

政协湖北省委员会办公厅

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 政协湖北省委员会办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 政协湖北省委员会办公厅 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 政协湖北省委员会办公厅 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

政协湖北省委员会办公厅概况

一、部门主要职责

1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会议、主席会议、月度专题协商会、界别协商座谈会、提案办理协商会、经济形势分析会等的会务工作。

2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责省政协委员视察、调研，考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题，提出解决办法。

5.负责省政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向省委、省政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

政协湖北省委员会机关设 11 个正厅级单位和 1 个副厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（21 个处、室、机关党委）和 2 个事业单位：综合处、宣传处、理论和信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室、省政协活动中心和省政协期刊网络中心。

政协湖北省委员会办公厅是政协湖北省委员会经费预算收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2023 年的部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,189.84	一、一般公共服务支出	32	10,170.83
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	178.16	八、社会保障和就业支出	39	2,000.85
	9		九、卫生健康支出	40	607.02
	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	589.30
	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	13,368.00	本年支出合计	58	13,368.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
总计	31	13,376.97	总计	62	13,376.97

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,368.00	13,189.84					178.16
201	一般公共服务支出	10,170.83	9,992.67					178.16
20102	政协事务	10,170.83	9,992.67					178.16
201020	行政运行	6,315.71	6,137.55					178.16
201020	一般行政管理事务	1,859.53	1,859.53					
201020	政协会议	860.00	860.00					
201020	委员视察	245.00	245.00					
201020	参政议政	890.59	890.59					
208	社会保障和就业支出	2,000.85	2,000.85					
20805	行政事业单位养老支出	2,000.85	2,000.85					
208050	行政单位离退休	960.00	960.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00					
208059	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	607.02	607.02					
21011	行政事业单位医疗	607.02	607.02					
210110	行政单位医疗	607.02	607.02					
221	住房保障支出	589.30	589.30					
22102	住房改革支出	589.30	589.30					
221020	住房公积金	576.00	576.00					
221020	购房补贴	13.30	13.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,368.00	9,100.42	4,267.58			
201	一般公共服务支出	10,170.83	6,339.98	3,830.84			
20102	政协事务	10,170.83	6,339.98	3,830.84			
201020	行政运行	6,315.71	6,315.71				
201020	一般行政管理事务	1,859.53	24.27	1,835.25			
201020	政协会议	860.00		860.00			
201020	委员视察	245.00		245.00			
201020	参政议政	890.59		890.59			
208	社会保障和就业支出	2,000.85	2,000.00	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	2,000.85	2,000.00	0.85			
208050	行政单位离退休	960.00	960.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00				
208059	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	607.02	184.44	422.58			
21011	行政事业单位医疗	607.02	184.44	422.58			
210110	行政单位医疗	607.02	184.44	422.58			
221	住房保障支出	589.30	576.00	13.30			
22102	住房改革支出	589.30	576.00	13.30			
221020	住房公积金	576.00	576.00				
221020	购房补贴	13.30		13.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	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	13,189.84	一、一般公共服务支出	33	9,992.67	9,992.67		
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	2,000.85	2,000.85		
	9		九、卫生健康支出	41	607.02	607.02		
	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	589.30	589.30		
	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	13,189.84	本年支出合计	59	13,189.84	13,189.84		
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	8.96	8.96		
一般公共预算财政拨款	29	8.96		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	13,198.80	总计	64	13,198.80	13,198.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,189.84	8,922.26	4,267.58
201	一般公共服务支出	9,992.67	6,161.82	3,830.84
20102	政协事务	9,992.67	6,161.82	3,830.84
2010201	行政运行	6,137.55	6,137.55	
2010202	一般行政管理事务	1,859.53	24.27	1,835.25
2010204	政协会议	860.00		860.00
2010205	委员视察	245.00		245.00
2010206	参政议政	890.59		890.59
208	社会保障和就业支出	2,000.85	2,000.00	0.85
20805	行政事业单位养老支出	2,000.85	2,000.00	0.85
2080501	行政单位离退休	960.00	960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	607.02	184.44	422.58
21011	行政事业单位医疗	607.02	184.44	422.58
2101101	行政单位医疗	607.02	184.44	422.58
221	住房保障支出	589.30	576.00	13.30
22102	住房改革支出	589.30	576.00	13.30
2210201	住房公积金	576.00	576.00	
2210203	购房补贴	13.30		13.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,120.60	302	商品和服务支出	872.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,429.57	3020	办公费	26.26	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,277.67	3020	印刷费	7.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	744.96	3020	咨询费		310	资本性支出	65.49
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,079.09	3020	水费		3100	办公设备购置	50.24
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	523.56	3020	电费	0.08	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	325.62	3020	邮电费	25.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	8.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	15.26
3011	其他社会保险缴费	55.40	3021	差旅费	61.70	3100	物资储备	
3011	住房公积金	576.00	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	108.71	3021	维修(护)费	89.68	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,864.12	3021	会议费	20.34	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	115.70	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	995.42	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	131.71	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	18.29	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	24.92	399	其他支出	
3030	医疗费补助	600.00	3022	委托业务费	139.61	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	96.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	105.82	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.58	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	197.91	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	63.24			
	人员经费合计	7,984.71		公用经费合计				937.55

