2023年度

中国人民政治协商会议

湖南省株洲市天元区委员会

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天元区委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

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
湖南省株洲市天元区委员会
单位概况

一、 部门职责

中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会主要职能是政治协商和民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）组织区政协委员对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）组织区政协委员开展参政议政活动，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开财路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

（四）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量，积极参加社会主义物质文明和精神文明建设。协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服“四风”问题，加强廉政建设，落实中央八项规定和省委九条规定、市委若干规定，自觉接受党内监督、民主监督、法律监督和舆论监督。

（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）组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，以及实事政治、科学科技和市场经济知识，增强为祖国服务的才能和本领。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞和海

外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国做出贡献。

（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）承办上级政协和工委、区委交办的工作，参与管委会、区政府统筹安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会内设机构包括：区政协办公室、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会、农村农业和人口资源环境委员会等一办五委。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　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	764.50	一、一般公共服务支出	32	588.21
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	31.47
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	49.09
	9		九、卫生健康支出	40	55.49
	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	40.24
	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	764.50	本年支出合计	58	764.50
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	764.50	总计	62	764.50

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天元区委员会　　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		764.50	764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		764.50	764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	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

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　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		764.50	580.28	184.22	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	96.06	60.39	35.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	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株洲市天元区委员会　　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	764.50	一、一般公共服务支出	33	588.21	588.21	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	31.47	31.47	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	49.09	49.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.49	55.49	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	40.24	40.24	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	764.50	本年支出合计	59	764.50	764.50	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	764.50	总计	64	764.50	764.50	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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　金额单位：万元

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		764.50	580.28	184.22
2010299	其他政协事务支出	58.70	0.00	58.70
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
2010101	行政运行	0.32	0.32	0.00
2010201	行政运行	376.57	376.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00
2050803	培训支出	31.47	0.00	31.47
2010204	政协会议	39.84	0.00	39.84
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82
2010202	一般行政管理事务	96.06	60.39	35.67
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00

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明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.59	302	商品和服务支出	83.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.06	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.60	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	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	1.45	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.24	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	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	0.00	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	10.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.62	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
人员经费合计		496.95	公用经费合计					83.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　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
科目代码	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。

说明：我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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会　　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
1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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转资金安排的实际支出。

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764.50万元。与上年相比，减少21.58万元，减少2.75%，主要是因为：单位人员调整及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计764.50万元，其中：财政拨款收入764.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计764.50万元，其中：基本支出580.28万元，占75.90%；项目支出184.22万元，占24.10%。

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764.50万元，与上年相比，减少21.58万元，减少2.75%，主要是因为：单位人员调整及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

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年度财政拨款支出764.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21.58万元，减少2.75%，主要是因为：单位人员调整及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一

律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出764.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.21万元，占76.95%；教育(类）支出31.47万元，占4.11%；社会保障和就业（类）支出49.09万元，占6.42%;卫生健康（类）支出55.49万元，占7.26%；住房保障（类）支出40.24万元，占比5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为632.68万元，支出决算数为764.50万元，完成年初预算的120.83%，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373.61万元，支出决算为376.89万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在编干部职工晋档晋级工资、社保提标，人员工资结构调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少会议开支。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为77.88万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的123.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

4、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58.70万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并支付政协委员履职经费、政协委员工作室的建设。

5、一般公共服务支出（类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转的政协补助经费，用于政协委员工作室建设。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在行政运行支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.97万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政运行支付。

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）。

年初预算为1.59万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政运行支付。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女费。

10、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18.36万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在编干部职工晋档晋级工资、社

保提标。

11、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为28.54万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在行政运行支付。

12、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39.73万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在编干部职工晋档晋级工资、社保提标。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出580.27万元，其中：

人员经费496.95万元，占基本支出的85.64%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费83.32万元，占基本支出的14.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是：我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。与上年相比增加0.46万元，增长63.89%,增长的主要原因是：增加了接待批次与人数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是：我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神。与上年相比增加0.46万元，增长63.89%，增长的主要原因是：公务接待7批次，比上年增加了2批次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是：进行了公务用车改革。

