

附件1

2023年度中国民主建国会武汉市委员会 部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会2023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 中国民主建国会武汉市委员会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 中国民主建国会武汉市委员会 概况

一、部门主要职责

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。

二、机构设置情况

中国民主建国会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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	1,156.08	一、一般公共服务支出	32	826.28
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	120.12
	9		九、卫生健康支出	40	95.55
	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	114.79
	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	1,156.08	本年支出合计	58	1,156.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,156.74	总计	62	1,156.74

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。

2023年度收入决算表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 156. 08	1, 156. 08					
201			一般公共服务支出	825. 61	825. 61					
20128			民主党派及工商联事务	825. 61	825. 61					
2012801			行政运行	711. 32	711. 32					
2012804			参政议政	114. 29	114. 29					
208			社会保障和就业支出	120. 12	120. 12					
20805			行政事业单位养老支出	78. 57	78. 57					
2080501			行政单位离退休	2. 93	2. 93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 64	75. 64					
20808			抚恤	41. 55	41. 55					
2080801			死亡抚恤	41. 55	41. 55					
210			卫生健康支出	95. 55	95. 55					
21011			行政事业单位医疗	95. 55	95. 55					
2101101			行政单位医疗	40. 96	40. 96					
2101103			公务员医疗补助	54. 59	54. 59					
221			住房保障支出	114. 80	114. 80					
22102			住房改革支出	114. 80	114. 80					
2210201			住房公积金	72. 13	72. 13					
2210202			提租补贴	14. 07	14. 07					
2210203			购房补贴	28. 60	28. 60					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 156. 74	1, 042. 45	114. 29			
201			一般公共服务支出	826. 28	711. 99	114. 29			
20128			民主党派及工商联事务	826. 28	711. 99	114. 29			
2012801			行政运行	711. 99	711. 99				
2012804			参政议政	114. 29		114. 29			
208			社会保障和就业支出	120. 12	120. 12				
20805			行政事业单位养老支出	78. 57	78. 57				
2080501			行政单位离退休	2. 93	2. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 64	75. 64				
20808			抚恤	41. 55	41. 55				
2080801			死亡抚恤	41. 55	41. 55				
210			卫生健康支出	95. 55	95. 55				
21011			行政事业单位医疗	95. 55	95. 55				
2101101			行政单位医疗	40. 96	40. 96				
2101103			公务员医疗补助	54. 59	54. 59				
221			住房保障支出	114. 80	114. 80				
22102			住房改革支出	114. 80	114. 80				
2210201			住房公积金	72. 13	72. 13				
2210202			提租补贴	14. 07	14. 07				
2210203			购房补贴	28. 60	28. 60				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

公开04表
单位：万元

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	1,156.08	一、一般公共服务支出	33	826.28	826.28		
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	120.12	120.12		
	9		九、卫生健康支出	41	95.55	95.55		
	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	114.79	114.79	
	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	1,156.08	本年支出合计	59	1,156.74	1,156.74	
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	1,156.74	总计	64	1,156.74	1,156.74	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

公开05表
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	1,156.74	1,042.45
201			一般公共服务支出	826.28	711.99
20128			民主党派及工商联事务	826.28	711.99
2012801			行政运行	711.99	711.99
2012804			参政议政	114.29	114.29
208			社会保障和就业支出	120.12	120.12
20805			行政事业单位养老支出	78.57	78.57
2080501			行政单位离退休	2.93	2.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64
20808			抚恤	41.55	41.55
2080801			死亡抚恤	41.55	41.55
210			卫生健康支出	95.55	95.55
21011			行政事业单位医疗	95.55	95.55
2101101			行政单位医疗	40.96	40.96
2101103			公务员医疗补助	54.59	54.59
221			住房保障支出	114.80	114.80
22102			住房改革支出	114.80	114.80
2210201			住房公积金	72.13	72.13
2210202			提租补贴	14.07	14.07
2210203			购房补贴	28.60	28.60