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

公开 07 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2023 年度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表

公开 08 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年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

公开 09 表

部门：湖北省政协办公厅

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465.62	175.05	260.56	139.82	120.74	30.00	454.05	175.05	260.56	139.82	120.74	18.43

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

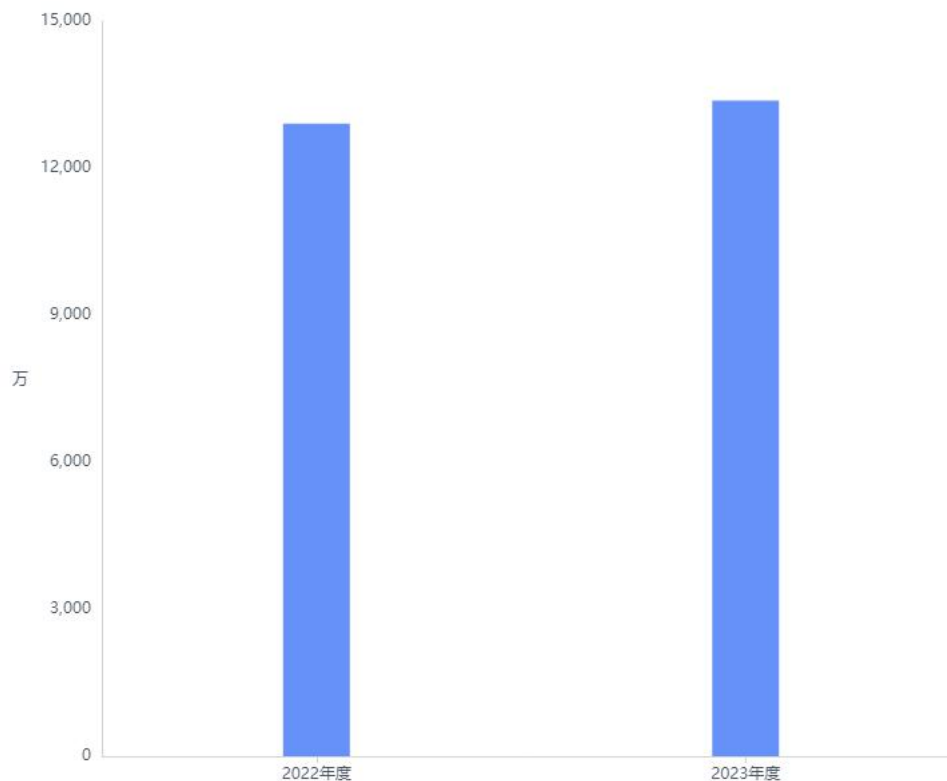
第三部分

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、支总计均为 13376.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 469.78 万元，增长 3.6%，主要原因是 2022 年受到疫情政策影响，部分培训、接待等易造成人员聚集的工作暂停开展或延期开展，2023 年疫情政策放松后按照工作需要及预算安排，如期开展了培训、接待等工作致使因公出国（境）费用、培训费、差旅费，较 2022 年度有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

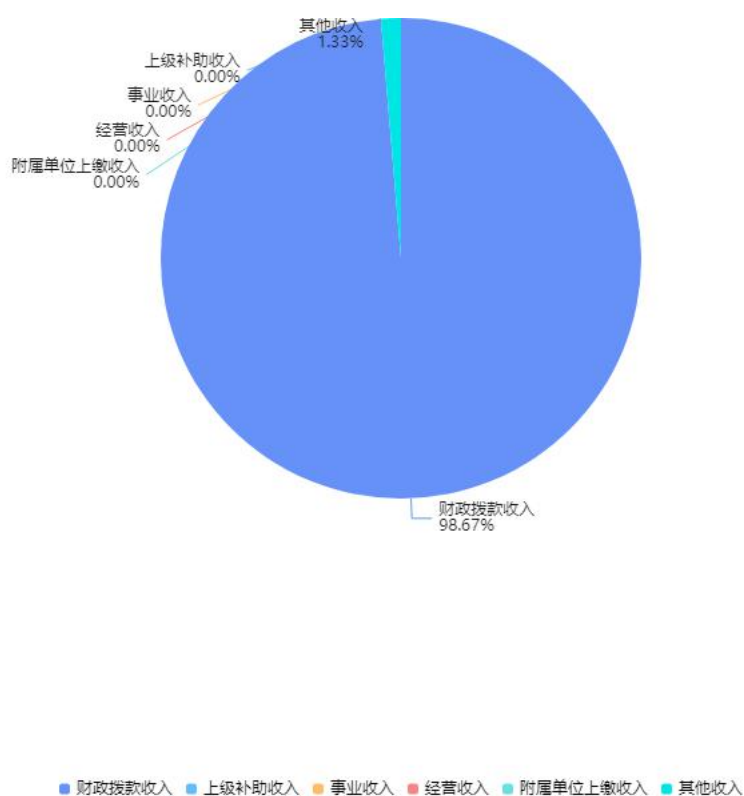


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13368.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 469.78 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 13189.84 万元，占本年收入 98.7%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 178.16 万元，占本年收入 1.3%。

