

2024 年度中国民主促进会武汉市委员会 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 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 中国民主促进会武汉市委员会 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 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

根据中共中央[1989]14号文件和我会章程工作总则的规定，民进武汉市委机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国民主促进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组成。中国民主促进会武汉市委员会内设机构为：办公室、调研室、组织部、宣传部、社会服务部。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会

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：中国民主促进会武汉市委员会

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	904.47	一、一般公共服务支出	31	641.96
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	9.00
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	64.16
	9		九、卫生健康支出	39	103.32
	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	86.03
	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	904.47	本年支出合计	57	904.47
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	904.47	总计	60	904.47

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

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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	904.47	904.47					
2012801	行政运行			524.92	524.92					
2012804	参政议政			117.04	117.04					
2050299	其他普通教育支出			9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			57.45	57.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出			2.71	2.71					
2101101	行政单位医疗			42.40	42.40					
2101103	公务员医疗补助			60.92	60.92					
2210201	住房公积金			60.01	60.01					
2210202	提租补贴			9.61	9.61					
2210203	购房补贴			16.41	16.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类	款 项	栏次合计					
2012801	行政运行		524.92	524.92				
2012804	参政议政		117.04		117.04			
2050299	其他普通教育支出		9.00		9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.45	57.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业		2.71	2.71				
2101101	行政单位医疗		42.40	42.40				
2101103	公务员医疗补助		60.92	60.92				
2210201	住房公积金		60.01	60.01				
2210202	提租补贴		9.61	9.61				
2210203	购房补贴		16.41	16.41				

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：中国民主促进会武汉市委员会

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	904.47	一、一般公共服务支出	33	641.96	641.96		
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	9.00	9.00		
	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	64.16	64.16		
	9		九、卫生健康支出	41	103.32	103.32		
	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	86.03	86.03		
	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	904.47	本年支出合计	59	904.47	904.47		
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	904.47	总计	64	904.47	904.47		

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

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		合计	904.47	778.43	126.04
2012801	行政运行		524.92	524.92	
2012804	参政议政		117.04		117.04
2050299	其他普通教育支出		9.00		9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.45	57.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗		42.40	42.40	
2101103	公务员医疗补助		60.92	60.92	
2210201	住房公积金		60.01	60.01	
2210202	提租补贴		9.61	9.61	
2210203	购房补贴		16.41	16.41	

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

部门：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.42	302	商品和服务支出	90.09	310	资本性支出	1.92
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	9.78	31002	办公设备购置	1.92
30102	津贴补贴	111.12	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	240.21	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	1.92			
30113	住房公积金	60.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04			
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.22			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金		30229	福利费	32.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09			
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	4.32			
人员经费合计		686.42	公用经费合计					92.01

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：中国民主促进会武汉市委员会

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	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。
中国民主促进会武汉市委员当年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：中国民主促进会武汉市委员会

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
中国民主促进会武汉市委员当年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

部门：中国民主促进会武汉市委员会

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
1.73		1.11		1.11	0.62	1.73		1.11		1.11	0.62

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。

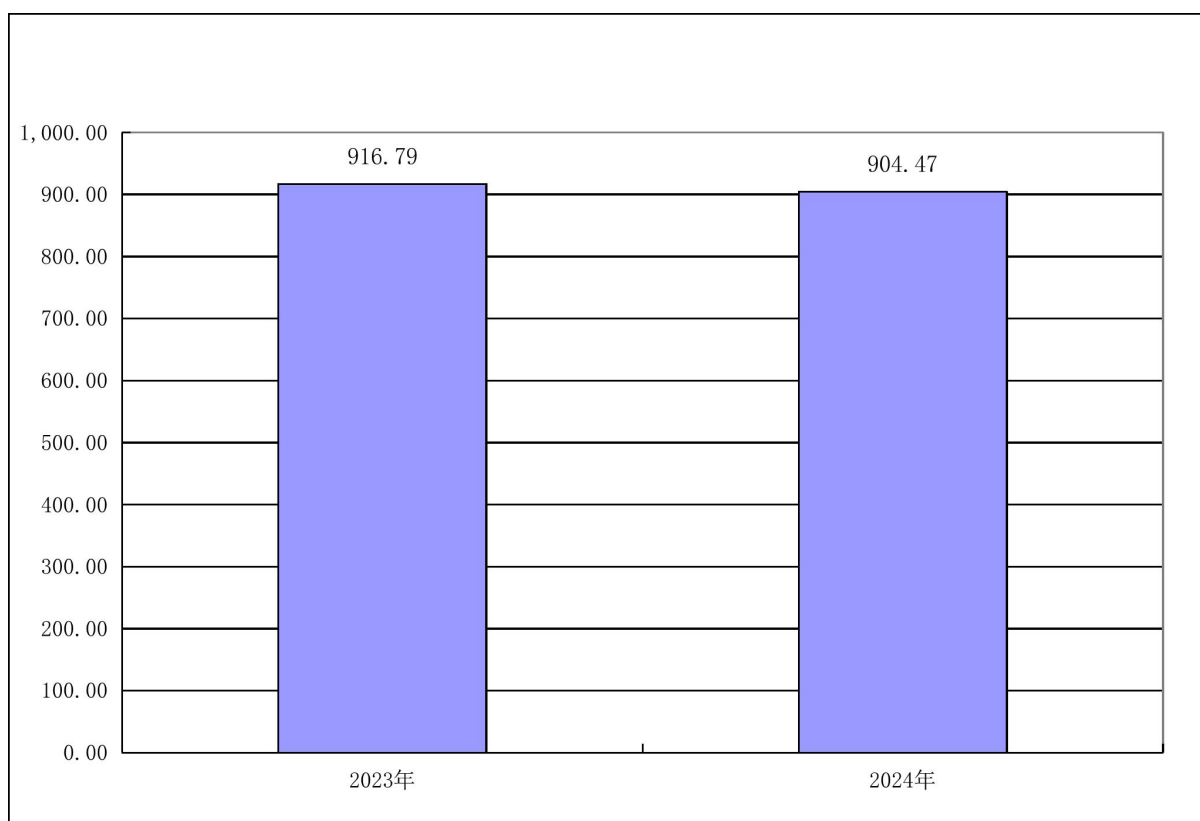
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会

