

附件 1

2022 年度中国民主建国会武汉市委员会 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会 2022 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委员会 2022 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 2022 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委员会 概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

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 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：中国民主建国会武汉市委员会			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	1,197.82	一、一般公共服务支出	32	845.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.03
	9		九、卫生健康支出	40	97.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,197.82	本年支出合计	58	1,197.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,197.82	总计	62	1,197.82

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。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
项目										
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,197.82	1,197.82					
201			一般公共服务支出	845.16	845.16					
20128			民主党派及工商联事务	845.16	845.16					
2012801			行政运行	727.02	727.02					
2012804			参政议政	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.03	140.03					
20805			行政事业单位养老支出	117.68	117.68					
2080501			行政单位离退休	64.68	64.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
20808			抚恤	22.35	22.35					
2080801			死亡抚恤	22.35	22.35					
210			卫生健康支出	97.11	97.11					
21011			行政事业单位医疗	97.11	97.11					
2101101			行政单位医疗	42.09	42.09					
2101103			公务员医疗补助	55.02	55.02					
221			住房保障支出	115.52	115.52					
22102			住房改革支出	115.52	115.52					
2210201			住房公积金	73.12	73.12					
2210202			提租补贴	15.67	15.67					
2210203			购房补贴	26.73	26.73					

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。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元
项目										
功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,197.82	1,079.68	118.14				
201			一般公共服务支出	845.16	727.02	118.14				
20128			民主党派及工商联事务	845.16	727.02	118.14				
2012801			行政运行	727.02	727.02					
2012804			参政议政	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	140.03	140.03					
20805			行政事业单位养老支出	117.68	117.68					
2080501			行政单位离退休	64.68	64.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
20808			抚恤	22.35	22.35					
2080801			死亡抚恤	22.35	22.35					
210			卫生健康支出	97.11	97.11					
21011			行政事业单位医疗	97.11	97.11					
2101101			行政单位医疗	42.09	42.09					
2101103			公务员医疗补助	55.02	55.02					
221			住房保障支出	115.52	115.52					
22102			住房改革支出	115.52	115.52					
2210201			住房公积金	73.12	73.12					
2210202			提租补贴	15.67	15.67					
2210203			购房补贴	26.73	26.73					

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。

2022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	1,197.82	一、一般公共服务支出	33	845.16	845.16	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	140.03	140.03	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	97.11	97.11	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	115.52	115.52	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	1,197.82	本年支出合计	59	1,197.82	1,197.82	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	1,197.82	总计	64	1,197.82	1,197.82	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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
单位：万元									
功能分类科目编码			项目		本年支出				
科目名称			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		1,197.82	1,079.68	118.14		
201			一般公共服务支出		845.16	727.02	118.14		
20128			民主党派及工商联事务		845.16	727.02	118.14		
2012801			行政运行		727.02	727.02			
2012804			参政议政		118.14	0.00	118.14		
208			社会保障和就业支出		140.03	140.03			
20805			行政事业单位养老支出		117.68	117.68			
2080501			行政单位离退休		64.68	64.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.00	53.00			
20808			抚恤		22.35	22.35			
2080801			死亡抚恤		22.35	22.35			
210			卫生健康支出		97.11	97.11			
21011			行政事业单位医疗		97.11	97.11			
2101101			行政单位医疗		42.09	42.09			
2101103			公务员医疗补助		55.02	55.02			
221			住房保障支出		115.52	115.52			
22102			住房改革支出		115.52	115.52			
2210201			住房公积金		73.12	73.12			
2210202			提租补贴		15.67	15.67			
2210203			购房补贴		26.73	26.73			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
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				
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	849.79	302	商品和服务支出	145.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.10	30201	办公费	28.43	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	171.75	30202	印刷费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	151.38	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	0.01	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	40.70	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	3.38	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	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	55.02	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	2.66			
30113	住房公积金	73.12	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.59			
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	84.45	30215	会议费	0.40			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66			
30302	退休费	61.35	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	22.35	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	0.02			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.98			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.34			
人员经费合计		934.24	公用经费合计					145.44

