

**2020年度
中国人民政治协商会议湖南
省茶陵县委员会部门决算**

目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省 茶陵县委员会单位概况

一、部门职责

(1) 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会、综合办公室做好专门委员会的会务工作。

(2) 组织或协调有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决定。

(3) 承办委员视察、调研等日常活动的工作。

(4) 负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。

(5) 负责县政协“委员接待日”接待工作。

(6) 收集了解并及时反映政协委员及社会各界人士的意见和建议。

(7) 负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

(8) 负责联系市政协专门委员会和乡镇委员活动工作。

(9) 承办县政协换届选举和补选、增选县政协委员的具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 政协茶陵县委员会是县直正处级行政机关，属于县级一级预算单位，下设办公室、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源委员会、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会。

(二) 决算单位构成。政协茶陵县委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

公开01表
金额单位：万元

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	614.23	一、一般公共服务支出	32	633.30
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	20.00
	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	0.00
	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	614.23	本年支出合计	58	653.30
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	39.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	653.30	总计	62	653.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表				
部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会								公开02表	
项目								金额单位：万元	
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		614.23	614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	594.23	594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

				支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会							公开03表	
项目							金额单位：万元	
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		653.30	631.30	22.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	633.30	631.30	2.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	631.30	631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	631.30	631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	614.23	一、一般公共服务支出	33	618.71	618.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	614.23	本年支出合计	59	638.71	638.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.49	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	24.49		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	638.71	总计	64	638.71	638.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		638.71	616.71	22.00
201	一般公共服务支出	618.71	616.71	2.00
20102	政协事务	616.71	616.71	0.00
2010201	行政运行	616.71	616.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.66	302	商品和服务支出	280.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.20	30201	办公费	78.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.45	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	29.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.99			
人员经费合计		336.20	公用经费合计					280.51
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

公开07表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会							金额单位：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	
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。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
						公开09表
			部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会			金额单位：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	
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。						

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计653.3万元（收入总计含年初结转和结余39.07万元），与上年相比，减少92.23万元，减少12.37%，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计614.23万元，其中：财政拨款收入614.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计653.3万元，其中：基本支出631.3万元，占96.63%；项目支出22万元，占3.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计638.71万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余24.49万元，与上年相比，减少106.82万元，减少14.33%，主要是因为其他收入减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出638.71万元，占本年支出合计的97.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

131.3万元，减少17.05%，主要是因为其他收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出638.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.71万元，占96.87%，农林水支出20万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为531万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为638.71万元，完成年初预算的120.28%，其中：

1、一般公共服务201（类）02（款）01（项）。

年初预算为531万元，支出决算为631.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公车补贴下达18.94万元；二是绩效考核下达29.2万元；三是新增调入人员及2020年度预算调整19.45万元；四是因晋级调增财政统发工资等18.12万元。

2. 一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，

3. 农林水支出213（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因县社会扶贫联盟会于2020年元月成立并运行，该机构2020年度工作经费未做财政预算，故由县政协转付财政局拨付给县社会扶贫联盟会的工作经费20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出616.71万元，其中：人员经费336.2万元，占基本支出的54.51%，主要包括基本工资100.20万元、津贴补贴46.45万元、奖金76.42万元、伙食补助费0.98万元、机关事业单位基本养老保险费22.69万元、职工基本医疗保险费34.69万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保险费2.41万元、住房公积金21.49、其他工资福利支出20.72万元、对个人合家庭的补助7.54万元、生活补助5.97万元、其他对个人和家庭的补助1.57万元；公用经费280.51万元，占基本支出的45.49%，主要包括办公费78.56万元、印刷费11.99万元、水费0.27万元、电费6.5万元、邮电费4.13万元、差旅费3.42万元、维修费12.82万元、会议费29.17万元、培训费0.14万元、公务接待费2.96万元、劳务费3.07万元、委托业务费24.49万元、工会经费5.38万元、福利费4.66万元、其他交通费18.97万元、其他商品和服务支出73.99万元。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.96万元，完成预算的16.44%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为2.96万元，完成预算的16.44%

决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，疫情期间减少公务接待，与上年相比减少1.08万元，减少26.73%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，“三公经费”只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组36个、来宾370人次，主要是接待相关单位工作交流及调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出280.51万元，与年初预算数持平，比上年决算数增加（减少）12.54万元，增长4.47%。主要原因是：调入人员增加，机关运行经费等相应增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费29.17万元，用于召开政协茶陵县九届六次全体会议（一类会议），内容：1. 听取和审议政协茶陵县第九届委员会常务委员会工作报告；2. 听取和审议政协茶陵县第九届委员会第五次会议以来的提案工作报告；3. 列席县人大十七届六次会议，听取并协商讨论“一府两院”工作报告等；4. 审议并通过县政协九届六次会议政治决议；5. 审议并通过第九届委员提案审查情况的报告；6. 补选政协九届委员常委委员。政协茶陵县常委会议（二类会议），内容：1. 协商决定下届委员会的参加单位、委员名额、人选、界别设置；2. 决定委员会工作机构的设置变动，

并任免其领导成员，领导各专委会和界别活动组开展工作；3. 召集各界别召集人并主持委员会全体会议；4. 其他，人数726人。

开支培训费0.14万元，用于开展政协云工作人员平台履职培训工作。较上年减少0.63万元，减少81.97%，主要原因是因疫情本期未外出培训，培训费减少。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。年末单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会
2020 年度整体支出绩效自评报告