图 2：收入决算结构

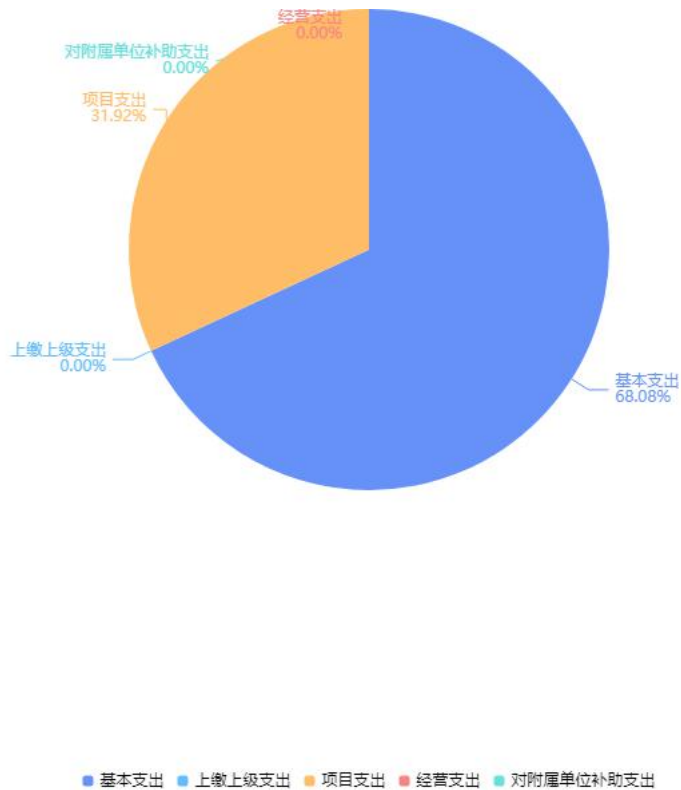


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13368.00 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 469.78 万元，增长 3.6%。其中：基本支出 9100.42 万元，占本年支出 68.1%；项目支出 4267.58 万元，占本年支出 31.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

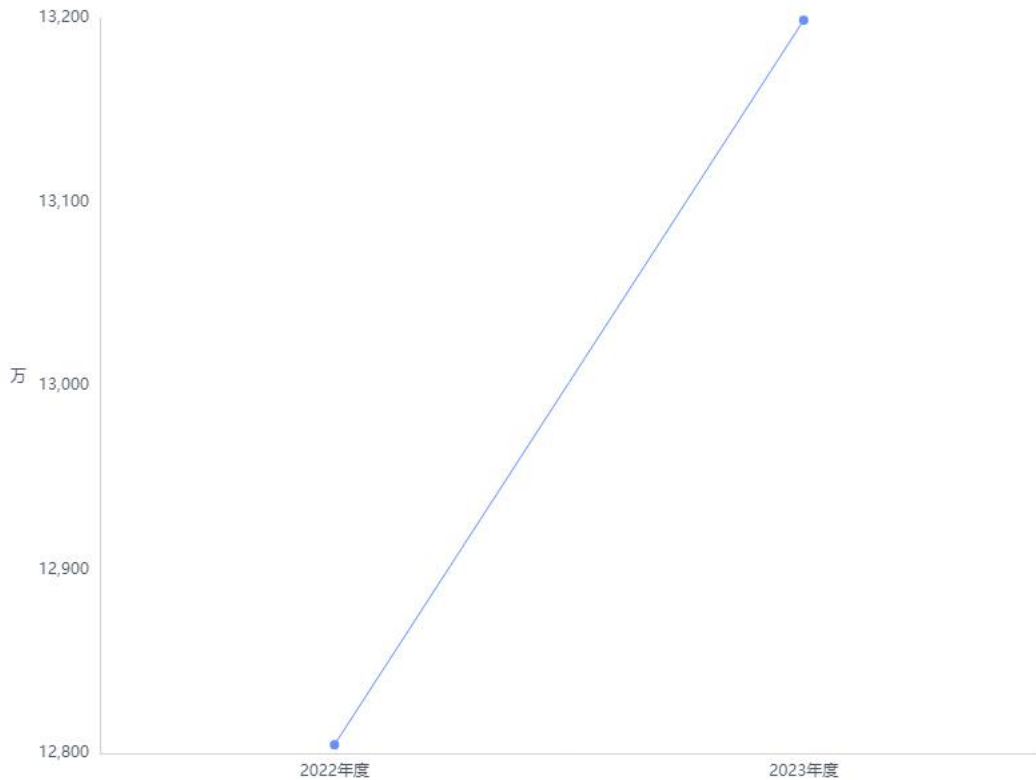
2023 年度财政拨款收、支总计均为 13198.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.21 万元，增长 3.1%。

主要原因是 2023 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13189.84 万元，比 2022 年度决算数增加 394.21 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022

年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 13189.84 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.21 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年执行中按规定安排使用以前年度结转资金。

(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 13189.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 9992.67 万元，占

75.76%。主要用于政协工作开展。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 2000.85 万元，占 15.17%。主要用于缴纳社会保险及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 607.02 万元，占 4.6%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 589.30 万元，占 4.47%。主要用于支付符合政策职工住房补贴。

