中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....3
二、2023 年度部门决算公开表.....4
2023 年度收入支出决算总表.....4
2023 年度收入决算表（分单位）.....6
2023 年度收入决算表（分科目）.....7
2023 年度支出决算表（分单位）.....9
2023 年度支出决算表（分科目）.....10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
三、2023 年度部门决算情况说明.....21
（一）收入支出决算总体情况说明.....21
（二）收入决算情况说明.....21
（三）支出决算情况说明.....21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
（十）机关运行经费支出说明.....27
（十一）政府采购支出说明.....27
（十二）国有资产占有使用情况说明.....28
（十三）预算绩效情况说明.....28
四、名词解释.....33
五、附件.....36

一、概况

（一）部门职责

1.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

2.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

5.负责与市委、市人大、市政府等有关部门和丽水市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

6.负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

7.负责市政协重大活动的后勤保障工作。

8.负责权限范围内的人事工作。

9.承办丽水市政协办公室、市政协领导交办的其他事项

10.承办市委办交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无二级预算单位

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　目	行	金额	项　目	行	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.15	一、一般公共服务支出	32	896.09
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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	68.07
	9		九、卫生健康支出	40	67.48
	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	1,035.33	**本年支出合计**	58	1,031.64
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	5.32	年末结转和结余	60	9.01
	30			61	
总　计	31	1,040.65	**总　计**	62	1,040.65

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,035.33	1,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
政协龙泉市委员会办公室	1,035.33	1,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,035.33	1,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
201			一般公共服务支出	899.78	893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
20102			政协事务	898.34	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2010201			行政运行	552.45	552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	177.51	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
20132			组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,031.64	730.74	300.90	0.00	0.00	0.00
政协龙泉市委员会办公室	1,031.64	730.74	300.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,031.64	730.74	300.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	896.09	596.93	299.16	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	894.65	596.93	297.73	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	552.45	552.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.48	65.75	1.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　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	1,029.15	一、一般公共服务支出	33	893.60	893.60	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	68.07	68.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.48	67.48	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	1,029.15	**本年支出合计**	59	1,029.15	1,029.15	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,029.15	**总　计**	64	1,029.15	1,029.15	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,029.15	730.74	298.40
201			一般公共服务支出	893.60	596.93	296.67
20102			政协事务	892.16	596.93	295.23
2010201			行政运行	552.45	552.45	0.00
2010204			政协会议	75.90	0.00	75.90
2010205			委员视察	48.00	0.00	48.00
2010250			事业运行	44.47	44.47	0.00

2010299	其他政协事务支出	171.33	0.00	171.33
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00
210	卫生健康支出	67.48	65.75	1.73
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73
2109999	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　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	613.49	302	商品和服务支出	47.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	204.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	26.17	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	22.82	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.94	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		683.19	公用经费合计					47.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本部门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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.80	11.80
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	11.80	11.80

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计1040.65万元，支出总计1040.65万元,与2022年度相比，各增加12.03万元，增长1.17%,主要原因是：新增干部挂职工作经费项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1035.33万元;包括财政拨款收入1029.15万元（其中，一般公共预算1029.15万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.40%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.18万元，占收入合计0.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1031.64万元,其中基本支出730.74万元，占70.83%；项目支出300.90万元，占29.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1029.15万元，支出总计1029.15万元，与2022年相比，各增加13.99万元，增长1.38%。主要原因是新增干部挂职工作经费项目。财政拨款支出年初预算数1001.66万元，完成年初预算的102.74%，

主要原因是人员职务、职级变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1029.15万元，占本年支出合计的99.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.99万元，增长1.38%。主要原因是：新增干部挂职工作经费项目。

2.一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1029.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）893.60万元，占86.83%；社会保障和就业支出（类）68.07万元，占6.61%；卫生健康支出（类）67.48万元，占6.56%。

3.一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1001.66万元，支出决算为1029.15万元,完成年初预算的102.74%，主要原因是：人员职务、职级变动。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为434.65万元，支出决算数为552.45万元,完成年初预算的127.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务、职级变动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为75.90万元,完成年初预算的63.25%,决算数小于预算数的主要原因是新冠疫

情放开后，会议场所、住宿、用餐调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算数为48.00万元，支出决算数为48.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无临时性工作任务。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为44.47万元，支出决算数为44.47万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无人员变动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为209.29万元，支出决算数为171.33万元,完成年初预算的81.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为10.96万元，支出决算数为1.44万元,完成年初预算的13.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）年初预算数为45.38万元，支出决算数为45.38万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无人员变动。