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
部门：中国民主建国会武汉市委员会							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	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。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。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
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	合计	1	2	3
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。中国民主建国会武汉市委员会没有国有资本经营财政拨款支出，故本表无数据。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：中国民主建国会武汉市委员会											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
1.04		0.90		0.90	0.14	1.04		0.90		0.90	0.14

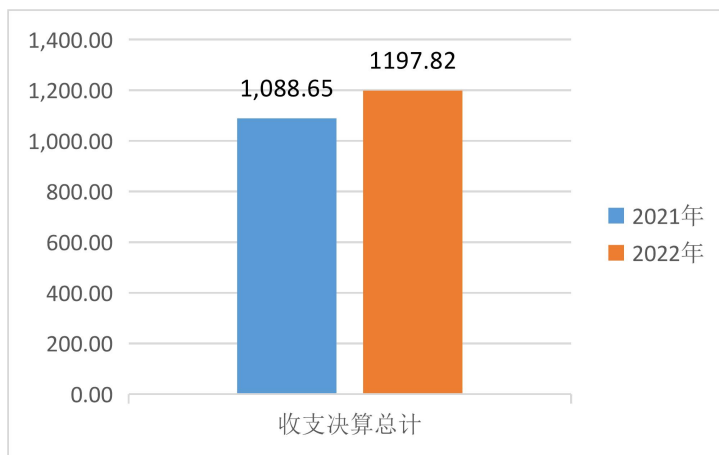
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1197.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 109.17 万元，增长 10.03%，主要原因是正常的人员薪资调整、退休人员年金，以及追加的抚恤金等。



单位：万元

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,197.82 万元。其中：财政拨款收入 1,197.82 万元，占本年收入 100.00%。

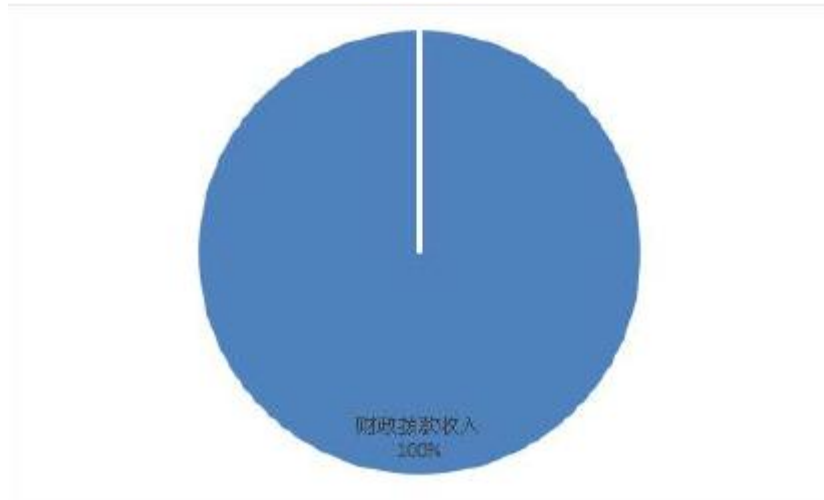


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,197.82 万元。其中：基本支出 1,079.68 万元，占本年支出 90.14%；项目支出 118.14 万元，占本年支出 9.86%。