（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 12758.53 万元，支出决算为 13189.84 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：

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）年初预算数为 5829.09 万元，支出决算数为 6137.55 万元，完成年初预算的 105.29%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是调整服务保障机关办公运行经费、界别活动工作类项目、商品和服务支出、省政协机关处室日常工作经费等作为退休人员公费医疗指标，导致行政运行科目支出大于年初预算数；二是因为省直机关住房分配货币化补贴资金、省直离休人员春节补助、省级领导同志工作用车等项目为年中追加资金，未纳入年初预算，导致部分项目超预算执行。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1984 万元，支出决算数为

1859.53 万元，完成年初预算的 93.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为 1040 万元，支出决算数为 860 万元，完成年初预算的 82.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算数为 245 万元，支出决算数为 245 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）年初预算数为 1000 万元，支出决算数为 890.59 万元，完成年初预算的 89.06%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据省财政厅《关于省直部门压减一般性支出的通知》文件要求，省政协办公厅 2023 年压减一般性支出 109.41 万元。

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）行政单位离退休（项）年初预算数为 960 万元，支出决算数为 960 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）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

算数为 620 万元，支出决算数为 620 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 420 万元，支出决算数为 420 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.85 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加离休干部春节慰问费 0.85 万元。

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）年初预算数为 184.44 万元，支出决算数为 607.02 万元，完成年初预算的 329.21%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策追加医疗费。

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）年初预算数为 576 万元，支出决算数为 576 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）购房补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.3 万元。支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8922.26 万

元，其中：

人员经费 7984.71 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 937.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 465.62 万元，支出决算为 454.05 万元，完成全年预算的 97.5%。较上年增加 244.12 万元，增长 116.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

(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 175.05 万元, 支出决算为 175.05 万元, 完成全年预算的 100.0%, 较上年增加 170.41 万元, 增长 3669.3%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因: 受疫情政策影响, 2023 年因公出国(境)活动逐渐恢复, 因公出国(境)批次较 2022 年上涨。

全年支出涉及出国(境)团组 6 个, 累计 20 人次, 主要用于出国学习等工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 260.56 万元, 支出决算为 260.56 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 64.94 万元, 增长 33.2%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因: 一是受疫情政策影响, 2023 年各省份之间交流调研活动逐步恢复, 港澳团组出访内地等差旅活动逐步恢复, 公务接待批次和人次增加, 导致车辆加油、维修等费用增加; 二是公务用车购置数量增加导致车辆购置费上涨。其中:

(1) 公务用车购置费支出 139.82 万元, 主要用于本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 120.74 万元, 主要用于购买公务用车车辆加油、车辆保险、车辆维修等服务。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

3. 公务接待费全年预算为 30.00 万元, 支出决算为 18.43 万元, 完成全年预算的 61.4%, 主要用于公务接待等。公务接待费比上年增加 8.76 万元, 增长 90.5%。决算数小于全年预算数的主要原因: 按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、

“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

国内公务接待支出 18.43 万元，接待对象主要是其他省份政协委员及工作人员等，主要是开展交流学习、陪同调研等按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，建设节约型机关。工作。2023 年共接待国内来访团组 112 个，924 人次（不包括陪同人员）。其中，外宾接待支出 4.59 万元，2023 年共接待来访团组 7 个，120 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 937.55 万元，决算数增加 24.15 万元，增长 2.6%。主要原因是：省政协机关大楼部分设备老化，维修维护费用支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1322.01 万元，其中：政府采购货物支出 160.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1161.95 万元。授予中小企业合同金额 1100.67 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 630.40 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省政协办公厅共有车辆 51 辆。其中，副省级及以上领导干部用车 28 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 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，本部门组织对 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 5 个，资金 4267.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.92%。从评价情况来看，运行成本合理、管理效率高、履职效能好、社会效应积极正面，可持续发展能力明显提升，满意度大于 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2023 年度湖北省政协会议类项目自评结果

2023 年度“湖北省政协会议类项目”预算执行 860 万元，预算执行率 100%，包含 2 个二级项目：

（1）省政协全会项目预算执行 792.63 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 7 个绩效指标，其中成本指标 1 个，产出指标 4 个、效益指标 2 个，各项指标目标值全部完成。

（2）省政协专项会议项目预算执行 67.37 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 6 个绩效指标，其中成本指标 1

个，产出指标 4 个、效益指标 1 个，本年度完成 5 项指标目标值，1 项未完成。

2. 湖北省政协委员视察调研监督类项目自评结果

2023 年度“湖北省政协委员视察调研监督类项目”预算执行 245 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 6 个绩效指标，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 2 个，各项指标目标值全部完成。

3. 湖北省政协参政议政类项目自评结果

2023 年度“湖北省政协参政议政类项目”预算执行 890.59 万元，预算执行率 99.64%，包含 3 个二级项目：

（1）界别活动工作类项目预算执行 283.8 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 4 个绩效指标，其中产出指标 2 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

（2）杂志编辑出版及媒体宣传工作经费项目预算执行 576.79 万元，预算执行率 99.45%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

（3）省政协理论研究及课题经费项目预算执行 30 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 4 个绩效指标，产出指标 2 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