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）年初预算数为22.69万元，支出决算数为22.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.97万元，支出决算数为16.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排，无人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为47.78万元，支出决算数为47.31万元,完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性的补助支出。

（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730.74万元，其中：

人员经费683.19万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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11.80万元，支出决算为11.80万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出符合预算安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为11.80万元，占100.00%，与2022年度相比，增加3.83万元，增长48.00%，主要原因是新冠疫情防控放开后增加了人员交流工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 97 批次，累计 1068 人次。主要用于接待上级部门及兄弟县（市、区）政协等来龙开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是符合预算安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.80 万元，主要用于上级部门及兄弟县（市、区）政协等来龙接待 97 批次，累计 1068 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 66.42 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 71.60%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品服务支出减少；比 2022 年度下降 7.73 万元，下降 13.98%，主要原因是其他商品服务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 23.37 万元，其中：政府采购货物支出 23.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 23.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金276.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“委员活动经费”“日常业务费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出X276.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为“优秀”。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是资金实行专账

专户管理、财务管理制度健全、执行情况良好；二是资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；三是资金拨付程序规范。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，委员活动经费项目和两会会议经费项目绩效自评具体情况如下：

委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地履行政协委员职责；二是提高了调研报告的质量。发现的问题及原因：各组开展调研、视察活动时间段较集中。下一步改进措施：年初做好更合理的计划。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	委员活动经费						
主管部门	104-市政协办公室			预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	48		48	48	0	100.00%
	一般公共预算资金	48		48	48	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	密切联系和服务群众，为群众为社会积极建言献策。			完成全年协商课题并撰写调研报告，收集社情民意信息向			
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50.00分）	数量指标（50.00分）	撰写活动报告	≥2篇	7篇	25.00	25.00	
			课题调研	≥2次	7次	25.00	25.00	
		质量指标（0					0	
		时效指标（0					0	
		成本指标（0					0	
	效益指标（25.00分）	经济效益（0					0	
		社会效益（25.00分）	服务群众、反映社情民意	更好服务	优	25.00	25.00	
		生态效益（0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度（25.00	服务对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

两会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.9万元，执行数为75.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大会完成各项报告的审议工作并通过；二是与会人员参与度高。发现的问题及原因：一是审议意见针对性还不够强；二是委员履职的能力还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强委员履职能力培训；二是根据中心工作，依法履职。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	两会会议经费					
主管部门	104-市政协办公室		预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	120	75.9	75.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	120	75.9	75.9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证经费正常运转、政协全会顺利召开、圆满结束。		各项议程顺利开展，圆满完成，完成预定目标。			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	会议天数	≥3天	3.5天	25.00	25.00	
			收集提案数	≥150件	213件	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(25.00分)	为2023年各项目标任务	凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	参会对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为89分，绩效评级为“良好”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按

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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

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

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

22. 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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位医疗补助经费。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	文史资料征集经费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	两会会议经费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	政协委员培训考核经费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	政协联络组调研经费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	委员活动经费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	日常业务费	优
104001-中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室（本级）	干部挂职工作经费	优

龙泉市政协办公室整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市政协办公室

项目单位龙泉市政协办公室

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价□　事中评价□　事后评价☑

评价方式：部门（单位）自评☑　财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□　部门（单位）评价组☑　财政评价组□

2024年4月

政协龙泉市委员会办公室

龙泉市政协办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门内部架构

龙泉市政协为正处级行政单位，内设1个正科级办公室和8个正科级专门委员会，即办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、社会法制和民族侨台委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、人口资源环境委员会和教育科技卫生体育委员会。龙泉市政协办公室是龙泉市政协的办事机构，内设行政秘书科、提案文史科、综合科3个科室和1个事业单位文史编辑中心。龙泉市政协行政单列编制6人，行政编制9人，行政周转编制1人，事业编制2人，事业周转编制1人。

2. 部门职能定位

部门主要职责为:

（1）负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

（2）负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（3）宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

（5）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和丽水市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