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 904.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12.32 万元，下降 1.3%。主要原因是公车购置费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

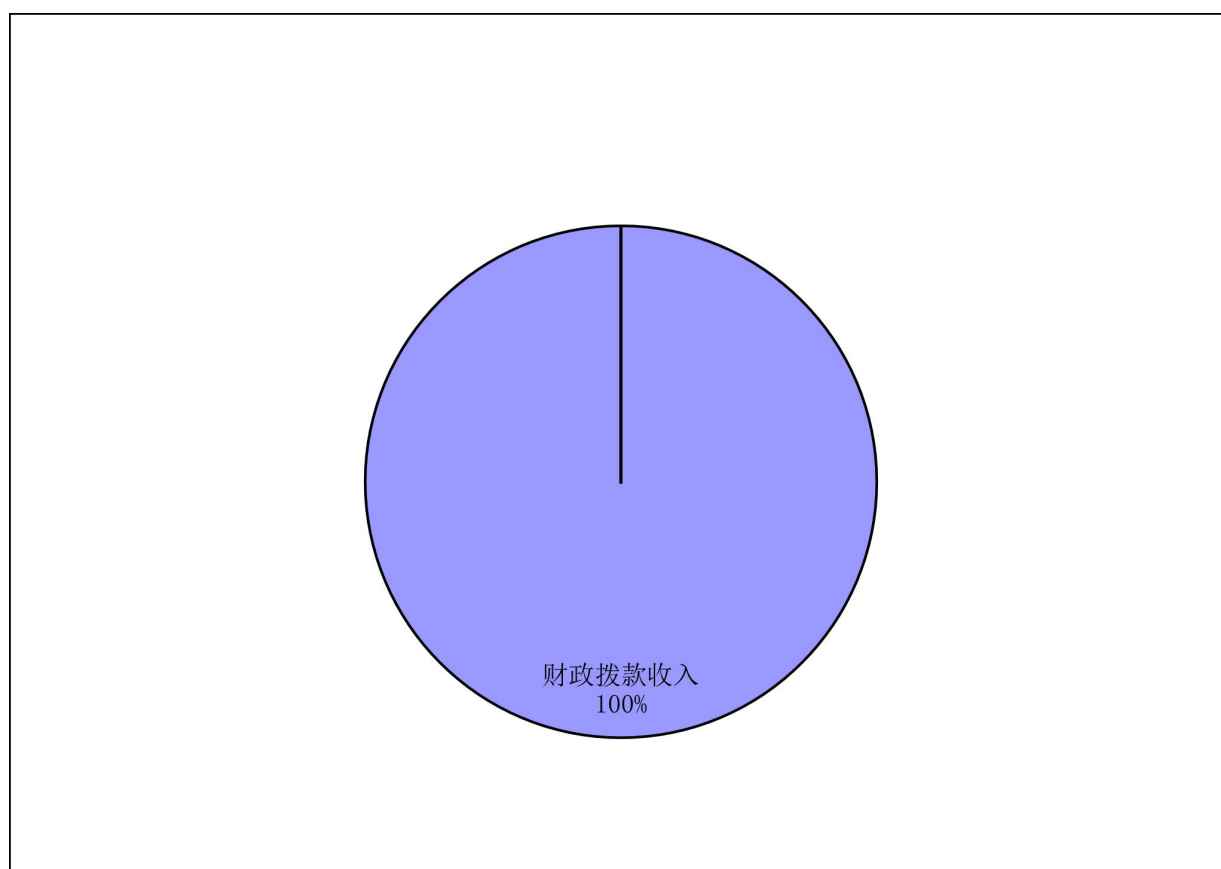


□ 收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 904.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12.32 万元，下降 1.3%，主要原因是公车购置费用减少。其中：财政拨款收入 904.47 万元，占本年收入 100%。