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。

2023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

部门：中国民主建国会武汉市委员会

单位：万元

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	860.63	302	商品和服务支出	134.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.69	30201	办公费	16.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	219.76	30202	印刷费	1.56	31003	专用设备购置	
30103	奖金	187.26	30203	咨询费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	75.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	5.93			
30113	住房公积金	72.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28			
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.99	30215	会议费	0.07			
30301	离休费		30216	培训费	0.36			
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	41.55	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	3.00		
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	23.06		
30308	助学金		30228	工会经费	14.30		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	40.11		
人员经费合计		907.61	公用经费合计				134.84

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。

2023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：中国民主建国会武汉市委员会

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。

中国民主建国会武汉市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

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。

中国民主建国会武汉市委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会武汉市委员会

公开09表
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
3.38		2.09		2.09	1.29	3.38		2.09		2.09	1.29

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。

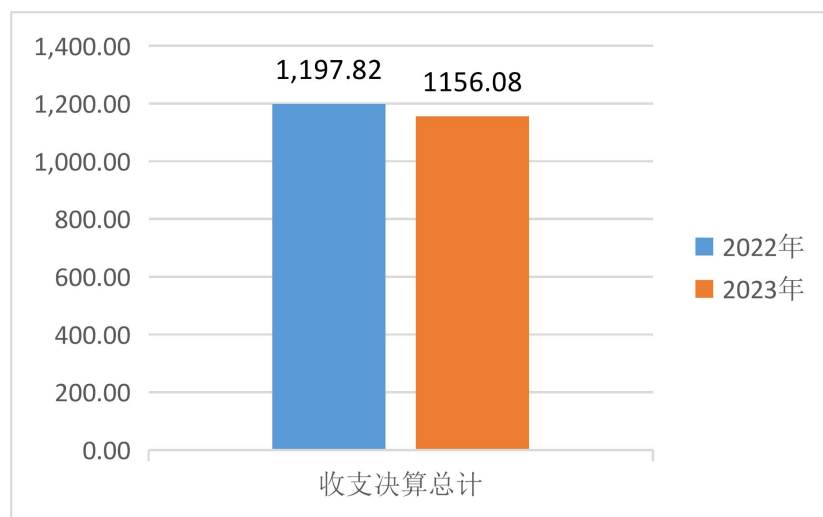
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 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1156.08万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少41.74万元，下降 3.48 %，主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

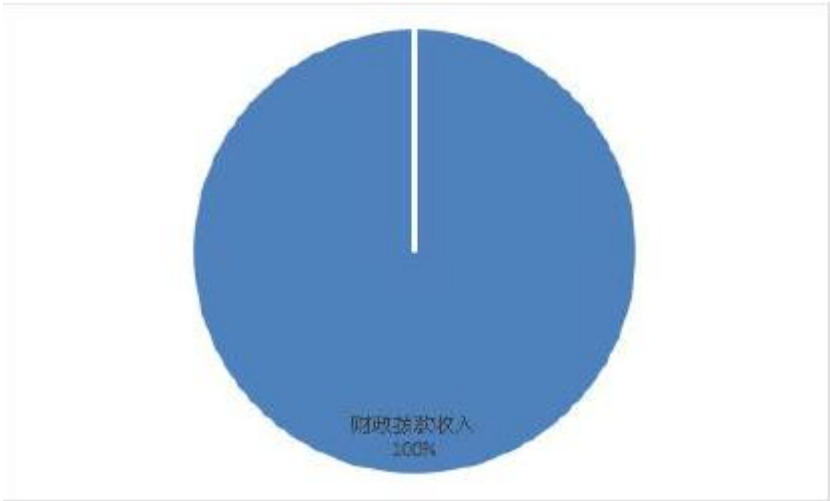


单位：万元

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1156.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少41.08 万元，下降3.43 %，主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。其中：财政拨款收入1156.74 万元，占本年收入100%。

