



Handwritten signature and date: 26/8

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

2024 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 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 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 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、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
- 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，纳入本单位决算编制的单位有中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区政协委员会本级。在编在岗人员 18 人，事业在编人员 2 人，退休人员 19 人，共有人员 39 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.74	一、一般公共服务支出	31	706.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.35	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	706.09	本年支出合计	57	706.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	706.09		60	706.09

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

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

2024 年度

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		706.09	700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
201	一般公共预算支出	706.09	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
20102	政协事务	706.09	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2010201	行政运行	653.29	648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2010202	一般行政管理事务	29.91	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010204	政协会议	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.90	12.90	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

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

2024 年度

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		706.04	653.24	52.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	706.04	653.24	52.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	706.04	653.24	52.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	653.24	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政治事务支出	12.90	0.00	12.90	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

公开 04 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级2024 年度金额单位：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	700.74	一、一般公共服务支出	33	700.74	700.74	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、按政府特别规定安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	700.74	本年支出合计	59	700.74	700.74	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	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	0			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	700.74	总计	64	700.74	700.74	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收支情况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

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		700.74	648.81	51.92
201	一般公共服务支出	700.73	648.81	51.92
20102	政协事务	700.73	648.81	51.92
2010201	行政运行	648.81	648.81	0.00
2010202	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03
2010204	政协会议	9.99	0.00	9.99
2010299	其他政协事务支出	12.90	0.00	12.90

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

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级			2024 年度			金额单位：万元		
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.54	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	124.97	3020	办公费	3.25	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	75.23	3020	印刷费	0.22	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	123.06	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
3010	社会保险费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.14
3010	机关事业单位基本养老保险费	64.75	3020	电费	0.00	3100	车辆购置	0.00
3010	职业年金缴费	34.34	3020	邮电费	0.47	3100	基础设施建造	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	57.57	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保险缴费	0.12	3021	差旅费	2.59	3100	融资租赁	0.00
3011	住房公积金	28.20	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.05	3101	购置补助	0.00
3011	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附属物和在建工程	0.00
302	对个人和家庭户的补助	68.05	3021	会议费	0.01	3101	拆迁补偿	0.00
3020	差旅费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3020	招待费	68.05	3021	公务用车运行维护费	0.22	3101	其他交通工具购置	0.00
3020	福利（险）费	0.00	3021	印刷材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3020	其他金	0.00	3022	委托代理费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3020	生活补助	0.00	3022	印刷材料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3020	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3020	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.38	3990	国有资产处置收入支出	0.00
3020	其他金	0.00	3022	工会经费	60.42	3990	房屋租金收入扣除租金支出后的净额	0.00
3020	奖励金	0.00	3022	福利费	14.65	3990	经营捐赠与	0.00
3021	个人住房公积金	0.00	3022	公务用车运行维护费	1.44	3991	资本性捐赠与	0.00
3020	住房公积金	0.00	3022	其他交通费	62.40	3999	其他支出	0.00
3020	其他对个人和家庭户的补助	0.00	3022	税金及附加	0.00			
			3022	其他商品和服务支出	9.21			
其他税费合计		597.54	其他税费合计		53.42			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级			2024 年度			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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		

码							
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

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级2024 年度金额单位：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

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级2024 年度金额单位：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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.32	5.66	1.44	0.00	1.44	0.22	7.32	5.66	1.44	0.00	1.44	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、支总计均为 706.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 84.96 万元，下降 12 %，主要原因是由于人员变动频繁人员工资比上年减少 44.54 万(退休 2 人，

