

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委 员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委 员会 2023 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 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委

员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会概况

一、部门主要职责

铁山区政协设办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、教文卫体文史和学习委员会、农业和农村委员会。

（一）区政协办公室

铁山区政协办公室是政协铁山区委员会工作部门，为正科级。主要职责是：办文办会、工作落实、理论研究、统筹协调、后勤保障。

（二）委员工作委员会：全面履行区政协委员登记、联络和履职考核工作，对区政协委员进行常态化服务和管理。

（三）提案委员会：主要负责政协提案的征集、审查、立案、交办、督办及协调服务工作。

（四）经济科技委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，负责做好政协经济工作调研和对口部门协商工作。

（五）城建和人口资源环境委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好有关城市建设、环境保护等方面工作调研和对口部门协商工作。

（六）社会法制和港澳台侨委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好政协社会法制、港澳台侨、民族宗教工作，开展工作调研和对口协商。

(七) 教文卫体文史和学习委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好政协文史工作，开展有关教育、卫生、文体等领域的调研视察及对口部门协商工作。

(八) 农业和农村委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，组织开展针对农业和农村发展的调查研究、视察及协商建言活动。

铁山区政协委员联络服务中心工作职责：协助政协办公室办文办会工作和委员工委服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会是一级预算单位，单位性质是行政单位中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会，在编在岗人员 20 人，事业在编人员 1 人，退休人员 17 人，共有人员 38 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖北省
黄石市铁山区委员会

2023 年度

公开 01 表
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	788.82	一、一般公共服务支出	32	788.82
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	2.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	791.05	本年支出合计	58	788.82
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	2.23
	30			61	
总计	31	791.05	总计	62	791.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议湖北省
黄石市铁山区委员会

2023 年度

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		791.05	788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
201	一般公共服务支出	791.05	788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20102	政协事务	791.05	788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2010201	行政运行	732.20	729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2010202	一般行政管理事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	24.78	24.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖北省
黄石市铁山区委员会

2023 年

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		788.82	729.97	58.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.82	729.97	58.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	788.82	729.97	58.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	729.97	729.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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北省黄石市铁山区
委员会

2023 年度

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	788.82	一、一般公共服务支出	33	788.82	788.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	788.82	本年支出合计	59	788.82	788.82	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	788.82	总计	64	788.82	788.82	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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北省黄石市
铁山区委员会

公开 05 表
2023 年度
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		788.82	729.97	58.85
201	一般公共服务支出	788.82	729.97	58.85
20102	政协事务	788.82	729.97	58.85
2010201	行政运行	729.97	729.97	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81
2010204	政协会议	20.26	0.00	20.26
2010299	其他政协事务支出	24.78	0.00	24.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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北省黄石市铁山
区委员会

公开 06 表
2023 年度
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	607.35	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.46	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
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	96.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事	57.59	30206	电费	0.00	31003	专用设	0.00

	业单位基本养老保险缴费						备购置	
30109	职业年金缴费	33.80	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.68	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.66	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.73	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	74.61	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.10	30217	公务接待费	0.07	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	18.50	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	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组 组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.66	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	1.97	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	4.53	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	4.15			
人员经费合计		681.95	公用经费合计				48.02	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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北省
黄石市铁山区委员会

2023 年度

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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北省黄
石市铁山区委员会

2023 年度

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				

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 2023 年度

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
2.04	0.00	1.97	0.00	1.97	0.07	2.04	0.00	1.97	0.00	1.97	0.07

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、支总计均为 791.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 153.43 万元，增长 24%，主要原因是由于人员变动频繁人员工资比上年增加 51.07 万（新招录 1

人、调入 2 人)，退休人员增加退休统筹待遇金、一次性津贴等费用 64 万元，其他收入增加 2.23 万元，项目比上年增加 52.14 万元，公用经费减少 16.01 万元，因此比上年收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 791.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 153.43 万元，增长 24%。其中：财政拨款收入 788.82 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.23 万元，占本年收入 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 788.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 151.2 万元，增长 23.71%。其中：基本支出 729.97 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 58.85 万元，占本年支出 7.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 788.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.23 万元，增长 24.11%。主要原因是由于人员变动频繁人员工资比上年增加

51.07 万（新招录 1 人、调入 2 人），退休人员增加退休统筹待遇金、一次性津贴等费用 64 万元，项目比上年增加 52.13 万元，公用经费减少 13.97 万元，因此比上年收支有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 788.82 万元，比 2022 年度决算数增加 153.23 万元。增加主要原因是由于人员变动频繁人员工资比上年增加 51.07 万（新招录 1 人、调入 2 人），退休人员增加退休统筹待遇金、一次性津贴等费用 64 万元，项目比上年增加 52.13 万元，公用经费减少 13.97 万元，因此比上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年级上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年级上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 788.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.23 万元，增长 24.11%。主要原因是由于人员变动频繁人员工资比上年增加 51.07 万（新招录 1 人、调入 2 人），退休人员增加退休统筹待遇金、一次性津贴等费用 64 万元，项目比上年增加 52.13 万元，公用经费减少

