

# 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目 录

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 一、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅单位概况.....                                  | 1  |
| （一）主要职能.....                                                    | 1  |
| （二）机构设置及部门决算单位构成.....                                           | 7  |
| 二、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度部门决算公开报表<br>（见附表）.....             | 8  |
| 三、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度部门决算情况说明                           | 16 |
| （一）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度收入支出决算总<br>体情况说明.....             | 16 |
| （二）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度收入决算情况说<br>明.....                 | 16 |
| （四）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度财政拨款收入支<br>出决算总体情况说明.....         | 17 |
| （五）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财<br>政拨款支出决算情况说明.....       | 17 |
| （六）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财<br>政拨款基本支出决算情况说明.....     | 21 |
| （七）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财<br>政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....                                       | 23 |
| （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....                                    | 23 |
| （十）其他重要事项的情况说明.....                                             | 23 |
| 四、名词解释.....                                                     | 70 |

## 一、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅单位概况

### （一）主要职能

#### 1. 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级）

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（简称贵州省政协办公厅）是政协贵州省委员会的办事机构，主要职责是：负责政协贵州省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。组织实施政协贵州省委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。承担在黔全国政协委员开展的秘书和服务工作。研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访。联系市、州政协和省委、省政府有关部门联络协调工作。负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。负责机关安全保卫，协调省政协机关大院的社会综合治理工作。负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。承办全国政协和省

政协领导交办的其他事项。

## **2. 贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会) 概况**

贵州省黄埔军校同学会是中共贵州省委领导下的爱国群众团体，是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带，贵州中国和平统一促进会是由赞成中国统一的各界人士和港澳台同胞、海外侨胞组成的统一战线群众团体，由省委统战部代管。“两会”合署办公，实行“两块牌子、一套人马”。

### **贵州省黄埔军校同学会的主要工作任务：**

(1) 贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结、联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、致力振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况，研究提出贵州省开展黄埔统战工作的意见。

(2) 宣传中央关于“和平统一、一国两制”的对台工作方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩，报道省内外黄埔军校同学的交往活动。

(2) 收集、研究、整理黄埔军校史料和重大事件以及重要人物情况，为有关部门提供信息资料。

(4) 联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学；接待海内外黄埔军校同学来访；为来黔投资、办企业和经商的海内

外黄埔同学牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展作贡献。

### **贵州中国和平统一促进会的主要任务：**

（1）广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”“两个中国”“一中一台”等分裂活动，推动中国和平统一进程。

（2）促进海峡两岸及港澳海外民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进了解和情谊。

（3）加强与台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥台湾和港澳海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

（4）开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

### **3. 贵州省台湾同胞联谊会**

贵州省台联是定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关

系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

#### **4. 贵州省归国华侨联合会**

贵州省归国华侨联合会（简称贵州省侨联）是中国共产党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的

人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

（1）贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（2）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。

（3）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

（4）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（5）开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

（6）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

（7）教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（8）调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（9）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

（10）承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## 5. 贵州政协报

（1）宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作

（2）《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”

为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

## **（二）机构设置及部门决算单位构成**

**中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级）**为行政单位，财政全额拨款，实行政府会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设 22 个处室，下属 6 个事业单位，代管的二级预算单位贵州黄埔同学会、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会。

**贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）**机关性质为人民群众团体行政机关，参照公务员管理，贵州省财政全额拨款，执行政府会计制度，独立核算和国库集中支付。内设综合办公室 1 个，无下属单位。

**贵州省台湾同胞联谊会**机关性质为人民群众团体行政机关，参照公务员管理，贵州省财政全额拨款，执行政府会计制度，独立核算和国库集中支付。内设：办公室，业务处。无下属单位。

**贵州省归国华侨联合会**机关性质为人民群众团体行政机关，参照公务员管理单位，财政全额拨款，实行政府会计制度，实行独立核算和国库集中支付。内设 4 个职能部、室，分别为办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。无下属单位。

**贵州政协报**是省政协办公厅所属县级事业单位，单位

性质为财政差额拨款事业单位。从 2017 年起，贵州政协报纳入省级非参公事业财政供款方式改革。2019 年，我单位由原预算外转一般公共预算管理，资金纳入财政拨款，执行非税收入收支两条线管理制度。内设机构：办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、经营管理中心（广告部）、新媒体中心七个部门。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅**部门决算包括：**中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级），办公厅所属事业单位贵州政协报以及代管的二级预算单位贵州黄埔同学会、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会。

## 二、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,330.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9,249.36  |
| 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 | 59.34     |
| 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  | 52.98     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 896.33    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 | 360.46    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,383.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,565.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 460.58    | 年末结转和结余         | 60 | 278.20    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,843.68 | <b>总计</b>       | 62 | 10,843.68 |