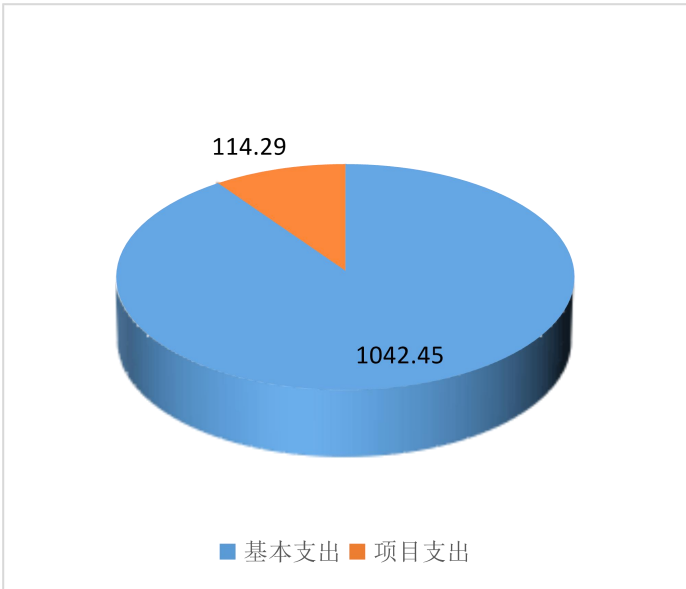
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1156.74万元，与2022年度相比，支出合计减少41.08万元，下降3.43%，主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。其中：基本支出1042.45万元，占本年支出90.12%；项目支出114.29万元，占本年支出9.88%。

图 3：支出决算结构

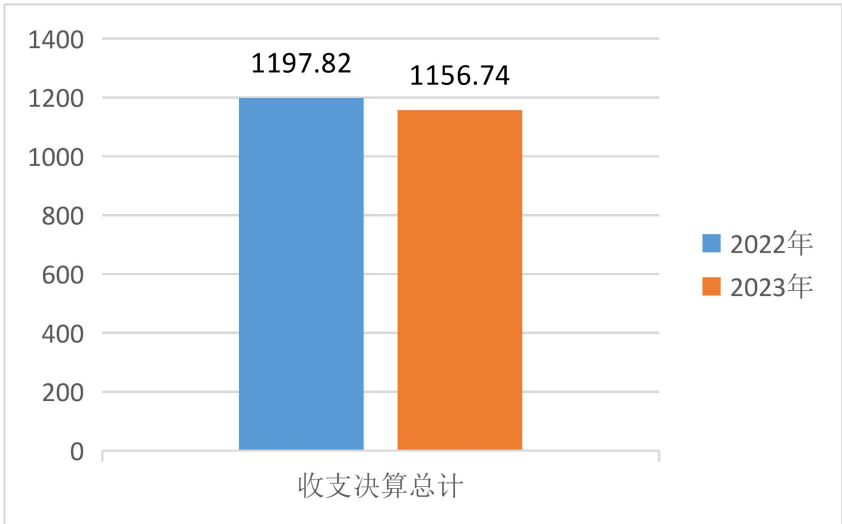


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1156.74万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.08万元，下降3.43%，主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1156.74万元，比 2022 年度决算数减少41.08万元。减少3.43%，主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

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1156.74万元，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增减少41.08万元，下降3.43%。主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

(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1156.74万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为789.63万元，支出决算为711.99万元，完成年初预算的90.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为119.36万元，支出决算为114.29万元，完成年初预算的95.76%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.93万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的93.47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的96.70%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.55万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计退休人员离世。

6. 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58.85万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的69.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

7. 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75.97万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的71.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为134.94万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的85.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

（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1281.78万元，支出决算为1156.74万元，完成年初预算的90.25%。其中：基本支出1042.45万元，项目支出114.29万元。项目支出主要用于民主党派工作，2023年主要工作成果：全年共编辑采用稿件900余篇，在武汉统一战线网站登出信息约76条，被会外媒体报道279篇次，其中央级媒体31篇次、省级媒体111篇次、市级媒体137篇次。组织实施调研，完成高质量调研报告4篇，形成课题成果105件，向各级报送社情民意370余篇。向恩施老旧小区捐赠爱心款5万元，走访49家专精特新会员企业，主办湖北经济学院专场招聘会，提供3127个岗位，引荐了5个优质项目和一批优秀人才。发展新会员100人，其中硕士研究生学历32人，博士研究生学历5人，平均年龄37.1岁，会员发展质量稳步提升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为926.99万元，支出决算为826.28万元，完成年初预算的89.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压