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，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是：进行了公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占59%,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。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组7个、来宾101人次，主要是：蓝山县、湘阴县政协考察学习、安化县政协、萍乡市安源区政协来天元区关于乡村振兴调研、张家界永定区政协调研、常德市澧县政协考察城市建设管理、安徽省淮北区政协来株考察调研、省政协调研委员工作室相关工作发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出83.32万元，比年初预算数减少11.72万元，降低12.33%。主要原因是：我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费39.84万元，用于召开用于召开政协六届三次会议，人数438人，内容为：听取和审议政协株洲市天元区第六届委员会常务委员会工作报告、听取政协株洲市天元区第六届委员会第三次会议提案审查情况的报告、列席株洲市天元区第六届人民代表大会第三次会议，听取和协商《天元区人民政府工作报告》，协商《株洲市天元区人民法院工作报告》《株洲市天元区人民检察院工作报告》，协商《株洲市天元区2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济与社会发展计划（草案）的报告》《株洲市天元区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）

的报告》《株洲市天元区2022年环境状况和环境保护目标完成情况及2023年环境保护目标的报告》等报告、审议通过政协株洲市天元区第六届委员会第三次会议决议；党组会议、主席会议、常委会议、政情通报会、民主监督通报会，人数：396人，内容为：对全区政治经济等方面的重大决策进行协商。开支培训费31.47万元，人数95人，培训内容包括党的二十大报告解读、高质量发展等内容；全国政协第169期地方政协委员培训，人数1人，培训内容人民政协理论与履职。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额265.40万元，其中：政府采购货物支出135.42 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.98万元。授予中小企业合同金额115.40万元，占政府采购支出总额的43.48%，其中：授予小微企业合同金额115.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

组织政协委员会议经费、专门委员会工作经费、政协委员履职经费、政协委员培训费、政协运转经费等五个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，情况良好。项目绩效评价报告见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

预算执行情况：政协部门严格按照年初预算进行支出，确保各项经费的合理使用。在执行过程中，加强预算管理和监控，确保资金使用的合规性和有效性。

项目支出绩效：政协部门的项目支出通常包括委员活动、调研视察、民主协商等多个方面。这些项目的支出绩效会通过具体的指标进行衡量，如活动次数、参与人数、满意度等。通过加强项目管理，确保项目支出的效果和质量。

基本支出绩效：基本支出主要用于保障政协部门的正常运转和日常工作任务。这包括人员经费、办公经费等。政协部门会加强基本支出的管理，确保各项经费的合理使用和节约。

绩效评价与监督：政协部门建立了完善的绩效评价和监督机制，对各项支出进行定期评估和监督。通过绩效评价，可以了解资金使用的效果和问题，及时采取措施进行改进和优化。

我们在2023年度整体支出绩效目标中明确规定了各项支出的预算金额和绩效目标，包括保障区政协在职人员工资、社保等各项工资福利的基本支出，以及召开政协全体会议、组织调研视察等多项项目支出。同时，还设立了具体的绩效指标，如重点提案督办率、社情民意信息篇数等，以衡量支出的效果和质量。

综上所述，政协整体支出绩效情况是良好的，但也需要不断加强管理和监督，确保资金使用的合规性和有效性。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源，然

而，政协从事预算管理工作的人员缺乏专业的绩效管理知识和技能。这导致单位在预算绩效目标的编制、监控和评价等方面存在盲点，评价结果往往只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，未能与年度预算编制、资金分配、项目资金管理等工作紧密结合起来。在预算项目和预算资金的管理上，缺乏严格的运行监管机制。

针对以上问题，区政协采取以下措施加以改进:

加强宣传引导，强化绩效观念。通过召开会议、出台规范性文件、专题培训等方式，提高单位领导和财务人员对预算绩效管理的认识和理解。

强化运行监管，突出结果导向。建立健全预算绩效监控和评价机制，对预算项目和资金的使用情况进行全过程监督和管理。同时，对绩效运行中发现的问题及时采取措施进行整改和优化。

加强队伍建设，提高管理水平。积极引入专业人才参与绩效管理工作，提高现有人员的专业素养和实战能力。同时，加强与其他预算单位的交流和学习，借鉴先进经验和管理方法。

完善评价指标体系，提高评价准确性。结合单位实际情况和行业标准，制定科学合理的个性评价指标体系。同时，增加定量指标的比例，提高评价结果的针对性和准确性。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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

2023 年度
中国人民政治协商会议
湖南省株洲市天元区委员会
部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会主要职能是：政治协商和民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 26 人。内设科室 6 个，分别为：区政协办公室、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员、经济科技和外事委员会、提案和委员学习联络委员会、农村农业和人口资源环境委员会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出 580.27 万元；

