

2021 年度

中国人民政治协商会议湖南省株
洲市荷塘区委员会部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

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株洲市荷塘区委员会单位概况

一、部门职责

(一)组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

(二)组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

(三)组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

(四)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(五)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(六)调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

(九)根据统一战线组织的特点：积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

(十)承办上级政协和区委交办的工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位内设机构包括：区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会本级。

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株洲市荷塘区委员会

公开 01 表
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	684.40	一、一般公共服务支出	17	689.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	4.87	八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	
本年收入合计	13	689.27	本年支出合计	29	689.10
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	8.46	年末结转和结余	31	8.63
总计	16	697.73	总计	32	697.73

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689. 27	684. 40					4. 87
201	一般公共服务支出	689. 27	684. 40					4. 87
20102	政协事务	689. 27	684. 40					4. 87
2010201	行政运行	557. 83	552. 96					4. 87
2010202	一般行政管理事务	59. 71	59. 71					
2010204	政协会议	42. 20	42. 20					
2010205	委员视察	3. 16	3. 16					
2010299	其他政协事务支出	26. 38	26. 38					

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株洲市荷塘区委员会

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689. 10	560. 82	128. 28			
201	一般公共服务支出	689. 10	560. 82	128. 28			
20102	政协事务	689. 10	560. 82	128. 28			
2010201	行政运行	557. 66	557. 66				
2010202	一般行政管理事务	59. 71		59. 71			
2010204	政协会议	42. 20		42. 20			
2010205	委员视察	3. 16	3. 16				
2010299	其他政协事务支出	26. 38		26. 38			

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株洲市荷塘区委员会

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	684.4	一、一般公共服务支出	19	684.40	684.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27				
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、城乡社区支出	29				
	12		十二、农林水支出	30				
本年收入合计	13	684.40	本年支出合计	31	684.40	684.40		
年初财政拨款结转和结余	14	8.34	年末财政拨款结转和结余	32	8.34	8.34		
一般公共预算财政拨款	15	8.34		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	692.74	总计	36	692.74	692.74		

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

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株洲市荷塘区委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		684. 40	556. 12	128. 28
201	一般公共服务支出	684. 40	556. 12	128. 28
20102	政协事务	684. 40	556. 12	128. 28
2010201	行政运行	552. 96	552. 96	
2010202	一般行政管理事务	59. 71		59. 71
2010204	政协会议	42. 20		42. 20
2010205	委员视察	3. 16	3. 16	
2010299	其他政协事务支出	26. 38		26. 38

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

单位：万元

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	373.7	302	商品和服务支出	122.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.1	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.71	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.30	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.67	30229	福利费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	32.79			
人员经费合计		431.4	公用经费合计					124.6

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株洲市荷塘区委员会

公开 07 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
0.57					0.57	0.57					0.57

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

公开 08 表
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
(备注：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会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，故本表无数据)。

国有资本经营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株洲市荷塘区委员会

公开 09 表
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。

（备注：中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位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

2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 697.73 万元（收入总计含年初结转和结余 8.46 万元，支出总计含年末结转和结余 8.63 万元）。与上年相比，增加 68.48 万元，增长 10.9%，主要是因为换届工作及在职人员较上年增加 6 人，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 689.27 万元，其中：财政拨款收入 684.4 万元，占 99.3%；其他收入 4.87 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 689.1 万元，其中：基本支出 560.82 万元，占 81.4%；项目支出 128.28 万元，占 18.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 692.74 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 8.34 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 8.34 万元），与上年相比，增加 63.47 万元，增长 10.1%，主要是因为换届工作及在职人员较上年增加 6 人，导致经费增加。

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

2021 年度财政拨款支出 684.4 元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加 65.2 万元，增长 10.5%，主要是因为换届工作及在职人员较上年增加 6 人，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 684.4 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 684.4 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 650.3 万元，支出决算数为 684.4 万元，完成年初预算的 105.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 530.3 万元，支出决算为 552.96 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动在职人员较预算时期增加 6 人。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 59.71 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中政协委员履职经费调剂科目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理控制政协大会及换届会议经费的开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 556.12 万元，其中：人员经费 431.45 万元，占基本支出的 77.6%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 124.66 万元，占基本支出的 22.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，较上年无变化。

公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100.0%，决算数等于预算数。与上年相比增加 0.03

万元，增长 5.6%，增长的主要原因是其他省市政协来我区调研、交流、指导人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100.0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组3个、来宾48人次，主要是桑植县政协、湘阴县政协、江西崇义县政协来我区调研、交流、指导产生的公务接待费。

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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021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说明

