

2023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
(单位) 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部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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 株洲市荷塘区委员会部门 (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荷塘区委员会内设机构包括：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；副科级二级机构 1 个：株洲市荷塘区政协委员事务中心。

(二)决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位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荷塘区委员会本级和株洲市荷塘区政协委员事务中心。

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荷塘区委员会						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	878.26	一、一般公共服务支出	32	718.91	
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	82.74	
	9		九、卫生健康支出	40	31.98	
	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	44.62	
	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	878.26	本年支出合计	58	878.26	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	878.26	总计	62	878.26	

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								金额单位：万元
项目								
科目代码	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		878.26	878.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.91	718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	694.80	694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	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荷塘区委员会							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		878.26	780.12	98.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.91	620.77	98.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	694.80	598.45	96.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.56	22.32	1.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	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荷塘区委员会									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	878.26	一、一般公共服务支出	33	718.91	718.91	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	82.74	82.74	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98	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	44.62	44.62	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	878.26	本年支出合计	59	878.26	878.26	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	878.26	总计	64	878.26	878.26	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荷塘区委员会					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		878.26	780.12	98.14	
201	一般公共服务支出	718.91	620.77	98.14	
20102	政协事务	694.80	598.45	96.35	
2010201	行政运行	598.45	598.45	0.00	
2010202	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20	
2010204	政协会议	28.25	0.00	28.25	
2010205	委员视察	55.90	0.00	55.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.56	22.32	1.24	
2010302	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	22.32	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	0.00	
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	
2210201	住房公积金	44.62	44.62	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

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06表

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	605.83	302	商品和服务支出	113.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.99	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.89	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	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	29.94	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.62	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.77	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.85	30217	公务接待费	0.43	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	20.07	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.67	30227	委托业务费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.47	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	7.05	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	31.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	2.54			
			30299	其他商品和服务支出	20.52			
人员经费合计		666.60	公用经费合计					113.52

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。

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荷塘区委员会					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荷塘区委员会

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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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878.26万元。与上年相比，增加266.45万元，增长43.6%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及部分上年未支付资金当年已支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计878.26万元，其中：财政拨款收入878.26万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计878.26万元，其中：基本支出780.12万元，占88.8%；项目支出98.14万元，占11.2%。

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878.26万元，与上年相比，增加266.45万元，增长43.6%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及部分上年未支付资金当年已支付。

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878.26万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加266.45万元，增长43.6%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及部分上年未支付资金当年已支付。

（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878.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.91万元，占81.9%；社会保障和就业（类）支出82.74万元，占9.4%；卫生健康（类）支出31.98万元，占3.6%；住房保障（类）支出44.62万元，占5.1%。

（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792.2万元，支出决算数为878.26万元，完成年初预算的110.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为568.73万元，支出决算为598.45万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

2、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8万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的152.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为20万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为58万元，支出决算为55.9万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加行政管理事务经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加政府办相关机构事务经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加一般公共服务经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为15.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

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

年初预算为54.79元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为27.39元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的88.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.66元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为24.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.62元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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780.12万元，其中：

人员经费666.6万元，占基本支出的85.4%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚

恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.52万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.17万元，减少28.3%，减少的主要原因是按照厉行节约的要求，合理安排“三公”经费的支出。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，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.17万元，减少28.3%，减少的主要原因是按照厉行节约的要求，合理安排“三公”经费的支出。

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，与上年相比无变化。

（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0.43万元，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0.43万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是其他省市政协来我区调研、交流、指导人员发生的接待支出。

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，中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会更新公务用车 0 辆。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 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2023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、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113.52万元，比年初预算数增加11.11万元，增长10.8%。主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付；比上年决算数增加48.1万元，增长73.5%。主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费 0.24 万元，用于召开部门务虚会及常委会议，人数为 150 余人次，内容为：人事任免、委员增补请辞、全会事宜、表彰事宜、工作报告审议等。开支培训费 5.89 万元，用于开展赴重庆市法商教育委员培训，人数为 50 余人次，内容为：赴重庆举办“学习贯彻中共二十大精神 强化委员责任担当”专题培训班，通过培训，使全体参训委员掌握习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，牢固树立社会主

