

政协咸宁市委员会办公室

2023 年度部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、机构设置和主要职能	1
二、2023 年度主要工作任务及目标	9
第二部分 2023 年部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2023 年部门决算安排情况说明	22
一、部门决算收支情况总体说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占有情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明	35
第四部分 其他需要说明的情况	36
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	40
一、2023 年度部门整体绩效自评报告	40
二、2023 年度部门整体绩效自评表	47
三、2023 年度政协委员大会项目绩效自评表	51
四、2023 年度政协常委会、县市区主席座谈会等会议经费项目绩效自评表	52
五、2023 年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表	53
六、2023 年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项	

目绩效绩效自评表	54
七、2023年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表	55
八、2023年度政协书画院交流经费项目绩效自评表	56
九、2023年度“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费项目绩效自评表	57

第一部分 单位概况

一、机构设置和主要职能

政协咸宁市委员会机关设置 10 个正县级机构和 10 个科级内设机构。分别是：2 个室（市政协委员会办公室、市政协委员会研究室）和 8 个专门工作专委会（提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会）为正县级机构，市政协办公室秘书科、人事科、行政科、老干部科，市政协研究室综合科和信息宣传科和 4 个专门委员会办公室为科级内设机构。

（一）市政协委员会办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构，其主要职责是：

1. 负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。

3. 负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研

讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4. 负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位；负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。

5. 负责市政协开展活动的后勤保障工作。

6. 参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

7. 负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。

8. 负责市委、市政府交办的重要工作。

9. 承办上级政协交付的其他工作。

10. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设 4 个科：秘书科、人事科、行政科、老干部科

（二）市政协委员会研究室职能

市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构，其主要职能是：

1. 负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题；调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题；围绕党的中心工作，对带有全局性的问题进行调查研究；研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题，并提出建议。

2. 负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

3. 了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况，并提出意见和建议。

4. 起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

5. 负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

6. 向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协研究室内设 2 个科：综合科、宣传信息科

（三）市政协专门委员会职能

根据政协职能要求，市政协设置 8 个专门委员会，内设 4 个专门委员会办公室，为组织委员开展经常性活动的工作机构，其主要职能是：

1. 提案委员会

①负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神，分别向上述会议报告提案工作情况。

②负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提

案工作方案》的审查。

③组织召开提案委员会全体会议，制定委员会各项工作计划。

④组织提案调查、督办，掌握提案办理情况，推动落实工作。

⑤负责与市直有关部门的联系与协商。

⑥负责联系省政协、县市区政协提案委员会，掌握信息、交流工作经验。

⑦承办领导交办的其他工作任务。

2. 经济人口资源环境委员会

①宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

②负责与市直对口部门的联系与协商，了解市委、市政府中心工作。

③组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论，就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。

④组织实施常委会议、主席会议有关决议。

⑤承办领导交办的其他工作。

3. 农业农村工作委员会

①组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

②围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

③围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

④对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

⑤听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；

⑥配合市委市政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

⑦承办领导交办的其他工作任务。

4. 教科卫体委员会

①宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规，为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、医药卫生、体育事业贡

献力量。

②联系和团结从事教育、科学技术、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题，通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式，积极反映他们的意见和建议。

③联系政府相关部门，帮助委员了解我市教科卫体事业发展等方面的情况，知情出力，建言献策。

④加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流工作经验。

⑤联系海内外学者、专家等，协助开展学术交流等活动。

⑥承办领导交办的其他工作任务。

5. 社会法制委员会

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

②广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议，就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

③对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论，提出修改意见和建议。

④负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

⑤承办领导交办的其他工作。

6. 港澳台侨和民族宗教委员会

①宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律，帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况，听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

②加强民族团结，维护少数民族的合法权益，促进少数民族较集中地区的经济和社会发展；组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况，推动宗教政策的落实，促进宗教界的团结。

③开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力。

④负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流信息和工作经验。

⑤承办领导交办的其他工作任务。

7. 文化文史和学习委员会

①负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

②密切与全国各地文化、文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系，开展协作和交流活动。

③掌握全市文化、文史工作情况，并对县市区政协文化、文史工作进行指导。

④组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

⑤负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

⑥负责市、县（市、区）政协委员学习培训工作。

⑦承办交办的其他工作任务。

8. 委员工作委员会

①负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

②负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作的。

③全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

④负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

⑤负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

⑥负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

⑦负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监

督员”的推选和管理工作。

⑧承办领导交办的其他工作任务。

政协咸宁市委员会办公室是政协咸宁市委员会经费预算收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2023 年的部门决算。从单位构成看，中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

二、2023 年度主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委领导下，全面贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市委六届三次全会精神，认真落实中办发〔2021〕57 号、鄂办发〔2022〕28 号文件要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，发挥专门协商机构作用，积极建言资政、广泛凝聚共识，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市、全面推进咸宁现代化建设贡献智慧凝聚力量。

（一）把深入学习贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线。坚持党组理论学习中心组引导学，专委会功能型党支

部带头学，界别（地域）活动小组组织学，以党内引领党外，推动学习贯彻活动走深走实。分级分类举办委员（干部）培训班、研讨班，依托咸宁“智慧政协”平台和委员读书群深入开展学习交流，以线上线下相结合的方式推动全员参与，实现全系统覆盖，引导政协委员和各界人士深刻领会二十大提出的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，准确把握新时代新征程的历史方位和使命任务。把二十大对人民政协工作的新部署、新要求，与《中国共产党政治协商工作条例》、中央和省市委关于加强和改进市县政协工作的文件结合起来学习、贯通起来理解，联系实际、对标对表，统筹推进落实。

（二）全力以赴推动政协工作提质增效。牢牢把握团结和民主两大主题，认真落实“双向发力”工作要求，发挥专门协商机构作用，紧扣市委、市政府中心任务建言资政、凝心聚力，以协商聚共识，以共识固团结，将人民政协制度优势转化为市域治理效能。

围绕中心深度协商互动。坚持把服务高质量发展作为第一要务，紧扣加快培育优势产业、构建“334”产业集群，加快推进绿色低碳发展、打造武汉都市圈自然生态公园城市，加快流域综合治理、深入打好污染防治攻坚战，加快实施强县工程、推进乡村全面振兴等全局性、战略性问题，精心谋划重点协商

议题，组织开展调研协商活动。进一步强化质量导向、效果导向，提高建言“靶向性”、资政“含金量”，力求一个建议产生一份效果、一条意见推动一项工作。探索建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，为高质量履职建言提供专业人才支撑；坚持“无调研不协商”原则，探索改进专题调研组织方式；优化协商活动程序设计，营造良好互动协商氛围；对协商成果持续跟踪，推动转化落实。