13.97 万元，因此比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 788.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 788.82 万元，占 100%。主要是用于用于单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效福利、各项保险费用支出及政协专委会活动、委员活动、调研活动支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.77 万元，支出决算为 788.82 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 694.87 万元，支出决算为 729.97 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于人员变动频繁人员工资比上年增加 56.25 万；二是公用经费减少 21.15 万元，因此比年初预算数有所增加。

2. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为根据工作实际项目调整增加。

3. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算为16万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的126.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为根据工作实际项目调整增加。

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14.9万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的166.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为根据工作实际项目调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出729.97万元，其中：

人员经费 681.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 48.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.03 万元，下降 33.58%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变主要原因本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年和上年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.78 万元，下降 28.46%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是车改后本单位

无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.97 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.32 万元，下降 77.68%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项经费开支。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要接待省外政协人员考察，主要是开展考察、学习工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 48.02 万元，比上年决算数减少 13.97 万元，降低 22.55%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 4.4 万元。授予中小企业合同金额 4.76 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 4.76 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 7.5%，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 92.5%。

十二、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 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，其他用车主要是车改后，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 58.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：劳务派遣人员 5 万元、政协专项工作经费 4.91 万元、职工体检 3.9 万元、政协会议 20.26 万元、委员活动费 24.78 万元。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效

目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

5 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.90 万元，执行数为 58.85 万元，完成预算 134%。

5 个项目绩效自评综述。

（1）劳务派遣人员项目自评综述

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人员能胜任此项工作；二是劳务派遣人员工资按时发放。

发现的问题及原因：劳务派遣人员经费，由于每年保险增加，与实际支出预算不足。

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

（2）政协专项工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 8 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算 61.4%。主要产出和效益：一是组织大型专题调研活动；二是完成章程规定的三大职能任务，获得服务对象满意。

发现的问题及原因：年初预算 8.00 万元，调减 2.3 万元，预算批复 5.7 万元

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

（3）职工体检项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，调整预算 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是体检项目全面；二是职工满意度提高。

发现的问题及原因：由于年初预算 0 万元，工作需要，年中预算调增 3.9 万元。

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

（4）政协会议项目自评综述

项目全年预算数为 16 万元，执行数为 20.26 万元，完成预算 126.6%。主要产出和效益：一是委员提案立案数，超出预期；二是政协全会政协委员等参会人员对会议安排满意。

发现的问题及原因：年初预算 16 万元，预算调整 4.81 万元，最终预算 20.81 万元，预算执行 20.26 万元

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

（5）委员活动费项目自评综述

项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按时展开调研、培训

完成率；二是组织和实施参加委员活动，有效提高委员能力。

发现的问题及原因：年初预算 14.9 万元，预算调整 10.05 万元，最终预算 24.95 万元，执行预算数 24.78 万元。

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会整体绩效评价自评表

附件 4

2023 年度中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会整体绩效自评表

单位名称：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 填报日期：2024 年 6 月 24 日			
基本支出总额	729.97	项目支出总额	58.85

年度目标	2023年项目绩效目标全覆盖，全部实行整体支出绩效目标管理，主要绩效目标是：组织实现中国人民政治协商会议章程规定的三大职能任务，保障市、区人大、政协“两会”顺利召开；及时联络市、区人大代表、政协委员来区视察和考察，做好服务工作；履行好代表大会制度单位职责；保障好本单位工作的正常运转完成预期目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本(8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制(2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率(22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制(5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	106.77	0
		预算执行(5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
	绩效管理(5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
绩效监控开展率		绩效基本型	1	100%	100%	1		

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理(2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理(3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	资金使用合规性		绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能(30)	核心业务产出1	完成年初计划组织委员视察调研活动次数及视察成果的信息数量	绩效创新型指标	15	100%	100%	15
		核心业务产出2	按照年初计划开展活动增强委员履职实效	绩效创新型指标	15	100%	100%	15
	年度绩效指标	社会效应(30)	经济效益(10)	各界委员建言立论的反应民意的平台,建立健全体制机制,以制度推动政协工作发展	绩效创新型	10	100%	100%
社会效益(10)			认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,带领全区各政协组织和全体政协委员,发挥自身优势,凝聚委员各方面力量履职尽责	绩效创新型指标	10	100%	100%	10
生态效益(10)			生态环境和资源保护提案数	绩效基本型	10	10	6	9
可持续发展能力(6)		体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1