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2020 年度

| 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  |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 10,383.10 | 10,330.12 |        |      |      |          | 52.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9,037.02  | 8,984.04  |        |      |      |          | 52.98 |
| 20102    | 政协事务             | 9,028.02  | 8,975.04  |        |      |      |          | 52.98 |
| 2010201  | 行政运行             | 4,345.17  | 4,345.17  |        |      |      |          |       |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 2,923.25  | 2,870.27  |        |      |      |          | 52.98 |
| 2010204  | 政协会议             | 581.10    | 581.10    |        |      |      |          |       |
| 2010205  | 委员视察             | 66.79     | 66.79     |        |      |      |          |       |
| 2010206  | 参政议政             | 113.81    | 113.81    |        |      |      |          |       |
| 2010250  | 事业运行             | 124.14    | 124.14    |        |      |      |          |       |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 873.76    | 873.76    |        |      |      |          |       |
| 20134    | 统战事务             | 9.00      | 9.00      |        |      |      |          |       |
| 2013405  | 华侨事务             | 9.00      | 9.00      |        |      |      |          |       |
| 205      | 教育支出             | 59.98     | 59.98     |        |      |      |          |       |
| 20508    | 进修及培训            | 59.98     | 59.98     |        |      |      |          |       |
| 2050803  | 培训支出             | 59.98     | 59.98     |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 925.63    | 925.63    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 897.41    | 897.41    |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 438.63    | 438.63    |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.08      | 6.08      |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.97    | 285.97    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.73    | 166.73    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 28.22     | 28.22     |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.22     | 28.22     |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 360.46    | 360.46    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 360.46    | 360.46    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 360.46    | 360.46    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2020 年度

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 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<br>助支出 |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
|                  | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 10,565.48 | 5,780.65 | 4,784.83 |        |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出         | 9,249.35  | 4,522.38 | 4,726.97 |        |      |               |
| 20102            | 政协事务             | 9,187.29  | 4,522.38 | 4,664.91 |        |      |               |
| 201020           | 行政运行             | 4,398.24  | 4,398.24 |          |        |      |               |
| 201020           | 一般行政管理事务         | 3,078.20  |          | 3,078.20 |        |      |               |
| 201020           | 政协会议             | 532.60    |          | 532.60   |        |      |               |
| 201020           | 委员视察             | 66.79     |          | 66.79    |        |      |               |
| 201020           | 参政议政             | 113.56    |          | 113.56   |        |      |               |
| 201025           | 事业运行             | 124.14    | 124.14   |          |        |      |               |
| 201029           | 其他政协事务支出         | 873.76    |          | 873.76   |        |      |               |
| 20134            | 统战事务             | 2.00      |          | 2.00     |        |      |               |
| 201340           | 华侨事务             | 2.00      |          | 2.00     |        |      |               |
| 20136            | 其他共产党事务支出        | 60.06     |          | 60.06    |        |      |               |
| 201369           | 其他共产党事务支出        | 60.06     |          | 60.06    |        |      |               |
| 205              | 教育支出             | 59.34     | 1.49     | 57.85    |        |      |               |
| 20508            | 进修及培训            | 59.34     | 1.49     | 57.85    |        |      |               |
| 205080           | 培训支出             | 59.34     | 1.49     | 57.85    |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 896.32    | 896.32   |          |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 868.10    | 868.10   |          |        |      |               |
| 208050           | 行政单位离退休          | 433.45    | 433.45   |          |        |      |               |
| 208050           | 事业单位离退休          | 6.08      | 6.08     |          |        |      |               |
| 208050           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.68    | 288.68   |          |        |      |               |
| 208050           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.89    | 139.89   |          |        |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 28.22     | 28.22    |          |        |      |               |
| 208080           | 死亡抚恤             | 28.22     | 28.22    |          |        |      |               |
| 221              | 住房保障支出           | 360.46    | 360.46   |          |        |      |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 360.46    | 360.46   |          |        |      |               |
| 221020           | 住房公积金            | 360.46    | 360.46   |          |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |           |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政  | 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  | 10,330.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,139.32  | 9,139.32  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |           |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |           |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |           |             |              |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 59.34     | 59.34     |             |              |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |           |             |              |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |           |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 896.33    | 896.33    |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |           |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |           |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |           |             |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |           |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |           |             |              |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |           |             |              |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |           |             |              |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |           |             |              |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |           |             |              |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |           |             |              |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 360.46    | 360.46    |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |             |              |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |           |             |              |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |             |              |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |             |              |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 10,330.12 | 本年支出合计          | 59 | 10,455.44 | 10,455.44 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 373.30    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 247.99    | 247.99    |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 373.30    |                 | 61 |           |           |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |           |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |             |              |
| 总计            | 32 | 10,703.43 | 总计              | 64 | 10,703.43 | 10,703.43 |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

