

2024年度  
中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会概况

- 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、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

中国政治协商会议湖南省平江县委员

会概况

## 一、部门职责

- (1)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和秘书长办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
- (2)协调县政协各专委会工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。
- (3)对全县经济社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
- (4)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，负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
- (5)联系和指导乡镇政协工作，联络工商联、各人民团体和无党派人士，对口联系县直部门单位，互通信息，协调工作，加强合作。
- (6)参与县委、县政府的其他中心工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中国政治协商会议湖南省平江县委员会单位内设机构包括：六委一办七个机构，即办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

### （二）决算单位构成

中国政治协商会议湖南省平江县委员会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括机关本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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	10,330,319.96	一、一般公共服务支出	31	9,107,854.60
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	
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	300,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	536,944.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	385,520.88
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,330,319.96	<b>本年支出合计</b>	57	10,330,319.96
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	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10,330,319.96	<b>总计</b>	60	10,330,319.96

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：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,330,319.96	10,330,319.96					
2010201	行政运行	7,995,926.60	7,995,926.60					
2010205	委员视察	324,000.00	324,000.00					
2010206	参政议政	200,000.00	200,000.00					
2010299	其他政协事务支出	249,928.00	249,928.00					
2019999	其他一般公共服务支出	338,000.00	338,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,944.48	536,944.48					
2210201	住房公积金	385,520.88	385,520.88					

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：中国政治协商会议湖南省平江县委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,330,319.96	9,806,319.96	524,000.00			
2010201	行政运行	7,995,926.60	7,995,926.60	0.00			
2010205	委员视察	324,000.00		324,000.00			
2010206	参政议政	200,000.00		200,000.00			
2010299	其他政协事务支出	249,928.00	249,928.00				
2019999	其他一般公共服务支出	338,000.00	338,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,944.48	536,944.48				
2210201	住房公积金	385,520.88	385,520.88				

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：中国政治协商会议湖南省平江县委员会

单位：万元

收入			支出					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	10,330,319.96	一、一般公共服务支出	33	9,107,854.60	9,107,854.60			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300,000.00	300,000.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	536,944.48	536,944.48			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	385,520.88	385,520.88		
	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	0.00			0.00
	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	0.00			0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,330,319.96	<b>本年支出合计</b>	59	10,330,319.96	10,330,319.96	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				
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				
<b>总计</b>	32	10,330,319.96	<b>总计</b>	64	10,330,319.96	10,330,319.96	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省平江县委委员会

公开 05 表  
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	<b>10,330,319.96</b>	<b>9,806,319.96</b>	<b>524,000.00</b>
2010201	行政运行	7,995,926.60	7,995,926.60	
2010205	委员视察	324,000.00		324,000.00
2010206	参政议政	200,000.00		200,000.00
2010299	其他政协事务支出	249,928.00	249,928.00	
2019999	其他一般公共服务支出	338,000.00	338,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,944.48	536,944.48	
2210201	住房公积金	385,520.88	385,520.88	

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平江县委员会

公开 06 表  
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	6,399,688.54	302	商品和服务支出	3,406,631.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,267,405.00	30201	办公费	762,855.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,064,289.29	30202	印刷费	267,395.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	123,580.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13,280.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685,509.12	30206	电费	73,921.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75,404.88	30207	邮电费	119,696.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309,113.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84,740.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,983.96	30211	差旅费	260,667.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	848,631.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	100,131.00	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利 支出	1,010,772.00	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助		3021 5	会议费	37,719.00	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	5,760.00	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	49,410.00	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费	13,000.00	3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	175,084.00	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	245,655.95	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	503,956.00	3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险 费		3023 9	其他交通费用	123,187.00	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和 家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	570,173.01			

人员经费合计	6,399,688.54	公用经费合计	3,406,631.
			42

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

部门：中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会

公开 07 表  
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			<b>0.00</b>	

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平江县委委员会

公开 09 表  
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
56,228.00					56,228.00	56,228.00					56,228.00

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1033.03万元。与上年相比，减少54.85万元，减少5.04%，主要是因为要厉行节约过紧日子，公用经费使用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1033.03万元，其中：财政拨款收入1033.03万元，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1033.03万元，其中：基本支出980.63万元，占94.93%；项目支出52.4万元，占5.07%；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1033.03万元，与上年相比，减少54.85万元，减少5.04%，主要是因为要厉行节约过紧日子，公用经费使用减少。

## 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1033.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少54.85万元，减少5.04%，主要是因为要厉行节约过紧日子，公用经费使用减少。

### （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1033.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.79万元，占88.17%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占2.9%；社会保障和就业支出53.69万元，占5.2%；住房保障支出38.55万元，占3.73%。