（二）项目支出情况：项目支出 184.12 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023年年初部门收入预算632.68万元，其中，一般公共预算拨款632.68万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；社会保险基金预算0万元。

2023年本单位一般公共预算拨款支出764.50万元，调整追加131.81万元。全年开展重点协商活动38场、组织考察调研30次、提案办理协商20余次、民主监督协商47次，提出意见建议150余条，9篇次大会发言得到主要领导现场批办。依托委员工作室，开展“送法进小区”“禁毒宣传”等活动15次。5个民主监督小组，全年共提出意见建议59条；聚焦热点问题，开展主席会议成员集体视察6次；全年收到提案116件，立案90件，办理满意率91.1%；169名政协委员组成8支监督小组，全年开展基层宣讲7场，举办委员大讲堂1期，开展谈心谈话240余人次。220余人次深入基层开展调查研究，90余人次踊跃参加各类重点协商活动；共反映社情民意信息170条、开展为民办实事活动36场、捐赠爱心款项37.8万元；35名委员被评为履职优秀委员、10件提案被评为优秀提案。全年修订机关管理制度11条，接待各地政协来区考察交流20余批次，与沈阳市浑南区政协缔结友好政协；主席会议成员牵头产业链、三高办等工作；10名机关干部加入小区工作队协助小区自治。7个基层单位政协力量得到有效夯实，“两个薄弱”的问题得到逐步破解。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目:政协委员会议经费专项 40 万元。实际支出 39.84 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况:主要用于政协六届三次会议,召开区政协六届三次会议，本次会议应出席委员 170 名、实际出席委员 169 名、列席人数 212 名。

2、年初预算项目：政协专门委员会工作经费 4.20 万元。实际支出 4.20 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于确保政协六个专门委员会、政协委员发挥作用、确保月度协商会会议的顺利召开。政协委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策； 充分发杨民主，政协委员参政议政作用发挥预期效果。

3、年初预算项目：政协运转经费 30.23 万元。实际支出 29.83 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于机关运行保障经费。根据区政协 2023 年工作要点的要求，努力增强主动性和创造性，充分发挥办公室承上启下、保障、协调、沟通和参谋助手的作用，较好地完成了年度各项工作。参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进天元区经济和社会事业全面发展。

4、年中追加项目：政协委员履职经费 51 万元，实际支出 50.80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于政协委员履职，更好的让政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

5、年中追加项目：政协委员培训费经费35万元，实际支出31.47万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况：用于政协委员履职能力提升培训，圆满完成年度工作任务。

6、根据决算报表统计口径，2023年项目支出中有28.08万元实际为本单位业务性支出。用于政协机关运行保障经费、机关干部进小区项目开支等。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

八、下一步改进措施

改进措施及建议：一是建立科学完善的指标体系。二是强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体绩效自评结果在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政资金信息模块中公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件1-1

2023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天元区委员会						
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	632.68	764.50	764.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	632.68	764.50				
	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			
	1.精心组织会议。2.严谨办理文稿。3.加强宣传信息。4.组织主席视察。5.悉心接待协调。6.服务中心项目。7.加强后勤保障。8.加强机关建设。			圆满完成			

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	召开全体会议	1次	100%	10	10	
			召开区政协常委会议	1次	100%	5	5	
			开展常委会重点调研，形成高质量调研报告	1份	100%	5	5	
		质量指标	重大决议	100%	100%	5	5	
			人事任免	100%	100%	5	5	
			依法监督	100%	100%	5	5	
		时效指标	截止时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	成本	632.68	764.49	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力	10	10	15	15	
		可持续影响	提案落实情况进行跟踪了解，评估办理成效。	116件	90件	15	11.64	履职次数需进一步增加
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于80%	95%	10	9	加强联系群众
总分						100	95.64	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

2023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天元区委员会						
项目支出名称	专项名称	政协委员会议经费		项目总投资（万元）	40		
	支出方向名称（子项目）	政协委员会议经费		其中：财政拨款	40		
项目总实施期：2023年1-5月							
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	40	40	39.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40				
	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			
	委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策； 充分发杨民主，政协委员参政议政作用发挥预期效果，召开六届二次会议。			圆满完成			

