

2024年度

中国民主政治协商会议湖南
省攸县委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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、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 2024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、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2024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

部门概况

一、 部门职责

(一) 根据《政协章程》规定,组织协调县政协各专委会的工作,充分发挥政协组织和政协委员的作用,认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责,服务全县经济社会发展大局。

(二) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究基层政协的共同性问题及解决办法,供领导参考;贯彻执行国家的侨务、外交政策,负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作;负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

(三) 负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作,并负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

(四) 负责县政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作;受上级政协的委托,组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动;负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

(五) 负责县政协委员提案办理的协调和服务工作;负责收集、反映县政协委员和各界人士的意见与建议,收集、综合、反映社情民意,整理、报送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、大会建言、建议案;协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

(六) 负责联系和指导各镇(街道)的政协工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七) 负责县政协委员的服务管理和履职考核工作;负责驻攸的市政协委员的联系工作。

(八)负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

(九)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(十)参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负责权限范围内的人事任免。

(十一)负责文史资料书籍的编撰工作；负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(十二)完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

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攸县委员会内设机构包括：内设一办五委 6 个正科级工作机构，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。本部门共有编制人数 26 人，实有人数 26 人。

(二)决算单位构成 中国共产党攸县委员会统一战线工作部 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攸县委员会 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攸县委员会本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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	779.39	一、一般公共服务支出	32	667.67
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	72.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	24.00
	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	
本年收入合计	27	779.39	本年支出合计	58	779.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	779.39	总计	62	779.39

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

单位：万元

部门： 中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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		779.39	779.39					
201	一般公共服务支出	667.67	667.67					
20102	政协事务	667.67	667.67					
2010201	行政运行	303.87	303.87					
2010206	参政议政	214.00	214.00					
2010299	其他政协事务支出	149.80	149.80					
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
20808	抚恤	39.72	39.72					
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					

2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	24.00	24.00					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					

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攸县委员会

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		779.39	565.39	214.00			
201	一般公共服务支出	667.67	453.67	214.00			
20102	政协事务	667.67	453.67	214.00			
2010201	行政运行	303.87	303.87				
2010206	参政议政	214.00		214.00			
2010299	其他政协事务支出	149.80	149.80				
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	39.72	39.72				
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				

2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				

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

部门：中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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	779.39	栏次	2	667.67	667.67		5
一、一般公共预算财政拨款	1	779.39	一、一般公共服务支出	33	667.67	667.67		
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	72.72	72.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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	24.00	24.00		
	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	779.39	本年支出合计	59	779.39	779.39		
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	779.39	总计	64	779.39	779.39		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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攸县委员会

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	779.39	565.39	214.00
201	一般公共服务支出	667.67	453.67	214.00
20102	政协事务	667.67	453.67	214.00
2010201	行政运行	303.87	303.87	
2010206	参政议政	214.00		214.00
2010299	其他政协事务支出	149.80	149.80	
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
20808	抚恤	39.72	39.72	
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	

2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	
201	一般公共服务支出	779.39	565.39	214.00

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

单位：万元

部门： 中国民主政治协商会议湖南省攸县委员会

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	413.22	302	商品和服务支出	89.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.94	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.01	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.15	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	49.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.32	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	62.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	62.82	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	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.44	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		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	29.36	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	18.06			
人员经费合计		476.03	公用经费合计					89.36

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： 中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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： 中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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： 中国政治协商会议湖南省攸县委员会

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	0.57					0.57

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779.39万元，与上年相比，增加18.60万元，增长2.35%，主要是因为：1、人员工资提标，社保及住房公积金基数相应提高，2、项目经费同比增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计779.39万元，其中：财政拨款收入779.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计779.39万元，其中：基本支出565.39万元，占77.93%；项目支出214万元，占22.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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779.39万元，与上年相比，增加18.60万元，增长2.35%，主要是因为：1、人员工资提标，社保及住房公积金基数相应提高，2、项目经费同比增加。

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

2024年度财政拨款支出779.39元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加18.60万元，增长2.35%，主要是因为：1、人员工资提标，社保及住房公积金基数相应提高，2、项目经费同比增加。

（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779.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.67万元，占85.66%；社会保障和就业支出72.72万元，占9.33%；卫生健康支出15万元，占1.92%，住房保障支出24万元，占3.09%。

（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579万元，支出决算数为779.39万元，完成年初预算的134.54%，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293万元，支出决算为303.87万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，社保及住房公积金基数相应提高，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

年初预算为214万元，支出决算为214万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加项目工作经费。

4、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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，年中追加丧葬费及抚恤费。

6、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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

8、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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

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565.39万元，其中：

人员经费476.03万元，占基本支出的84.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费18.28万元，占基本支出的15.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的0%；与上年相比减少2.88万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.我单位 2024 年度公务用车购置费及运行维护费支出。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。

3.公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 11.4%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 1.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行公务接待的标准和要