多措并举广泛凝聚共识。通过加强学习明共识、协商交流聚共识、团结联谊促共识，推动形成持续巩固共识、不断增进共识、有效传播共识的完整链条。推进“书香政协”建设，搭建学思践悟平台。把凝聚共识融入协商履职活动一体设计、一体落实，鼓励不同意见充分表达，促进不同观点沟通交流，努力寻求“最大公约数”。发挥专委会功能型党支部作用，丰富团结联谊活动载体，及时了解委员思想动态，做好深入细致、见人见物的思想政治引领工作。健全政协组织委员，委员团结引导界别群众工作链条，充分利用内刊、网站，发出政协“好声音”。

进一步发挥政协民主监督作用。坚持协商式监督定位，积极探索和完善民主监督形式，寓监督于调研视察、会议协商、提案、反映社情民意等各项履职活动之中。从全市重点推动的

工作中选择一个监督性议题纳入年度协商计划，扎实开展重大专项民主监督活动，促进市委、市政府决策部署落地见效。完善民主监督知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障机制，推荐部分委员担任市直部门和司法机关特邀监督员、人民陪审员、人民监督员，安排部分委员参加电视问政、改革测评及重大专项检查等活动，支持委员履行民主监督职责。

（三）全面加强制度化、规范化、程序化功能建设。以“三化”功能建设为重点推进政协自身建设，使各项工作更加彰显全过程人民民主理念，更加体现专门协商机构制度效能。

完善政协党的工作制度。制定专委会功能型党支部工作规则，完善中共党员委员联系党外委员制度，更好发挥党支部战斗堡垒作用和中共党员委员先锋模范作用。健全以党组中心组学习为引领的经常性学习制度体系，使党的创新理论学习有效覆盖全体委员。严格执行重大事项请示报告制度，落实市政协党组定期听取机关党组、专委会功能型党支部工作汇报制度，把党的领导落实到政协工作全过程各方面。

健全政协履职工作制度。对各民主党派、工商联以本党派团体名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排，完善民主党派和无党派人士参与政协经常性工作机制。加强专门委员会工作制度建设，更好发挥其在政协工作中的基础性作用。完

善协商工作规则和各项经常性工作制度，进一步深化协商互动，拓展视察调研深度广度，切实加强提案、反映社情民意、文史资料工作。

创新委员履职服务管理。按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，增强委员培训的针对性、实效性，提高委员素质能力。建好用好咸宁“智慧政协”平台，提升履职服务管理信息化水平。完善委员履职情况统计、评价及激励约束机制，建立委员联系服务界别群众机制，引导和激励委员更好地履行“四个责任”，把“委员作业”写进群众心坎里。

持续推进模范机关建设。完善机关办文办会及各项管理制度，推动机关工作规范高效运转。加强和改进机关绩效管理，树立以实绩论英雄、凭业绩用干部的鲜明导向，营造干事创业、担当尽责的良好氛围。

（四）以“一线协商·共同缔造”助力基层社会治理。深入推进“一线协商·共同缔造”行动，努力创造特色经验，使其成为咸宁政协系统工作创新品牌。

坚持市县联动。建立联系指导制度，在各县（市、区）选择一个街道（乡镇）、社区（村）作为工作联系点。指导各县（市、区）政协选树一批先进典型，办好示范点，发挥以点带

面作用。拟定全市一线协商共性指导议题，以共性议题协商活动为纽带，加强市、县两级政协上下联系，实现委员互联、协商互动、信息互通。

增强各方合力。发挥政协人才荟萃、智力密集的优势和基层干部熟悉情况、贴近群众的长处，形成两种治理资源的叠加放大效应。以一线协商议题为纽带，把分属不同方面的多元主体组织到一起，共商共促基层治理，形成党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众的工作格局。

创新工作方法。指导各县（市、区）政协围绕共创美好环境与幸福生活，谋选题、深协商、促转化。紧扣协商前、协商时、协商后三个环节，建立闭环式规程，形成常态化机制。做好“平台+党建”“平台+学习”“平台+履职”“平台+专家”文章，不断拓展平台功能，丰富工作内涵。

提升协商实效。建立协商成果办理反馈机制，实行党委督查部门立项督办，各有关部门和单位限时办结答复制度，切实把好事办好，把实事办实。坚持“双向发力”，既注重解决实际问题，更注重凝聚思想共识，把“一线协商·共同缔造”打造成政协履职创新载体、基层为民办事平台，让群众成为活动的积极参与者、最大受益者、最终评判者。

第二部分 2023 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2023 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	1,734.57	一、一般公共服务支出	32	1,311.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	238.06
	9		九、卫生健康支出	40	66.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,741.57	本年支出合计	58	1,744.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,744.22	总计	62	1,744.22

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

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2023 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		1,741.57	1,734.57					7.00
201	一般公共服务支出	1,308.64	1,301.64					7.00
2010	政协事务	1,308.64	1,301.64					7.00
2010	行政运行	1,080.64	1,080.64					
2010	一般行政管理事务	96.84	89.84					7.00
2010	政协会议	37.93	37.93					
2010	参政议政	93.23	93.23					
208	社会保障和就业支出	238.06	238.06					
2080	行政事业单位养老支出	204.27	204.27					
2080	行政单位离退休	19.70	19.70					
2080	机关事业单位基本养老保	109.18	109.18					
2080	机关事业单位职业年金缴	75.39	75.39					
2080	抚恤	33.63	33.63					
2080	死亡抚恤	33.63	33.63					
2089	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	66.60	66.60					
2101	行政事业单位医疗	66.60	66.60					
2101	行政单位医疗	54.80	54.80					
2101	公务员医疗补助	11.80	11.80					
221	住房保障支出	128.25	128.25					
2210	住房改革支出	128.25	128.25					
2210	住房公积金	106.48	106.48					
2210	提租补贴	21.77	21.77					

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

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

2023 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		1,744.22	1,529.83	214.39			
201	一般公共服务支出	1,311.29	1,096.91	214.38			
2010	政协事务	1,311.29	1,096.91	214.38			
2010	行政运行	1,083.29	1,058.87	24.42			
2010	一般行政管理事务	96.84	38.04	58.80			
2010	政协会议	37.93		37.93			
2010	参政议政	93.23		93.23			
208	社会保障和就业支出	238.06	238.06				
2080	行政事业单位养老支出	204.27	204.27				
2080	行政单位离退休	19.70	19.70				
2080	机关事业单位基本养老保险	109.18	109.18				
2080	机关事业单位职业年金缴费	75.39	75.39				
2080	抚恤	33.63	33.63				
2080	死亡抚恤	33.63	33.63				
2089	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	66.60	66.60				
2101	行政事业单位医疗	66.60	66.60				
2101	行政单位医疗	54.80	54.80				
2101	公务员医疗补助	11.80	11.80				
221	住房保障支出	128.25	128.25				
2210	住房改革支出	128.25	128.25				
2210	住房公积金	106.48	106.48				
2210	提租补贴	21.77	21.77				

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

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

2023 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	1,734.57	一、一般公共服务支出	3	1,304.30	1,304.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	238.06	238.06		
	9		九、卫生健康支出	4	66.61	66.61		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	128.26	128.26		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	1,734.57	本年支出合计	5	1,737.22	1,737.22		
年初财政拨款结转和结余	2	2.65	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2	2.65		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	1,737.22	总计	6	1,737.22	1,737.22		