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出124.66万元，比年初预算数增加29.88万元，增长31.5%，主要原因是：因在职人员增加6人，运行经费增长；比上年决算数减少25.47万元，减少17.0%，主要原因是：根据文件精神缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费2.28万元，用于召开政协常委会议、界别工作组工作会议、视察评议等会议，人数500余人次；开支培训费2.1万元，用于党建及人才培养，人数80余人次；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额39.52万元，其中：政府采购货物支出35.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额39.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.97万元，占政府采购支出总额的65.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会

一、预算单位基本情况

(一)组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

(二)组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

(三)组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

(四)宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(五)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(六)调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

(七)组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(八)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

(九)根据统一战线组织的特点：积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

(十)承办上级政协和区委交办的工作。

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数14人，实有人数43人。其中：在职人员31人，离休0人，退休13人。本部门内设科室6个，分别为：区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。

二、预算收支出情况

2021年收入合计689.27万元，其中年初预算650.30万元，其他资金来源4.87万元。

2021 年支出 689.1 万元，其中基本支出 560.82 万元，项目支出 128.28 万元，结余结转 8.63 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共荷塘区委的坚强领导下，从党的百年奋斗伟大成就和历史经验中汲取奋进力量、践行初心使命，牢牢把握团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，为我区经济社会发展贡献了政协力量。

这一年，是聚焦中心大局，发出助推发展“好声音”的一年。我们始终紧扣全区经济社会发展大局，致力于协商、监督和参政议政一体推进，建诤言、谋良策、出实招。政治协商广泛深入。全会期间，全体委员对“一府两院”和其他报告深入协商讨论，聚焦全区中心工作、改革发展重大问题提出各类意见建议 90 余条。邀请区委、区政府相关领导与政协委员就城区路网建设、旧城区改造提质、就业等民生热点开展面对面协商。区政协常委会议、主席会议重点就装配式产业链建设、农村“四好”路建设、网格化管理等工作开展专题议政性协商，提出 20 多条意见建议，向区委、区政府报送《协商专报》，有力推动了工作的落实。民主监督成效明显。由主席会议成员领衔督办重点提案，分别就加强村（社区）工作人员管理、推进民营经济发展、加强农村法治建设，完善托育公共服务、规范“三供一业”资产移交管理和巩固黑臭水体整治成果等 6 个重点提案开展督办协商，提案办理实

效不断增强。对基本公共卫生服务、耕地保护与利用等工作开展了视察监督评议。组织委员参与对区人民法院、区人民检察院、区城管执法局等单位工作的民主监督。全年开展各类协商监督20余场次，在广泛、深入协商监督中促进交流、增进共识、改进工作。**参政议政成果丰硕。**坚持数量适当、质量优先，引导委员聚焦发展重点和民生难点，积极建言资政，全年提交提案93件，立案65件，所有提案均已办结，办复率100.0%。区政协常委会、各界别工作组围绕我区中小微企业发展、硬质合金产业集群发展和休闲农业发展等课题深入开展调研，全年共形成调研文章10篇，其中《关于荷塘区硬质材料产业集群发展的调研报告》获评省政协优秀调研报告三等奖、市政协优秀调研报告一等奖。

这一年，是坚持履职为民，汇聚同心筑梦“正能量”的一年。我们牢牢把握人民政协为人民的理念，拓宽履职平台，聚焦群众急难愁盼问题，用心用情用力做好服务。**推进委员工作室建设。**把委员工作室作为推动政协工作向基层延伸，服务基层群众的重要抓手。全区建成委员工作室10个，实现镇（街道）委员工作室建设、政协委员进驻工作室、线上线下委员工作室联动“三个全覆盖”。广大委员依托委员工作室，紧密联系群众，真情服务群众。**助力民生问题解决。**常态化开展“我为群众办实事”活动，提交社情民意信息7条、微建议43条。通过政协云平台交办、委员领衔督办、开展微协商、微监督等方式，助推解决群众关注的基础设施维护、小区物业管理、食品安全、环境保护等一批民

生热点问题。**开展志愿帮扶行动。**积极组织委员开展“万户帮扶”“城乡帮困”等活动，对42户困难家庭开展结对帮扶。面对新冠疫情，区政协机关干部和政协委员积极投身疫情防控志愿服务，区政协领导率先垂范，勇挑重担，坚守防控一线。政协系统全年共捐资捐物折合人民币28万余元，以实际行动传递温暖与关怀，彰显政协担当。