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会
二〇二一年四月

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：

（1）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会务工作。

（2）组织或协调有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议、决定。

（3）承办委员视察、调研等日常活动的工作。

（4）负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协商有关工作。

（5）负责县政协接待工作。

（6）收集了解并及时反映政协委员及社会各界人士的意见和建议。

（7）负责县政协委员提案的收集、审查、交办和督办工作。

（8）负责联系市政协专门委员会、各界别及乡镇委员活动工作。

2、机构情况：

政协茶陵县委员会成立于 1984 年，是县直正处级行政机关，属于县级一级预算单位，下设办公室、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源委员会、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会。

3、人员情况：

截止 2020 年 10 月，政协茶陵县委员会全系统共有人员 44 人，其中：在职人员 19 人，（含：行政编制人数 17 人，工勤编制人数 2 人），离休人员 2 人，退休人员 23 人。

（二）2020 年度整体支出绩效目标

2020 年，政协茶陵县委员会牢牢把握团结和民主两大主题，忠实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心，服务大局，卓有成效地开展工作。

2020 年政协茶陵县委员会整体支出 653.3 万元，基本支出 631.3 万元，基本支出与 2020 年预算 531 万元相比增加了 83.23 万元，项目支出 22 万元。整体绩效目标已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年政协茶陵县委员会基本支出 616.71 万元，其中工资福利支出 328.66 万元、商品和服务支出 280.51 万元、对个人和家庭的补助 7.54 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）参政议政，积极履职。2020 年 6 月，圆满召开茶陵县政协九届五次全会，各委员围绕政府工作报告、计划工作报告、财政工作报告和法检两院报告进行了积极协商，建言献策，得到了县委县政府的高度重视和广泛采纳，促进了全县各项事业的健

康发展。政协九届五次全会共收到提案 98 件，合并立案 76 件。全年提案办理回复率 100%，满意率 94.74%。

（二）抓好专题协商，落实县委决策。主席会议成员圆满完成“三联三包”工作，协调推进西环线、职专、万樟园林、桃坑乡双元村全国传统村落建设、人居环境整治工作，积极协调全县项目建设、财源建设、社会治理等中心工作，较好地完成县委、县政府赋予的工作。

（三）突出政治引领，筑牢思想政治基础。全年组织学习十九届四中全会宣讲活动 32 余次；收集乡村振兴、人居环境整治等意见建议 25 余条；收到调研文章 50 余篇；参与省、市政协开展的“健康扶贫落实情况”，“法院执行难”，“多规合一”等专题调研 5 次。

（四）强化平台机制建设，用智力优势提升质效。利用“政协云”平台收集上报微建议 326 条，办理回复 282 条。每月中旬开放委员接待日，线上线下收集“微建议”，每季度组织一次汇总和“微视察”活动。使一大批群众关心关注的民生问题得到了有效解决。

四、存在的问题及原因分析

无项目

五、下一步改进措施

在以后的工作中，严格执行政府会计制度核算要求及财政预

决算一体化 。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称	中国人民政治协商会议湖南省茶陵委员会							
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		531	614.23	653.3	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：614.23				其中：基本支出：631.3			
	政府性基金拨款：				项目支出：22			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%完成全年预算的各项工作				100%完成全年预算的各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	全年组织学习十九届五中全会精神宣讲活动	32 余次	36 余次	6	6	
			收集乡村振兴、人居环境整治等意见	25 余条	30 余条	6	6	
			收集调研文章、心得体会	50 余篇	60 余篇	6	6	
			参与省、市政协开展的“健康扶贫落实情况”，“法院执行难”“多规合一”等专题调研	5 次	5 次	6	6	
			开放委员接待日，收集办理各类民生及热点问题	每月中旬开放委员接待日，线上线下收集“微建议”，每季度组织一次汇总和“微视察”活动	利用“政协云”平台收集上报微建议 326 条，办理回复 282 条	6	6	
							

		质量指标	召开政协茶陵县第九届第五次会议	1 次	1 次	10	10	
			召开政协第十五、十六、十七次常委会议	共 3 次	共 3 次	10	10	
							
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高参政议政能力，顺利推进促进各项工作更好的更快发展		积极完成反映交办的社情民意等问题，提高满意度	15	15	
							
		社会效益指标	九届五次全会期间收到提案 98 件，合并立案 76 件，通过走访承办单位，专题座谈交流定期跟踪督办等形式认真办理		提案办结率 100%，满意率 94.74%	15	15	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委员专班推进茶陵县重点项目建设	茶陵西环线道路征拆、施工；万樟园林“五个一”机制重点项目按既定日期有序推进	工程有序、如期如质开展	10	10	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	云阳山历史文化研究工作经费							
主管部门				实施单位	茶陵县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出版一套旅游文化丛书，制作一部云阳山主题宣传片，开发 3 至 5 种旅游产品			出版一套旅游文化丛书，制作一部云阳山主题宣传片，开发 3 至 5 种旅游产品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	旅游文化丛书	1 套	1 套	15	15	
			宣传光碟	1 套	1 套	15	15	
							
		质量指标		保质保量	如期完成			
							
		时效指标		按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
							
		成本指标		劳务费、版权、印刷费、调研费等	30 万元	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		宣传人文山水，提高知名度	推动文化产业成为战略性支柱产业	10	10	

							
		社会效益指标		全面推进红色旅游，充分融入韶山、井冈山“两山”红色旅游专线，借山连线，借线兴业。	通过云阳山旅游产品的开发，带动县域经济发展	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标		打通湘赣边革命老区的红色旅游景点，	打通湘赣边革命老区的红色旅游景点，助力美丽乡村振兴	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	推动该项目可持续性发展	全面推进红色旅游，扩大在湘赣边的影响力	10	10		
							
	总分					100	100	