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本部门 2023 年度无财政拨款收入支出及结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

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		1,737.22	1,529.83	207.39
201	一般公共服务支出	1,304.29	1,096.91	207.38
20102	政协事务	1,304.29	1,096.91	207.38
2010201	行政运行	1,083.29	1,058.87	24.42
2010202	一般行政管理事务	89.84	38.04	51.80
2010204	政协会议	37.93		37.93
2010206	参政议政	93.23		93.23
208	社会保障和就业支出	238.06	238.06	
20805	行政事业单位养老支出	204.27	204.27	
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39	
20808	抚恤	33.63	33.63	
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	66.60	66.60	
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221	住房保障支出	128.25	128.25	
22102	住房改革支出	128.25	128.25	
2210201	住房公积金	106.48	106.48	
2210202	提租补贴	21.77	21.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

2023 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
30	工资福利支出	1,275.00	30	商品和服务支出	153.79	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	274.75	30	办公费	18.05	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	165.03	30	印刷费	2.38	30	国外债务付息	
30	奖金	183.57	30	咨询费	1.00	31	资本性支出	0.47
30	伙食补助费	19.76	30	手续费	5.24	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	279.12	30	水费		31	办公设备购置	0.47
30	机关事业单位基本养	107.86	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	75.39	30	邮电费	4.92	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	36.75	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费	13.85	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	1.57	30	差旅费	11.32	31	物资储备	
30	住房公积金	106.48	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	10.89	30	租赁费	0.32	31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	100.57	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费	18.53	30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费	1.33	31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	33.63	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	1.31	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	17.77	39	其他支出	
30	医疗费补助	15.93	30	委托业务费	2.50	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	22.22	39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金	9.26	30	福利费	7.30	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	46.46	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的	21.91	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	12.96			
	人员经费合计	1,375.57		公用经费合计				154.26

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。

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2023 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		0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2023 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表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2023 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		0	0	0

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2023 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				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00		26.00		26.00	6.00	23.73		22.40		22.40	1.33

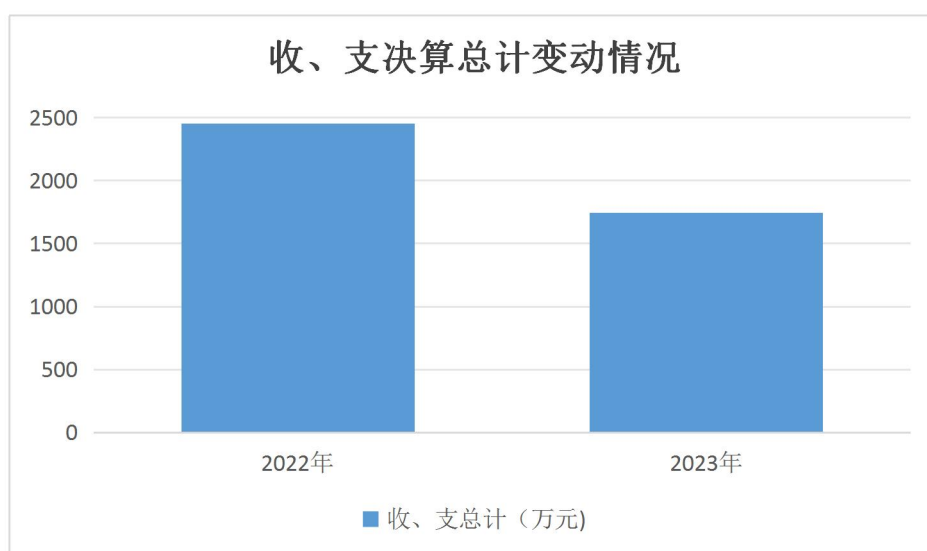
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2023 年部门决算安排情况说明

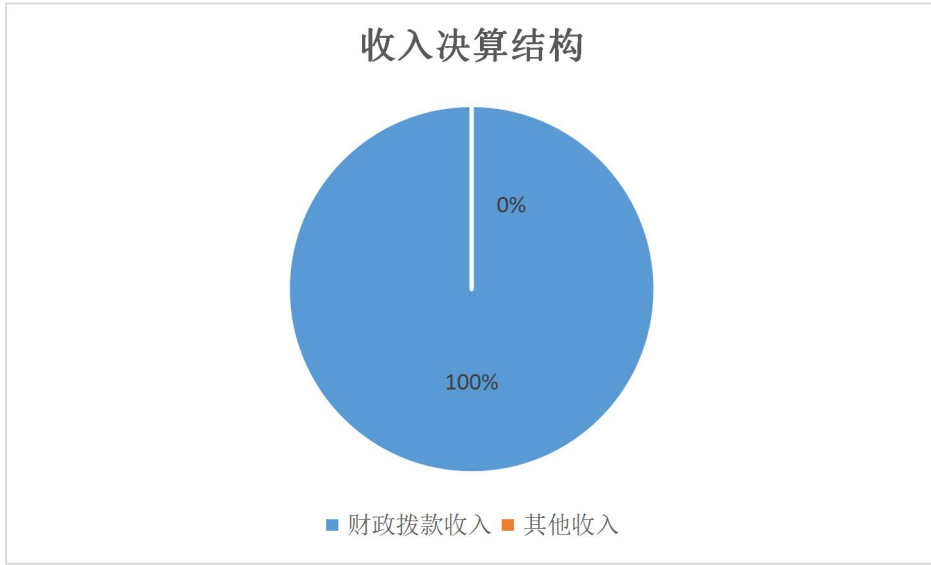
一、部门决算收支情况总体说明

2023 年度收、支总计均为 1744.22 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 705.45 万元，下降 28.8%。减少主要原因：2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资（含离退休人员）2023 年无此项内容。



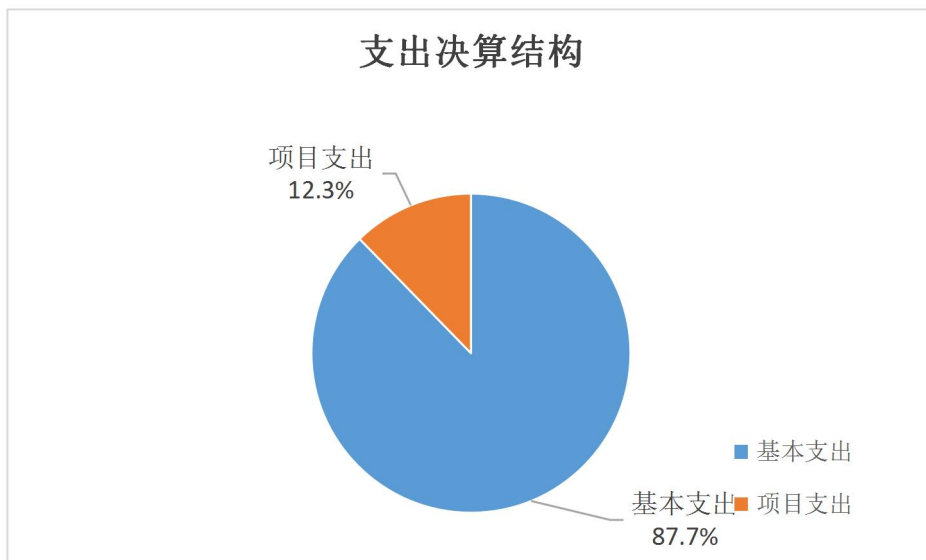
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1741.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 708.10 万元，降低 28.9%。其中：财政拨款收入 1734.57 万元，占本年收入 99.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 7.00 万元，占本年收入 0.4%。减少主要原因：2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资（含离退休人员）2023 年无此项内容。