这一年，是坚持守正创新，激发履职担当“新活力”的一年。我们坚持从严从实要求，切实抓好自身队伍建设，全面增强政协系统合力，不断夯实履职基础。**政协队伍不断优化。**严格标准、规范程序，协商产生了新一届区政协委员，选举产生了新一届区政协领导班子，圆满完成换届，委员和领导班子在结构、年龄、学历等方面均得到了进一步优化，为今后五年政协工作打下了良好基础。我们以换届为契机，对新一届政协委员开展履职培训，强化委员责任意识，着力提升履职能力。**改革创新不断深入。**按照“增机制不增机构，增力量不增编制”的工作思路，建立镇（街道）政协工作联络机制，将镇（街道）政协工作联络负责人纳入政协委员队伍，较好地解决了基层政协工作、政协力量“两个薄弱”的难题。积极探索委员工作室与基层协商议事室联动机制，将民主协商进一步向村（社区）延伸。推进履职信息化平台建设，开展委员线上线下工作室同步值班，推进政协云履职、管理全覆盖。**作风建设不断加强。**严格落实全面从严治党要求，扎实推进

党风廉政建设，认真开展巡察整改“回头看”，推动政协工作和干部作风的持续改进。政协领导班子带头深入村（社区），深入企业，深入群众，指导联点村（社区）工作，帮助对口联点企业协调解决发展中的困难。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“区政协全会及换届工作项目经费 50 万元；委员履职活动经费 60 万元；文史编撰经费 10 万元。”年中执行调增 8.28 万元，实际支出 128.28 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

区政协全会及换届工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：召开 2 次政协全会。表彰 2020 年度先进工作界别、优秀界别召集人、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区五届六次会议及六届一次会议政治决议、政协荷塘区五届六次会议及六届一次会议关于常务委员会工作报告的决议等。召开界别讨论会议。发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的的职能，推动株洲市政治经济的发展；完成换届选举。

文史编撰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开

展教育方面的文史资料搜集、整理、编辑、出版工作，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

委员履职活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 76.08 万元，完成预算的 126.8%。项目绩效目标完成情况：发挥政协民主监督融调研、协商、监督于一体的优势，共同推动工作有效落实。发挥委员主体作用，协商 6 个课题，民主监督 4 个项目，专题调研 10 个及若干提案建议工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1.2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2.2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分（分值×执行率）	
	合计	650.3	697.73	689.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650.3	684.4					
	上年结转资金		8.46					
	其他资金		4.87					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区委、区政府重大决策部署的协商，推进产业链建设，农业产业发展。			重点提案办理协商，各界别组开展专题调研，主席、党组、常委会议召开，组织视察评议活动。				
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	政治协商课题	6个	100%	5	5	
			专题调研	10个	100%			
			委员提案案件	155件	100%			
			民主监督	4次	100%			
			委员履职能力培训	155人次	100%			
			社情民意信息、咨政建言	500条	100%			
			召开区政协五届六次会议	1次	100%			
			召开区政协换届会议	1次	100%			
			召开工作会议、党组会议、主席会议、常委会议	36次	100%			
		质量指标	事项完成率	100%	2021年1月-12月	10	9	
		时效指标	厉行节约	650.3	697.73	10	10	

		成本指标	按照工作计划进行	2021 年	2021 年 1 月-12 月	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	无直接经济效益	有所增强	10	9	
		社会效益指标	发挥委员主导作用，团结各民主党派，为国家做出贡献	团结民主、稳定和谐大发展	有所增强	10	9	
		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	关注环保课题	有所提升	5	4	
		可持续影响指标	形成制度、常规范	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	委员满意率	99%	≥90%	10	9	
			社会大众满意率	95%				
总分						100	92	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部 门 名 称	中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会							
项目支出名称	专项名称	区政协全会及换届工作项目经费		项目总投资（万元）		50		
	支出方向名称（子项目）	全会及换届工作		其中：财政拨款		50		
项目总实施期：长期							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	50	42.2	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	42.2					

	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			
	保证大会的正常进行，顺利完成大会议程的各项事项与选举。			召开 2 次政协全会。表彰 2020 年度先进工作界别、优秀界别召集人、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区第五届委员会第六次会议政治决议、政协荷塘区第五届委员会第六次会议关于常务委员会工作报告的决议等。召开界别讨论会议。发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的的职能，推动株洲市政治经济的发展；完成换届选				
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	听取政协全会报告	2 份	100%	10	10	
			听取提案审查报告	2 份	100%			
			大会发言	10 篇	100%			
			召开常委会及界别	80 场次	100%			
			换届选举会议	1 次	100%			
			表彰优秀	140 人次	100%			
		质量指标	委员报到率	98%	100%	10	10	
			会议事项完成率	100%	100%			
		时效指标	教育培训完成时间	开会时间	3 天/次	10	10	
		成本指标	干部人才工作经费	成本控制数	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高干部队伍建设，推动经济社会科学发展提供人才	推动荷塘区经济发展	间接	10	10	
		社会效益指标	提升基层党组织战斗堡垒作用	针对社情民意、民生问题提出微建议	1000 条	10	10	
		可持续影响	发挥党员先锋模范作用	按照会议文件精神，	传递简朴的会议风	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民众满意率	95%	100%	10	10	
委员满意率			98%	100%				
总分						100	100	等级：优