（6）负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

（7）负责市政协重大活动的后勤保障工作。

（8）负责权限范围内的人事工作。

（9）承办丽水市政协办公室、市政协领导交办的其他事项

（10）承办市委办交办的其他事项。

（二）部门管理概况

1.部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

（2）①政府会计制度

（3）②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

（4）部门内部管理制度体系

龙泉市政协机关制度

2.部门管理情况

（1）人力资源管理情况

由办公室专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出、离退休人员办理、岗位设置和公开招聘工作。

（2）资产管理情况

由办公室专人负责资产云登记、年度资产清查、维修维护、报废、调拨、采购，填报资产报表、提起年度采购计划等日常管理工作。

（三）部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

2023年初预算收入为1001.66万元，全部为一般公共预算收入。2023年初预算支出为1001.66万元。全部为一般公共预算支出。

2.收入支出预算执行情况

2023年预算总收入1035.33万元，执行率103.36%；2023年预算总支出1031.64万元，执行率102.99%。

3.收入支出与预算对比分析

本年预算收入比决算数少33.67万元，当年支出预算1031.64万元，执行率101.32%。其中：行政运行本年预算收入比决算数多95.67万元，当年支出预算730.74万元，执行率88.42%，主要原因是厉行节约公用经费支出减少。

4.收入支出结构分析

本年预算收入为1035.33万元，其中一般公共预算收入为1029.15万元（占99.40%），其他收入为6.18万元（占0.60%）。

本年预算支出合计1031.64万元，其中一般公共预算支出为1029.15万元（占99.76%），其他收入支出为2.49万元（占0.24%）。支出数中基本支出730.74万元（占70.83%），项目支出300.9万元（占29.17%））

5.支出按经济分类科目分析

经济分类支出合计（万元）	1031.64

一、工资福利支出	613.49
二、商品和服务支出	289.40
三、对个人和家庭的补助	105.38
四、债务利息及费用支出	0.00
五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、资本性支出	23.37
七、对企业补助（基本建设）	0.00
八、对企业补助	0.00
九、对社会保障基金补助	0.00
十、其他支出	0.00

6.财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入1029.15万元，其中：一般公共预算财政拨款11029.15万元。支出为1029.15万元，其中基本支出730.74万元（人员经费683.19万元，日常公用经费47.55万元），项目支出298.40万元。

项目支出中主要为：

两会会议经费75.90万元

委员活动经费48万元

文史资料征集经费14万元

政协委员培训和考核经费19.84万元

政协联络组调研经费8.5万元

日常业务费 101.2 万元

电子政府建设项目 20 万元

干部挂职工作经费 9.23 万元

干部保健经费 1.73 万元

7. 年末结转和结余情况

本年度财政部门及时收回一般公共财政拨款结转结余，年末结转和结余为 0。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

政协龙泉市委员会办公室 2023 年度重点工作目标如下：

1. 强化理论武装，推动思想政治引领走深走实。组织引导各参加单位、广大政协委员和政协干部职工，持续学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，做到学思用贯通、知信行统一，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增进“五个认同”。深入贯彻落实各级政协工作会议精神，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。进一步推动“书香政协”建设，开展常态化委员读书活动，把读书成果更好地转化为政协履职成效。

2. 强化党的领导，全面加强新时代政协党的建设。高度重视政协系统党的建设，坚持以党建工作的高质量引领推动政协工作的高质量发展。在政协系统组织开展“六学六进六

争先、极致匠心谱新篇”学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动”，切实增强政协系统忧患意识、危机意识、赶超意识。引导全体政协委员强化担当精神，牢牢把握新时代人民政协工作的新方位新使命，多建有识之言、多献务实之策，在砥砺“丽水之干”上树立新样子，有效激发政协委员和政协干部奋发有为的担当精神，努力使政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。继续深化“红耀剑瓷·同心向党”党建品牌建设工作，明确党建工作职责定位，建立健全工作规则和运行机制，探索新型党建工作组织架构，确保党的领导在政协落到实处。全面加强机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，不断提高政协机关党的建设质量。

3. 强化双向发力，全力服务改革发展稳定大局。按照市委市政府和市政协党组工作总要求，精心制定的《市政协2023年度协商计划》，围绕践行新发展理念、推动高质量发展，充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，进一步推动“民生议事堂”“委员会客厅”“社情民意联系点”三位一体建设。聚焦党委政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点，安排专题协商活动，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制。进一步探索政协协商同社会治理相结合新形式，拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作覆盖面。进一步厚植社会主义协商民主文化，不断营造“愿协商、敢协商、善协商”的协商环境，努力推动基层政协协商工作程序化、制度化、规范化建设。深化协