减相关支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为85.03万元，支出决算为120.12万元，超过年初预算的14.13%。主要原因是退休人员去世追加抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为134.82万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的70.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为134.94万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的85.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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1042.45万元，人员经费907.61万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费134.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.38万元，完成预算的33.8%；较上年增加2.34万元，增长225%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关制度要求，严格控制公务用车的使用和公务接待费用；决算数较上年增加的主要原因是上年基数过低。

1. 本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为5.5万元，支出决算为2.09万元，完成预算的38%；较上年增加1.19万元，增长132%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关制度要求，严格控制公务用车的使用；决算数较上年增加的主要原因是上年基数过低。

（1）本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出2.09万元，主要用于应急及机要通信，其中：燃料费1万元；维修费0.24万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.63万元；其他0.12。截止2023年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费预算为4.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的28.67%；较上年增加1.15万元，增长821%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关制度要求，严控制公务接待费用；决算数较上年增加的主要原因是上年基数过低、其他省市来汉调研交流人员数量有所增加。公务接待费主要用于接待其它外省市民建人员来汉参加活动及调研，以及往来人员工作餐。

2023年度中国民主建国会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.29万元。其中：外省市交流接待0.69万元，主要用于外地民建来访的接待工作4批次46人次(其中：陪同4人次)；及同城工作餐接待活动0.6万元，主要用于同城的接待工作32批次150人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国民主建国会武汉市委员会机关运行经费支出134.84万元，比2022年度减少10.61万元，降低7.3%。主要原因是按照“党政机关过紧日子”的要求压减相关支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国民主建国会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

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1个，资金114.29万，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年民建武汉市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，引导广大会员坚定政治信念，坚决捍卫“两个确立”，积极践行“两个维护”，团结带领全市各级组织和广大会员创新思路和举措，扎实推进自身建设，积极履行参政党职能，各项工作取得了新成绩。民建武汉市委会荣获民建中央思想政治建设工作先进集体、民建湖北省重点理论研究课题优秀组织奖、市政协反映社情民意信息工作先进单位、市委统战部信息宣传工作先进单位，多篇议政建言成果获省市领导批示、国家部委采纳。1名会员获评民建中央思想政治建设工作先进个人，5名会员荣获省市五一劳动模范、劳动奖章，1名会员获评“湖北省三八红旗手”，1名会员被推选为武汉市“最美岗花”，3名会员获评市政协履职优秀委员，6名会员荣获2023年度武汉统一战线“同心奋斗者”称号，50多人次获得市级以上专业领域表彰“专精特新”会员企业新增7家，达45家；

会员企业华视集团控股有限公司在香港联合交易所主板上市，成为会员企业中的第4家上市公司；29家会员企业进入武汉市上市后备“种子”公司名单；6家会员企业入选2023“民营企业100强”榜单。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1156.74万元，评价情况来看，市民建整体支出预算配置合理，预算管理能力强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

中国民主建国会武汉市委员会 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市委员会

填报日期：2024年6月30日

单位名称		中国民主建国会武汉市委员会					
基本支出总额		1042.45			项目支出 总额	114.29	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		1,156.74	1,156.74	100%	20		
年度绩效目标1： （22分）		参政议政，建言献策					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				（A）	（B）		
	产出指标	数量指标	课题数目	36	36篇	1	1
	产出指标	数量指标	集体提案数	8	15篇	1	1
	产出指标	数量指标	社情民意采用	60	347篇	1	1
	产出指标	质量指标	集体提案采纳率（%）	90	90.00%	2	2
	产出指标	质量指标	课题结题率（%）	90	90.00%	2	2
	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率（%）	90	100.00%	3	3