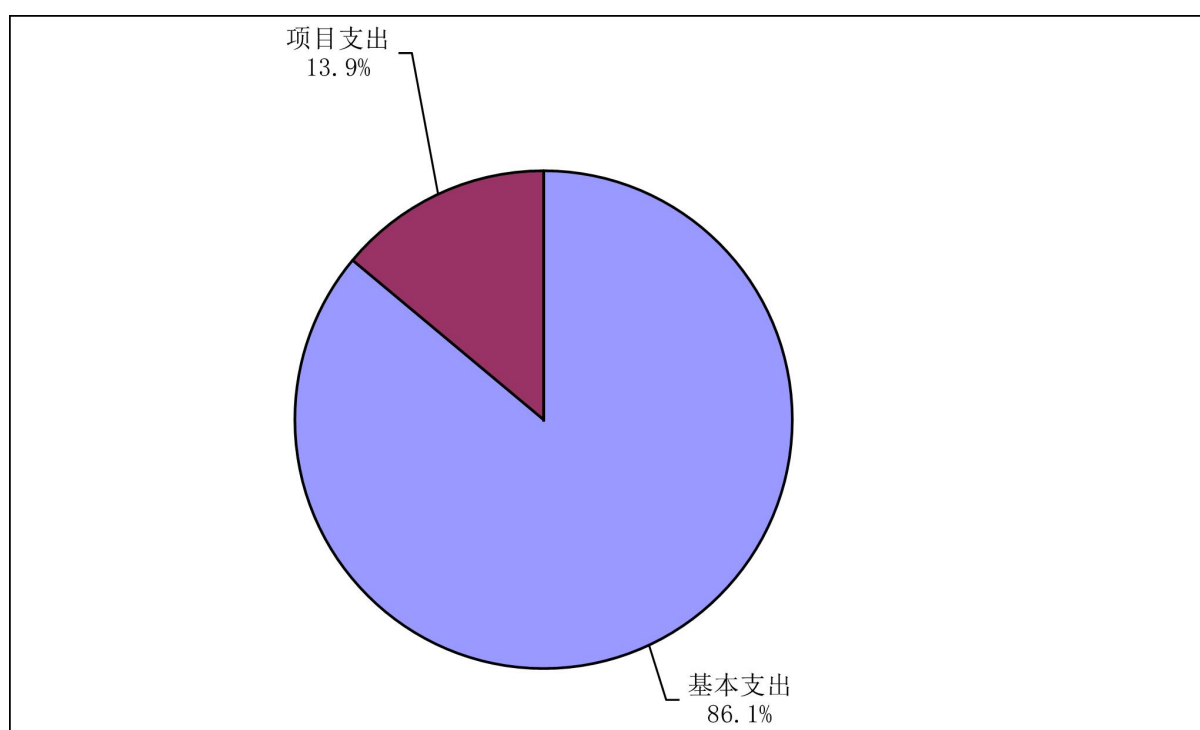
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 904.47 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 12.32 万元，下降 1.3%，主要原因是公车购置费用减少。其中：基本支出 778.43 万元，占本年支出 86.1%；项目支出 126.04 万元，占本年支出 13.9%。

图 3：支出决算结构

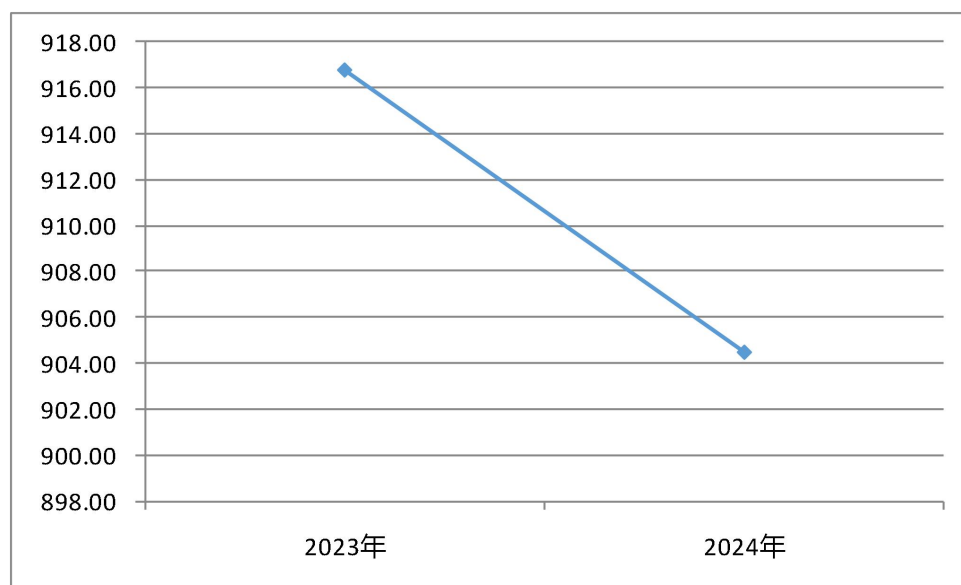


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 904.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.32 万元，下降 1.3%。主要原因是公车购置费用减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 904.47 万元，比 2023 年度决算数减少 12.32 万元，下降 1.3%。主要原因是公车购置费用减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