商平台建设，切实提升“建”的质量、体现“专”的水平、突出“商”的特色。进一步健全完善提案提出、办理、落实、反馈机制，深化党政领导共同领办重点提案制度，继续组织开展重点提案办理民主评议，推动提案工作更上新台阶。更好发挥专门协商机构在社会治理中的重要组成部分作用，为品质龙泉建设贡献政协力量。

4.强化自身建设，全面推进两支队伍建设。持续加强政协委员队伍建设，推动政协委员教育培训常态化和全覆盖。持续加强专委会、界别组和参加单位建设，进一步破解县级政协“两个薄弱”问题。继续发挥“委员会客厅”“委员工作室”作用，引导委员在参与产业发展、乡村振兴、项目建设、招商引资等工作中发挥作用，做好“委员作业”。深入数字化改革，全面贯通“六大在线”应用，助推委员高效履职。扎实开展学习型、服务型、创新型、和谐型、廉洁型机关建设，强化理论武装，增强服务意识，提高创新能力，加强团结合作，保持清正廉洁，全面加强机关干部队伍建设，着力提升整体素质和履职本领，努力建设一流班子，带出一流队伍，创造一流业绩，为全面推进品质龙泉建设贡献政协力量。

（二）计划完成情况

1.强化政治引领，把牢正确方向。一是全面加强思想政治建设。认真开展主题教育，结合机关党组会议、支部主题党日等会议活动，深入学习习近平总书记考察浙江重要讲话

精神等，举办政协系统暑期读书会，开展“循迹溯源学思想促践行”等专项行动，不断提升全体干部思想政治水平。二是始终坚持党的全面领导。扎实推进政协机关党的规范化建设，创新打造丽水市首个县级政协新时代协商民主实践中心，认真开展“筑牢极致匠心·共创品质龙泉”履职实践活动。三是持续深化政协党建工作。持续深化“红耀剑瓷·同心向党”党建工程，统筹推进政协机关党的建设和政协系统党支部规范化建设，不断深化政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员等“五联系”制度，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的“两个全覆盖”。

2. 聚焦主责主业，深耕协商民主。一是健全协商议政体系。全面实施《政协龙泉市委员会2023年度协商计划》，推动协商议政工作全链条、闭环式、高质量开展。二是增强基层协商质效。在全市19个乡镇（街道）和经济开发区，集中开展民生议事堂专题协商议事活动40场。积极培育选树竹垟乡“建设美丽田园 打造共富畲乡”等多个基层协商民主典型案例。三是丰富协商民主内涵。与秀洲区政协签订《“山海协商·助推共富”友好合作协议书》，共建“山海协商·助推共富”委员工作室。

3. 注重平台建设，提升履职质效。一是一体打造综合履职平台。全面启用新时代协商民主实践中心，整合民生议事堂、崇学书院等功能区，拓展设置社情民意信息平台“聚薪社”等载体，完善形成“1个实践中心主平台+20个民生议

事堂分平台+N个委员工作室微平台”的协商平台体系，该做法获得省政协副主席王昌荣批示肯定。二是探索打造“三位一体”平台。出台《“三位一体”协商工作机制实施办法（试行）》等文件，推动协商平台融合共建，累计建成实体阵地6家，开展联合协商6场。如西街街道民生议事堂聚焦“家庭小药箱”安全隐患，精准反映社情民意信息，获《人民政协报》报道。三是提标打造委员履职平台。指导剑瓷龙泉政协委员会客厅开展“剑瓷文化产业高质量融合发展”等活动10场，为助推两大特色产业高质量发展汇聚力量，经省政协评定，会客厅一举从三星级“跨越式”升级为五星级。

4. 坚持人民至上，助解急难愁盼。一是高效推进提案办理。探索构建“全链条闭环、全方位协商、全周期管理”新机制，全年153件提案全部办结，办理满意度达99.35%。二是积极开展民主监督。围绕“深化‘千万工程’、建设美丽乡村情况”“营商环境优化提升‘一号改革工程’”“迎亚运盛会助力全省三大提升行动”开展专项集体民主监督，与市检察院积极探索公益保护协同协商监督机制，有效推动青瓷发展与生态保护工作。共收集社情民意信息136篇，编发上报社情民意信息103篇。《基层粮食仓储物流存在的主要问题及对策建议》等十余篇信息被全国政协、省政协采用。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调