三、支出决算情况说明

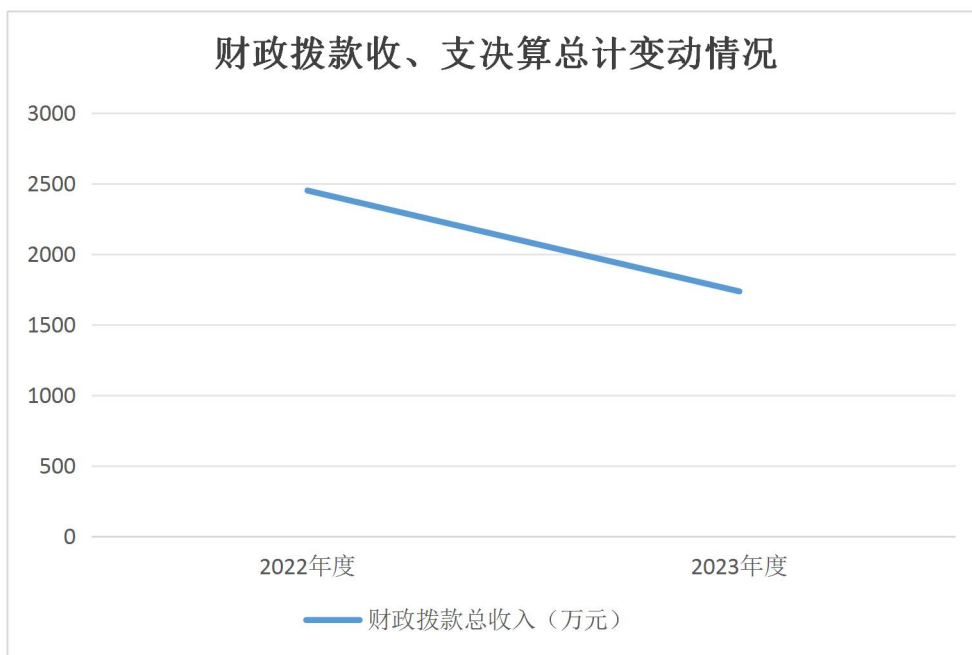
2023 年度支出合计 1744.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 705.45 万元，降低 28.8%。其中：基本支出 1529.83 万元，占本年支出 87.7%；项目支出 214.39 万元，占本年支出 12.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。减少主要原因：2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资（含离退休人员）2023 年无此项内容。



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 1737.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 712.45 万元,降低 29.1%。减少主要原因:2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资(含离退休人员) 2023 年无此项内容。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1734.57 万元,比 2022 年度决算数减少 715.10 万元,降低 29.2%,主要原因是 2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资(含离退休人员), 2023 年无此项内容。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平。



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 1737.22 万元,占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 712.45 万元，降低 29.1%，主要原因是 2022 年度调增 2021-2022 年度人员绩效工资（含离退休人员），2023 年无此项内容。

（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 1737.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1304.3 万元，占 75.08%。主要是用于政协机关开展工作。

2. 社会保障和就业支出 238.06 万元，占 13.70%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金。

3. 卫生健康支出 66.61 万元，占 3.84%。主要是用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出（类）128.26 万元，占 7.38%。主要是用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

（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 1843.75 万元，支出决算为 1737.22 万元，完成年初预算的 94.22%。

其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1171.56 万元，支出决算为 1083.29 万元，完成年初预算的 92.4%。支出决算数小于预算数的主要原因：按法定标准计提的福利费金额大于实际支出金额。

(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45万元,支出决算为89.84万元,支出决算数大于预算数的主要原因:追加政协宣传和理论研究项目经费20万元;追加行政事业单位增人增资经费38.04万元。

(3) 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80万元,支出决算数为37.93万元,完成年初预算的47.41%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按市委、市政府统一安排,2023年政协委员大会会期3天,节约经费40万元;按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神,市政协进一步厉行节约,缩减开支,常委会等日常会议节约经费2.07万元。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算数为98万元,支出决算数为93.23万元,完成年初预算的95.13%。

2. 社会保障和就业支出具体的包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为24.03万元,支出决算数为19.7万元,完成年初预算的81.98%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:离休人员于2023年9月去世。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为140.96万元,支出决算为109.18万元,完成年初预算的77.45%。支出决算数小于预算数的主要原因:因人员调出及退休,养老保险支出小于预算数。

(3) 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)年初预算为 45.29 万元,支出决算为 75.39 万元,完成年初预算的 166.46%。支出决算数大于预算数的主要原因是因为机关事业单位职业年金缴费仅在人员调出、退休时才缴纳,我部门 2024 年共办理退休及调出 7 人,追加年金做实经费 30.1 万元,支出大于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 33.63 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员去世,核定抚恤(款) 33.63 万元,追加预算 33.63 万元。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 0.16 万元,支出决算数为 0.16 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 66.87 万元,支出决算为 54.8 万元,完成年初预算的 81.95%。支出决算数小于预算数的主要原因:因人员调出及退休,医疗保险缴费支出小于预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11.8 万元,支出决算为 11.8 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 119.62 万元,支出决算为 119.62 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)年初预算为 25.45 万元,支出决算为 25.45 万元,完成年初预算的 100%。

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 1529.83 万元,其中:

人员经费 1375.57 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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收入支出。

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32.00万元，支出决算为23.73万元，完成全年预算的74.15%。较上年减少22.25万元，降低48.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为26.00万元，支出决算为22.40万元，完成全年预算的86.15%；较比上年减少21.55万元，降低49.0%，决算数较上年减少的主要原因：2022年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加18.78万元，2023年无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出22.40万元，主要用于公务车辆加油、购买车辆保险、车辆维修等经费开支。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，平均每台公车运行维护费2.8万元。

(3) 公务接待费预算为6万元，支出决算为1.33万元，完成预算的22.16%，较上年减少0.70万元，下降34.3%。决算

数小于预算数的主要原因：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支，建设节约型机关。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 1.33 万元，接待对象主要是各省、县、市、区政协委员及工作人员等，主要是开展交流学习、陪同调研工作。2023 年共接待国内来访团组 15 批次，160 人次（不含陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 154.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 56.22 万元，降低 26.7%。主要原因是：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，严格公用经费的使用支出渠道，维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 48.73 万元，其中：政府采购货物支出 21.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.65 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 48.73 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 8 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、应急公务用车 4 辆，调研与集中公务活动用车 3 辆，机要通信用车 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；价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元以上专用设备。