—— 财政拨款总收入（万元）

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 904.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.32 万元，下降 1.3%。主要原因是公车购置费用减少。

（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 904.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 641.96 万元，占 71%。主要是用于在职人员工资福利支出、民主党派工作经费。

2. 教育（类）支出 9 万元，占 1%。主要是用于民主监督。

3. 社会保障和就业(类)支出 64.16 万元，占 7.1%。主要是用于在职人员养老保险支出、离退休人员支出。

4. 卫生健康(类)支出 103.32 元，占 11.4%。主要是用于医疗保险支出

5. 住房保障(类)支出 86.03 万元，占 9.5%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1,022.32 万元，支出决算为 904.47 万元，完成年初预算的 88.5%。其中：基本支出 778.43 万元，项目支出 126.04 万元。项目支出主要用于项目名称：民主党派工作经费 126.04 万元，主要成效：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，通过专题学习、专家授课、座谈研讨等形式，组织召开传达学习全国两会精神大会、学习贯彻中共二十届三中全会精神会议、中国新型政党制度专题学习等活动 20 余次；

为庆祝新中国成立暨多党合作制度成立 75 周年暨第 40 个教师节，发挥会员教育文化界别优势，举办“辉煌七十五载 筑梦教育新篇”文艺演出；组织会员踊跃参加市政协主题征文活动，获一等奖 1 篇、三等 1 篇、优秀奖 2 篇，市委会获“优秀组织奖”。

围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年共参与 8 次政党协商，市民进均有发言。年初共征集申报课题 89 个，经年底审核 52 个课题达到结题要求，其中优秀调研报告 18 篇，分别被转化为各类协商发言材料。

全年报送社情民意信息 173 篇，据不完全统计，全国政协采用 5 篇、民进中央采用 22 篇、省市领导批示 4 篇、省委办公厅采用 1 篇、省政协采用 14 篇、市委采用 5 篇，市委统战部采用报送中央统战部信息专报 24 篇；《党外人士意见》刊印 4 篇。5 件成果在民进

中央 2024 年度参政议政年会上获奖，其中二等奖 2 件、三等奖 3 件。

持续在全市推进“长江小卫士”品牌建设，水质监测试点学校从第一批 18 所拓展到 54 所，从大汉阳片区的 3 个区拓展到全市 15 区（含东湖风景区），开展系列培训、科普研学、成果交流展示活动 200 余次。环保教育逐步科学化、系统化、常态化。相关做法得到民进中央和国家相关部委的关注和肯定，被学习强国、团结报等媒体广泛报道。联合江汉大学共同组织“长江生态环境保护民主监督调研暨水质监测江汉大学研学活动”。完成民主监督调研报告《关于促进武汉河湖水质改善提升的建议》。

今年以来，通过市区联合、区区联合，与陶行知教育基金会、湖北省第二师范学院联合等形式，开展送教送文化活动 7 次，捐赠教学设备、助学金近百万元。

擦亮“同心”社会服务品牌。开展“楚天同心行 艺术家进校园”活动，联合市妇联、团市委开展“同心润心·呵护青少年心理健康行动”。联合 8 个区工委在中小学、社区等地组织举办、参与讲座、会议和活动 14 场，成立“同心润心”心理咨询工作站和心理健康活动室 3 家，有效扩大“同心润心”社会服务品牌的社会影响力。

至 2024 年 12 月 9 日，完成《武汉民进》会刊 4 期；武汉民进网站刊登 450 篇，其中，统战部采用 65 篇，湖北民进网站采用 345 篇，民进中央采用 41 篇；共制作微信公众号 188 篇，关注人数为

2194 人，平均阅读量过百，最高点击量超过 6 万，其中，“武汉统战”采用 60 篇，“湖北民进”公众号采用 18 篇。会务活动、议政建言和会员风采被《人民政协报》《团结报》《民主》以及中国网、人民政协网等中央媒体刊发 12 篇，“今日湖北”、湖北日报客户端、极目网、新华社湖北频道《湖北民进》等省级媒体刊发 33 篇，《长江日报》报道相关活动 10 余次。10 余名会员参与及市委会承办《政协论坛》录制 7 次。

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 578.69 万元，支出决算为 524.92 万元，完成年初预算的 90.7%。

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 120 万元，支出决算为 117.04 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是课题经费支出标准调整。

3. 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 3.17 万元，支出决算为 0 元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员支出全额转为社保。

4. 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 78 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 73.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳机事保人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 3 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 90.3%。

7. 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 万元，支出决算为 42.4 万元，完成年初预算的 73.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳医疗保险人员减少。