### （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888.33万元，支出决算数为1033.03万元，完成年初预算的116.29%，其中：

一般公共服务（类）支出910.79万元，占88.17%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占2.9%；社会保障和就业支出53.69万元，占5.2%；住房保障支出38.55万元，占3.73%。

### 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980.63万元，其中：

人员经费639.97万元，占基本支出的65.26%，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、其他工资福利支出。

公用经费340.66万元，占基本支出的34.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，减少1.23%，减少的主要原因是厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，减少1.23%，减少的

主要是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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5.62万元，占100%，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5.62万元，全年共接待来访团组31个、来宾286人次，主要是外地政协调研组来平考察发生的接待支出。

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，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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：本单位无政府性基金收支。

## 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340.66万元，比上年决算数减少30.93万元，降低9.1%。主要是厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.77万元，用于召开政协常委会议，人数275人，内容为委员培训、人事任免、参政议政；开支培训费0.58万元，用于开展事业编人员、本届委员培训，人数348人，内容为委员履职、事业人员工

作能力提升。

## 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6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、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6.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，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0%。

## 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；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）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，组织对2024年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

#### 1、质量指标

##### （1）全年工作任务完成合格率>90%

一年来，县政协机关紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照年度工作要点和协商监督计划安排，认真履职尽责、主动担当作为，较好地完成了各项目标任务。

#### 2、数量指标

##### （1）重点课题调研 $\geq 2$ 个

2024年围绕“发展现代农业产业，助推乡村振兴”“优化社区养老服务，增进老年居民幸福”“党政统筹优化教育生态环境，多方协同共促学生健康成长”“挖掘地

方特色民俗文化，促推全域旅游发展”等重点课题深入调查研究。

(2) 对示范性委员工作室扩面提质 6 个

2024 年推进全县 41 家政协委员工作室标准化建设、规范化运行。

(3) 组织委员开展视察活动 4 次

按照年度民主监督计划安排，组织对未成年人保护、产业园区运行体制机制优化、杨源小学及片区开发、生活垃圾焚烧发电厂以及法院、税务局等司法执法机关开展视察调研、协商监督开展对口协商，提案办理协商 10 次。

### 3、时效指标

(1) 各项工作完成及时率 100%

在 2024 年内完成工作任务

### 4、成本指标

(1) 经济成本指标：项目支出控制在预算范围内

总支出在预算范围内 1145.08 万元，实际支出 1033.03 万元

(2) 社会成本指标：各界委员的时间成本和经济成本

### 5、效益指标

(1) 经济效益指标：推动全县经济发展

2024 年形成建议案、协商意见、调研报告 12 份，为县委政府科学决策提供参考。

(2) 社会效益指标：紧紧围绕全县工作大局建言献策，助力科学决策

(3) 可持续影响指标：推动政策落实、促进社会和谐

### 6、服务对象满意度指标：群众满意度

坚持履职为民，倾听群众呼声，反映群众愿望，化解群众难题。

### （三）存在的问题及原因分析

- （一）绩效思想有局限性，认识不够全面，从而影响目标的设立。
- （二）预算考虑不够全面、系统。影响绩效目标确立标准。
- （三）资产管理和国有资产处置行为有待进一步加强安全性、规范性。

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等工作的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

## 第五部分

## 附 件

# 一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 6:

范忠桂  
2025.5.20.

## 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称 ( 盖章 ) : 政协平江县委员会机关



## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

根据编委核定，政协机关下辖有六委一办七个机构，即办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。我机关共有编制数 20 人，其中行政编制 16 人，事业编制 6 人；实有在职 39 人。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

政协 2024 年支出 1033.03 万元，主要用于机关日常费用和人员经费。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

基本支出严把“三关”，经手关看票据是否完整、合法有效，审核关看用钱是否真实、合理必要，审签关看是否全面、规范。2024 年共发生基本支出 980.63 万元，其中人员经费支出 639.97 万元，商

品和服务支出 340.66 万元，主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。

2024 年三公经费预算数为 5.8 万元，支出决算数为 4.94 万元，完成预算 85.17%。其中公务接待费 5.8 万元，因公出国费用为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

## **(二) 项目支出**

2024 年项目支出预算 52.4 万元，其中：专题调研经费 20 万元，委员活动经费（324 名）32.4 万元。

## **三、项目组织实施情况（无）**

## **四、资产管理情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）510.88 万元，较上年增长-1.63%。负债总额 33.55 万元，较上年增长 47.04%。净资产 477.33 万元，较上年增长-3.87%。

本年度，我单位严格遵循相关规定，结合单位实际情况，进一步细化了本单位的国有资产管理规定，明确了资产配置、使用、处置等各个环节的流程和责任，确保资产管理有章可循。

## **五、政府性基金预算支出情况（无）**

## **六、国有资本经营预算支出情况（无）**

## **七、社会保险基金预算支出情况（无）**

## 八、部门整体支出绩效情况

### 1、质量指标

#### (1) 全年工作任务完成合格率 $>90\%$

一年来，县政协机关紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照年度工作要点和协商监督计划安排，认真履职尽责、主动担当作为，较好地完成了各项目标任务。