2020 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出      |          |          |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                 | 10,455.44 | 5,780.65 | 4,674.79 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 9,139.31  | 4,522.38 | 4,616.93 |
| 20102        | 政协事务            | 9,137.31  | 4,522.38 | 4,614.93 |
| 2010201      | 行政运行            | 4,398.24  | 4,398.24 |          |
| 2010202      | 一般行政管理事务        | 3,028.22  |          | 3,028.22 |
| 2010204      | 政协会议            | 532.60    |          | 532.60   |
| 2010205      | 委员视察            | 66.79     |          | 66.79    |
| 2010206      | 参政议政            | 113.56    |          | 113.56   |
| 2010250      | 事业运行            | 124.14    | 124.14   |          |
| 2010299      | 其他政协事务支出        | 873.76    |          | 873.76   |
| 20134        | 统战事务            | 2.00      |          | 2.00     |
| 2013405      | 华侨事务            | 2.00      |          | 2.00     |
| 205          | 教育支出            | 59.34     | 1.49     | 57.85    |
| 20508        | 进修及培训           | 59.34     | 1.49     | 57.85    |
| 2050803      | 培训支出            | 59.34     | 1.49     | 57.85    |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 896.32    | 896.32   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 868.10    | 868.10   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 433.45    | 433.45   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 6.08      | 6.08     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 288.68    | 288.68   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 139.89    | 139.89   |          |
| 20808        | 抚恤              | 28.22     | 28.22    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 28.22     | 28.22    |          |
| 221          | 住房保障支出          | 360.46    | 360.46   |          |
| 22102        | 住房改革支出          | 360.46    | 360.46   |          |
| 2210201      | 住房公积金           | 360.46    | 360.46   |          |

# 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贵州省委员会办公厅

金额单位：万元

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |        |       |                   |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称              | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出        | 4,029.91 | 302    | 商品和服务支出   | 833.86 | 307   | 债务利息及费用支出         |        |
| 30101  | 基本工资          | 1,345.89 | 30201  | 办公费       | 251.42 | 30701 | 国内债务付息            |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 942.07   | 30202  | 印刷费       | 0.40   | 30702 | 国外债务付息            |        |
| 30103  | 奖金            | 867.97   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出             | 9.82   |
| 30106  | 伙食补助费         | 6.95     | 30204  | 手续费       | 0.16   | 31001 | 房屋建筑物购建           |        |
| 30107  | 绩效工资          | 48.77    | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置            | 7.59   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 314.36   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置            |        |
| 30109  | 职业年金缴费        | 139.57   | 30207  | 邮电费       | 2.31   | 31005 | 基础设施建设            |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 3.58     | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮              |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.11     | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新       | 1.83   |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.19     | 30211  | 差旅费       | 4.01   | 31008 | 物资储备              |        |
| 30113  | 住房公积金         | 360.46   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 92.33  | 31009 | 土地补偿              |        |
| 30114  | 医疗费           |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.49   | 31010 | 安置补助              |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 907.07   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿              |        |
| 30301  | 离休费           | 58.29    | 30216  | 培训费       | 1.49   | 31013 | 公务用车购置            |        |
| 30302  | 退休费           | 425.83   | 30217  | 公务接待费     | 0.75   | 31019 | 其他交通工具购置          |        |
| 30303  | 退职（役）费        |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置          |        |
| 30304  | 抚恤金           | 89.47    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置            | 0.40   |
| 30305  | 生活补助          | 279.77   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出           |        |
| 30306  | 救济费           |          | 30226  | 劳务费       | 0.80   | 399   | 其他支出              |        |
| 30307  | 医疗费补助         |          | 30227  | 委托业务费     | 15.75  | 39906 | 赠与                |        |
| 30308  | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 46.70  | 39907 | 国家赔偿费用支出          |        |
| 30309  | 奖励金           |          | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 129.21 | 39999 | 其他支出              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 53.46    | 30239  | 其他交通费用    | 217.54 |       |                   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.24     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                   |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 69.51  |       |                   |        |
| 人员经费合计 |               | 4,936.98 | 公用经费合计 |           |        |       |                   | 843.68 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