	效益指标	社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	较广泛	促进武汉社会发展影响力	4	4
	效益指标	可持续影响指标	参政议政能力	较强	参政议政能力较强	4	4
	效益指标	可持续影响指标	建言献策能力	较强	建言献策能力较强	4	4
年度绩效目标2： (24分)		组织建设与发展					
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	专委会活动（次）	8	8次	1	1
	产出指标	数量指标	书画院活动（次）	1	1次	1	1
	产出指标	数量指标	会员培训（人次）	100	100人次	1	1
	产出指标	数量指标	主委会（次）	4	13次	1	1
	产出指标	数量指标	常委会（次）	2	6次	1	1
	产出指标	数量指标	全委会（次）	1	3次	1	1
	产出指标	质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	97.00%	2	2
	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率（%）	90	100.00%	3	3
	效益指标	社会效益指标	组织健康发展	健康	组织健康发展	4	4
	效益指标	可持续影响指标	促进会的长远发展	长远可持续	促进民主建国会的长远发展	4	4
	满意度指标	满意度指标	会员培训满意度（%）	90	经办人员认为培训过程中没有收到不满意投诉或相关诉求，则会员培训满意度100%。但培训过程中未开展满意度调查，扣2.5分。	5	2.5
年度绩效目标3： (21分)		理论研究、对外宣传和社会服务					
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	社会服务活动（次）	2	2次	1	1
			武汉民讯（期）	4	4期	1	1
			走访会员企业（家）	5	49家	1	1
		质量指	新闻媒体报道（篇）	3	3篇	2	2

		标	民讯文字差错率	1/9000	1/9000	2	2
			学习报告会规模	≥100人	150余人	2	2
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	90	100.00%	2	2
	效益指标	社会效益指标	民建影响力	较大	民建影响力较大	5	5
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	武汉城市建设发展可持续	5	5
年度绩效目标4: (13分)		机关建设、后勤保障					
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	年度预决算审计	1	1次	1	1
			年度绩效评价	1	1次	1	1
			年度内控审计	1	1次	1	1
			慰问离退休人员（人次）	19	19人次	1	1
			文明单位称号	市级以上	市级以上	1	1
			综合治理	市级以上	市级以上	1	1
			档案达标	省级以上	省级以上	1	1
			单位绩效	优胜以上	优胜以上	1	1
效益指标	社会效益指标	机关运转	稳定	机关运转稳定	5	5	
总分	97.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	进一步优化效益指标的设置。严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，合理设置效益指标，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。						

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<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%(>80%)、80%-50%(>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。

(三)项目支出自评结果

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1个一级项目。

1. 民主党派工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为114.29万元,执行数为114.29万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:围绕全年协商议题,完成高质量调研报告4篇。积极反映社情民意信息,全年共形成课题成果105件,向各级报送社情民意370余篇。其中,专题调研报告18件,提出的意见建议、调研报告等被领导或上级部门批示、采纳9件,被《党外人士建言》采用3篇,市委采用6篇;被市委统战部采用报送中央统战部信息专报38篇。开展长江生态环境保护民主监督调研活动,提交专项民主监督调研报告1份。与市水务局有关职能部门赴黄家湖污水处理厂、青山热电厂、黄陂区污泥污水处理厂开展实地调研活动3次。民主监督课题组赴江西九江、景德镇就城市污泥处理处置和产业技术升级助力绿色生产、节能减排相关情况开展学习考察活动。

2. 民主党派工作经费项目绩效自评综述:2023年中国民主建国会武汉市委员会通过政治协商、参政议政、民主监督和社会服务,履行参政党职能,为武汉市经济发展、社会稳定建言献策。部门整体支出预算编制合理、项目运行规范有序、绩效目标监控有力、评价及再应用执行到位,部门整体绩效目标总体完成情况较好,项目自评分99分,达成预期指标。

中国民主建国会武汉市委员会
2023年度部门预算项目自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市委员会

填报日期：2024年6月16日

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中国民主建国会武汉市委员会						
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)		年度财政 资金总额	预算 数(A)	执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20分*执行率)		
			114.2 9	114.2 9	100.00 %	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	实际完 成值	目 标 分 值	实 际 得 分	
				(A)	(B)			
	产出指标	数量指标	课题数目	28	36件	2	2	
			社情民意采用	60	347篇	2	2	
		质量指标	集体提案采纳 率(%)	90	100.00 %	2	2	
			课题结题率(%)	90	100.00 %	2	2	
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促 进	促进武 汉经济 建设	6	6	
		社会效益指标	武汉社会发展	有所促 进	促进武 汉社会 发展	6	6	
		可持续影响指标	参政议政能力	增强	参政议 政能力 较强	6	6	
			建言献策能力	提升	建言献 策能力 较强	6	6	
	产出指标	数量指标	专委会活动(次)	8	8	2	2	
			书画院活动(次)	1	1	2	2	
			会员培训(次))	2	100人 次	2	2	
			主委会(次)	4	13次	2	2	
			常委会(次)	2	6次	2	2	
			全委会(次)	1	3次	2	2	
		质量指标	发展经济界会 员比重(%)	70	97.00%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关 企业创造的条 件和机会	一定的 数量和 质量	一定的 数量和 质量	2	2	
		社会效益指标	组织健康发展	健康	健康	2	2	
		可持续影响指标	促进会的长远 发展	长远可 持续	长远可 持续	2	2	