义核心价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，进一步强化委员对政协工作的认识和把握，提升委员履职能力，促进政协工作提质增效。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额68.73万元，其中：政府采购货物支出32.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.4万元。授予中小企业合同金额68.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额68.73万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.1%，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52.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（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0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，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出878.26万元，其中：基本支出780.12万元，项目支出98.14万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金98.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023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
二〇二四年六月

2023年度中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区

委员会部门整体支出绩效自评报告

一、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16人，实有人数45人。其中：在职人员27人，离休0人，退休18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、一般公共预算支出情况

2023年支出878.26万元，结余结转0万元。

(一)基本支出情况

2023年基本支出为780.12万元。

(二)项目支出情况

2023年项目支出为98.14万元。

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

本单位无国有资产经营预算支出。

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 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共荷塘区委的坚强领导和市政协的大力指导下，深入学习贯彻中共二十大精神，聚焦省政协“1453”履职总要求，围绕“项目攻坚年”“作风建设年”，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以高质量履职服务高质量发展，为“一区两城”建设贡献了政协力量。

一年来，坚定新思想领航，夯实政协之“政”聚共识。深刻把握人民政协的政治属性，坚持在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握正确的政治方向。

理论学习全面深入。按照区委统一部署，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展主题教育，统筹推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持贯彻“第一议题”学习制度，领导班子带领党员干部坚持读原文悟原理。全年开展理论学习中心组学习、专题研讨 12 次、专题党课 8 次，组织机关干部参加党的二十大精神培训班 32 人次。组织委员及党员干部前往重庆渣滓洞、杨开慧故居、任弼时故居等党性教育基地接受思想洗礼，引导政协委员坚定理想信念，切实把“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的实际行动。

党的领导持续巩固。严格执行请示报告制度，党组工作要点、协商计划、外出调研培训等重大事项坚持向区委请示报告，全年邀请区委区政府领导参与协商、监督、视察等活动 20 余次。坚决贯彻执行区委区政府重大决策部署，政协领导班子成员带头投身于项目一线，负责“打造三个高地”“荷塘归属感”“指尖上的政府”和财源建设专项行动等区委中心工作，切实做到与区委思想一致、目标一致、步调一致。落实全面从严治党责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，完善政协党组听取政协机关、各专委会党的建设工作汇报机制，扎实开展“镜鉴”以案明纪专题学习，自觉接受区委巡察并完成全部问题整改销号，坚持以干促改，确保政协政治生态优良，队伍风清气正。

团结联谊不断深化。始终坚持把握团结民主的时代主题，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，把广泛凝聚共识、汇聚发展合力作为重要抓手贯穿履职全过程。强化了区政协党组、机关、界别、委员活动室“四位一体”的工作格局，坚持党组成员联系政协常委、党员委员联系党外委员等制度，开展“委员大走访”活动，全年领导班子成员累计走访委员 120 余人次，帮助委员解决了产品滞销、企业交通出行难、停车位紧张等实际困难。注重发挥好各民主党派、工商联和无党派人士的作用，重要协商会议邀请党派发言，重要活动邀请党派参加，全年各党派、工商联人士及各社会团体人士发言达 50 余人次。主席会议成员到文殊禅寺、龙山寺等宗教活动场所实地调研走访，助推、指导宗教工作健康发展。注重加强政协系统的交流互信，围绕助力“湘商回归”，主动利用外出交流学习、接待兄弟政协单位等机会宣传推介荷塘，累计发放宣传手册 250 余册。积极推进《荷塘文史（教育篇）》编撰工作，认真记录史实，留存资料，传承精神，发挥好政协存史、资政、团结、育人作用。

一年来，紧扣中心大局，汇聚政协之“智”助发展。聚焦“一区两城”建

设目标，紧扣“1453”履职总要求，认真履行职责，努力做到“参政参到点子上、议政议到关键处”。

紧盯关键领域，开展广泛协商。一年来，坚决贯彻中共二十大报告指出的“全面发展协商民主，推进协商民主广泛多层制度化发展”要求，充分发挥专门协商机构作用。全会期间，组织委员对“一府两院”和其他报告进行深入协商讨论，围绕全区经济社会发展中的重点难点问题积极建言资政，6人在大会发言，提交意见建议 59 条。全年就“三一智慧钢铁城”项目招商、园区产业项目配套路网建设、加强基层医疗机构服务能力建设等重点工作开展常委会议专题协商、主席会议专题协商，向区委区政府报送协商专报 7 期。充分利用“株事好商量”协商议事平台，围绕“就业直通车”平台建设、农村水利设施建设等民生实事，精心组织开展协商议事活动 5 场。

