98.2					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		1、合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障各项目顺利实施。 2、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。 3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

项目名称		劳务派遣经费					
主管部门		区民建		项目实施单位		区民建	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.5	5.5	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	数量指标	服务人员到岗人数		1人	1人	10
		质量指标	完成全年财务工作		100%	100%	10
		质量指标	完成全年人事工作		100%	100%	10
		质量指标	协助在职人员完成办公室日常工作		100%	100%	10
		质量指标	协助在职人员完成党派工作		100%	100%	10
		质量指标	服务人员考核合格率		合格	合格	10
		时效指标	工作完成及时性		按时完成	按时完成	10
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		满意	满意	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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

电话：83800230