### 2、数量指标

#### (1) 重点课题调研 $\geq 2$ 个

2024年围绕“发展现代农业产业，助推乡村振兴”“优化社区养老服务，增进老年居民幸福”“党政统筹优化教育生态环境，多方协同共促学生健康成长”“挖掘地方特色民俗文化，促推全域旅游发展”等重点课题深入调查研究。

#### (2) 对示范性委员工作室扩面提质6个

2024年推进全县41家政协委员工作室标准化建设、规范化运行。

#### (3) 组织委员开展视察活动4次

按照年度民主监督计划安排，组织对未成年人保护、产业园区运行体制机制优化、杨源小学及片区开发、生活垃圾焚烧发电厂以及法院、税务局等司法执法机关开展视察调研、协商监督

开展对口协商，提案办理协商 10 次。

### 3、时效指标

(1) 各项工作完成及时率 100%

在 2024 年内完成工作任务

### 4、成本指标

(1) 经济成本指标：项目支出控制在预算范围内

总支出在预算范围内 1145.08 万元，实际支出 1033.03 万元

(2) 社会成本指标：各界委员的时间成本和经济成本

### 5、效益指标

(1) 经济效益指标：推动全县经济发展

2024 年形成建议案、协商意见、调研报告 12 份，为县委政府科学决策提供参考。

(2) 社会效益指标：紧紧围绕全县工作大局建言献策，助力科学决策

(3) 可持续影响指标：推动政策落实、促进社会和谐

### 6、服务对象满意度指标：群众满意度

我单位本次绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值。

## **十二、其他需要说明的情况(无)**

坚持履职为民，倾听群众呼声，反映群众愿望，化解群众难题。

## 九、存在的问题及原因分析

- (一) 绩效思想有局限性，认识不够全面，从而影响目标的设立。
- (二) 预算考虑不够全面、系统。影响绩效目标确立标准。
- (三) 资产管理和国有资产处置行为有待进一步加强安全性、规范性。

## 十、下一步改进措施

- (一) 牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程。
- (二) 完善指标体系。加强调研、分析、结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点任务，除完善基本的考核指标体系外，还增加部分个性化的考核指标体
- (三) 加强跟踪监督。要定期对预期绩效目标的实现程度，资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行指导。
- (四) 突出结果运用。根据绩效评价结果分析诊断支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制措施。同时将评价结果作为编报下一年部分预算的重要依据。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	22		39		177.27%	
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	5.69		5.8		4.94	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	5.69		5.8		4.94	
项目支出：	0		52.4		52.4	
1、业务工作经费	0		52.4		52.4	
2、运行维护经费	0		0		0	
上级专项资金(一个专项)						
公用经费：						
其中：办公经费	117		80		76.29	
水费、电费、差旅费	29.96		23.4		34.79	
会议费、培训费	36.49		17.26		4.35	
政府采购金额	43.02		0		6.59	
部门基本支出预算调整	144.7					
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

自评表														
预算部门名称		中国人民政治协商会议湖南省平江县委员会本级												
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	执行率	得分						
	年度资金总额:	888.32	1171.03	1046.45		10	89.36%	8.94						
	按收入性质分:						按支出性质分:							
	一般公共预算:	1146.07				其中: 基本支出:	821.43							
	政府性基金拨款:	0.0				项目支出:	225.01							
	纳入专户管理的非税收入:	0.0												
	其他资金	24.96												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	目标1: 围绕县委县政府中心工作组织开展专题协商、对口协商、提案办理协商。						2024年, 在县委和县政协党组的坚强领导下, 县政协机							
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效指标	产出指标	完成重点课题调研	≥2个	≥2个	4	4	4							
		开展对口协商、提案办理协商	≥10次	≥10次	12次	4	4							
		对重点提案进行专题督办	≥10件	≥10件	4	4	4							
		组织开展委员视察活动	4次	4次	4	4	4							
		对示范性委员工作室扩面提质	≥6个	1个	4	4	1.5	该严格按照本年工作计划制定						
		全年工作任务完成合格率	>90%	99%	10	10	10							
		各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	9.99							
绩效指标	效益指标	推动全县经济发展	推动	推动	10	10	10							
		紧紧围绕全县工作大局建言献策	助力	助力	10	10	10							
		推动政策落实、促进社会和谐	可持续	可持续	10	10	10							
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	10							
成本指标		项目支出控制在预算范围内	100%	100%	5	5	5							
		各界委员的时间成本和经济成本	节约高效	节约高效	5	5	5							
总分		96.43												