坚持问题导向，推进民主监督。一年来，充分发挥协商式监督制度优势，力求商出“言值”、督出“实效”。围绕“校园及周边食品安全监管”“民办学校转公办义务教育教学情况”“改善生态环境”等重点领域，开展民主监督活动 50 余场次，督促有关部门解决了一批经济社会发展的重大问题、社会关注的热点难点问题。其中“改善生态环境”专题民主监督连续两个季度在全市城区评比中排名第二。主席会议成员领衔督办重点提案 6 件，对被监督单位所承办提案的办理方案、责任分解、办理措施、办理进度、办理效果及时开展督办，有力推动了提案办理，实现了民主监督与提案工作的有机统一。

注重质效提升，高效参政议政。进一步完善提案、微建议和社情民意的征集、报送、跟踪、督办及反馈机制。六届三次全会期间全体委员围绕经济社会发展提交提案 123 件，经审查立案 92 件（含并案 13 件），办结率、满意率均为 100.0%。全年提出微建议 113 条、社情民意 26 条，社情民意中 2 条被省政协采用、3 条被民进中央采用、8 条被市政协采用。围绕

“荷塘归属感”专项行动，组织全体委员就“城市向东，东城崛起”主题进行广泛讨论，开展专题协商 11 场次，收到涉及各行业、各领域的书面建言 70 余篇，并装订成册向区委区政府报送。

一年来，贯彻履职为民，发挥政协之“长”添动能。坚持“人民政协为人民”的初心理念，围绕基层所需、群众所盼，全方位献计出力，展现政协的为民情怀。

基层网络更为健全。在全省率先将镇（街道）政协工作调整由镇（街道）党（工）委专职副书记分管，并配齐了镇（街道）联系政协工作专干，基层政协组织保障不断增强。大力推动融“株事好商量”协商议事平台、委员工作室、社情民意联系点为一体的“三位一体”协商议事平台建设，搭建起群众身边的协商沟通网络。组织委员开展以微调研、微建议、微协商、微监督、微评议为核心的“五微联动”，打通联系服务群众最后一公里。石子头社区委员工作室、“小微帮扶”委员工作室获评市政协先进委员工作室。

调查研究卓有成效。充分发挥人民政协大兴调查研究的优势特点，主席会议成员带领各专委会、各界别组，开展“走、找、想、促”专题活动，践行“四下基层”，最大程度调动政协力量走基层、访学校、进企业，全年解决了八达小学停车难以及袁家湾社区路灯不亮、道路交通存在隐患等基层急难愁盼的问题 200 余个。各界别组就“数字赋能智慧服务”“青少年心理健康问题”等课题开展调查研究，形成调研报告 13 篇。其中海绵城市建设等调研成果直接用于我区今年项目建设，《加强政协委员联系界别群众的相关思考》《“枫桥经验”的积极探索和实践运用》获评市政协理论研究优秀论文和优秀调研报告。

服务民生更加生动。坚持把“关键小事”作为“履职大事”，引导委员关注群众所需所想所盼，鼓励委员多走访、常探望困难群众。各界别组筹集帮扶资金 40 余万元，利用传统节日对困难群众进行走访慰问，帮助 412 人

解决就业就学就医困难。各界别组、委员工作室发挥专业特长开展送教下乡、曲艺进校园、免费贴“三伏贴”、维护交通秩序、创文创卫志愿服务等公益活动。委员张安洲荣获2023年度“全国红十字志愿服务先进典型”称号，委员谭文剑荣获2023年度“湖南好人”、株洲市首届“神农慈善人物”称号，委员周毅荣获“北斗规模应用国际峰会工作先进个人”称号。

一年来，强化自身建设，提升政协之“能”增活力。紧扣加强和改进新时代市县政协工作要求，坚持抓作风、建机制、强队伍，不断加强自身建设，夯实政协工作基础，提升履职能力水平。