8. 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 70 万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳公务员医疗保险人员减少。

9. 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 72 万元，支出决算为 60.01 万元，完成年初预算的 83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 95.6%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 9 元，支出决算为 9 万元。完成年初预算的 100%。。

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 778.43 万元，其中：

人员经费 686.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 92.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 7.14 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 24.2%；较上年减少 18.65 万元，下降 91.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2023 年购置 1 台公务用车，2024 年减少公务用车购置费。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因为无此项工作安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.14 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 21.6%；较上年减少 17.55 万元，下降 94.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 元。

（2）公务用车运行费支出 1.11 万元，主要用于车辆日常使用，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.37 万元；过桥过路费 0.04 万元；车辆保险 0.5 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 30.5%，较上年减少 1.11 万元，下降 64.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元，接待对象主要是外市党派来汉调研人员。主要开展参政议政调研工作。2024 年共接待国内来访组团 3 个，31 人次（不含陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出 92.01 万元，比年初预算数减少 38.64 万元，减少 29.6%。主要原因是压缩办公经费。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元。授予中小企业合同金额 3.21 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 3.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国民主促进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。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 1 个，资金 126.04 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，2024 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，预算执行较好，资金使用规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能，很好地发挥了民主监督作用。

(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 904.47 万元，从评价情况来看，2024 年度，在市委市政府正确领导和有关部门大力支持下，市民进整体支出预算配置合理，预算管理能力较强；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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2024 年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表》。

中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：得分为 93 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

民主党派工作经费项目绩效自评综述（原有）：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 126.04 万元，完成预算的 97.71%。主要产出和效益是：参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议，助力武汉市经济社会发展，完成了 3 次各类协商会报告及发言，全年报送社情民意信息 173 篇；收集、整理修改和上报提案 10 篇。在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道，扩大党派影响力，组织各类学习教育简讯、报道 20 篇，出版武汉民进会刊四期，举办主题教育活动 1 次，组织不同类别的学习教育活动 4 次。提升会员政治意识，提高政治站位，定期举办主题教育、学习教育活动，加强会员思想宣传，促进会员进一步凝聚政治共识，坚定政治信念，组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会 2 次，超过 100 人次。各基层组织、专委会召开工作会议、举办基层活动 6 次。坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员，提升党派成员知识层次，体现党派主界别特色，提高整体素质，实现党派长远发展，发展民进新会员 95 人。组织社服四大平台活动 8 次，慰问对口联系街道-万松园白松社区困难居民 1 次，与对口联系社区开展文明共建 2 次。与对口平安建设联系点共建 3 次慰问帮扶老会员 80 人。

发现的问题及原因（原有）：2024 年度存在部分绩效指标缺少可以度量的自评依据，主要原因是评价过程中未收到不满意意见。

下一步改进措施：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，结合本部门的实际工作任务，合理设置满意度指标，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。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度部门自评中提出存在部分绩效指标设定不完善的情况，主要原因是绩效指标有待进一步精准和细化。上年度自评结果得到了有效应用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

民主党派工作：

参政议政，建言献策。围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年高质量完成参政议政调研课题 52 个，优秀调研课题 18 篇。共报送社情民意信息 173 篇，据不完全统计，全国政协采用 5 篇，省市领导批示 4 篇，省委办公厅采用一篇，省政协采用 14 篇，市委采用 5 篇，市委统战部采用报中央统战部 24 篇，《党外人士意见》刊印 4 篇。共有 5 件成果在民进中央 2024 年参政议政年会上获奖，其中，二等奖 2 件，三等奖 3 件。

持续在全市推进“长江小卫士”品牌建设，水质监测试点学校从第一批 18 所拓展到 54 所，从大汉阳片区的 3 个区拓展到全市 15 区（含东湖风景区），开展系列培训、科普研学、成果交流展示活动 200 余次。环保教育逐步科学化、系统化、常态化。相关做法得到民进中央和国家相关部委的关注和肯定，被学习强国、团结报等媒体广泛报道。联合江汉大学共同组织“长江生态环境保护民主监督调研暨水质监测江汉大学研学活动”。完成民主监督调研报告《关于促进武汉河湖水质改善提升的建议》。

支持基层组织开展活动，提高会员参政党能力，围绕乡村振兴，开展智力下乡、法制宣传、爱心义诊等社会服务活动。今年以来，通过市区联合、区区联合，与陶行知教育基金会、湖北省第二

师范学院联合等形式，开展送教送文化活动 7 次，捐赠教学设备、助学金近百万元。

开展“楚天同心行 艺术家进校园”活动，联合市妇联、团市委开展“同心润心·呵护青少年心理健康行动”。联合 8 个区工委在中小学、社区等地组织举办、参与讲座、会议和活动 14 场，成立“同心润心”心理咨询工作站和心理健康活动室 3 家。

组织会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力。制作微信公众号 188 篇，关注人数 2000 余人。完成武汉民进会刊 4 期，武汉民进网站刊登 450 篇。