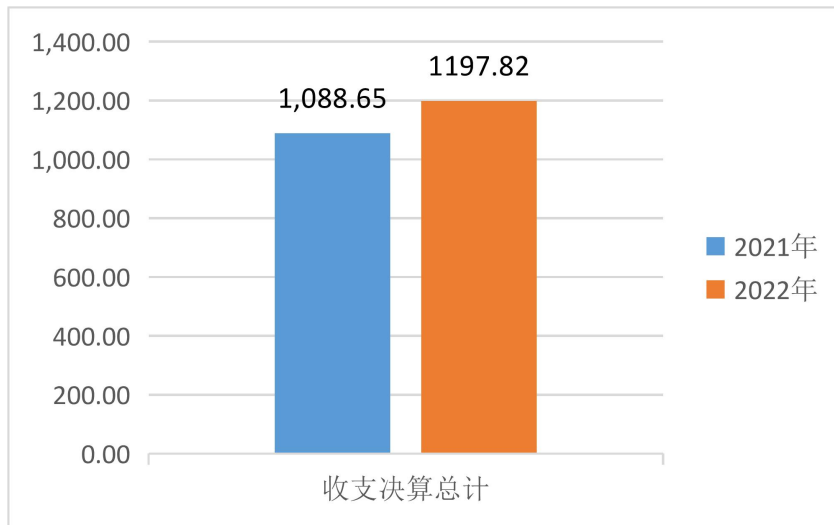


单位：万元

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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,197.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.17 万元，增长 10.03%。主要原因是正常的人员薪资调整、退休人员年金，以及追加的抚恤金等。



单位：万元

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

2022 年度财政拨款支出 1197.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 109.17 万元，增长 10.03%。主要原因是正常的人员薪资调整、退休人员年金，以及追加的抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,197.82 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 821.35 万元，支出决算为 727.02 万元，完成年初预算的 88.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算进行调整。

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 118.14 万元，完成年初预算的 98.98%。

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 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

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 85.33 万元，

支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 75.80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

5. 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 55 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 76.53%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

6. 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 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 73.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

7. 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 87 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 84.05%，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）提租补贴（项）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1338.45 万元，支出决算为 1197.82 万元，完成年初预算的 89.50%。其中：基本支出 1079.68 万元，项目支出 118.14 万元。项目支出主要用于民主党派工作，2022 年主要工作成果：会内外申报课题 285 件，较 2021 年增长了 32%，遴选出 41 项课题予以立项；在市政协十四届二次会议上，市民建共提交集体提案立项 11 件，是大会 1 号建议案《关于大力发展创新型产业集群 推动武汉科教优势转化为创新发展优势》和 3 号建议案《关于加强社区治理 共同缔造美好环境创造幸福生活》草案提出单位之一；2 名委员分别作《关于打造国际综合物流集群 助推“武鄂黄黄”高质量协同发展的建议》《关于创新金融支持政策 优化金融营商环境的建议》大会发言；3 名委员在市长对话会建言，6 名委员在联组讨论提出建议。有 2 项课题成果被省民建采用为省政协十三届一次会议书面发言或集体提案。《关于发展跨境电商提升武汉城市圈对外开放水平的建议》《关于创新长江新区建设发展投融资机制的建议》等 6 篇建言材料入选议政性常委会议口头发言；《关于增设红色印记，助力武汉文旅产业发展的建议》《促进我市耕地利用效益最大化的意见和建议》入选常委专题协商会发言；《关于降低物流成本 优化营商环境的建议》入选监督性主席会议发