委员素质不断提升。高度重视委员履职培训，一方面，用好“政协云”平台开展线上学习。常态化开设“荷塘区政协六届委员交流群”，委员们每日群内交流，分享学习心得。组织委员参加全省政协系统云上学习班、省政协“云宝晒技能”等活动，3人获评省政协“云宝晒技能”活动优秀个人。另一方面，统筹抓好线下专题培训，精心策划了为期一周的委员重庆履职能力培训班，举办了新进委员专题业务培训班，推荐20余名委员参加市政协委员大讲堂等学习活动。各界别组以委员工作室为主阵地，组织委员学习交流30余场，帮助委员履职能力提升。

队伍管理不断优化。严格执行委员正常退出工作机制，建立一支能进能出、优胜劣汰的委员队伍，全年辞免委员20名，增补委员19名，其中“80、90后”委员18名、硕士研究生5名、本科学历委员11名，委员结构不断优化。注重委员日常考核，建立完善委员履职量化考核评价机制，对委员履职实行规范、动态管理，强化考核结果运用，全年评选出优秀政协委员31名，进一步增强了委员履职积极性和主动性，全面提升了委员履职质效。

机关建设不断规范。以“作风建设年”为契机，制定出台了《政协荷塘区委员会2023年“项目攻坚年”“作风建设年”活动实施方案》《政协荷塘区委员会关于全面贯彻落实省政协“7+4+5”履职重点工作的实施方案》，大力

激发机关干部干事创业热情与活力。在区委的领导、支持下，不断优化机关干部年龄结构、知识结构，对年轻干部给平台、压担子，帮助年轻干部在实践中积累经验、提升能力。着力营造书香政协氛围，鼓励机关干部加强各类知识的学习，机关活力明显增强。派出 1 名副科职干部到市政协挂职锻炼，派出 11 名干部下沉一线担任驻村队员、小区第一书记、驻小区工作队员，组织机关干部全面完成合泰、富家垅地区自建房整治等区委区政府中心工作任务。不断加强和改进机关工作水平，注重机关安全建设，降低运行成本，提高办事效率，全年各项工作协调统一、规范有序。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目特定类专项资金 86 万元，年中执行调增 12.14 万元，实际支出 98.14 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）区政协全会工作项目

区政协全会工作项目支出 28.25 万元，主要用于支持：召开政协荷塘区六届三次会议。表彰 2023 年度先进工作界别、先进委员工作室、先进微建议个人、先进提案承办单位、优秀政协委员、优秀民主监督员、优秀提案及优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区六届三次会议政治决议、政协荷塘区六届三次会议关于常务委员会工作报告的决议等。召开界别工作组讨论会议。发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区政治经济文化繁荣发展。

（2）文史编撰经费项目

文史编撰经费项目支出 7.7 万元，主要用于支持：开展教育方面的文史资料搜集、整理、编辑工作，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

（3）政协委员活动经费项目

政协委员活动经费项目支出 51.9 万元，主要用于支持：围绕我区文旅

产业恢复与振兴、打通材料产业“内循环”、加强小区物业管理、建设现代物流城、城市人居环境改善、基层治理、中小学生全面发展、直播电商经济发展、高端民宿产业发展、全科医生培养等课题开展专题调研、视察等活动。

（4）委员工作室经费项目

委员工作室经费项目支出 4 万元，主要用于支持：建成委员工作室 15 个，将委员工作室与“株事好商量”协商平台、社情民意联络站“三位一体”建设，实现“一个阵地、多种功能”。同步打造线上委员工作室，履职渠道更丰富。依托乡村振兴委员工作室，精心打造政协文化园，委员有了自己的“文化家园”。制定委员工作室考核办法，开展“看学议”活动，委员工作室履职质效全面提升。仙庾镇、石子头社区 2 个委员工作室获评省级示范性委员工作室。

（5）政协委员培训经费项目

政协委员培训经费项目支出 4.5 万元，主要用于支持：开展“干部能力提升年”活动，组织赴炎陵、韶山履职培训，有力提升政协机关干部和政协委员理论素养和履职水平。加强政协云使用和推广，大力培养委员政协云使用习惯，委员履职迈入“掌上时代”，政协云活跃度、履职运用等各项指标在全省排名前列。

2.年中追加项目“上级指标政协补助”，金额 1.79 万元，实际支出 1.79 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