4. 湖北省政协综合事务工作类项目自评结果

2023 年度“湖北省政协综合事务工作类项目”预算执行

1,487.61 万元，预算执行率 89.40%，包含 2 个二级项目：

（1）省政协机关处室日常工作经费项目预算执行 602.49 万元，预算执行率 78.25%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

（2）服务保障机关办公运行经费项目预算执行 885.12 万元，预算执行率 99.01%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个、满意度指标 2 个，本年度完成 3 项指标目标值，1 项指标未完成，1 项指标未评价。

5. 湖北省政协系统专项补助资金自评结果

2023 年度“湖北省政协系统专项补助资金”项目预算执行 900 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，本年度完成 4 项指标目标值，1 项指标未完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

2. 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化，确保目标值更加合理。

3、通过“省政府门户网站”，将部门整体绩效自评结

果向社会公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 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)：反映政协湖北省委员会办公厅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(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政协湖北省委员会办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协湖北省委员会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类视察的支出。

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。

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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

10. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

- 1 2023 年度湖北省政协办公厅整体绩效评价自评表
- 2-1 2023 年度省政协全会项目自评表
- 2-2 2023 年度省政协专项会议项目自评表
- 3 2023 年度委员视察调研及开展民主监督活动经费项目自评表
- 4-1 2023 年度界别活动工作类项目自评表
- 4-2 2023 年度杂志编辑出版及媒体宣传工作经费项目自评表
- 4-3 2023 年度省政协理论研究及课题经费项目自评表
- 5-1 2023 年度省政协机关处室日常工作经费项目自评表
- 5-2 2023 年度服务保障机关办公运行经费项目自评表
- 5-3 湖北省政协办公厅 2023 年度财政预算支出绩效评价调查问卷及调查结果分析
- 6 转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

附件 1:

2023 年度湖北省政协办公厅 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称		湖北省政协办公厅				
基本支出总额		9,100.42	项目支出总额		4,267.58	
年度目标:		<p>绩效目标一：召开省政协十三届一次会议，听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。</p> <p>绩效目标二：组织好闭会期间委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作；组织委员培训，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。</p> <p>绩效目标三：做好新形势下政协新闻宣传工作。强化责任担当，发挥好政协新闻宣传工作在加强思想政治引领、广泛凝聚共识中的独特作用，坚持创新引领，发挥特色优势，做好传播文章，提升舆论引导水平，不断推动政协新闻宣传工作提质增效。</p> <p>绩效目标四：匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；落实各项工作安排，确保部门规划与省委、省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；规范部门预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，保证会计核算规范、资金使用合规；深化体制、机制改革，强化人才支撑与科技支撑，提供良好的办公环境，并做好各级政协日常接待工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目标值 (A)	实际完 成值(B)
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	95.96%
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	90.61%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100.44%
			三公经费变动率	绩效基本型	≤0%	72.04%
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
工作计划健全性			绩效基本型	健全	健全	

		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型	≤ 0%	5.68%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥ 100%	99.55%; 95.96%	
			结转结余率	绩效基本型	≤ 0%	0.07%	
			政府采购执行率	绩效基本型	≥ 100%	84.40%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 100%	\	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	\	
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	政协会议	全会到会率	绩效基本型	≥ 90%	94.45%
				协商议政类会议次数	绩效基本型	12次	21次
				全会提案立案率	绩效基本型	≥ 90%	97.15%

			提案答复率	绩效创新型	100%	100%	
	视察调研 监督		组织委员调研活动次数	绩效基本型	50 次	112 次	
			组织委员视察考察次数	绩效基本型	37 次	21 次	
			反映调研考察成果的信息数量	绩效基本型	45 项	225 项	
	参政议政		《学习与思考》出版期数	绩效基本型	4 期	4 期	
			《湖北政协》出版刊数	绩效基本型	12 期	12 期	
			《湖北文史》出版期数	绩效基本型	2 期	2 期	
			《湖北文献》订阅期数	绩效基本型	4 期	4 期	
			课题研究报告完成数量	绩效创新型	10 项	21 项	
			提案追踪播出期数	绩效基本型	48 期	48 期	
			社情民意信息报送数量	绩效基本型	1100 项	977 项	
	综合事务		国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数	绩效基本型	50 批次	85 批次	
			安全行车率	绩效基本型	100%	99.93%	
			设备故障维修响应及时率	绩效基本型	≥ 90%	98.20%	
	社会效应	经济效益	视频会议经济效益	绩效基本型	显著	显著	
		社会效益		协商议政活动丰富度	绩效创新型	≥ 4 种	≥ 4 种
				《提案追踪》宣传效果	绩效基本型	强, 覆盖全省辐射全国	已完成
				政协门户网站日均访问量	绩效基本型	750 人次	1740 人次