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，本单位组织对 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 7 个，资金 212 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（不含不可预见费）。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，运行成本合理、管理效率高、履职效能好、社会效应积极正面，整体支出绩效目标得到较好实现，可持续发展能力明显提升，满意度大于 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政协委员大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 75 万元，预算调减 40 万元，实际拨付 35 万元，全年预算执行 34.43 万元，预算执行率 98.37%。主要产出和效益：一是政协六届二次会议于 2023 年 1 月 3 日在咸宁召开，委员到会率 98%；二是会议期间

围绕经济发展、环境保护、社会民生建言献策，充分发挥了政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：拟进一步与预算安排相结合，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。

2. 政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目年初预算 5 万元，预算调减 1 万元，实际拨付 4 万元，全年预算执行 3.5 万元，预算执行率 87.5%。主要产出和效益：2023 年共召开常委会会议 4 次，全市县市区秘书长座谈会 1 次及多次“协商在一线”工作推进会议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

3. 政协委员培训和交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目年初预算 90 万元，预算调减 5 万元，实际拨付 85 万元，全年预算执行 75.23 万元，预算执行率 88.51%。主要产出和效益：2023 年举办委员履职尽责培训一期，培训人员 60 人次，为委员订阅学习报刊、书籍共计 13 万余元，委员履职能力得到大幅度提升；全年组织开展各类考察调研活动 80 余次，委员对办公室、各专门委员会及有关科室承办委员视察具体实施工作的满意程度高。发现的

问题及原因：年初编制预算时拟举办 2 期委员履职尽责培训，培训人数共计 120 人次，受多方因素影响，2023 年仅举办一期委员培训，与年初预计情况差异较大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

4. 文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。项目年初预算 20 万元，预算调增 5 万元，实际拨付 25 万元，全年预算执行 12.27 万元，预算执行率 49.08%。发现的问题及原因：2023 年申报文史资料馆管理及文史资料征集出版经费 30 万元，主要为支付房屋租金 10 万元、出版文史资料费用 10 万元、保洁人员工资 3.9 万元、电话费、办公费电梯维保等零星支出 6.1 万元，批复资金 20 万元。文史馆与咸宁市城市资产经营有限公司签订租赁合同，时间为 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，每年租金 10 万元，2023 年为租赁期第三年。2023 年 4 月我单位向函咨询减免租金事宜，市城市资产经营有限公司未回函。2023 年 10 月申报预算调整时，我单位申报追加 5 万元用于支付房租，2023 年 11 月底，咸宁市城市资产经营有限公司同意减免 5 万元房租并提供 5 万元房租发票，故此申报追加预算未使用，另按照历年惯例，文史资料出版费用均为 10 万元左右，2023 年原文史委主任因病调整岗位，为保证文稿资料质量，几经改稿，后暂停文稿出版相关事宜，因已超出预算调整时间未能再

进行预算调减，故此 10 万元印刷费未支出。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

5. 政协宣传和理论研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目年初预算 20 万元，预算追加 20 万，实际拨付 40 万元，全年预算执行 36 万元，预算执行率 90%。发现的问题及原因：无。主要产出和效益：发行《咸宁政协》杂志，在电视台、报刊等主流媒体播放“政协委员风采”宣传专题片、开办政协宣传专栏，宣传政协系统工作和先进典型、为广大委员建言资政和社会各界凝聚共识提供助力。

6. 政协书画院交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目年初预算 5 万元，实际拨付 5 万元，全年预算执行 3.53 万元，预算执行率 70.60%。主要产出和效益：组织书画院专家外出交流学习，弘扬咸宁文化、持续为文化宣传提供支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

7. “智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 0 万元，预算增加 18 万元，实际拨付 18 万元，全年预算执行 18 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：搭建政协委员履职信息化平台，做好服务委员工作，提高政协工

作宣传力度，简化委员履职程序，提升委员履职效率，提高委员履职效果。发现的问题及原因：无。

（一）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况与预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化，确保目标值更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是合理调整绩效指标目标值。根据近年实际完成情况动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。二是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑形势，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务。三是调整计划安排，优化绩效指标。设置可量化评价的效益指标，便于具体细化反映项目实施后的效果。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度部门决算公开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：指省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：指省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：指省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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政协咸宁市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映政协咸宁市委员会办公室未单独设置项级科目的其他支出。

3.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):反映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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政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、政协咸宁市委员会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

（一）自评得分

根据咸财绩函〔2024〕1号文件要求，我办积极安排专人对接此项工作，结合本单位实际情况，对部门整体支出开展了认真细致的绩效自评工作。通过自评，我办部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

自评分数:95分

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）基本情况

2023年预算总额2493.83万元，基本支出预算2255.83万元（含社保基金拨款650.09万元），项目支出预算238万元。2023年年中预算调整时项目经费共调减40.4万元。

2023年基本支出总额1554.22万元，项目支出总额182.96万元，往来资金支出7万元，合计支出1744.18万元。

（2）完成的绩效目标

各项指标完成情况基本达成年初目标值，目标完成良好，文史资料馆管理及文史资料征集出版经费中文史资料出版目标未达成。

（三）存在的问题和原因

（1）预算执行情况分析

预算执行率94.84%。

（2）绩效目标完成情况分析

1. 圆满完成市委市政府安排的重点工作。一是统筹推进中国桂花城建设。持续做好打基础、管长远的工作，编制《总体规划》，推动出台《古桂保护条例》《十条促进措施》，强化政策支持导向。成功争取“国家林业草原桂花工程技术研究中心”“国家花卉工程技术研究中心桂花创新中心”“中国花卉协会桂花分会”“湖北省桂花产品检验检测中心”等一批国字号、省字头平台落户咸宁。“咸宁古桂花树群”入选农业农村部“第七批中国重要农业文化遗产”项目名单，咸安区桂花镇大屋雷“中秋祭月”入选省级非物质文化遗产名录。经过近两年努力，成功获取第29类商品干桂花的地理标志证明商标。持续举办“蟾宫折桂”大学生认养古桂花树活动，推出精品旅游线路，古桂源景区成为网红打卡地。推进中国桂花城视觉形象设计，提升中国桂花城辨识度。二是积极投身招商引资。经过持续8个月跟踪洽谈，成功引进京东物流供应链产业基地落户咸安区公路港物流园。促成健力宝集团与奥瑞金咸宁公司达成代工意向，拟在咸投资建设生产线。持续关注武汉南大学城建设，多方对接争取外地高校来咸办学。三是有效提升工作执行力落实力。高效办结市委、市政府、市政协主要领导批示件及各类督办件21件，为推动咸宁高质量发展贡献了政协智慧和力量。