上级指标政协补助项目支出 1.79 万元，主要用于支持：弥补公用经费不足部分。

七、存在的问题及原因分析

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

八、下一步改进措施

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：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

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

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		27		168.75%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.6		0.8		0.43	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.60		0.8		0.43	
项目支出：	77.54		86		98.14	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	77.54		86		98.14	
文史编辑经费	9.92		8		7.7	
上级指标政协补助	20.39				1.79	
委员工作室经费	4.5		4		4	
政协委员活动经费	24.46		46.8		51.9	
区政协全会工作经费	13.77		20		28.25	
政协委员培训经费	4.50		7.2		4.5	
公用经费	65.58		102.41		113.52	
其中：办公经费	51.09		68.07		77.75	
水费、电费、差旅费	0.91		3		5.9	
会议费、培训费	1.38		4		6.13	
政府采购金额	61.52		141		68.73	
部门基本支出预算调整	541.85		709.2		780.12	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李璞 填报日期：2024.6.24 联系电话：28428472 单位负责人签字：汤小红

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会					
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		795.2	878.26	878.26	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：878.26				其中：基本支出：780.12			
	政府性基金拨款：				项目支出：98.14			
	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			
	区委、区政府重大决策部署的协商，推进荷塘区全面发展。				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	12 个	100%	4	4	
			专题调研	12 个	100%	4	4	
			委员提案	157 件	123 件	4	3	
			民主监督次数	5 次	100%	4	4	
			委员履职能力培训人次	200 人次	100%	4	4	
			社情民意信息、咨政建言数量	500 条	100%	4	4	
			召开区政协六届三次会议	1 次	100%	4	4	
			召开工作会议、党组会议、主席会议等	36 次	100%	4	4	
		质量指标	各事项完成率	100%	2023 年 1 月-12 月	4	4	
		时效指标	按照工作计划进行	2023 年	2023 年 1 月-12 月	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动荷塘经济发展	间接经济效益	有所增强	5	5	
		社会效	发挥委员主	团结民主、	有所增强	5	5	

		益指标	导作用，团结各民主党派，为国家做出贡献	稳定和谐大发展				
		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	5	
		可持续影响指标	形成制度、常规	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	≥95%	100%	5	5	
			社会大众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制数	≥795.2万元	878.26万元	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	97	

填表人：李璞

填报日期：2024.6.24

联系电话：28428472

单位负责人签字：汤小红

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区政协全会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省 株洲市荷塘区委员会				实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款	20	28.25	28.25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
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。				召开 1 次政协全会。表彰 2022 年度先进界别工作组、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；通过政协荷塘区第六届委员会第三次会议政治决议、政协荷塘区第六届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议等；召开界别工作组讨论会议；发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的的职能，推动荷塘区政治经济的发展。			
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 (40 分)	数量指标	听取政协全会报告及提案工作报告	2 份	100%	5	5	
			听取提案审查报告	1 份	100%	5	5	
			大会发言	10 篇	6 篇	5	3	
			召开常委会及界别小组讨论会议	20 场次	100%	5	5	
			表彰优秀	100 人次	100%	5	5	
		质量指标	委员报到率	98%	100%	5	5	
			会议事项完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开会时间	3 天/次	3 天/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动荷塘经济发展	荷塘经济发展	有所增强	5	5	
		社会效益指标	针对社情民意、民生问题提出微建	500 条	518 条	5	5	

	(20分)		议等					
		生态效益指标	按照会议文件精神从俭办会	传递简朴会议风气	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	根据政协章程每年举办一次政协全会会议	长期	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			委员满意率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	28.25万元	28.25万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98		

填表人：李璞

填报日期：2024.6.24

联系电话：28428472

单位负责人签字：汤小红

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省 株洲市荷塘区委员会				实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款	46.8	51.9	51.9	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 12 个课题，民主监督 5 个项目，专题调研 12 个及若干提案建议工作。				100%			
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 (40 分)	数量指标	政治协商 课题数量	12 个	100%	4	4	
			专题调研 次数	12 次	100%	4	3	
			提案工作	157 件	123 件	4	4	
			委员履职能力 培训人次	157 人次	100%	4	4	
			委员视察 人次	157 人次	100%	4	4	
			社情民意信息、咨政建言等	500 条	518 条	4	4	
			民主监督 项目	5 个	100%	4	4	
		质量指标	专题调研 报告	12 个	100%	4	4	
			采用社情民意、微建议等数量	若干	100%	4	4	
			课题及调研报告按时完成率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	推动荷塘 经济发展	荷塘经济发展	有所增强	5	4	
		社会效益 指标	关心民主、情系百姓	立案的提案中，涉及民生的占	100%	5	5	