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	民主党派工作	(1) 参政议政，建言献策；(2) 支持基层组织开展活动，提高会员参政能力，慰问帮扶基层会员，提高凝聚力；(3) 组织机关及会员完成各类学习培训，培养骨干，完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力； (4) 依托四大平台，做好扶贫、公益活动，提高党派在社会群众中的知名度。	1、参政议政，建言献策。围绕政党协商主题，开展深入调研，形成高质量建言。全年高质量完成参政议政调研课题 52 个，优秀调研课题 18 篇。共报送社情民意信息 173 篇，据不完全统计，全国政协采用 5 篇，省市领导批示 4 篇，省委办公厅采用一篇，省政协采用 14 篇，市委采用 5 篇，市委统战部采用报中央统战部 24 篇，《党外人士意见》刊印 4 篇。共有 5 件成果在民进中央 2024 年参政议政年会上获奖，其中，二等奖 2 件，三等奖 3 件。 2、持续在全市推进“长江小卫士”品牌建设，水质监测试点学校从第一批 18 所拓展到 54 所，从大汉阳片区的 3 个区拓展到全市 15 区（含东湖风景区），开展系列培训、科普研学、成果交流展示活动 200 余次。相关做法得到民进中央和国家相关部委的关注和肯定，被学习强国、团结报等媒体广泛报道。完成民主监督调研报告《关于促进武汉河湖水质改善提升的建议》。 3、支持基层组织开展活动，提高会员参政能力，围绕乡村振兴，开展智力下乡、法制宣传、爱心义诊等社会服务活动。今年以来，通过市区联合、区区联合，与陶行知教育基金会、湖北省第二师范学院联合等形式，开展送教送文化活动 7 次，捐赠教学设备、助学金近百万元。 开展“楚天同心行 艺术家进校园”活动，联合市妇联、团市委开展“同心润心·呵护青少年心理健康行动”。联合 8 个区工委在中小学、社区等地组织举办、参与讲座、会议和活动 14 场，成立“同心润心”心理咨询工作站和心理健康活动室 3 家。 4、组织会员完成各类学习培训，培养骨干。完成网站、会刊、主题活动等对外宣传工作，提高党派影响力。制作微信公众号 188 篇，关注人数 2000 余人。完成武汉民进会刊 4 期，武汉民进网站刊登 450 篇。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等特定教育阶段之外的其他普通教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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支出。

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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

6. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源部和社保部、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。

10. 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。

11. 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,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。

(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)“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，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。

(六)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。

附件

一、2024 年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表

中国民主促进会武汉市委员会							
2024年度部门整体绩效自评表							
单位名称：中国民主促进会武汉市委员会				填报日期：2025年5月25日			
单位名称		中国民主促进会武汉市委员会					
基本支出总额		778.43		项目支出总额		126.04	
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)					
		904.47	904.47	100.00%	20.00		
年度目标1：(13分)		参与参政议政、民主监督，组织会员履行参政党职能，做好提案、社情民意收集、上报工作。					
年度绩效指标1	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	完成各类协商会报告及发言	3次	3次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	全会课题立项、收集、整理、上报	10篇	10篇	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	全会社情民意撰写、收集、整理、上报	50篇	173篇	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥1%	≥1%	2.00	2.00
	产出指标	质量指标	各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥1%	≥1%	2.00	2.00
	产出指标	时效指标	课题、报告按时结题率	≥90%	≥90%	1.00	1.00
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有意见和建议。	3.00	3.00
	效益指标	社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意。	2.00	2.00

年度目标2: (16分)		组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，通过各类宣传平台，组织会内思想宣传工作。					
年度 绩效 指标2	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	组织开展、承办各类学习教育活动	4次	4次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	各类宣传平台发布学习教育简讯、报道	20篇	20篇	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	出版武汉民进会刊	四期40P	全年完成《武汉民进》会刊4期	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	举办主题教育活动	1次	组织会员到蔡甸区开展“绿水青山、聚同心力量”主题交流活动1次。	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	学习教育、主题教育活动规模	≥100人	≥100人	2.00	2.00
	产出指标	质量指标	宣传简讯、报道被其他平台转发宣传	≥3篇	≥3篇	2.00	2.00
	产出指标	时效指标	各类宣传平台发布宣传报道、信息	及时	及时	1.00	1.00
	效益指标	社会效益指标	提升会员政治意识，提高政治站位	定期举办主题教育、学习教育活动，加强会员思想宣传，促进会员进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	坚持思想政治引领，进一步发挥宣传平台作用，提升宣传工作水平。着力探索以短视频的方式加大宣传力度，讲好民进故事。	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	扩大党派影响力	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道，扩大党派影响力。	2.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	会员满意度≥90%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调查，扣1分。	3.00	2.00