			省政协职能履行有效性	绩效创新型	≥90%	98.80%
			省直目标责任制考评成绩	绩效创新型	优秀	优秀
			综合治理获奖数	绩效基本型	1个	1个
	生态效益		节约型机关创建成果	绩效基本型	按要求创建	按要求创建
			体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有成效
	可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	有成效	有成效
			业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥25%	33.33%
			科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	使用机关内网电子公文系统2800次
		满意度	服务对象满意度	电子公文系统运转满意度	绩效基本型	≥90%
	联系部门满意度		委员视察活动满意度	绩效基本型	≥90%	97.90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 部分绩效指标值设置有待进一步完善。</p> <p>一是“通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往促进祖国统一工作和我省经济文化发展”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。</p> <p>二是“组织委员视察考察次数”、“社情民意信息报送数量”指标目标值设置偏高，主要原因是目标值未参照上年实际完成情况及当年工作任务目标进行调整。</p> <p>2. 部分绩效指标未达到目标值。</p> <p>一是运行成本方面，1) 会议费控制率 100.44%，超过目标值 100%。会议费年初预算数为 1050 万元，年中调减预算 180 万元，调整后预算 870 万元，下半年实际支付会议费时超出的 3.84 万元使用不可预见费经费支付；2) 三公经费变动率 72.04%，超过目标值 0%，主要是因为 2023 年各省份之间交流调研、调研监督、因公出国（境）活动逐步恢复，公务接待批次和人次、车辆加油及维修等费用、因公出国（境）批次增加。</p> <p>二是预算编制及执行方面，“预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率”指标未达到目标值，主要原因：1) 追加公务用车购置指标 122 万元、省直公费医疗指标 393 万元、因公出国指标 93.8 万元、离休干部春节慰问指标 1 万元、省直机关住房分配货币化补贴资金 13.3 万元；2) 服务保障机关办公运行经费和省政协机关处室日常工作经费、设备购置费、维修（护）费存在部分结余。</p> <p>三是安全行车率未达年初设定目标。主要是因为天气原因导致视野不佳，行车过程中刮擦路边低矮障碍物，以及在行驶过程中与第三方机动车发生碰撞等情况。</p> <p>3. 会计核算方面略有不足。</p> <p>部分账务处理有待改进，主要原因是国库集中支付单据经济分类未准确划分。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 拟整改情况</p> <p>(1) 完善绩效指标体系，设定科学合理的绩效目标值。</p> <p>一是针对“通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往促进祖国统一工作和我省经济文化发展”这一目标，设置可量化评价的效益指标，便于具体细化反映项目实施后的效果；二是根据近一年度工作安排及近三年实际完成值动态调整“组织委员视察考察次数”、“社情民意信息报送数量”等指标的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。</p>

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(2) 优化项目组织实施，强化预算执行约束力。</p> <p>一是要求驾驶员详细说明事故经过，自我分析事故原因，支部会议通报，车队召开全体驾驶员安全分析会，同时进一步加强驾驶员安全行车教育培训，定期开展车况检查，保障人员车辆安全；二是加强预算执行分析，保障预算执行，提高财政资金使用效益。</p> <p>(3) 进一步规范账务处理流程。</p> <p>严格按照实际支付情况准确划分经济分类，确保科目的使用符合政府收支分类科目的要求，若发现错误及时纠正，调整相应的科目，规范账务处理。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>(1) 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。</p> <p>(2) 进一步完善绩效指标体系。一是设置可量化评价的效益指标，如“与港澳台同胞、海外侨胞的联系次数”、“接待海外侨团来访人次”、“走访港澳台形成信息成果数”等；二是调整“组织委员视察考察次数”指标目标值为 17 次，“社情民意信息报送数量”指标目标值为 900 项，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。</p>
--------------------	--

附件 2-1

2023 年度省政协全会项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		省政协全会				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅		
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	792.63	792.63	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	会议费执行率		≥90%	100%
		数量指标	全会到会率		≥90%	94.45%
		数量指标	全会提案立案率		≥90%	97.15%
		数量指标	其他提案立案率		≥80%	91.89%
		质量指标	提案答复率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为建设全国构建新发展格局先行区贡献行政力量		效果显著	效果显著
		社会效益指标	发挥政协在国家治理中的作用		效果显著	效果显著

<p>偏差大或目标 未完成原因 分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 绩效目标调整。 无。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 2-2

2023 年度省政协专项会议项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		省政协专项会议				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅		
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	67.37	67.37	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	会议费执行率		≥90%	100%
		数量指标	协商议政类会议次数		12次	21次
		数量指标	组织委员深入学习贯彻党的二十大精神		100%	100%
		数量指标	视频会议室使用次数		30次	33次
		质量指标	专项会议到会率		≥90%	85.25%
	效益指标	社会效益指标	发挥政协在国家治理中的作用		效果显著	效果显著
偏差大或目标未完成原因分析		“专项会议到会率”指标未达年初目标值90%。主要原因为部分常委因突发状况或自身工作安排，与常委会会议时间发生冲突，无法参加会议。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 项目改进措施。</p> <p>一是合理安排议政性常委会会议内容，提升会议交流讨论、专家讲座质量；二是提高会议服务保障水平，会前主动与常委沟通对接，会中做好服务保障，会后及时收集常委们的意见建议；三是严格请假审批程序，落实委员履职评分等制度，督促常委们积极参加常委会会议等履职活动。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。</p>
-------------------------	--

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 3:

2023 年度委员视察调研及开展民主监督活动经费 项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2024 年 4 月 26 日