		满意度指标	会员培训满意度(%)	90	经办人员认为培训过程中没有收到不满意投诉或相关诉求,则会员培训满意度100%。但培训过程中未开展满意度调查,扣1分。	2	1
	产出指标	数量指标	社会服务活动(次)	2	2次	2	2
			武汉民讯(期)	4	4期	2	2
			走访会员企业(家)	5	49家	2	2
		质量指标	新闻媒体报道(篇)	3	3篇	2	2
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	1	1
			学习报告会规模	≥100人	150余人	1	1
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	促进武汉经济建设	6	6
		社会效益指标	民建影响力	提高	提高民建影响力	5	5
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	武汉城市建设发展可持续	5	5
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化项目指标设置,严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求,结合本部门的实际工作任务,合理编制部门预算,进一步完善绩效目标设置。 2、绩效自评结果确定后,将自评结果与下一年预算安排相结合。						

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<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% (>80%)、80%-50% (>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。
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。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉德天会计师事务所有限责任公司出具了《中国民主建国会武汉市委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告》，具体如下：

1、本年度绩效评价存在的问题和原因

经核查，市民建2023年度民主党派工作经费项目未开展满意度问卷调查，致使绩效评价无可度量的依据。原因是在培训中未收到不满意的意见。

2、下一步拟改进措施

(1) 严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，合理设置效益指标，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置。

(2) 进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、参政议政，建言献策

围绕全年协商议题，完成高质量调研报告4篇。全年共形成课题成果105件，向各级报送社情民意370余篇。其中，专题调研报告18件，被领导或上级部门批示、采纳9件，被《党外人士建言》采用3篇，市委采用6篇；被市委统战部采用报送中央统战部信息专报38篇。开展长江生态环境保护民主监督调研活动，提交专项民主监督调研报告1份。赴黄家湖污水处理厂、青山热电厂、黄陂区污泥处理厂开展实地调研活动3次。民主监督课题组赴江西九江、景德镇就城市污泥处理处置和产业技术升级助力绿色生产、节能减排相关情况开展学习考察活动。

二、组织、机关建设与发展

推荐11名会员担任民建中央专委会委员，12名会员担任省民建青年委员会委员，3名会员担任省中华职教社委员，1名会员担任市妇联执委。完成党派成员信息平台3000余名会员信息录入和1900余会员信息更新。全年发展新会员100人，其中硕士研究生学历32人，博士研究生学历5人，平均年龄37.1岁，会员发展质量稳步提升，高学历人才数量和企业家协会会员规模、代表性等实现新突破。加强机关及各部室绩效目标管理，落实岗位责任制，坚持机关各部室对口联系基层和专门委员会制度，加强机关干部述职考核和学习培训，开展共治共建活动，市民建

