

2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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2024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	738.79	一、一般公共服务支出	31	563.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.50
	9		九、卫生健康支出	39	56.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	738.79	本年支出合计	57	738.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	738.79	总计	60	738.79

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会

公开02表
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		738.79	738.79					
2010201	行政运行	435.87	435.87					
2010202	一般行政管理事务	1.55	1.55					
2010204	政协会议	33.37	33.37					
2010299	其他政协事务支出	84.00	84.00					
2013299	其他组织事务支出	2.99	2.99					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2050803	培训支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2100717	计划生育服务	1.90	1.90					
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66					
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33					
2210201	住房公积金	39.87	39.87					

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天元区委员会

公开03表
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		738.79	590.23	148.56			
2010201	行政运行	435.87	435.87				
2010202	一般行政管理事务	1.55		1.55			
2010204	政协会议	33.37		33.37			
2010299	其他政协事务支出	84.00		84.00			
2013299	其他组织事务支出	2.99		2.99			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2050803	培训支出	18.75		18.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2100717	计划生育服务	1.90		1.90			
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66				
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	39.87	39.87				

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会

公开04表
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	738.79	一、一般公共服务支出	33	563.77	563.77		
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	18.75	18.75		
	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	59.50	59.50		
	9		九、卫生健康支出	41	56.89	56.89		
	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	39.87	39.87		
	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				
本年收入合计	27	738.79	本年支出合计	59	738.79	738.79		
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				
总计	32	738.79	总计	64	738.79	738.79		

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		738.79	590.23	148.56
2010201	行政运行	435.87	435.87	
2010202	一般行政管理事务	1.55		1.55
2010204	政协会议	33.37		33.37
2010299	其他政协事务支出	84.00		84.00
2013299	其他组织事务支出	2.99		2.99
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2050803	培训支出	18.75		18.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2100717	计划生育服务	1.90		1.90
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	39.87	39.87	

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株洲市天元区委员会

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	501.56	302	商品和服务支出	75.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.79	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.27	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	1.38	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.04	39999	其他支出	
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	15.59			
人员经费合计		514.31	公用经费合计					75.92

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会

公开07表
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

部门：中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会

公开08表
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			0.00	

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。

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天元区委员会

公开09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
2.00					2.00	0.78					0.78

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计738.79万元。与上年相比，减少25.71万元，减少3.36%，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

2024年度收入合计738.79万元，其中：财政拨款收入738.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计738.79万元，其中：基本支出590.23万元，占79.89%；项目支出148.56万元，占20.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计738.79万元，与上年相比，减少25.71万元，减少3.36%，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

2024年度财政拨款支出738.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.71万元，减少3.36%，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

2024年度财政拨款支出738.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.77万元，占76.31%；教育（类）支出18.75万元，占2.54%；社会保障和就业支出（类）支出59.50万元，占8.05%；卫生健支出（类）56.89万元，占7.70%；住房保障支出（类）39.88万元，占比5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为649.67万元，支出决算数为738.79万元，完成年初预算的113.72%，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455.31万元，支出决算为435.87万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在编干部职工人事调动，人员工资结构调整。

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6万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的25.83%，决算数小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。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为40万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的83.42%，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。

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84万元，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6万元，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，用于订阅报刊杂志。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并支付机关干部进小区专项工作经费。

7、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18.75万元，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培训费用，更好的履行政协委员履职工作能力。

8、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49.12万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员办理了退休。

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

年初预算为11万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

10、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0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：事业编制人员缴纳事业保险金等。

11、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1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女费。

12、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18.96万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的135.34%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算缴纳。

13、卫生健康医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为28.16万元，支出决算为29.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照预算缴纳。

14、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41.12万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的96.94%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算缴纳并且有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出590.23万元，其中：

人员经费514.31万元，占基本支出的87.14%，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、医疗费补助。

公用经费75.92万元，占基本支出的12.86%，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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0.78万元，完成预算的39%，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0.01万元，增长1.29%，增长的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。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0.78万元，完成预算的39%，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。

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：进行了公务有车改革。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占39%，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0.78万元，全年共接待来访团组5个、来宾

56人次，主要是祁阳市政协来我区考察探索集团化办学模式，开展推动教育局高质量发展；邵阳市政协推动产业园管理体制市场化专业化改革的调研、江西省樟树市政协学习我区小学教师对青少年心理干预能力和心理健康教育体系建设的先进经验；西藏曲松县政协来我区考察学习政协工作、委员履职工作；山西省晋城市城区政协学习借鉴我区在园区建设、文旅融合等方面的成功经验等发生的接待支出。