				比大于或等于 35%				
		生态效益指标	配备生态课题调研	≥1 个	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高委员履职能力	长期	100%	5	5	
	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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制数	51.9 万元	51.9 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98		

填表人：李璞

填报日期：2024.6.24

联系电话：28428472

单位负责人签字：汤小红

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文史编撰经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省 株洲市荷塘区委员会				实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款	8	7.7	7.7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“开门办文史”的工作理念，采取纵横联合的方式，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰《荷塘文史--教育篇》文史资料。				《荷塘文史--教育篇》文史资料收集完毕，已进入出版编辑阶段。			
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 (40 分)	数量指标	组织编撰 培训次数	5 次	>5 次	5	5	
			召开编撰 会议次数	5 次	>5 次	5	5	
			出版份数	1000	暂未出版	5	4	
			开展编纂 走访次数	30 次	>30 次	5	5	
			收集编撰 资料字数	30 次	>30 次	5	5	
			全书总字数	20 万字	暂未出版	5	5	
		质量指标	出版质量 达标率	100%	暂未出版	5	4	
		时效指标	出版时间	2023 年 10 月前	预计 2024 年 10 月前	5	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发挥文史资 料“存史、资 政、团结、 育人”功能	让阅读者 了解荷塘 区教育发 展史	暂未出版	20	18	
		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	民众满意率	≥90%	暂未出版	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制数	7.7 万元	7.7 万元	20	20	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94	

填表人：李璞

填报日期：2024.6.24

联系电话：28428472

单位负责人签字：汤小红

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	委员工作室经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省 株洲市荷塘区委员会				实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我区各镇（街道）建设乡镇（街道）政协委员工作室，推进我区政协各专委会建设政协委员工作室，推进政协委员全员参与工作室工作，将各级各类线下政协委员工作室建设成为定位准确、特色鲜明、保障有力、管理规范、成效良好的委员履职新平台。				100%			
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 (40 分)	数量指标	开展调研 视察次数	16 次	>16 次	6	6	
			接访群众 次数	300 人次	>300 人次	6	6	
		质量指标	收到社情民 意和微建议 等数量	157 件	>157 件	6	6	
			调动委员建 言献策的 积极性	100%	100%	6	5	
		时效指标	处理社情民 意及微建议 及时性	100%	100%	3	2	
			按年度计划 实施	2023 年 1-12 月	100%	3	3	
		效益指标 (20 分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标		收集和解决 群众普遍关 注热点难点 问题	≥95%	>95%	10	9	
	生态效 益指标		组织委员对 生态环境方 面的工作 专项督查	2 次	>2 次	10	10	
	可持续影 响指标		提高委员 履职能力	长期	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制数	4 万元	4 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	97	

填表人：李璞

填报日期：2024.6.24

联系电话：28428472

单位负责人签字：汤小红

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协委员培训经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省 株洲市荷塘区委员会				实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款	7.2	4.5	4.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织好委员和政协联络员的学习培训,促进委员履行职责，提升履职能力水平。							
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 (40 分)	数量指标	培训次数	2 次	>2 次	5	5	
			参加培训 人次	300 人次	>300 人次	5	5	
		质量指标	组织委员、 政协工作者 培训比率	30%	>30%	7	6	
			培训合格率	100%	100%	7	6	
			提高委员履 职能力、政 协联络员 业务能力	100%	100%	6	5	
		时效指标	单次培训 时间天数	3 天	100%	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	
		效益指标 (20 分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标		充分发挥委 员履职作用	100%	100%	10	9	
	生态效 益指标							
	可持续影 响指标		提高委员 履职能力	长期	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参加培训的 委员满意度	≥90%	>90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制数	4.5 万元	4.5 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境						

		成本指标						
总分						100	94	

填表人：李璞 填报日期：2024.6.24 联系电话：28428472 单位负责人签字：汤小红