机关2023年获得立功单位荣誉称号，并继续荣获市级精神文明单位、市级平安建设优胜单位等称号。

三、理论研究、对外宣传和社会服务

学习民建十二大精神、全国“两会”精神、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精神及民建中央、民建湖北省委主题教育推进会。全年编辑采用新闻稿件900余篇，在武汉统一战线网站登出信息约76条，被会外媒体报道279篇次，其中中央级媒体31篇次、省级媒体111篇次、市级媒体137篇次，11篇荣获省民建主题征文一至三等奖。向恩施老旧社区捐赠爱心款5万元。开展“纾困解难助发展”大走访大调研活动，累计走访49家专精特新会员企业。举办专题座谈会、开展企业家会员交流活动2场。主办了专场招聘会提供3127个岗位。引荐了5个优质项目和一批优秀人才。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政，建言献策	围绕武汉经济社会发展，参政议政，积极开展政党协商和议政建议，为市委、市政府提供政策参考	完成高质量调研报告4篇。全年共形成课题成果105件，向各级报送社情民意370余篇。其中，专题调研报告18件，被领导或上级部门批示、采纳9件，被《党外人士建言》采用3篇，市委采用6篇；被市委统战部采用报送中央统战部信息专报38篇。
2	组织、机关建设与发展	发展高素质会员；通过多种形式培养会员；利用走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的特长，开展各具特色的各类	推荐11名会员担任民建中央专委会委员，12名会员担任省民建青年委员会委员，3名会员担任省中华职教社委员，1名会员担任市妇联执委。完成党派成员信息平台更新。全年发展新会员100人，会员发展质量稳步提升，

		活动；加强机关作风建设和机关管理；促进社会和谐发展	高学历人才数量和企业家协会会员规模、代表性等实现新突破。市民建机关2023年获得立功单位荣誉称号，并继续荣获市级精神文明单位、市级平安建设优胜单位等称号。
3	理论研究、对外宣传和社会服务		全年编辑采用新闻稿件900余篇，在武汉统一战线网站登出信息约76条，被会外媒体报道279篇次，其中央级媒体31篇次、省级媒体111篇次、市级媒体137篇次，11篇荣获省民建主题征文一至三等奖。向恩施老旧社区捐赠爱心款5万元。开展“纾困解难助发展”大走访大调研活动，累计走访49家专精特新会员企业。举办专题座谈会、开展企业家会员交流

			活动2场。主办了专场招聘会提供3127个岗位。引荐了5个优质项目和一批优秀人才。
--	--	--	--

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。反映各民主党派进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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)。反映机关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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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)反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(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

一、2023年度中国民主建国会武汉市委员会整体绩效自评表
中国民主建国会武汉市委员会
2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市委员会 填报日期：2024年6月30日

单位名称		中国民主建国会武汉市委员会						
基本支出总额		1042. 45			项目支出 总额	114. 29		
预算执行情况（万元） （20分）		部门整 体 支 出总额	预算数（A ）	执行数（B ）	执行率（B/ A）	得分（20分*执行率）		
			1, 156. 74	1, 156. 74	100%	20		
年度绩效目标1： （22分）		参政议政，建言献策						
年度绩 效指标 1	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	目 标 分 值	实 际 得 分	
				(A)	(B)			
	产出指标	数量指 标	课题数目	36	36篇	1	1	
	产出指标	数量指 标	集体提案数	8	15篇	1	1	
	产出指标	数量指 标	社情民意采用	60	347篇	1	1	
	产出指标	质量指 标	集体提案采纳率（%）	90	90. 00%	2	2	
	产出指标	质量指 标	课题结题率（%）	90	90. 00%	2	2	
	产出指标	时效指 标	年度任务完成及时率(%)	90	100. 00%	3	3	
	效益指标	社会效 益指标	促进武汉社会发展影响 力	较广泛	促进武汉社会发 展影响力	4	4	
	效益指标	可持续 影响指 标	参政议政能力	较强	参政议政能力较 强	4	4	
效益指标	可持续 影响指 标	建言献策能力	较强	建言献策能力较 强	4	4		
年度绩效目标2： （24分）		组织建设与发展						
年度绩 效指标 2	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	目 标 分 值	实 际 得 分	
				(A)	(B)			
	产出指标	数量指 标	专委会活动（次）	8	8次	1	1	