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，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 2024 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2024年度机关运行经费支出75.92万元，比年初上年决算数减少7.40 万元，降低8.88%。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

2024年本部门开支会议费33.37万元，用于召开政协六届四次会，人数439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四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四次会议，审议通过政协株洲市天元区第六届委员会第四次会议决议；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：398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18.75万元，用于开展2024年政

协委员履职能力提升培训，人数115人、事业单位人员培训，人数5人，内容为政协云工作提升。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额222.58万元，其中：政府采购货物支出114.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.07万元。授予中小企业合同金额155.10万元，占政府采购支出总额的69.68%，其中：授予小微企业合同金额155.10万元，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51.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.56%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024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2024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level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“政协委员会议经费”、“政协专门委员会工作经费”、“政协委员履职经费”、“其他运转类”等四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：项目支出通常包括政协会议、政协委员履职工作经费、政协委员培训费等多个方面。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机关的正常运转和日常工作任务。这包括人员经费、办公经费等。我们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：政协机关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。

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的专业素养和实战经验的人力资源。然而，政协机关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，政协机关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信息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

2024 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 25 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 590.23 万元；

（二）项目支出情况：项目支出 148.26 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

2024 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。

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 738.79 万元，调整追加 106.11 万元。一年来，全年开展集中协商 17 次，重点协商活动 35 场，组织考察调研 15 次、提案办理协商 19 次、民主监督协商 43 次，提出意见建议 67 条。多次集中调研 008 县道盘石段交通道路情况，推动安全隐患、路面扬尘等问题解决。围绕“优化营商环境”召开专题议政性常委会会议，就“提升金融服务”等问题提出对策建议。围绕“安置小区污水处理”“推进高标准农田建设”等召开专题协商会，深入剖析问题，协商建言。围绕“发展新质生产力”“孵化载体培育建设”开展调查研究，形成符合客观发展规律、契合新区实际需求、具有前瞻性和可行性的“策论”，为经济社会高质量发展有效发挥助推器作用。

（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 33.37 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况:主要用于召开政协六届四次会议，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 6 万元。实际支出 1.55 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；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥预期效果。

3、年初预算项目：委员联系界别群众工作经费 22.50 万元。实际支出 22.50 万元，结余结转 0 万元。其中：由单位指标支付 16 万元，6.5 万元在财政专户支出。项目实施及绩效情况：主要用于 14 个委员工作室的建设与运行。根据区政协 2024 年工作要点的要求，努力增强主动性和创造性，充分发挥委员工作室承上启下、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。参与政务、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 68 万元，实际支出 68 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、年初追加项目：政协委员培训费经费 25 万元，实际支出 18.75 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，2024 年项目支出中有 10.59 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）

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会							
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		分值	得分	
			年度资金总额:	649.67	738.79	738.79		10	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:	
			一般公共预算:	738.79				其中:基本支出:	590.23	
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	148.56	
			其他资金	0.0						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			1、着力强产业，发展优势不断凸显。2、着力抓项目，发展支撑持续增强。3、着力添动能，发展活力有效激发。4、完善机制保障，强化队伍建设，以务实的作风推动履职提质增效。				圆满完成年度工作任务。			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	召开区政协常委会议	4次	100%	5	5			
			召开全体会议	1次	100%	10	10			
			专题协商会	10次	100%	10	10			
		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	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5			
	效益指标	经济效益指标	代表履职情况	正常履职	正常履职	5	5			
		社会效益指标	向区委区政府报送调研报告。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编	14编	5	5			
		生态效益指标	建设绿色、清廉、节约型机关	是	是	5	4			
		可持续影响指标	提案落实情况进行跟踪了解，评估办理成效。	118件	108件	5	4	履职次数需进一步增加		
	满意度指标	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		
	成本指标	经济成本指标	基本支出费用	603.67	590.23	10	8			
			总成本费用	649.67	738.78	10	8			
社会成本指标										
生态环境成本指标										