2. 高效服务重要会议。按照市政协年度工作要点服务召开六届历次主席会议、常委会议、各类协商会议，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神、省市有关会议精神，听取有关工作情况通报，审议通过有关决议、议政性协

商议题、提案工作报告及人事任免决定等议题。做实做细市政协六届三次全会各项筹备工作。

3.精心谋划重点议题。紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持目标、质量、效果相统一，在深入调查研究、广泛征求意见基础上，精心策划7个年度重点协商议题。聚焦建设“淦河百里画廊”，打造华中地区食品饮料生产基地，加强古民居和传统村落保护开发利用，发展文创产业、大健康产业，培育咸宁桂花产品区域公用品牌、深化“一线协商·共同缔造”行动等议题开展形式多样的调研协商，相关协商报告得到省、市领导充分肯定和批示，提供了重要决策参考。

4.扎实开展民主监督。坚持把民主监督体现在政协工作全过程各方面。按照党的二十大报告“完善民主监督制度机制”要求，首次将监督性协商议题纳入年度协商计划，聚焦“提升涉企政务服务和投融资平台工作质效”开展专项民主监督。立足协商式监督定位，组织民主党派、工商联和相关政协委员，采取明查、暗访、座谈等方式进行监督性调研，形成专项报告，得到了市领导充分肯定和签批落实；紧盯涉企政务服务效率不高、数据缺乏整合共享不畅、信息化建设和管理滞后、投融资平台体制机制不健全等企业和群众反映较多的问题，与有关部门面对面协商，增进了共识、减少了分歧、统一了思想，推动了问题及时有效解决。全力配合省政协“促进中医药传承创新发展”“深化农村集体产权制度改革”专项民主监督，积极争取省级层面支持咸宁中药材产业发展，将咸宁纳入农村集体产权制度改革试点。积极选派各级政协委员参与党风廉政建设评

议、营商环境和交通安全监督、电视问政、改革测评和普法责任制评议等活动，引导各位委员更好地发挥民主监督作用。

5. 提质创新提案工作。完善提案全过程办理协商制度，立案提案 104 件，集体提案同比增长 12%，持续开设“提案进行时”电视栏目，创新开展提案办理第三方评议，探索解决提案办理“被满意”问题，一大批提案办出了高质量。“关于解决交通高峰校门拥堵问题的建议”等 20 件提案被评为优秀提案，市发改委等 12 家单位被评为提案办理先进单位。

6. 广泛凝聚统一战线力量。注重发挥民主党派、工商联作用，联合开展重点课题调研，高度重视党派团体提案和意见建议，积极宣传党派团体工作。加强非公有制经济、新的社会阶层、港澳台侨人士团结联谊，建立住粤政协委员工作站，在深圳召开住粤政协委员和咸宁籍企业家座谈会，开展宣传推介和招商引资工作。坚持主席会议成员联系政协常委、专委会联系界别委员、党员委员联系党外委员制度，开展走访慰问、谈心谈话，将思想政治引领抓在经常、融入日常，营造同心奋进新征程、携手建功新时代的社会氛围。

7. 强化委员履职服务管理。在武汉大学举办“高质量发展培训班”，近 70 名市政协委员参训。建立理论学习“微讲堂”和“委员读书群”，开展线上线下交流研讨活动 60 余场次。市政协各专委会联系的界别活动小组建成委员工作室 10 个。选派 12 批 140 名市政协委员参加“一线协商·共同缔造”行动及各类民主评议等履职活动。摄制播出“委员风采”电视专题片 7 期，评选年度优秀政协委员 13 名，广泛宣传优秀委员事迹。

8. 圆满完成共性工作目标任务。一是着力推进乡村振兴工作。市政协机关驻通山县通羊镇泉港村工作队将巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接，泉港村的“发夹饰品产业特色村”正在打造成形，油茶丰产林、特色养殖业、小流域治理、人居环境整治等一系列特色产业和项目成势见效，乡村振兴“十件实事”已全面完成。筹资采购1.5万元药品，组织医药卫生界的政协委员专家到泉港村开展送医下乡义诊活动。二是有效推进深化改革工作。市政协领衔的年度深改课题为“完善政协委员联系界别群众制度机制”。市政协两级党组高度重视，始终将推动深改项目落地见效作为一项重点工作，领导亲自谋划、精心组织，分管同志责任上肩、稳步推进。坚持以界别为单位常态化开展协商，构建起以委员为“个体”、界别为“集体”、政协为“整体”的履职格局。建立主席会议成员“微讲堂”，依托各专委会功能型党支部和界别活动小组，用好“智慧政协”履职信息化平台，做好政策宣讲、学习交流、凝聚共识、为民服务等委员联系界别群众工作。坚持把界别协商作为政协全会大会发言和议政性常委会会议、双月协商等专题协商开展前的必经程序，大力提倡界别发言、界别提案、界别建议，努力为贯彻落实党委政府的决策部署增加动力、增进合力、减少阻力。持续推动政协协商向基层一线延伸，全市建成“一线协商·共同缔造”平台185个，将省、市、县1200余名政协委员编入各个平台，实现委员联系服务基层群众的全覆盖。开展协商活动350余场次，参与协商的政协委员、干部群众达6400余人次，推动解决群众急难愁盼问题430余个。坚持引导委员结合自身界别优势和专业特长，积极履行社会责任，深入推进

“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，助力乡村振兴、遍访企业解难题、扶贫帮困等惠民便民公益服务活动，带动各界别群众共创幸福生活。坚持引导委员履行民主监督职能，通过界别提案、专项视察督查、特邀监督员等方式，促进相关惠民政策落地见效，推动行业领域突出问题有效解决。三是扎实推进“创文固卫”工作。督促落实机关“创文”联系社区门前“四包”和责任路段包保工作。围绕交通拥堵、街路面貌、公共设施等“创文”难点问题，开展一线协商活动450余场、专项民主监督视察2次、专题协商8次，引导干部群众现场参与达6400余人次。通过协商方式帮助群众解决困难和问题430余个，协调投入创文资金10万余元。四是落细落实精神文明建设和意识形态工作。弘扬志愿服务精神，擦亮唐光友学雷锋志愿服务品牌。组织机关志愿服务分队、委员志愿服务分队深入社区和责任路段常态化开展志愿服务活动20次，全年累计服务时长500余小时。安排专人专职在青龙社区开展志愿服务工作。1名政协委员荣获全市“最美志愿者”称号。深入机关驻点村开展送医送药活动，赓续市政协坚持10多年的送医送药活动优良传统。积极开展机关文体活动，牵头组队参加全市第七届群众广场舞比赛，获优秀组织奖，选送的两个节目分获中青年组一等奖、老年组二等奖。组队参加市直机关乒乓球赛，获优秀组织奖。联合市体育局在机关驻点村成功组织“村BA”赛事，并夺得冠军。完善意识形态工作责任制，调整政协机关意识形态工作领导小组及工作专班。认真履行意识形态工作责任，强化网络舆情监测，完成网评工作任务，强化网络安全监督，积极配合开展网络安全自查、网站和新媒体不规范表述问题清查