年度目标3： (16分)		提升组织建设，加强各级领导班子、基层组织建设，吸纳教育、文化、出版界优秀人才入会，积极开展各类会员培训。					
年度 绩效 指标3	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	发展民进新会员	80人	95人	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	2次	2次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	召开全委会、常委会等工作会议	3次	常委会议2次，全委会议1次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	各基层组织、专委会召开工作会议、举办基层活动	6次	6次	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	发展民进新会员主界别占比	≥ 70%	全年向中共武汉市委统战部报送95名高质量新会员，平均年龄35岁，博士研究生3人，硕士研究生36人，大专以上学历占比高达98%，中高级职称占比25%。	2.00	2.00
	产出指标	质量指标	各类会员培训、学习会议、理论研讨会规模	60人次	60人次	2.00	2.00
	产出指标	质量指标	会员培训结业率	≥ 95%	100%	2.00	2.00
	效益指标	可持续影响指标	提升党派成员知识层次，体现党派主界别特色，提高整体素质，实现党派长远发展	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	会员培训针对学员特点，制定了涵盖中共二十届三中全会、民进会史、议政建言能力提升等主题的丰富教学内容，特邀中央、省、市多位名师讲学，为新学员的前进之路开好头、起好步打下坚实理论基础。实现党派长远发展	3.00	3.00
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	参加培训人员满意度≥90%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调查，扣1分。	3.00	2.00

年度目标4: (21分)		依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台做好社会服务，完成综合治理、文明创建工作。					
年度 绩效 指标4	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	组织社服四大平台活动	8次	8次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	民主党派慰问所在街道 贫困群众	1次	1次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	与对口联系社区开展文 明共建（文明创建）	2次	2次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	与对口平安建设联系点 共建（综合治理）	3次	3次	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	综合治理、文明单位创 建工作	通过	通过	2.00	2.00
	产出指标	成本指标	慰问帮扶、结对共建工 作经费支出	≤2万元	≤2万元	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平 台开展形式多样 的社会服务活 动，调动社会资 源，聚集公益力 量，彰显社会服 务平台作用	依托民进四大平台开展形式 多样的社会服务活动，调动 社会资源，聚集公益力量， 彰显社会服务平台作用	2.00	2.00
	效益指标	可持续影响指标	每年开展帮扶救助、文 明共建、平安建设工 作，所在帮扶对象街道 、共建单位对于品牌知 晓率	≥80%	≥80%	2.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	社服四大平台参加活动 人员及受众对象满意度	≥90%	服务对象满意度≥90%，评价 过程中未收到不满意评价， 但未开展满意度调查，扣1分	3.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫帮困对象满意度	≥90%	扶贫帮困对象满意度≥90%， 评价过程中未收到不满意评 价，但未开展满意度调查， 扣1分	3.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	共建单位满意度	≥90%	共建单位满意度≥90%，评价 过程中未收到不满意评价， 但未开展满意度调查，扣1分	3.00	2.00

年度目标5： (14分)		优化市委会工作流程，提高领导班子决策的民主性、科学性，加强人文关怀，树立良好民主党派形象。					
年度 绩效 指标5	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	召开主委会、行政办公会等工作会议	20次	20次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	市委会机关内部举办各类学习、培训	2次	2次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	对老会员、老领导节日、日常慰问	80人次	80人次	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	民主党派绩效考评分数	≥90分	≥90分	2.00	2.00
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	3.00	3.00
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调查，扣1分	3.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	老会员、老领导满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调查，扣1分	3.00	2.00
总分	93.00						
偏差大或目标未完成原因分析		服务对象满意度未开展满意度调查，扣7分。					
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、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。					
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%)、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、2024 年度民主党派工作经费项目绩效自评表

中国民主促进会武汉市委员会 2024年度部门预算项目自评表								
单位名称：		中国民主促进会武汉市委员会						
项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中国民主促进会武汉市委员会						
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）		
			126.04	126.04	100.00%	20		
年度绩效目标1 (13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	完成各类协商会报告及发言		3次	3次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	全会课题立项、收集、整理、上报		10篇	10篇	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	全会社情民意撰写、收集、整理、上报		50篇	173篇	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳		≥1%	≥1%	2.00	2.00
	产出指标	质量指标	各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳		≥1%	≥1%	2.00	2.00
	产出指标	时效指标	课题、报告按时结题率		≥90%	≥90%	1.00	1.00
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展		参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有意见和建议	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有意见和建议。	3.00	3.00
	效益指标	社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效		提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	2.00	2.00