	产出指标	数量指标	书画院活动（次）	1	1次	1	1
	产出指标	数量指标	会员培训（人次）	100	100人次	1	1
	产出指标	数量指标	主委会（次）	4	13次	1	1
	产出指标	数量指标	常委会（次）	2	6次	1	1
	产出指标	数量指标	全委会（次）	1	3次	1	1
	产出指标	质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	97.00%	2	2
	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率（%）	90	100.00%	3	3
	效益指标	社会效益指标	组织健康发展	健康	组织健康发展	4	4
	效益指标	可持续影响指标	促进会的长远发展	长远可持续	促进民主建国会的长远发展	4	4
		满意度指标	满意度指标	会员培训满意度（%）	90	经办人员认为培训过程中没有收到不满意投诉或相关诉求，则会员培训满意度100%。但培训过程中未开展满意度调查，扣2.5分。	5
年度绩效目标3： (21分)		理论研究、对外宣传和社会服务					
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	社会服务活动（次）	2	2次	1	1
			武汉民讯（期）	4	4期	1	1
			走访会员企业（家）	5	49家	1	1
		质量指标	新闻媒体报道（篇）	3	3篇	2	2
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	2	2
			学习报告会规模	≥100人	150余人	2	2
		时效指标	年度任务完成及时率（%）	90	100.00%	2	2
	效益指标	社会效益指标	民建影响力	较大	民建影响力较大	5	5
可持续影响指标		武汉城市建设发展	可持续	武汉城市建设发展可持续	5	5	
年度绩效目标4： (13分)		机关建设、后勤保障					
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		

	产出指标	数量指标	年度预决算审计	1	1次	1	1
			年度绩效评价	1	1次	1	1
			年度内控审计	1	1次	1	1
			慰问离退休人员（人次）	19	19人次	1	1
			文明单位称号	市级以上	市级以上	1	1
			综合治理	市级以上	市级以上	1	1
			档案达标	省级以上	省级以上	1	1
			单位绩效	优胜以上	优胜以上	1	1
	效益指标	社会效益指标	机关运转	稳定	机关运转稳定	5	5
总分	97.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	进一步优化效益指标的设置。严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，合理设置效益指标，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。						

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<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% (>80%)、80%-50% (> 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。

二、2023 年度中国民主建国会武汉市委员会项目绩效自评表

中国民主建国会武汉市委员会

2023年度部门预算项目自评表

单位名称：中国民主建国会武汉市委员会

填报日期：2024年6月16日

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中国民主建国会武汉市委员会						
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
			114.29	114.29	100.00%	(20分*执行率)		
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)	目标分值	实际得分
	产出指标	数量指标	课题数目		28	36件	2	2
			社情民意采用		60	347篇	2	2
		质量指标	集体提案采纳率 (%)		90	100.00%	2	2
			课题结题率 (%)		90	100.00%	2	2
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设		有所促进	促进武汉经济建设	6	6
		社会效益指标	武汉社会发展		有所促进	促进武汉社会发展	6	6
		可持续影响指标	参政议政能力		增强	参政议政能力较强	6	6
			建言献策能力		提升	建言献策能力较强	6	6
	产出指标	数量指标	专委会活动(次)		8	8次	2	2
			书画院活动(次)		1	1次	2	2
			会员培训(次)		2	100人次	2	2
			主委会(次)		4	13次	2	2
			常委会(次)		2	6次	2	2
			全委会(次)		1	3次	2	2
		质量指标	发展经济界会员比重 (%)		70	97.00%	2	2
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业创造的条件和机会		一定的数量和质量	一定的数量和质量	2	2
		社会效益指标	组织健康发展		健康	健康	2	2

		可持续影响指标	促进会的长远发展	长远可持续	长远可持续	2	2
		满意度指标	会员培训满意度(%)	90	经办人员认为培训过程中没有收到不满意投诉或相关诉求,则会员培训满意度100%。但培训过程中未开展满意度调查,扣1分。	2	1
	产出指标	数量指标	社会服务活动(次)	2	2次	2	2
			武汉民讯(期)	4	4期	2	2
			走访会员企业(家)	5	49家	2	2
		质量指标	新闻媒体报道(篇)	3	3篇	2	2
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	1	1
			学习报告会规模	≥100人	150余人	1	1
	效益指标	经济效益指标	武汉经济建设	有所促进	促进武汉经济建设	6	6
		社会效益指标	民建影响力	提高	提高民建影响力	5	5
		可持续影响指标	武汉城市建设发展	可持续	武汉城市建设发展可持续	5	5
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化项目指标设置,严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求,结合本部门的实际工作任务,合理编制部门预算,进一步完善绩效目标设置。 2、绩效自评结果确定后,将自评结果与下一年预算安排相结合。						

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 <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% (>80%)、80%-50% (>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。

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。