整改，净化清朗网络空间，营造良好网络意识形态环境。机关党组书记、秘书长切实扛起第一责任，高度重视市政协网站、“智慧政协”平台、微信和QQ工作群管理。严把新闻宣传稿件审核、发布关。一年来，市政协机关没有出现意识形态方面的问题。五是协力抓好社会治安综合治理（平安建设）和信访维稳工作。落实“属地管理”原则，支持参与所在街道（社区）的平安建设工作。加强对通山县通羊镇平安建设的调研指导、项目扶持、经验推广，与乡村振兴联系村开展“联建联创”，协助解决实际困难和问题。推进平安机关、平安社区（村组）建设，在人力、财力等方面提供有力保障。机关全年无非法宗教活动、无群体性事件、无重大刑事案件、无治安灾害事故，不存在严重失信行为等情况。六是着力开展国家安全工作。深入学习贯彻总体国家安全观，加强干部职工的国家安全教育，将总体国家安全观列入机关党组理论学习中心组集中学习、支部主题党日活动的主要内容，在国家安全教育日等重要时间节点，利用市政协网站和电子屏推送国安宣传微视频及宣传标语，推动国家安全知识入脑入心，提升机关干部职工国家安全意识。

（四）、下一步拟改进措施

（1）进一步加强学习培训力度。加大组织开展财务相关法规、制度的培训力度，根据中央、省、市新出台的各类财经纪律、财务规定，在现有财务管理制度的基础上，进一步修订完善财务支出、预算执行等制度，提高财务管理水平。

（2）进一步科学合理编制预算。提高领导对全面预算管理的重视，倡导全员参与预算编制工作，各委室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息

汇总和填报工作，每季度向相关委室和业务经办人员反馈预算执行情况，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

二、2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：政协咸宁市委员会办公室

填报日期：2024 年 4 月

单位名称	中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室				
基本支出 总额	1554.22 万元		项目支出总额		182.96 万元
预算执行情况 (万元) (10 分)	部门整 体支出	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	总额	1839.06	1744.18	94.84%	10
年度目标	<p>2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委领导下，全面贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市委六届三次全会精神，认真落实中办发〔2021〕57 号、鄂办发〔2022〕28 号文件要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，发挥专门协商机构作用，积极建言资政、广泛凝聚共识，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市、全面推进咸宁现代化建设贡献智慧凝聚力量。</p> <p>(一)把深入学习贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线。坚持党组理论学习中心组引导学，专委会功能型党支部带头学，界别(地域)活动小组组织学，以党内引领党外，推动学习贯彻活动走深走实。分级分类举办委员(干部)培训班、研讨班，依托咸宁“智慧政协”平台和委员读书群深入开展学习交流，以线上线下相结合的方式推动全员参与，实现全系统覆盖，引导政协委员和各界人士深刻领会二十大提出的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，准确把握新时代新征程的历史方位和使命任务。把二十大对人民政协工作的新部署、新要求，与《中国共产党政治协商工作条例》、中央和省委</p>				

关于加强和改进市县政协工作的文件结合起来学习、贯通起来理解，联系实际、对标对表，统筹推进落实。

（二）全力以赴推动政协工作提质增效。牢牢把握团结和民主两大主题，认真落实“双向发力”工作要求，发挥专门协商机构作用，紧扣市委、市政府中心任务建言资政、凝心聚力，以协商聚共识，以共识固团结，将人民政协制度优势转化为市域治理效能。围绕中心深度协商互动。坚持把服务高质量发展作为第一要务，紧扣加快培育优势产业、构建“334”产业集群，加快推进绿色低碳发展、打造武汉都市圈自然生态公园城市，加快流域综合治理、深入打好污染防治攻坚战，加快实施强县工程、推进乡村全面振兴等全局性、战略性问题，精心谋划重点协商议题，组织开展调研协商活动。进一步强化质量导向、效果导向，提高建言“靶向性”、资政“含金量”，力求一个建议产生一份效果、一条意见推动一项工作。探索建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，为高质量履职建言提供专业人才支撑；坚持“无调研不协商”原则，探索改进专题调研组织方式；优化协商活动程序设计，营造良好互动协商氛围；对协商成果持续跟踪，推动转化落实。多措并举广泛凝聚共识。通过加强学习明共识、协商交流聚共识、团结联谊促共识，推动形成持续巩固共识、不断增进共识、有效传播共识的完整链条。推进“书香政协”建设，搭建学思践悟平台。把凝聚共识融入协商履职活动一体设计、一体落实，鼓励不同意见充分表达，促进不同观点沟通交流，努力寻求“最大公约数”。发挥专委会功能型党支部作用，丰富团结联谊活动载体，及时了解委员思想动态，做好深入细致、见人见物的思想政治引领工作。健全政协组织委员，委员团结引导界别群众工作链条，充分利用内刊、网站，发出政协“好声音”。进一步发挥政协民主监督作用。坚持协商式监督定位，积极探索和完善民主监督形式，寓监督于调研视察、会议协商、提案、反映社情民意等各项履职活动之中。从全市重点推动的工作中选择一个监督性议题纳入年度协商计划，扎实组织开展重大专项民主监督活动，促进市委、市政府决策部署落地见效。完善民主监督知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障机制，推荐部分委员担任市直部门和司法机关特邀监督员、人民陪审员、人民监督员，安排部分委员参加电视问政、改革测评及重大专项检查等活动，支持委员履行民主监督职责。

（三）全面加强制度化、规范化、程序化功能建设。以“三化”功能建设为重点推进政协自身建设，使各项工作更加彰显全过程人民民主理念，更加体现专门协商机构制度效能。完善政协党的工作制度。制定专委会功能型党支部工作规则，完善中共党员委员联系党外委员制度，更好发挥党支部战斗堡垒作用和中共党员委员先锋模范作用。健全以党组中心组学习为引领的经常性学习制度体系，使党的创新理论学习有效覆盖全体委员。严格执行重大事项请示报告制度，落实市政协党组定期听取机关党组、专委会功能型党支部工作汇报制度，把党的领导落实到政协工作全过程各方面。健全政协履职工作制度。对各民主党派、工商联以本党派团体名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排，完善民主党派和无党派人士参与政协经常性工作机制。加强专门委员会工作制度建设，更好发挥其在政协工作中的基础性作用。完善协商工作规则和各项经常性工作制度，进一步深化协商互动，拓展视察调研深度广度，切实加强提案、反映社情民意、文史资料工作。创新委员履职服务管理。按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，增强委员培训的针对性、实效性，提高委员素质能力。建好用好咸宁“智慧政协”平台，提升履职服务管理信息化水平。完善委员履职情况统计、评价及激励约束机制，建立委员联系服务界别群众机制，引导和激励委员更好地履行“四个责任”，把“委员作业”写进群众心坎里。持续推进模范机关建设。完善机关办文办会及各项管理制度，推动机关工作规范高效运转。加强和改进机关绩效管理，树立以实绩论英雄、凭业绩用干部的鲜明导向，营造干事创业、担当尽责的良好氛围。