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	政协专门委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会		
项目资金(万元)	资金来源	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	6	1.55	1.55				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	1.55	1.55	10	100.00%	10	
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。				按时圆满完成			
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	数量指标	政协委员专题调研	6次	6次	10	10.00	
			各委办履职	6个	6个	10	10.00	
		质量指标	完成工作任务	圆满完成	圆满完成	10	9.00	
			委办履职情况	严格按照议事规定正常履职	严格按照议事规定正常履职	5	5.00	
			时效指标	截止时间	2024年12月31期止	2024年12月31日止	5	5.00
	效益指标	经济效益指标						
		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	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响率	较好	较好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于85	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费成本	1.55	1.55	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	97	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协委员培训费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会		
项目资金(万元)	资金来源	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	25	18.75	18.75				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25	18.75	18.75	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政协委员培训，提升委员履职能力水平，更好的为新区服务。				圆满完成年度工作任务			
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	培训人数	421	418	10	9	有委员请假
			培训任务完成率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	是否达到预期目标	是	是	10	10.00	
		时效指标	培训时间	5天	100%	10	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	履职能力	得到提高	得到提高	10	10.00	
		可持续影响指标	可持续影响率	发挥委员监督职能	全年	5	4	
			委员履职能力是否提升	得到提升	得到提升	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于85%	90%	10	10.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	培训费用	18.75	18.75	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
总分						100	97.00	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协委员履职工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会			
项目资金(万元)	资金来源	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	68	68	68				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	68	68	68	10	100%	10	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	委员考核人数	170	170	10	10.00	
			全年安排专题议政常委会议题	2次	2次	10	10.00	
		质量指标	委员是否正常履职	正常履职	正常履职	10	10.00	
		时效指标	制定年度协商工作计划	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10.00	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我区与其他政协的交流交往	优	优	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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。	全年	10	9	
	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90%	不低于90%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本	68万元	68万元	20	20	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	98		

项目支出名称	政协委员会会议经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会		
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	40	33.37	33.37				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	39.84	39.84	10	100.00%	10	
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；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥预期效果，召开六届四次会				圆满完成政协委员六届四次会			
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	全体大会	1次	1次	5	5.00	
			代表团分组讨论	5次	5次	5	5.00	
			主席团会议	4次	4次	5	5.00	
			参会代表人数	170	167	5	4.00	有代表请假
		质量指标	召开会议	圆满完成	圆满完成	10	10.00	
		时效指标	截止时间	2024-1-3月	2024年1月	10	10.00	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成既定目标	9项	9项	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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。	促进天元区经济和社会事业全面发展。	10	9	
	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85%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	会议成本	33.37万元	33.37万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98	

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	政协专门委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会		
项目资金(万元)	资金来源	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	6	6	1.55				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	6	1.55	10	25.83%	2.58	
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				按时圆满完成			
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
	产出指标	数量指标	政协委员专题调研	6次	6次	10	10.00	
			各委办履职	6个	6个	10	10.00	
		质量指标	完成工作任务	圆满完成	圆满完成	10	9.00	
			委办履职情况	严格按照议事规定正常履职	严格按照议事规定正常履职	5	5.00	
		时效指标	截止时间	2024年12月31期止	2024年12月31日止	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		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	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响率	较好	较好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于85	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经费成本	6	1.55	20	5.20	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	76.78		

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	委员联系界别群众工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会		
项目资金(万元)	资金来源	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	22.5	22.5	22.5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	10.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各委员工作室依托各自优势和特色，开展委员值班、读书交流、走访学习宣讲、调研协商监督、志愿服务等形式多样的履职活动；通过提案、微建议、社情民意信息、调研报告、大会发言等履职渠道反映民意，助推问题解决发挥委员专业特长，参与矛盾纠纷调解、政策宣传解读、公益服务等活动，助力社会和谐稳定等。				按时圆满完成			
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	数量指标	委员工作室建设	14个	14个	10	10.00	
			委员工作室委员人数	170人	170人	10	10.00	
		质量指标	完成工作任务	圆满完成	圆满完成	10	9.00	
			委员工作室委员履职工作	对委员工作室部分召集人、驻室委员、联络员进行了优化调整，进一步增强委员工作室的凝聚力和战斗力。	严格按照议事规定正常履职	5	5.00	
			时效指标	截止时间	2024年12月31期止	2024年12月31日止	5	5.00
	效益指标	经济效益指标						
		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	9	可以更好地履行政协委员的履职能力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响率	较好	较好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	不低于85	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费成本	22.50万元	22.50万元	20	20.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分						100	98	

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议湖南省株洲市天元区委员会			
项目资金(万元)	资金来源	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	4.38	4.38	4.38				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	4.38	4.38	4.38	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政协2024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。			圆满完成年度工作计划。				
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	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正常	20	20.00	
		质量指标	保证机关运行工作运行率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	保证机关运行工作运行	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造清廉节约型机关	打造清廉节约型机关	打造清廉节约型机关	10	9	
		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。	5	4.00	
		可持续影响指标	保障机关单位持续运转	全年	全年	5	5.00	
	满意度指标	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	10.00	
	成本指标	经济成本指标	政协办公所需办公用品费、办公设备等费用	4.38	4.38	20	20.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	98	