年度 绩效 指标2 (16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	组织开展、承办各类学 习教育活动	4次	4次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	各类宣传平台发布学习 教育简讯、报道	20篇	20篇	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	出版武汉民进会刊	四期40P	全年完成《武汉民 进》会刊4期	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	举办主题教育活动	1次	组织会员到蔡甸区 开展“走绿水青山 、聚同心力量”主 题交流活动1次。	1.00	1.00
	产出指 标	质量指 标	学习教育、主题教育活 动规模	≥100人	≥100人	2.00	2.00
	产出指 标	质量指 标	宣传简讯、报道被其他 平台转发宣传	≥3篇	≥3篇	2.00	2.00
	产出指 标	时效指 标	各类宣传平台发布宣传 报道、信息	及时	及时	1.00	1.00
	效益指 标	社会效 益指标	提升会员政治意识， 提高政治站位	定期举办主题教育 、学习教育活动， 加强会员思想宣 传，促进会员进一 步凝聚政治共识， 坚定政治信念	坚持思想政治引 领，进一步发挥宣 传平台作用，提升 宣传工作水平。着 力探索以短视频的 方式加大宣传力 度，讲好民进故事 。	2.00	2.00
	效益指 标	社会效 益指标	扩大党派影响力	在网站、微信公众 号等平台及时发布 本会学习教育简讯 、报道	在网站、微信公众 号等平台及时发布 本会学习教育简讯 、报道,扩大党派影 响力。	2.00	2.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	会员满意度	≥90%	会员满意度≥90%， 评价过程中未收到 不满意评价，但未 开展满意度调查， 扣1分。	3.00	2.00

年度 绩效 指标3 (16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	发展民进新会员	80人	95人	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	组织各类会员培训、学 习会议、理论研讨会	2次	2次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	召开全委会、常委会等 工作会议	3次	常委会议2次，全委 会议1次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	各基层组织、专委会召 开工作会议、举办基层 活动	6次	6次	1.00	1.00
	产出指 标	质量指 标	发展民进新会员主界别 占比	≥ 70%	全年向中共武汉市 委统战部报送95名 高质量新会员，平 均年龄35岁，博士 研究生3人，硕士研 究生36人，大学以 上学历占比高达 98%，中高级职称占 比25%。	2.00	2.00
	产出指 标	质量指 标	各类会员培训、学习会 议、理论研讨会规模	60人次	60人次	2.00	2.00
	产出指 标	质量指 标	会员培训结业率	≥ 95%	100%	2.00	2.00
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升党派成员知识层 次，体现党派主界别特 色，提高整体素质，实 现党派长远发展	坚持按比例要求 吸纳教育、文化 、出版主界别新 会员	会员培训针对学员 特点，制定了涵盖 中共二十届三中全 会、民进会史、议 政建言能力提升等 主题的丰富教学内 容，特邀中央、省 、市多位名师讲 学，为新学员的前 进之路开好头、起 好步打下坚实理论 基础。实现党派长 远发展	3.00	3.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	参加培训人员满意度	≥ 90%	参加培训人员满意 度≥90%，评价过程 中未收到不满意评 价，但未开展满意 度调查，扣1分。	3.00	2.00

年度目标 4: (21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	组织社服四大平台活动	8次	8次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	民主党派慰问所在街道 贫困群众	1次	1次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	与对口联系社区开展文 明共建（文明创建）	2次	2次	1.00	1.00
	产出指 标	数量指 标	与对口平安建设联系点 共建（综合治理）	3次	3次	1.00	1.00
	产出指 标	质量指 标	综合治理、文明单位创 建工作	通过	通过	2.00	2.00
	产出指 标	成本指 标	慰问帮扶、结对共建工 作经费支出	≤2万元	≤2万元	2.00	2.00
	效益指 标	社会效 益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平 台开展形式多样 的社会服务活 动，调动社会资 源，聚集公益力 量，彰显社会服 务平台作用	依托民进四大平 台开展形式多样 的社会服务活动，调动 社会资源，聚集公 益力量，彰显社会 服务平台作用	2.00	2.00
	效益指 标	可持续 影响指 标	每年开展帮扶救助、文 明共建、平安建设工 作，所在帮扶对象街道 、共建单位对于品牌知 晓率	≥80%	≥80%	2.00	2.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社服四大平台参加活动 人员及受众对象满意度	≥90%	服务对象满意度≥ 90%，评价过程中未 收到不满意评价， 但未开展满意度调 查，扣1分	3.00	2.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	扶贫帮困对象满意度	≥90%	扶贫帮困对象满意 度≥90%，评价过程 中未收到不满意评 价，但未开展满意 度调查，扣1分	3.00	2.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度	共建单位满意度	≥90%	共建单位满意度满 意度≥90%，评价过 程中未收到不满意 评价，但未开展满 意度调查，扣1分	3.00	2.00

	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)		
年度目标5（14分）	产出指标	数量指标	召开主委会、行政办公会等工作会议	20次	20次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	市委机关内部举办各类学习、培训	2次	2次	1.00	1.00
	产出指标	数量指标	对老会员、老领导节日、日常慰问	80人次	80人次	1.00	1.00
	产出指标	质量指标	民主党派绩效考评分数	≥90分	≥90分	2.00	2.00
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	3.00	3.00
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调	3.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度	老会员、老领导满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%，评价过程中未收到不满意评价，但未开展满意度调	3.00	2.00
	总分	93.00					
偏差大或目标未完成原因分析		服务对象满意度未开展满意度调查，扣7分。					
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、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。					
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。							