言。全年报送社情民意信息 288 篇，被各级采用 255 篇。其中，《加快培育数据要素市场，打造全国数字经济高质量发展新动能》等 7 篇被民建中央采用；《关于进一步推动武汉市数字经济发展的建议》等 25 篇被省政协采用；《关于加大力度确保防范和化解拖欠中小企业账款专项行动取得实效的建议》等 245 篇被省民建采用；《武汉民营经济发展报告（2021-2022）》等 5 篇被省市领导批示；2 篇被市委采用；36 篇被市政协采用；市政协《社情民意》专刊刊印 2 篇；市委统战部《党外人士建言》采用 3 篇。“明眸工程”申报市委统战部“同心汇”社会服务品牌，获评唯一五星级项目；与恩施州委会签订乡村振兴战略合作框架协议，充分发挥社会服务职能；领导班子成员带队走访 30 家会员企业，关心企业成长与发展，尽力帮助解决实际困难。整合会内企业资源，参与和助推双优引荐、政企、银企、企企对接等重点工作，与高新技术产业协会签订合作协议，助推会员企业朝着“专精特新”目标不断迈进。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 940.71 万元，支出决算为 845.16 万元，完成年初预算的 89.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市要求积极压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 138.3 万元，支出决算为 140.03 万元，超过年初预算的 1.25%。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 130.00 万元，支出决算为 97.11 万元，完成年初预算的 74.70%，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 129.41 万元，支出决算为 115.52 万元，完成年初预算的 88.87%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,079.68 万元，人员经费 934.23 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 145.45 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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.73万元，下降62.46%。决算数小于预算数和决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响和按照相关制度要求，公务用车使用量减少、严格控制公务接待费用。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数和决算数较上年相同的主要原因是今年无因公出国(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 0.90 万元，完成预算的 16.37%；较上年减少 1.3 万元，下降 59.09%。决算数小于预算数和决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响及按照相关制度要求，严格控制公务用车出行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.90 万元，主要用于应急及机要通信，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.24 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.64 万元；其他 0.01。截止 2022 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 0.14 万元，完成预算的 3.12%；较上年减少 0.43 万元，下降 75.44%。决算数小于预算数和决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响及依照制度规定从严控制公务接待费用。主要用于接待其它外省市建人员来汉参加活动及调研，以及往来人员工作餐。

2022 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 0.14 万元。其中：外省市交流

接待 0.11 万元，主要用于外地民建来访的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 3 人次)；及同城工作餐接待活动 0.03 万元，主要用于同城的接待工作 19 批次 21 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国民主建国会武汉市委员会机关运行经费支出 145.45 万元，比 2021 年度增加增加 27.14 万元，增长 22.95%。主要原因是受疫情影响开展各项网络线上服务工作等。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.12 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 8.12 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

截至 2022 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价

100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 118.14 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，市民建 2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接中共二十大召开、学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，带领全市各级组织和广大会员团结一心，积极助推武汉经济社会发展，各项工作取得了新成绩。民建武汉市委会荣获民建湖北省 2022 年重点理论研究课题优秀组织奖、全市统战信息宣传工作先进单位。多名会员荣获民建中央表彰。“专精特新”会员企业达 30 家；多名会员及会员企业荣获“湖北民营企业 100 强”“武汉民营企业 100 强”“2022 年中国新经济贡献人物”“湖北省五一劳动奖章”“湖北青年五四奖章”“湖北省三八红旗手”“湖北省百名优秀创业女性人才”等荣誉称号。

(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 1197.82 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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 118.14 万元，执行数为 118.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：会内外申报课题 285 件，较 2021 年增长了 32%，遴选出 41 项课题予以立项；在市政协十四届二次会议上，市民建共提交集体提案立项 11 件，是大会 1 号建议案《关于大力发展创新型产业集群 推动武汉科教优势转化为创新发展优势》和 3 号建议案《关于加强社区治理 共同缔造美好环境创造幸福生活》草案提出单位之一；2 名委员分别作《关于打造国际综合物流集群 助推“武鄂黄黄”高质量协同发展的建议》《关于创新金融支持政策 优化金融营商环境的建议》大会发言；3 名委员在市长对话会建言，6 名委员在联组讨论提出建议。有 2 项课