调入 2 人，转走 1 人，另有 1 人 2022 年 11 月退休，其退休手续在 2023 年 2 月办结，因此职业年金记实、一次性补贴等 7 万都在 3 月缴费发放，2023 年 1 月养老保险和职业年金 2022 年 1 月-12 月差额调整缴费 17 万）；上年度清算补发事业单位工作人员、机关工人及退休人员 2021 年、2022 年绩效奖金 16.84 万；本年度无此项支出，上年度退休人员去世死亡抚恤金 18.5 万，本年度无此项支出，因此比上年收支有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 706.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.96 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 700.74 万元，占本年收入 99.2%；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 5.35 万元，占本年收入 0.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 706.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 82.78 万元，下降 11.7%。其中：基本支出 653.24 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 52.8 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 700.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.08 万元，下降 12.6%。主要原因是由于人员变动频繁人员工资奖金津补贴比上年减少 44.54 万（退休 2 人，调入 2 人，转走 1 人，另有 1 人 2022 年 11 月退休，其退休手续在 2023 年 2 月办结，因此职业年金记实、一次性补贴等 7 万都在 3 月缴费发放，2023 年 1 月养老保险和职业年金 2022 年 1 月-12 月差额调整缴费 17 万）；上年度清算补发事业单位工作人员、机关工人及退休人员 2021 年、2022 年绩效奖金 16.84 万；本年度无此项支出，上年度退休人员去世死亡抚恤金 18.5 万，本年度无此项支出，因此比上年收支有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 88.08 万元。减少主要原因是由于人员变动频繁人员工资奖金津补贴比上年减少 44.54 万（退休 2 人，调入 2 人，转走 1 人，另有 1 人 2022 年 11 月退休，其退休手续在 2023 年 2 月办结，因此职业年金记实、一次性补贴等 7 万都在 3 月缴费发放，2023 年 1 月养老保险和职业年金 2022 年 1 月-12 月差额调整缴费 17 万）；上年度清算补发事业单位工作人员、机关工人及退休人员 2021 年、2022 年绩效奖金 16.84 万；本年度无此项支出，上年度退休人员去世死亡抚恤金 18.5 万，本年度无此项支出，因此比上年收入有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度和上年度均

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 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度和上年度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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 700.74 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.08 万元，下降 12.6%。主要原因是由于人员变动频繁人员工资奖金津补贴比上年减少 44.54 万（退休 2 人，调入 2 人，转走 1 人，另有 1 人 2022 年 11 月退休，其退休手续在 2023 年 2 月办结，因此职业年金记实、一次性补贴等 7 万都在 3 月缴费发放，2023 年 1 月养老保险和职业年金 2022 年 1 月-12 月差额调整缴费 17 万）；上年度清算补发事业单位工作人员、机关工人及退休人员 2021 年、2022 年绩效奖金 16.84 万；本年度无此项支出，上年度退休人员去世死亡抚恤金 18.5 万，本年度无此项支出，因此比上年支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 700.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 700.74 万元，占 100%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.45 万元，支出决算为 700.74 万元，完成年初预算的 100.6%。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 657.55 万元，支出决算为 648.81 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公务员退休 2 人，调入 2 人，转走 1 人，因此人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 181.4%，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合并其他专项项目如调研经费、各界人士座谈、政协常委会等项目调整增加，另有工作安排市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用，且组织召开“一线协商·共同缔造”现场推进会增加费用。

3.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照预算实际序时支出，控制预算。

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12.9万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.81万元,其中:

人员经费595.58万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费53.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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2024年度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2024年度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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为7.32万元,完成全年预算的146.4%。较上年增

加 5.28 万元，增长 258.3%。决算数大于全年预算数的主要原因：由于工作安排市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用。决算数较上年增加的主要原因：由于工作安排随市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用，上年无此类预算支出，因此比上年增长。另本年因各地政协交流学习活动加强，外地政协来我区调研考察增多，接待费用增加。

（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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.66 万元，增长 100%。决算数与全年预算数持平，持平原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是：上年无此类预算支出，今年由于工作安排随市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用，因此比上年增长。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于支付因工作安排随市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 36%；较上年减少 0.53 万元，下降 26.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 1.44 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 2024 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 1 万元，支出决算数为 0.22 万元，完成全年预算的 22%，较上年增加 0.14 万元，增长 201.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年因各地政协交流学习活动加强，外地政协来我区调研考察增多，接待费用增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项经费开支。2024 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 0.22 元，接待对象主要是接待省外政协人员考察，主要是开展考察、学习工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 53.23 万元，比年初预算数减少 12.65，降低 23.7%，主要原因是落实过紧日子，严格控制经费支出，压减一般性支出。比上年决算数增加 5.21 万元，增长 10.8%。主要原因是：规范使用工资指标，

使其他交通费指标的支出增加较大，因此比上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、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 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、其他用车辆，其他车辆 0 辆；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 2024 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 51.92 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、驻村工作经费 3 万元、政协专项工作经费 21.03 万元、政协会议经费 9.99 万元、委员活动费 12.9 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 38.9 万元，执行数为 51.92 万元，完成预算 133.5%。

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。

（2）驻村工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人员素质必须是党员；二是暂

定驻村服务一年。

（3）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 21.03 万元，完成预算 262.9%。主要产出和效益：一是组织大型专题调研活动；二是增加各专委会活动群众好评率。