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	全体大会	1	1	10	10	
			分团讨论	16	16	10	10	
		质量指标	政协委员到会率	不低于98%	96%	10	9	有代表请假
		时效指标	截止时间	2023年1-5月	2023年1月	10	10	
		成本指标	会议开支	40	39.84	10	9.96	厉行节约，减少开支
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成既定目标	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响	参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进天元区经济和社会事业全面发展。	促进天元区经济和社会事业全面发展。		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于80%	85%	10	8	满意率需进一步提高
总分						100	96.96	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1-3

2023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天元区委员会							
项目支出名称	专项名称	政协专门委员会工作经费			项目总投资（万元）		4.2	
	支出方向名称（子项目）	政协专门委员会工作经费			其中：财政拨款		4.2	
项目总实施期：2023.1-12月								
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	4.2	4.2		4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2					
	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			
	确保政协六个专门委员会、政协委员发挥作用、确保月度协商会会议的顺利召开。				由于疫情原因，无法按时完成。			
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（50分）	数量指标	人员经费	4.2	4.2	15	15	
		质量指标	考勤率	不低于90%	96%	10	9	有代表请假
		时效指标	截止时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	参政议政、调研	4.2	控制在财政批复的预算	15	15	
	（30分）	社会效益指标	政协委员履行职责的使命感和责任感	显著增强	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进天元区经济和社会事业全面发展。	促进天元区经济和社会事业全面发展。		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于80%	85%	10	9	满意率需进一步提高
总分						100	98	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1-4

2023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天元区委员会						
项目支出名称	专项名称	政协运转经费		项目总投资（万元）		30.24	
	支出方向名称（子项目）	机关运行保障经费		其中：财政拨款		30.24	
项目总实施期：2023.1-12月							

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	30.24	57.91	57.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.24	57.91				
	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
	根据区政协2023年工作要点的要求，努力增强主动性和创造性，充分发挥政协承上启下、保障、协调、沟通和参谋助手的作用，较好地完成了年度各项工作，用于政协日常办公所需的纸、笔、墨等经费支出。	按时完成。

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（50分）	数量指标	保证机关各部门的正常工作	6个	机关五委一办全年运行	10	10	
		质量指标	保证机关运行工作运行率	100%	100%	10	9	
		时效指标	保证机关运行工作及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	政协办公所需办公用品费、办公设备等费用	30.24	43.91	20	20	
	（30分）	社会效益指标						
		生态效益指标	建设节约型机关	厉行节俭，避免浪费。	全面贯彻习主席生态文明思想。	30	30	
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	不低于90%	机关干部职工、委员均表示满意，满意度100%	10	10	
总分						100	98	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1-5

2023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天元区委员会						
项目支出名称	专项名称	政协委员履职经费		项目总投资（万元）		51	
	支出方向名称（子项目）	政协委员履职经费		其中：财政拨款		51	
项目总实施期：2023.10-12月							
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	51	51	50.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51	51				
	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			
	充分发挥政协委员的职责。			按时、按质、按量完成。			

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（50分）	数量指标	全年安排专题议政常务会议题	2个	2	10	10	
		质量指标	重点协商议题完成率	不低于98	100%	10	10	
		时效指标	制定年度协商工作计划	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	政协委员履职经费	51	50.8	10	10	控制在财政批复的
	（30分）	社会效益指标	促进我区与其他政协的交流交往	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响	更好的让政协委员履行政治协商．民主监督、参政议政的职能。	促进天元区经济和社会事业全面发展。	1年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于95%	100%	10	10	
总分						100	100	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1-6

2023年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="8">中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出名称</td><td>专项名称</td><td colspan="3">政协委员培训费</td><td>项目总投资（万元）</td><td colspan="3">35</td></tr>
<tr><td>支出方向名称（子项目）</td><td colspan="3">政协委员培训费</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">35</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总实施期：2023年1-12月</td><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分（分值×执行率</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">35</td><td>35</td><td rowspan="4">31.47</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">90%</td><td rowspan="4">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">35</td><td>35</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">政协委员培训，提升委员履职能力水平</td><td colspan="4">圆满完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>369</td><td>369</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考勤率</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止时间</td><td>2023年12月</td><td>#########</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费成本</td><td>35</td><td>31.47</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>履职水平</td><td>得到提高</td><td>得到提高</td><td>20</td><td>18</td><td>代表履职水平有待进一</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥代表监督职能</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>80%</td><td>>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td>等级：优</td></tr>
</table>

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。