（四）以“一线协商·共同缔造”助力基层社会治理。深入推进“一线协商·共同缔造”行动，努力创造特色经验，使其成为咸宁政协系统工作创新品牌。坚持市县联动。建立联系指导制度，在各县（市、区）选择一个街道（乡镇）、社区（村）作为工作联系点。指导各县（市、区）政协选树一批先进典型，办好示范点，发挥以点带面作用。拟定全市一线协商共性指导议题，以共性议题协商活动为纽带，加强市、县两级政协上下联系，实现委员互联、协商互动、信息互通。增强各方合力。发挥政协人才荟萃、智力密集的优势和基层干部熟悉情况、贴近群众的长处，形成两种治理资源的叠加放大效应。以一线协商议题为纽带，把分属不同方面的多元主体组织到一起，共商共促基

		<p>层治理，形成党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众的工作格局。</p> <p>创新工作方法。指导各县（市、区）政协围绕共创美好环境与幸福生活，谋选题、深协商、促转化。紧扣协商前、协商时、协商后三个环节，建立闭环式规程，形成常态化机制。做好“平台+党建”“平台+学习”“平台+履职”“平台+专家”文章，不断拓展平台功能，丰富工作内涵。提升协商实效。建立协商成果办理反馈机制，实行党委督查部门立项督办，各有关部门和单位限时办结答复制度，切实把好事办好，把实事办实。坚持“双向发力”，既注重解决实际问题，更注重凝聚思想共识，把“一线协商·共同缔造”打造成政协履职创新载体、基层为民办事平台，让群众成为活动的积极参与者、最大受益者、最终评判者。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成调研视察、观察、督办任务率	100%	100%	10
		数量指标	优质提案申报率	100%	100%	10
		质量指标	保障各类会议正常运行率	>95%	100%	10
		质量指标	提升委员履职技能	显著提高	显著提高	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	围绕经济发展建言度	高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度	高	高	
		社会效益指标	围绕社会民生建言度	高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主监督、参政议政建言	高	高	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	>90%	100%	10

总分	98分	
偏差大或目标未完成原因分析	部门预算项目调整事项因过了年中预算调整时间，导致不能及时调减相关经费预算，偏差较大。	
改进措施及结果应用方案	<p>1、强化预算执行意识，形成预算执行闭合链条，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p> <p>2、强化部门预决算编制管理，力求规范细化。严格执行预决算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预决算的科学性、准确性和完整性。</p>	

三、2023年度政协委员大会项目绩效自评表

项目名称	政协委员大会项目经费					
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）	年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	35	34.43	98.37%	10	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	委员到会人数	>280人	500余人	10

绩效 目标	指标 (40分)	数量指标	会期	5天半	3天	10
		时效指标	会议按期完成率	>95%	100%	10
		质量指标	保障会议正常运行率	>95%	100%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	围绕经济发展建言度	高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度	高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生建言度	高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主监督、参政议政建言	高	高	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
	总分	100				

四、2023年度政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费项目绩效自评表

项目名称	政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费					
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		4	3.5	87.5%	9	
年 度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出	数量指标	常委会会议	4次	4次	10

绩效 目标	(40分)	数量指标	县市区秘书长 工作会议	1次	1次	10
		时效指标	会议按期完成 率	>95%	100%	10
		质量指标	保障会议正常 运行率	>95%	100%	10
	(40分)	经济效益指标	围绕经济发展 建言度	高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护 建言度	高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生 建言度	高	高	10
		可持续影响指 标	围绕政治协商、 民主监督、参政 议政建言	高	高	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总 分	99					

五、2023年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表

项目名称		政协委员培训及交流活动经费					
主管部门		政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财 政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		总额	85	75.23	88.51%	8	
年 度	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出	数量指标	培训班		每年2期	1期	8

绩效 目标	指标 (50分)		培训天数	每期≥6天	6天	10	
		质量指标	受训委员履职能力提率	显著提高	100%	10	
			培训人数	每年≥120人	70人	8	
			培训完成率	100%	50%	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为湖北经济发展献言献策参与度	≥90%	90%	10	
		社会效益指标	委员围绕经济社会民生建言献策	≥90%	90%	10	
		生态效益指标	为湖北生态保护献言献策参与度	≥90%	90%	10	
	满意度 指标 (10分)	政协委员满意率	100%	确定能	政协委员满意率	10	
	总分	92					

六、2023年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评表

项目名称	文史资料馆管理及文史资料征集出版经费					
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		25	12.73	49.08%	5	
年	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分

度 绩 效 目 标	产出 指标 (40分)	数量指标	印刷品册数	≥1000册	0	0
		数量指标	正常运行率	>90%	100%	10
		时效指标	12月前完成出版率	>80%	0%	0
		成本指标	文史馆运行成本	<6.5万元	4.1万元	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	组织专家评审	有效、严谨	有效、严谨	20
		生态效益指标	推进咸宁文化史宣传	提质、扩面	提质、扩面	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总分	75					

七、2023年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表

项目名称		政协宣传和理论研究				
主管部门		政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
		总额	40	36	90%	8
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)	得分
	产出 指标	数量指标	《咸宁政协》杂志	4期	4期	10
		数量指标	按要求宣传率	100%	100%	10

效 目 标	(40分)	质量指标	按要求完成宣传率	100%	100%	10
		质量指标	杂志按期出刊率	100%	100%	10
	(40分)	社会效益指标	宣传政协系统工作、先进典型, 为广委员建言资政和社会各界凝聚共识提供助力	效果明显	效果显著	20
		可持续影响指标	加大宣传力度, 展现政协风采	提质、扩面	提质、扩面	20
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10	
总分	98					

八、2023 年度政协书画院交流经费项目绩效自评表

项目名称	政协书画院交流经费					
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	5	3.53	70.6%	8	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	书画院成员	32人	32人	10
		质量指标	书画交流活动	≥1次	2次	10

效 目 标	(40分)	时效指标	组织活动参与度	≥80%	90%	10
		成本指标	成本	<10万	5.48	10
	效益 指标 (40分)	社会效益	弘扬咸宁文化	显著	显著	20
			持续为文化宣传 提供支持	显著	显著	20
满意度 指 标 (10分)	满意率	书画院满意率	100%	100%	10	
总 分	98					

九、2022年度“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费 项目绩效自评表

项目名称	“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费					
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财 政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		18	18	100%	10	
年 度 绩 效 目 标 (40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)	得分
	产出 指标	数量指标	委员系统安装 率	>90%	100%	10
		数量指标	正常运行率	>90%	100%	10
		时效指标	12月前完成软件 预想功能并 运用	>80%	95%	10

标		成本指标	系统设计费用	<45 万元	45 万元	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	做好政协工作 宣传	有效	有效	20
		生态效益指标	提高委员参政 议政效果	显著提高	显著提高	20
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总 分	100					