题成果被省民建采用为省政协十三届一次会议书面发言或集体提案。《关于发展跨境电商提升武汉城市圈对外开放水平的建议》《关于创新长江新区建设发展投融资机制的建议》等6篇建言材料入选议政性常委会议口头发言；《关于增设红色印记，助力武汉文旅产业发展的建议》《促进我市耕地利用效益最大化的意见和建议》入选常委专题协商会发言；《关于降低物流成本 优化营商环境的建议》入选监督性主席会议发言。全年报送社情民意信息288篇，被各级采用255篇。其中，《加快培育数据要素市场，打造全国数字经济高质量发展新动能》等7篇被民建中央采用；《关于进一步推动武汉市数字经济发展的建议》等25篇被省政协采用；《关于加大力度确保防范和化解拖欠中小企业账款专项行动取得实效的建议》等245篇被省民建采用；《武汉民营经济发展报告（2021-2022）》等5篇被省市领导批示；2篇被市委采用；36篇被市政协采用；市政协《社情民意》专刊刊印2篇；市委统战部《党外人士建言》采用3篇。“明眸工程”申报市委统战部“同心汇”社会服务品牌，获评唯一五星级项目；与恩施州委会签订乡村振兴战略合作框架协议，充分发挥社会服务职能；领导班子成员带队走访30家会员企业，关心企业成长与发展，尽力帮助解决实际困难。整合会内企业资源，参与和助推双优引荐、政企、银企、企企对接等重点

工作，与高新技术产业协会签订合作协议，助推会员企业朝着“专精特新”目标不断迈进。

2. 民主党派工作经费项目绩效自评综述：2022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100分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

(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2022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

(1) 民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主，部分指标设置不够具体。

(2) 预算绩效考核指标设置，应根据年初预算支出内容设定目标，层层分解后汇总，考核内容尽量量化考核指标，增强绩效评估的可操作性与客观性。

2、下一步拟改进措施

(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，进一步完善绩效目标设置。

(2) 会员培训满意度指标完成情况，完善培训度满意调查表相关资料。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、参政议政，建言献策

全年申报课题 285 件，较去年的 215 件增长了 70 件，增幅为 32%。向市政协报送集体提案 12 件，一件集体提案吸纳进一号建议案、一件提案被选为大会发言，三件提案被评选为重点提案。编报各类信息和社情民意 275 篇，被民建中央采用 2 篇，省政协采用 7 篇，省民建采用 204 篇，市政协采用 35 篇，市委统战部《党外人士意见》刊印 1 篇，被市委统战部作为零讯上报 15 篇，省市领导批示 3 篇。

二、组织、机关建设与发展

全年共发展新会员 100 人，大学以上学历的 90 人，占总人数的 90%，其中，研究生以上学历 25 人，有中高级职称的 16 人，平均年龄 36.4 岁，新会员整体素质进一步提高、人员结构进一步优化；全年培训会员 200 余人次，会员满意度高于 95%。通过人才队伍调研，起草新的五年人才规划；开展民主党派成员信息采集工作，收集上报 1842 人信息，完善骨干人才信息管理。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 2022 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

2022 年共编辑采用稿件 1123 篇，向其他媒体投稿 752 篇，被民建中央网站及《民讯》采用约 34 篇，省民建网站采用约 201 篇，市委统战部网站约 56 篇，另外，省民建微信公众刊登 44 篇，市委统战部微信公众刊登 31 篇，被其他公共媒体采用 16 篇；全年共立项、结项理论课题 10 项。社会服务品牌“明眸工程”组织学生、家长视力健康课、互动课堂 80 余场次，参与学生、家长共计 7200 余人，申报市委统战部“同心汇”社会服务品牌，获评唯一五星级项目；与恩施州委会签订乡村振兴战略合作框架协议，充分发挥社会服务职能；领导班子成员带队走访 30 家会员企业，关心企业成长与发展，尽力帮助解决实际困难。整合会内企业资源，参与和助推双优引荐、政企、银企、企企对接等重点工作，与高新技术产业协会签订合作协议，助推会员企业发展。