求。决算数大于上年数的主要原因是本年度来攸考察调研的单位人数和次数有所增加。2024年度共接待来访团组28个、来宾101人次，主要是省内外相关市、县（区）政协来攸调研考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党攸县委员会统一战线工作部2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、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89.36万元，比上年决算数减少6.64万元，减少6.91%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费24.84万元，用于召开政协五次全会、常务委员会会议、专项协商工作会议等等，合计人数800多人次，内容为听取和审议政协攸县常务委员会工作报告，听取和审议政协攸县常务委员会关于提案工作情况的报告，列席攸县人民代表大会第五次会议，听取并协商讨论政府工作报告及其他有关报告，补选委员和常务委员，审议通过政协决议，审议通过政协提案委员会关于提案审查情况的报告等等；开支培训费23.77万元，用于开展提升委员履职能力等等方面的培训，人数300多人次，内容为《政协委员如何提高参政议政能力》《当前国际形势与国家安全战略》《新时代人民政协的责任与担当》等等课题的专题教学和现场教学；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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，0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金214万元。其中，一般公共预算项目1个214万元，占一般公共预算支出总额的27.46%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数779.39万元，执行数779.39万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：一是圆满完成了县政协全会及常委会等各项会议；二是保障好协商议政等工作，提高单位服务质量水平，进一步加强了内部管理；三是部门年初有的预算项目与实际工作要求存在一定的差距。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化；三是未建立重大项目绩效事前评估机制。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；二是在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目；三是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

（三）评价结果应用情况。本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，

了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况,及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因,积极改进管理措施,有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开,并将为编制 2025 年度部门预算编制提供了重要依据,进一步加强财务监督,提高财务管理水。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

政协攸县委员会属正处级单位，属一级预算单位。机关下设一办五委六个正科级工作机构，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会，办公室下设一个副科级事业单位：委员管理服务中心，财务实行统一核算。

（二）机构职能及主要工作。

1、根据《政协章程》规定，组织协调县政协各专委会的工作，充分发挥政协组织和政协委员的作用，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，服务全县经济社会发展大局。

2、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究基层政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；贯彻执行国家的侨务、外交政策，负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作；负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

3、负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作，并负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

4、负责县政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作；受上级政协的委托，组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动；负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责收集、反映县政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，整理、报

送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、大会建言、建议案；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责联系和指导各镇（街道）的政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协委员的服务管理和履职考核工作；负责驻攸的市政协委员的联系工作。

8、负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政
协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

9、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行
政事务管理工作。

10、参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负
责权限范围内的人事任免。

11、负责文史资料书籍的编撰工作；负责宣传人民政协的方针政策、
工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

12、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

（三）人员概况

政协攸县委员会现有编制数 26 个，其中行政编制 17 个，事业编制 9 个。年末实有人数 62 人，其中在职人员 26 人（副处级以上 9 人），退休人员 31 人，临聘人员 1 人，遗属补助 4 人。政协攸县委员会常委会组成人员共 35 人，其中主席、副主席 6 人。共有县政协委员 226 名，市政协会委员 6 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年全年基本支出 565.39 万元，其中工资福

利支出 413.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 89.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 62.82 万元，主要包括：退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他个人家庭补助等。

（二）项目支出情况：2024 年全年项目支出 214 万元，主要为参政议政、民主监督专项支出 214 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

1. 资金使用情况：2024 年度单位支出总计 779.39 万元，其中：基本支出 565.39 万元，项目支出 214 万元。具体情况分析如下：（1）基本支出 565.391 万元。其中人员经费 476.03 万元，较 2023 年增加 37.02 万元，增加的原因主要是 2024 年退休人员死亡，年中追加丧葬费及抚恤金，故人员经费相应增加；日常公用经费 89.36 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因：一是厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严格控制公用支出。（2）单位厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2024 年我办“三公经费”支出合计 0.57 万元。（3）2024 年度我单位结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位机关运行经费的监督管理，按照国家及省市县出台的财经相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。

2. 整体支出绩效情况：2024 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期目标。（1）主要职能履职情况：一是展现历届政协履职成果和政协委员风采。开展“书香政协”主题赠书活动，不断引领政协委员形成“爱读书、读好书、善读书”良好风尚。发布系列提案办理短视频，让一批有县