项目名称		委员视察调研及开展民主监督活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目执行单位		湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额:	245.00	245.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织委员调研活动次数		≥ 50	112
		数量指标	组织委员视察考察次数		≥ 37	21
		质量指标	反映调研考察成果的信息数量		≥ 45	225
	效益指标	社会效益指标	通过开展民主监督落实推进相关工作进展情况		有力推进	有力推进
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度		非常满意	非常满意	

满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	党政机关对委员视察工作成果的满意程度	非常满意	非常满意
偏差大或目标未完成原因分析		组织委员视察考察次数 21 次，未达到年初设定目标值 37 次，主要原因为绩效指标目标值设置偏高，未按 2022 年度调研视察考察计划及近三年实际完成值进行调整；经 2023 年 4 月 10 日政协湖北省第十三届委员会第三次主席会议通过的 2023 年调研视察考察安排表中，组织委员视察考察计划次数为 19 次，与年初设定目标值 37 次相差较大。			
改进措施及结果应用方案		<p>1. 调整绩效指标目标值。 根据工作安排和实际情况合理调整绩效指标目标值。对“组织委员视察考察次数”指标目标值，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与绩效目标编制相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是调整“组织委员视察考察次数”指标目标值为 17 次，绩效指标目标值更加科学合理。</p>			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-1

2023 年度界别活动工作类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		界别活动工作类				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目执行单位		湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额:	283.80	283.80	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	委员参加学习培训的人数		≥1000人	≥1122人
		质量指标	通过委员学习培训提高委员参政议政的能力和水平		提高	提高
	效益 指标	社会效益 指标	通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往促进祖国统一工作和我省经济文化发展		有力促进	有力促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员对培训效果的满意度		非常满意	非常满意

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>效益指标完成程度难以量化评价。“通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往促进祖国统一工作和我省经济文化发展”指标目标值为定性描述，不利于对指标完成程度进行量化评价。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 优化绩效指标。 针对“通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往促进祖国统一工作和我省经济文化发展”这一目标，可以设置“与港澳台同胞、海外侨胞的联系次数”、“接待海外侨团来访人次”、“走访港澳台形成信息成果数”等指标，便于具体量化反映项目实施后的效果。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是设置科学合理的绩效指标值，便于量化反映项目效益。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-2

2023 年度杂志编辑出版及媒体宣传工作经费 项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		杂志编辑出版及媒体宣传工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议 湖北省委员会	项目执行单位		湖北省政协办公厅
项目类别		1、部门预算项目 R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£			
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£			
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额:	580	576.79	99.45%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	《学习与思考》出版期数	4	4
		数量指标	《湖北文史》出版期数	2	2
		数量指标	《湖北政协》出版刊数	12	12
		数量指标	提案追踪播出期数	48	48
	效益 指标	社会效益 指标	发挥杂志刊物在资政、团结、育人方面的作用	作用明显	作用明显

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 优化绩效指标。 无。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-3

2023 年度省政协理论研究及课题经费项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		省政协理论研究及课题经费			
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目执行单位		湖北省政协办公厅
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£			
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£			
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额:	30	30	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	课题研究报告完成数量	10	21
		质量指标	课题研究报告完成质量	好	好
	效益指标	社会效益 指标	发挥在资政、团结、育人方面的作用	作用明显	作用明显
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。			

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 优化绩效指标。 无。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p>
-------------------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 5-1

2023 年度省政协机关处室日常工作经费项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		省政协机关处室日常工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅		
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	770	602.49	78.25%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数		≥50批	85批
		质量指标	综合治理获奖数		1项	1项
		质量指标	省直目标责任制考评成绩		优秀	优秀
	效益指标	社会效益指标	使用机关内网电子公文系统工作流件数		≥2800次	3387次
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务和日常工作满意度		非常满意	99.10%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 绩效目标调整。 无。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。</p>
-----------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 5-2

2023 年度服务保障机关办公运行经费项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		服务保障机关办公运行经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅		
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	894	885.12	99.01%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安全行车率		100%	99.93%
		质量指标	机关设备故障维修响应时间		非常及时	98.20%
		质量指标	综合治理获奖数		1 项	1 项
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务和日常工作满意度		非常满意	99.10%
机关干部对疫情防控工作满意度			非常满意	/		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. “安全行车率”指标未达年初目标值100%。主要是因为天气原因导致视野不佳，行车过程中刮擦路边低矮障碍物，以及行驶过程中与第三方机动车发生碰撞。</p> <p>2. “机关干部职工对疫情防控工作满意度”指标未评价。主要原因是2023年度疫情形势逐步好转，机关日常工作重点由“防感染”调整为“保健康、防重症”，未对疫情防控工作收集满意度。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 项目改进和绩效目标调整完善。</p> <p>(1) 项目改进措施。</p> <p>一是事故发生后，要求驾驶员详细说明经过，自我分析事故原因，支部会议通报，并召开全体驾驶员安全分析会；二是进一步加强驾驶员安全行车教育培训，定期开展车况检查，及时发现并处理影响行车安全的故障，保障人员车辆安全。</p> <p>(2) 绩效目标调整。</p> <p>根据当年重点工作任务安排及项目资金支出方向，调整绩效指标，进一步优化绩效指标体系，合理反映项目预期产出和效益。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