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	全年申报课题 285 件，较去年的 215 件增长了 70 件，增幅为 32%。向市政协报送集体提案 12 件，一件集体提案吸纳进一号建议书、一件提案被选为大会发言，三件提案被评选为重点提案。编报各类信息 and 社情民意 275 篇，被民建中央采用 2 篇，省政协采用 7 篇，省民建采用 204 篇，市政协采用 35 篇，市委统战部《党外人士意见》刊印 1 篇，被市委统战部作为零讯上报 15 篇，省市领导批示 3 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活动；加强机关作风建设和机关管理；促进社会和谐发展	全年共发展新会员 100 人，大学以上学历的 90 人，占总人数的 90%，其中，研究生以上学历 25 人，有中高级职称的 16 人，平均年龄 36.4 岁，新会员整体素质进一步提高、人员结构进一步优化；全年培训会员 200 余人次，会员满意度高于 95%。通过人才队伍调研，起草新的五年人才规划；开展民主党派成员信息采集工作，收集上报 1842 人信息，完善骨干人才信息管理。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
---	------------	---	--

			<p>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 2022 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。</p>
3	<p>理论研究、对外宣传和社会服务</p>		<p>2022 年共编辑采用稿件 1123 篇，向其他媒体投稿 752 篇，被民建中央网站及《民讯》采用约 34 篇，省民建网站采用约 201 篇，市委统战部网站约 56 篇，另外，省民建微信公众刊登 44 篇，市委统战部微信公众刊登 31 篇，被其他公共媒体采用 16 篇；全年共立项、结</p>

			<p>项理论课题 10 项。社会服务品牌“明眸工程”组织学生、家长视力健康课、互动课堂 80 余场次，参与学生、家长共计 7200 余人，申报市委统战部“同心汇”社会服务品牌，获评唯一五星级项目；与恩施州委会签订乡村振兴战略合作框架协议，充分发挥社会服务职能；领导班子成员带队走访 30 家会员企业，关心企业成长与发展，尽力帮助解决实际困难。整合会内企业资源，参与和助推双优引荐、政企、银企、企企对接等重点工作，与高新技术产业</p>
--	--	--	---

			协会签订合作协议， 助推会员企业发展。
--	--	--	------------------------

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、2022 年度中国民主建国会武汉市委员会整体绩效自评表

2022 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：2023 年 6 月 16 日

单位名称		中国民主建国会武汉市委员会					
基本支出总额		1079.69		项目支出总额		118.13	
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		
		1197.82	1197.82		100%	(20分*执行率)	
年度绩效目标 1: (24分)		参政议政, 建言献策					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完 成值	目 标 分 值	实 际 得 分
	产出指 标 (10 分)	数量指标	课题数目	35	41	2	2
			集体提案数	8	8	2	2
			社情民意采用	60	267	2	2
		质量指标	集体提案采纳率 (%)	≥90%	≥90%	2	2
			课题结题率 (%)	≥90%	≥90%	2	2
	时效指标	年度任务完成及时 率 (%)	≥90%	≥90%	2	2	
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标	促进武汉社会发展 影响力	较广泛	较广泛	4	4
		可持续影 响指标	参政议政能力	较强	较强	4	4
			建言献策能力	较强	较强	4	4
年度绩效目标 2: (22分)		组织建设与发展					
年度绩	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完 成值	目	实

效 指 标				(A)	(B)	标 分 值	际 得 分
	产出指 标 (10 分)	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 (人次)	100	100	2	2
			主委会 (次)	4	8	1	1
			常委会 (次)	2	3	1	1
			全委会 (次)	1	1	1	1
		质量指标	发展经济界会员比 重 (%)	≥70%	≥89%	1	1
	时效指标	年度任务完成及时 率 (%)	≥90%	≥90%	1	1	
	效益指 标 (8 分)	社会效益 指标	组织健康发展	健康	健康	4	4
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	4	4	
满意度 指标 (2 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	会员培训满意度 (%)	≥90%	≥90%	3	3	
年度绩效目标 3: (20 分)		理论研究、对外宣传和社会服务					
年度绩 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	目 标 分 值	实 际 得 分
				(A)	(B)		
	产出指 标 (10 分)	数量指标	社会服务活动 (次)	2	5	2	2
			武汉民讯 (期)	4	4	2	2
			走访会员企业 (家)	5	30	2	2
		质量指标	新闻媒体报道 (篇)	3	3	1	1
			民讯文字差错率	1/9000	1/9000	1	1
			学习报告会规模	≥100 人	≥100 人	1	1
		时效指标	年度任务完成及时 率 (%)	≥90%	≥90%	1	1
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标	民建影响力	较大	较大	5	5
可持续影 响指标		武汉城市建设发展	可持续	可持续	5	5	
年度绩效目标 4: (14 分)		机关建设、后勤保障					
年度绩 效	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年初目标值	实际完 成值	目 标	实 际

