

2021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

## 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明细表

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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**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 2021 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	719.14	一、一般公共服务支出	32	719.14
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	719.14	<b>本年支出合计</b>	58	719.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	719.14	<b>总计</b>	62	719.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	<b>719.14</b>	<b>719.14</b>					
201	一般公共服务支出	719.14	719.14					
20102	政协事务	690.40	690.40					
2010201	行政运行	566.63	566.63					
2010204	政协会议	123.76	123.76					
20199	其他一般公共服务支出	28.74	28.74					
2019999	其他一般公共服务支出	28.74	28.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	<b>719.14</b>	<b>719.14</b>				
201	一般公共服务支出	719.14	719.14				
20102	政协事务	690.40	690.40				
2010201	行政运行	566.63	566.63				
2010204	政协会议	123.76	123.76				
20199	其他一般公共服务支出	28.74	28.74				
2019999	其他一般公共服务支出	28.74	28.74				

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	719.14	一、一般公共服务支出	33	719.14	719.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	719.14	<b>本年支出合计</b>	59	719.14	719.14		
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				
<b>总计</b>	32	719.14	<b>总计</b>	64	719.14	719.14		

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。

### 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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>719.14</b>	<b>719.14</b>		
201	一般公共服务支出	719.14	719.14		
20102	政协事务	690.40	690.40		
2010201	行政运行	566.63	566.63		
2010204	政协会议	123.76	123.76		
20199	其他一般公共服务支出	28.74	28.74		
2019999	其他一般公共服务支出	28.74	28.74		

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	376.09	302	商品和服务支出	324.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.70	30201	办公费	66.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.97	30202	印刷费	17.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.81	30203	咨询费		310	资本性支出	8.70
30106	伙食补助费	11.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	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	2.39	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	50.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	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	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	92.68			
人员经费合计			公用经费合计					
		386.09						333.05

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数											
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
17.00					17.00	2.90					2.90

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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	
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。

中国人民政治协商会议湖南省茶陵县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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会

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

# 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719.14万元。与上年相比，增加65.84万元，增长9.16%，主要是因为人员增加4人；增加第十届换届会议经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计719.14万元，其中：财政拨款收入719.14万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计719.14万元，其中：基本支出719.14万元，占100%。

## **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719.14万元，与上年相比，增加65.84万元，增长9.16%，主要是因为人员增加4人；增加第十届换届会议经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出719.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加65.84万元，增长9.16%，主要是因为人员增加4人；增加第十届换届会议经费。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出719.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.14万元，占100%。

### **(三) 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654.66万元，支出决算数为719.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）02（款）01（项）。

年初预算为502.16万元，支出决算为566.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增调入人员4人及调整财政预算24.39万元；二是公车补贴下达29.03万元；三是晋级调增财政统发工资11.05万元。

2、一般公共服务支出201（类）02（款）04（项）。

年初预算为123.76万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）

年初预算28.74万元，支出决算28.74万元，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**

2021年度财政拨款基本支出719.14万元，其中：人员经费386.09万元，占基本支出的53.69%，主要包括基本工资102.7万元、津贴补贴52.97万元、奖金66.81万元、伙食补助费11.81万元、机关事业单位基本养老保险费26.93万元、职工基本医疗保险费37.57万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金25.35万元、其他工资福利支出46.54万元、生活补助10万元；公用经费

333.05万元，占基本支出的46.31%，主要包括办公费66.3万元、印刷费17.76万元、水费0.32万元、电费5万元、邮电费1.72万元、差旅费5.67万元、维修费27.22万元、会议费50.06万元、培训费2.9万元、公务接待费2.9万元、劳务费2.5万元、委托业务费37.38万元、工会经费11.72万元、福利费0.22万元、其它商品和服务支出92.68万元、资本性支出8.7万元。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为2.9万元，完成预算的17.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。  
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为2.9万元，完成预算的17.06%，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0.06万元，减少2.03%，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。  
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。

## **(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2.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

- 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2.9万元，全年共接待来访团组35个、来宾366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，公务用车运行维护费0万元。

## **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、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出333.05万元，与年初预算数持平，比上年决算数增加52.54万元，增长15.78%。主要原因是：人员增加4人，增加第十届换届会议经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费50.06万元，用于召开政协茶陵县九届六次全体会议及政协十届一次换届会议（一类会议）人数约865人，内容为：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. 补选政协十届一次会议委员及常委委员。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。开支培训费2.9万元，用于开展十届一次换届会议新任委员及其他委员履职培训，人数176人次，内容为：政协云工作人员平台履职培训工作、新委员履职提案撰写、调研等业务培训；开支培训费2.9万元，较上年增加2.76万元，增加原因是十届一次换届会议，开展新任委员履职培训、提案撰写等培训活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出8.7万元。

## **十二、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，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况**

本单位无项目支出，未开展项目绩效自评。

本单位无部门评价项目绩效。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出719.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果**

无。

#### **（3）部门评价项目绩效评价结果**

无。

# 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

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 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。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

无。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2021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。

2021年政协茶陵县委员会整体支出719.14万元，基本支出719.14万元，基本支出与2021年预算654.66万元相比增加了64.68万元，无项目支出。整体绩效目标已完成。

### **(二) 项目支出情况**

无。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 参政议政，积极履职**

2021年2月，圆满召开茶陵县政协九届六次全会，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。政协九届六次全会共收到提案102件，合并立案71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 34 余次；收集乡村振兴、人居环境整治等意见建议 42 余条；收到调研文章 67 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 332 条，办理回复 286 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。

## **七、存在的问题及原因分析**

无。

## **八、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算一体化。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位无门户网站。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

省级预算 部门名称	中国人民政治协商会议湖南省茶陵县委员会							
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	654.66	719.14	719.14	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 719.14			其中: 基本支出: 719.14				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	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	县政协九 届六次全 会	1 次	1 次	10	10	
			政协换届 会议	1 次	1 次	10	10	
			政协常委 会议	6 次	7 次	10	10	
			委员接待 日、政协云 平台收集 微建议、提 案等	收集 326 条, 回复办 理 282 条	实际收集 332 条, 办 理回复 286 条	5	5	
			政协十届 一次会议	1 次	1 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 各项各项工作有序	积极完成 委员反映 交办的社 情民意问 题, 提高	推 进新农湘 赣农产品 批发市 场、西环	5	5	

		开展	百姓满意度	线、湖口 鳗鱼基地 等重大项 目建设			
	社会效益指标	九届六次 全会共收 到委员提 案 98 件， 合并立案 71 件	提案办 结率 100%， 满 意率 94.74%	收到 提按 102 件， 合并 立案 71 件	30	30	
	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	茶陵县 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	推进新 农湘赣农 产品批发 市场、西 环线、湖 口鳗鱼基 地、宏晟 现代农业 产业园等 县委中心 工作和重 大项目建设	10	10	
总分					100	100	