查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对政协龙泉市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为89分，绩效评级为“良好”。**

（二）部门经验和亮点

1、我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好中心的预算绩效监控工作。

3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

四、存在的问题

1、单位财务力量薄弱，人员匮乏，无论是普通工作人员还是专业人员都缺少，使得不少工作人员身兼数职，业务量繁重，同时业务专业知识欠缺，工作效率不高，不兼容岗位的设置困难，容易使制度流于形式。鉴于单位业务性质及从业人员专业水平和配置，项目绩效目标无法设置为一些需要认真分析统计的指标，业务科室也无能力去评价，所以目绩

效目标设置专业性和事后执行评价工作都非常薄弱，仅日常业务就已经疲于奔命，无力进行深层次的参与和管理分析。

2、固定资产管理有待提高，本单位有些资产已毁损，折旧已足额提取，但没进行有效清理。

3、预算编制有待完善，执行力度有待提高，预算绩效考核制度不够健全。

五、对策和建议

1、建议财政部门联合其他主管部门统一组建内控建设专家组，为每个单位进行风险点评估、设置和建立适合的内控体系，而不是由单位自行筹建。

2、建议财政部门加强对部门单位全方位的培训工作。

3、建立完善的固定资产管理制度，使固定资产数据化管理。加强对资产云系统的使用，将单位拥有的全部固定资产进行一次全面彻底清查，然后根据清查结果，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，根据行政事业单位资产管理有关规定，依法依规进行处置。并建立固定资产管理信息数据库和资产数据台账，实现本单位固定资产信息化管理，从而全面提高单位资产管理工作的效率与水平，使固定资产的管理工作变得轻松、准确，全面。

附件：整体支出绩效评价指标体系

附件

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	单位所设定的年度计划科学合理，各项年度重点工作有序完成。	共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务、有明确的产出和预期效益、操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的、操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	1	部门年度整体绩效目标不够明确，每个项目未设置分解计划	共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分、与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据、与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1	单位年度预算编制基本合理。预算编制基本合理，与项目内容及工作任务相匹配。	共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交	共性指标

		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	0	28.99%（298.40/1029.15）	共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分	2	1	27.44%（27.49/1001.66）	共性指标
过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	102.74%（1029.15/1001.66）	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	0	100%（11.8/11.8）	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	2022年负债29.31万元，其中暂存款为29.31万元，2023年负债30.15万元，其中暂存款为30.15万元，总额增加了0.84万元，暂存款增加的原因是个人社保提高	共性指标

	政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	都按政府采购程序办理	共性指标
风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	1	有内部控制制度手册，制度较完善。	共性指标
	资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求，其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批过程和手续、项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3	资金使用符合规范性要求。	共性指标
	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	及时进行预决算信息编制及公开，信息资料完善准确。	共性指标
项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%（含）之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	100%（298.4/298.4）	共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	1	内部管理制度较为完善	共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	4	未发现项目的流程和内容不符合相关管理制度。	个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2	验收手续齐全，符合要求。	个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	4	会计核算手续较规范、完整、准确。	个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3	对项目进行绩效评价	个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	项目预算资金分配充分考虑绩效评价结果。	个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止	2	2	项目的申报、验收等材料分类归档及保存工作及时。	个性

		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分.	2	2	单位多次开展节能等宣传工作	个性
	资产管理（3分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法. 资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	有固定资产管理制度	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整、资产账务管理合规、帐实相符、资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1	资产保存完整、使用合规、处置规范.	共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%. 固定资产利用率≥70%的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	134.43/151.94=88%	共性指标
产出（25分）	重点工作完成情况（21分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%. 得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	20	本年各个项目都按时按要求开展，并完成	个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%. 得分=办结率×本项指标分值	4	4	提案均已办结	共性指标
效益（25分）	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分	4	4	年度考核优秀	共性指标

	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	3	带动民生改善、生态文明建设等发展工作	个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分、比较满意2分、一般1分、不满意0分 按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	不定期对提案办理结果进行满意度调查	个性指标
	生态效益（4分）			4	3	单位制度出台办公用品管理制度。	个性指标
	可持续发展（3分）			3	3	项目的顺利实施加强了党对政协工作集中统一领导的要求、发挥政治协商工作方面的各项有效机制、积极促进党政关系、加强党派关系	个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	对党政关系、社情民意反馈、提案办理情况等进行不定期问卷调查，评分满意	个性指标
得分情况	**综合得分**		**综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分**	**100.00**	**89.00**		
	评价等次		**优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）**				