指标				(A)	(B)	分值	得分
产出指标 (10分)	数量指标	年度预决算审计		1	1	1	1
		年度绩效评价		1	1	1	1
		年度内控审计		1	1	1	1
		慰问离退休人员 (人次)		20	20	1	1
	质量指标	文明单位称号		市级以上	市级以上	0.5	0.5
		综合治理		市级以上	市级以上	0.5	0.5
		档案达标		省级以上	省级以上	0.5	0.5
		单位绩效		优胜以上	优胜以上	0.5	0.5
	时效指标	年度任务完成及时率 (%)		90	90	1	1
	效益指标 (10分)	社会效益指标	机关运转		稳定	稳定	7
总分	80						
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、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。</p> <p>2、会员培训满意度指标完成情况完善培训满意度调查表相关资料。</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. 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、2022 年度中国民主建国会武汉市委员会项目绩效

自评表

2022 年度中国民主建国会武汉市委员会 “民主党派工作经费”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：2023 年 6 月 16 日

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门			项目实施单位	中国民主同盟武汉市委员会				
项目类别		1、部门预算项目 ☼ 2、市直专项 口 3、市对下转移支付项目口						
项目属性		1、持续性项目 ☼ 2、新增性项目口						
项目类型		1、常年性项目 ☼ 2、延续性项目口 3、一次性项目口						
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)		
			118.36	118.13	99.81%	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 (40 分)	数量 指 标 (27 分)	课题数目	35	41	2	2
				集体提案数	8	8	2	2
				社情民意采用	60	267	2	2
				专委会活动 (次)	8	8	2	2
				书画院活动 (次)	1	1	2	2
				会员培训(人 次)	100	100	2	2
				主委会(次)	4	8	2	2
				常委会(次)	2	3	2	2
全委会(次)	1	1	2	2				

	质量指标 (10分)	年社会服务活动(次)	2	5	2	2	
		年出版武汉民讯(期)	4	4	2	2	
		年走访会员企业(家)	5	30	2	2	
		年集体提案采纳率(%)	≥90%	≥90%	2	2	
		年课题结题率(%)	≥90%	≥90%	2	2	
		发展经济界会员比重(%)	≥70%	89%	2	2	
		年新闻媒体报道(篇)	3	3	2	2	
		民讯文字差错率	1/9000	1/9000	2	2	
		学习报告会规模	≥100人	≥100人	2	2	
		时效指标 (10分)	年度任务完成及时率(%)	≥90%	≥90%	4	4
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (5分)	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	5	5
		社会效益指标	促进武汉社会发展影响力	较广泛	较广泛	5	5
			组织健康发展	健康	健康	5	5
			民建社会影响力	较大	较大	5	5
		可持续影响指标	参政议政能力	较强	较强	4	4
			建言献策能力	较强	较强	4	4
			促进会的长远发展	长远可持续	长远可持续	4	4
武汉城市建设发展			可持续	可持续	4	4	
满意度指		社会公众	会员培训满意度(%)	≥90%	≥90%	4	4

	标 (8 分)	或 服 务 对 象 满 意 度 指 标					
总分			100				
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、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。</p> <p>2、会员培训满意度指标完成情况完善培训度满意调查表相关资料。</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. 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。