域影响力的政协提案得到广泛传播，生动诠释了攸县政协在各个历史时期的全面服务取得新成效。二是聚焦天更蓝、水更清、地更净目标任务，持续开展“改善生态环境”专项民主监督，以委员工作室为主要载体，动员委员界别小组开展古树名木保护、畜禽养殖污染防治、义务植树、文明祭扫倡议、巡河护滩等 40 余场次专项民主监督活动，大力开展“加快经济社会发展全面绿色转型”主题生态环境日宣传活动，助推全县生态环境持续改善。三是加强政协宣传力度，《攸县政协民主监督推动产业绿色发展》《紧盯水环境助推水更清》等 30 余篇稿件在省政协湘声报和省市主流媒体刊发，有力展现了攸县政协新形象。四是组织政协常委、乡镇（街道）党（工）委副书记、部分委员赴重庆大学开展集中学习培训，进一步提升委员履职能力。举办 2 期“委员大讲堂”，邀请省政协领导和知名学者专题授课，进一步开阔委员履职视野，增强委员主体意识。积极组织政协委员参与“保护妇女儿童权益”法院开放日，“法治守护半边天”检察开放日，信访案件公开听证，关爱抗战老兵、残疾儿童等 30 余次志愿活动。五是严把提案立案关，启动政协云智慧提案系统，积极动员委员撰写高质量提案，收到提案 140 件，审查立案 116 件。充分发挥微建议、社情民意信息的“民意直通车”作用，收集交办微建议 120 条，社情民意信息 23 条，有效畅通了群众诉求渠道，推动解决了一批民生热点难点问题，促进了社会和谐稳定。举办“书香政协”红色故事大宣讲活动，用好攸县本土红色资源，讲好攸县红色故事，让政协委员汲取奋进力量，激发履职热情。（2）我单位各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行。（3）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为 95% 以上。

3. 项目支出绩效情况：年初预算项目“委员全会召开、参政议政、民主监督专项支出”金额 259 万元，年中调减 45 万元，实际支出 214 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：（1）项目资金使用情况：项目资金全部由县财政预算进行安排，截止 2024 年底实际使用数：214 万元，主要用于委员参政议政、民主监督专项支出。（2）项目资金管理情况：我单

位严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证专项业务正常支出，实现资金使用绩效最大化。（3）项目实施情况：一是广泛协商议政促发展，二是开展视察监督惠民生，三是扩大交流宣传增共识，四是加强自身建设树形象。

（4）项目绩效情况分析：①. 项目成本控制情况。该项目预算批复金额为259万元，实际支出金额为214万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率82.62%。②. 项目完成质量。委员全会召开、参政议政、民主监督等各项工作有序开展。③. 项目的效益性分析。项目绩效基本达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，项目效益发挥良好，全县政协委员对本项目的实施表示基本满意。

七、存在的问题及原因分析存在的问题：

- 1、部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。
- 2、预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整。
- 3、预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。
- 4、年初预算项目支出经费不足，造成年中大批量追加项目支出预算，造成预决算差异较大。

八、下一步改进措施

- 1、加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。
- 2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理，努力降低行政运行成本。严格公务接待费、公务用车、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。
- 3、实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。专项资金做到专款专用。完善资产管理，抓好“三公”经费

控制。

4、编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。在以后的工作中，我办将切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率	
	26	26		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0	5		0.72	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	0.56	5		0.57	
项目支出：	225	259		214	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
....					
3、市级专项资金（一个专项一行）					
....					
公用经费	96	70		89.36	
其中：办公经费	5.18	5		3.72	
水费、电费、差旅费	4.94	5		2.04	
会议费、培训费	2.41	3		2.40	
政府采购金额	—	5		3.2	
部门基本支出预算调整	—	779.39		779.39	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：吴巧红

联系电话：18974103438

单位负责人签字：文毅

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		中国人民政治协商会议湖南省攸县委员会						
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	712	779.39	779.39	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：779.39				其中：基本支出：565.39			
	政府性基金拨款：				项目支出：214			
	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			
	围绕省政协“1453”履职总要求和县委县政府工作部署，找准政协履职的切入点和着力点，综合运用调研、协商、视察、提案、反映社情民意等履职方式，为高质量发展聚势赋能。始终以经济建设和高质量发展为主要目标，坚持高质量发展根本导向不动摇，充分发挥专门协商机构作用，聚焦打好“三大会战”、开展“六大行动”重点任务，紧扣“一主一特”产业发展、县域商业服务升级、“旅游升温三年行动”、乡村振兴等重点任务，在推动园区、商贸、文旅产业发展和农业现代化上深入调查研究、广泛协商议政、积极建言献策。进一步深化改善生态环境专项民主监督工作，围绕基本民生保障、基础设施建设、基层服务质量等民生实事开展视察监督，助力提升人民生活品质。				各项工作任务已完成			
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	召开政协全会	1次	1次	10	10	
			组织专题调研视察	10次	8次	5	4	
			开展协商议事活动	≥50次	65次	5	5	
		质量指标	提升政协工作质量和水平	提升政协工作质量和水平	已提升政协工作质量和水平	10	9	
							
	时效指标	工作任务完成时间	2024年度完成	2024年度完成	10	10		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推动攸县经济实现质的有效提升和量的合理增长	持续推进	持续推进	10	9	
							
		社会效益指标	协机关干部及委员的专业素质服务水平	持续提升	有所提升	10	10	
							
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标	持续打造攸县政协品牌	长期坚持	长期坚持	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥93%	10	9	
							
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全会召开、参政议政、民主监督	≤200万元	≥200万元	10	9	

		专项支出					
		严格控制政协 全会会议经费 开支	≤ 60 万元	≤ 60 万元	10	10	
	社会成本指 标					
	生态环境成 本指标					
		总分			100	96	

填表人：吴巧红

联系电话：18974103438

单位负责人签字：文毅