发现的问题及原因：年初预算 8 万元。调增预算 13.03 万元，实际预算 21.03 万元，原因是合并其他专项项目如调研经费、各界人士座谈、政协常委会等，另有工作安排市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请、出国访问产生费用，且组织召开“一线协商·共同缔造”现场推进会增加费用。

下一步整改措施：加强资金管理严格遵守财经纪律和财务制度，提高资金使用效果。

（4）政协会议项目自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算 100%。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 10 万元，预算执行 9.99 万元，主要原因是控制预算支出。

下一步整改措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

（5）委员活动经费项目自评综述

项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是委员培训受益程；二是

提升委员履职能力程度。

（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、专项支出、转移支付支出情况

本单位 2024 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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”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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4、一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项) 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(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：纳入省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。

本单位无其他专业名称

第六部分 附件

一、2024 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

2024 年度中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会部门
整体支出绩效自评表

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： 2025 年 6 月 10 日				
基本支出 总额	653.24		项目支出总额	52.8				
年度目标:	2024 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%	≤82.52%	1
		在职人员控制 （2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤101.23%	1
		项目支出成本	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2

		控制（4）	“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤ 0%	147.20%	0
	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%	101.38	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（15）	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（15）	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%	10
		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	92							
偏差或目标未完成原因分析	1、一级指标运行成本二级指标公用、人员、项目控制率三级指标指标公用、人员控制率及三公变动率未完成年初目标，主要原因是人员调进调出使人员经费增加，公用经费减少。三公增加原因是由于工作安排随市政协组团、区政协随行，应尼泊尔、斯里兰卡政府邀请，出国访问产生费用，因此比上年增加。招待费用上年由于工作需要接待一家双千企业，本年因各地政协交流学习活动加强，所以外地政协来我区调研考察增多，接待两批单位造成费用增加，因此增加；2、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 696.45 万元，调增预算 10.63 万元，实际预算 706.09 万元，原因是收到人社局转入的体检费用。3、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。4、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。							
改进措施及结果应用方案	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，增强单位内部机构的预算管理意识和预算管理。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。							

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 $\leq X$ ，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、2024 年度 5 个项目绩效评价自评表

2024 年度劳务派遣经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		劳务派遣经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	100%	
年度绩效目标1 （80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	数量指标	劳务派遣人员		1人	1人
			劳务派遣人员工资		5万元	5万元
		质量指标	人员能胜任此项工作		胜任	胜任
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%	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。

2024 年度委员活动经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称	委员活动经费		
主管部门	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	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 ☒ 2、市直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	12.9	12.9	100	
年度绩效目标1 （80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	数量指标	参加活动委员人数		≥129人以上	129人以上
			开展委员培训次数		≥1次以上	1次以上
		质量指标	委员培训受益程度		≥95%	96%
		时效指标	按时召开调研、培训完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力程度		≥95%	96%
		生态效益指标	读书活动内容丰富收效率		≥95%	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员培训满意度		≥96%	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。

2024 年度政协会议经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称	政协会议经费		
主管部门	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	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 ☒ 2、市直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐		

		3、一次性项目 ☐				
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	9.99	9.99	100%	
年度绩效目标1 （80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	数量指标	委员提案立案数		≥85次	90次
		质量指标	委员到会率		≥97%	98%
		时效指标	按照时间节点召开会议程度		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	会议召开圆满程度		95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员对会议安排满意程度		≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算10万元，预算执行9.99万元，主要原因是控制预算支出。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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

2024 年度政协专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		政协专项经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	21.03	21.03	100%	
年	一级	二级指标	三级指标		年初目	实际完成

度 绩 效 目 标 1 (80分)	指标			标值(A)	值(B)
	产出 指标	数量指标	视察活动次数	20次及以上	20次及以上
		质量指标	委员参加率	≥98%	99%
		时效指标	组织大型专题调研活动	≥2次	2次
	效益 指标	社会效益指标	增加各专委会活动群众好评率	≥95%	96%
			提升委员履职能力程度	≥97%	98%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	调研活动委员满意程度	≥97%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		初预算8万元。调增预算13.03万元，实际预算21.03万元，原因是合并其他专项项目如调研经费、各界人士座谈、政协常委会等			
改进措施及结果应用方案		改进措施：加强资金管理严格遵守财经纪律和财务制度，提高资金使用效果。			

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。

2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	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 ☒ ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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. 00	3. 00	100%	
年度绩效	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	数量指标	驻村人员		1 人	1 人
		质量指标	人员素质必须		党员	党员

目标 1 (80分)			是党员		
		时效指标	暂定驻村服务一年	1 年	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村服务满意	≥ 98%	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。