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	日常业务费					
主管部门	104-市政协办公室		预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	86	101.2	101.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	86	101.2	101.2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证经费正常运转、各项工作顺利开展。		较好的完成办公室全年各项工作目标任务，协助各专委开			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标	工作完成率	＝100%	100%	25.00	25.00	
		质量指标	各项工作开展	做好保障	优	25.00	25.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	履职服务保障工作	效果较好	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文史资料征集经费						
主管部门	104-市政协办公室		预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室			
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	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	14	14	14	0	100.00%	
	一般公共预算资金	14	14	14	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大文史资料征集和出版力度，充分发挥文史资料的作		基本完成全年各项任务，相应的宣传和推广了本地的历史文				
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标	编撰出版《龙泉宋韵》	≥500册	1000册	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标（25.00分）	《政协志》初稿	12月底	良	25.00	20.00	相关资料还在收集中补充中，基本形成初稿，加快工作进度。
		成本指标(0					0	
	效益指标（25.00分）	经济效益(0					0	
		社会效益	本地历史文化宣传	加大了	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	95	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	干部挂职工作经费						
主管部门	104-市政协办公室		预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室			
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	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	18.75	9.23	9.23	0	100.00%	
	一般公共预算资金	18.75	9.23	9.23	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	健全完善干部培养锻炼机制，充分发挥挂职干部作用。		及时支付外派挂职领导干部的各项经费，为外派挂职领导干				
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40.00分）	数量指标（0					0	
		质量指标（0					0	
		时效指标（40.00分）	工作完成时间	在规定的时间内完成工	优	40.00	40.00	
		成本指标（0					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益（30.00分）	推动原工作地的经济社会发展	有效地推进了原工作地的经济社会	优	30.00	30.00	
		社会效益（0					0	
		生态效益（0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（30.00分）	服务对象满意度（30.00	服务对象满意度	≥98%	99%	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	两会会议经费						
主管部门	104-市政协办公室			预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	120		75.9	75.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	120		75.9	75.9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证经费正常运转、政协全会顺利召开、圆满结束。			各项议程顺利开展，圆满完成，完成预定目标。			
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50.00分）	数量指标（50.00分）	会议天数	≥3天	3.5天	25.00	25.00	
			收集提案数	≥150件	213件	25.00	25.00	
		质量指标（0					0	
		时效指标（0					0	
		成本指标（0					0	
	效益指标（25.00分）	经济效益（0					0	
		社会效益（25.00分）	为2023年各项目标任务	凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量	优	25.00	25.00	
		生态效益（0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度（25.00	参会对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	委员活动经费						
主管部门	104-市政协办公室			预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	48		48	48	0	100.00%
	一般公共预算资金	48		48	48	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	密切联系和服务群众，为群众为社会积极建言献策。			完成全年协商课题并撰写调研报告，收集社情民意信息向			
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	撰写活动报告	≥2篇	7篇	25.00	25.00	
			课题调研	≥2次	7次	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(25.00分)	服务群众、反映社情民意	更好服务	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协联络组调研经费						
主管部门	104-市政协办公室			预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室		
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	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	8.5		8.5	8.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	8.5		8.5	8.5	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证经费正常运转、完成年度课题调研，收集上报社情			完成各组全年的调研课题并撰写调研报告 。			
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	每个界别组完成重点课题调研	≥1个	1个	25.00	25.00	
			每个界别组活动次数	≥2次	2次	25.00	20.00	有个别界组活动次数少于2次
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(25.00分)	服务群众、反映社情民意	更好	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	95	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协委员培训考核经费						
主管部门	104-市政协办公室		预算单位	104001-政协龙泉市委员会办公室			
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	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	42	19.84	19.84	0	100.00%	
	一般公共预算资金	42	19.84	19.84	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高委员履职能力，推动政协履职水平。		通过培训提升了政协委员履职能力及水平。				
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	培训期数	≥1期	1期	25.00	25.00	
			培训天数	≥4天	5天	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	委员履职能力	提升了	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	参训委员满意度	≥95%	99%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		