	人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
	科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
	满意度(4)	服务对象满意度(2)	社会公众满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2
		联系部门满意度(2)	视察结果落实率的满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2
	总分	96						
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数738.77万元,调整人员预算上级结算资金45.11万元,项目调增14.86万元,调减人员经费9.92万元,导致预算调整788.82万元。</p> <p>2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标生态环境和资源保护提案数指标未完成原因是由于委员提案在此方面有待提高,这是一项长期方向。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能,但内部控制信息化模块尚未建设。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高预算编制的精确性和科学性,合理设置绩效目标,加强单位内部机构的预算管理意识,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,对有控制空间的费用项目,加强预算管理。</p> <p>2、加强资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度,在实际使用不精细的地方。在今后的经费管理中,我们将进一步细化资金预算申报,做到合理安排资金,提高资金使用效果。</p>							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\ll X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度 5 项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度劳务派遣人员项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		劳务派遣人员				
主管部门		办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资		≤5万元	5万元
		数量指标	劳务派遣人员		1人	1人
		质量指标	人员能胜任此项工作		胜任	胜任
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施 及结果应 用方案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度政协专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	政协专项工作经费		
主管部门	办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	5.673	4.91	86.55%	
年度绩效目标1(X分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	预算如期下达		≥100%	100%
		成本指标	政协对界工作支持和服务率		≥97%	≥97%
		数量指标	视察活动次数		计划内	计划内
		质量指标	委员参加率		提升	提升
		时效指标	会议时间		按时召开	按时召开
		时效指标	组织大型专题调研活动		2	2
	效益指标	社会效益指标	增加农业农村委会,获得群众好评		好评	好评
		社会效益指标	委员建议采纳超出计划		满意	满意
		社会效益指标	委员建议采纳超出计划		满意	满意
		社会效益指标	完成章程规定的三大职能任务,获得服务对象满意		有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	专委会获得和调研形式获得群众和企业好评		满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算 8.00 万元，调减 2.327 万元，预算批复 5.673 万元，完成预算 86.55%。未完成原因是本着节约、从俭的原则，从严从紧。严格执行《开发区财政局财务管理试行办法》。
改进措施及结果应用方案	改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度职工体检费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	职工体检费		
主管部门	办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			
	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	3.90	3.90	100%		
年度绩效 目标1 (X X 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)
	产出 指标	成本指标	平均每人体检费		≥1000元	1054元
		数量指标	职工人数		≤39人	37人
		质量指标	体检项目全面		满意	满意
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度		≥95%	≥98%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度政协会议费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		政协会议费				
主管部门		办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20.81	20.26	97.36%	
年度绩效目标 1（X）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	成本指标	控制预算，节约开支下降率		$\geq 3\%$	预算数的 97.36%
		数量指标	委员提案立案数		超出预期	超出预期
		质量指标	到会率		$\geq 95\%$	$\geq 97\%$
	时效指标	按照时间节点召		按时召开	按时召开	

X 分)			开会议		
	效益 指标	社会效益 指标	会议圆满完成	满意	满意
	满意 度指 标	服务对象 满意度	政协全会政协委员等参会人员 对会议安排满意	满意	满意
偏差大或 目标未完 成原因分 析	年初预算 16 万元，预算调整 4.81 万元，最终预算 20.81 万元，完成预算 97.36%，未完成原因是本着节约、从俭的原则，从严从紧。严格执行《开发区财政局财务管理试行办法》。				
改进措施 及结果应 用方案	改进措施：今后在做好资金执行时，全面准确执行的会计准则，按照年终决算的要求和标准不断完善会计核算和财务管理制度，从而提高预算编制水平更加完善、科学、合理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度委员活动费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	委员活动费					
主管部门	办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	24.95	24.78	99.32%		
年度绩效目标 1 (X X 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	不超预算		≤100%	99.32%
		数量指标	参加活动委员人员数		在册人员	在册人员
		数量指标	图书数量		≥2000本	≥2000本
		质量指标	完成预期目标		完成	完成
		时效指标	按时展开调研、培训完成率		≥100%	100%
	时效指标	开展大型读书活动次数		=2次	2次	
效益指标	经济效益指标	提升委员履职能力		提升	提升	

		社会效益指标	组织和实施参加委员活动。有效提高委员能力	有所提高	有所提高
		社会效益指标	读书内容丰富效果好	效果好	效果好
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算 14.9 万元，预算调整 10.05 万元，最终预算 24.95 万元，完成预算的 99.32%。未完成原因：项目执行中严格按照财务制度，控制预算支出，节约开支原则。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。