湖北省政协办公厅 2023 年度财政预算支出 绩效评价调查问卷及调查结果分析

一、调查问卷

(一) 调查目的及相关说明

您好，根据湖北省财政厅关于省级财政支出绩效评价工作的统一要求，中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）正在对湖北省政协办公厅 2023 年度财政预算支出绩效情况进行评价。望您在百忙之中抽出宝贵时间，协助我们完成以下调查问卷。本调查问卷是保密的，请您如实填写，谢谢您的配合！调查结果不对外公布，请您点击认可的项目。

(二) 调查内容

1、您对湖北省政协机关安全生产工作是否满意？（单选题
*必答）

- 满意
- 比较满意
- 不太满意
- 不满意

2、您认为湖北省政协机关大楼水、电、供暖、电梯、消防、

安保等设备故障维修响应是否及时？（单选题 *必答）

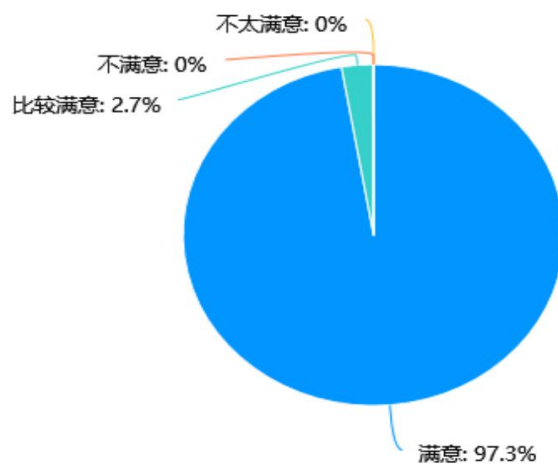
- 及时
- 比较及时
- 不太及时
- 不及时

3、您是否有其他的意见与建议？（填空题）

二、调查结果分析

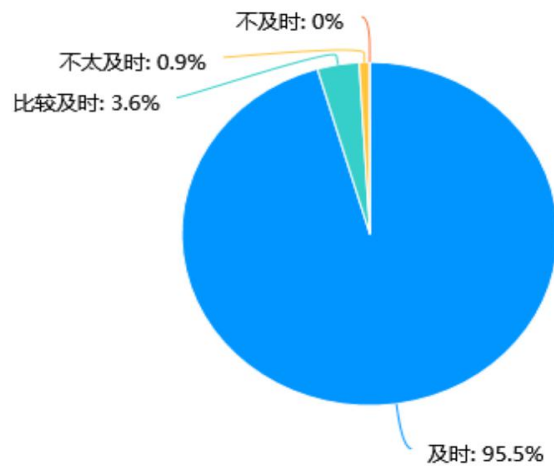
本次“湖北省政协办公厅 2023 年度财政预算支出”绩效评价收回有效问卷 111 份，调查问卷结果分析如下：

（一）“您对湖北省政协机关安全生产工作是否满意？”这一问题中，收回有效问卷 111 份，其中：108 人表示满意，占比 97.3%；3 人表示比较满意，占比 2.7%。满意度为 $99.10\% = (108 \times 3 + 3 \times 2) / (111 \times 3)$ 。



（二）“您认为湖北省政协机关大楼水、电、供暖、电

梯、消防、安保等设备故障维修响应是否及时？”这一问题中，收回有效问卷 111 份，其中：106 人表示及时，4 人表示比较及时，1 人表示不太及时，响应及时率为 98.20% = $(106*3+4*2+1*1) / (111*3)$ 。



附件 6:

转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付 (省直专项) 名称		湖北省政协系统专项补助资金				
省直部门		湖北省政协办公厅				
转移支付 (省直专项) 资金 (万元) (20 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	900	900	900	100%
		其中: 省级补助	900	900	900	100%
		市县资金	\	\	\	\
		其他资金	\	\	\	\
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	“湖北政协”微信公众号 投稿数量		≥ 327 篇	1633 余篇
	产出指标	数量指标	向省政协报送社情民意 信息报送数量		1100	977
	产出指标	数量指标	专项资金到位率		100%	100%
	产出指标	时效指标	政协委员履职能力提升 效果		非常明显	非常明显
	效益指标	社会效益指标	“湖北政协”公众号 影响力		非常明显	非常明显
偏差大或目标 未完成原因分析		“社情民意信息报送数量”实际完成值为 977 项，未达年初目标值，主要原因系年初将指标评价内容从“社情民意和政协提案报送数量”调整为“社情民意信息报送数量”，但未相应调整绩效指标目标值，导致年初目标值设置较高。				

<p>改进措施及结果 应用方案</p>	<p>1. 绩效目标调整。 根据资金预算安排及近两年项目实际完成情况，调整“社情民意信息报送数量”指标目标值，合理反映项目资金的产出和效益。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 进一步落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整各市（州）县（区）政协的补助资金金额；二是进一步了解各市（州）县（区）政协补助资金具体使用用途，设置与之相关的绩效指标，同时调整“社情民意信息报送数量”指标目标值为 900 项，便于评价结果更加客观反映项目资金的使用效益。</p>
-------------------------	---

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 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。