制表日期：2021 年 2 月

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数    |          |            |         |         |        | 决算数    |          |            |         |         |        |
|--------|----------|------------|---------|---------|--------|--------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6      | 7      | 8        | 9          | 10      | 11      | 12     |
| 378.15 | 110.27   | 146.32     | 0       | 146.32  | 121.56 | 345.79 | 109.40   | 129.99     |         | 129.99  | 106.41 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅      2020 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅      2020 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出 |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| 能分类科目编码 | 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。

### 三、中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度收支决算总计 10,843.68 万元，与 2019 年相比，减少 992.42 万元，降低 8.38%。主要原因是：（1）2020 压减公用经费，保“三大”攻坚战。（2）2020 年受新冠肺炎疫情影响，减少线下会议、培训开支和外出调研考察支出。

#### （二）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,383.10 万元，其中：财政拨款收入 10,330.12 万元，占 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 52.98 万元，占 0.51%。

#### （三）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,565.48 万元，其中：基本支出 5,780.65 万元，占 54.71%；项目支出 4,784.83 万元，占 45.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度财政拨款收支决算总计 10,703.43 万元。与 2019 年相比，减少 1,000.42 万元，降低 8.55%。主要原因是：（1）2020 压减公用经费，保“三大”攻坚战。（2）2020 年受新冠肺炎疫情影响，减少线下会议、培训开支和外出调研考察支出。

#### **（五）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度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**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,455.44 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 875.10 万元，降低 7.72%。主要原因是：（1）2020 压减公用经费，保“三大”攻坚战。（2）2020 年受新冠肺炎疫情影响，减少线下会议、培训开支和外出调研考察支出。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 4398.24 万元，占 42.07%；一般行政管理事务支出 3028.22 万元，占 28.93%；政协会议支出 532.60 万元，占

5.09%；委员视察支出66.79万元，占0.64%；参政议政支出113.56万元，占1.09%；事业运行支出124.14万元，占1.19%；其他政协事务支出532.60万元，占5.09%；华侨事务支出2万元，占0.01%；教育支出59.34万元，占0.57%；社会保障和就业支出896.33万元，占8.57%；抚恤支出28.22万元，占0.27%；住房保障支出360.46万元，占3.45%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10703.43 万元，支出决算为 10455.44 万元，完成当年预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）追加的退休一次性补助等人员经费未发放位。（2）预付项目款，未完成结算。

（3）12 月的部分运行经费未结算。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。上年结转和结余 54.32 万元，当年预算为 4345.17 万元，支出决算为 4398.24 万元，完成当年预算的 99.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：当年追加的人员经费未发放到位。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。上年结转和结余 281.17 万元，当年预算为 2870.27 万元，支出决算为 3028.22 万元，完成当年预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是：预付项目款，未完成结算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。上年结转和结余31.67万元，当年预算为581.10万元，支出决算为532.60万元，完成当年预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是：预订2021年1月政协全会会议场所预付款，未结算。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。当年预算为66.79万元，支出决算为66.79万元，完成当年预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。当年预算为113.56万元，支出决算为113.56万元，完成当年预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。当年预算为124.14万元，支出决算为124.14万元，完成当年预算的100 %。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。支出当年预算为873.76万元，支出决算为873.76万元，完成当年预算的100 %。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。当年预算为9万元，支出决算为2万元，完成当年预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是：华侨事务经费中借出7万元用于慰问，慰问工作未完成还未报销。

（9）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为59.98万元，支出决算为59.34万元，

完成当年预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：借出的培训费还未报销。

（10）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）。当年预算为438.63万元，支出决算为433.45万元，完成当年预算的99.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费未发放到位。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成当年预算的100%。

（12）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）。上年结转和结余3.88万元，当年预算为285.97万元，支出决算为288.68万元，完成当年预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员补缴未缴。

（13）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）。当年预算为166.73万元，支出决算为139.89万元，完成当年预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员补缴未缴。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成当年预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

保障支出（项）。当年预算为360.46万元，支出决算为360.46万元，完成当年预算的100 %。

## **（六）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,780.65 万元，其中：人员经费 4,936.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等；公用经费 843.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

## **（七）中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 378.15 万元，支出决算为 345.79 万元，完成预算的 91.44%，决算数小于预算数，主要原因是借支的出国费、车辆运行费和接待费未结算报销。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 345.79 万元，比上年减少 70.88 万元，降低 17.01%，减少原因是：（1）上年采购车辆，今年未采购车辆。（2）因新冠疫情影响接待批次和人次减少。（3）因新冠疫情影响出国团组和人次减少。（4）车辆保有量较上年减少 4 辆，

车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出 109.40 万元，占“三公”经费支出总额的 31.64%，比上年减少 15.35 万元，降低 12.30%，减少原因是：因新冠疫情影响出国团组和人次减少；公务用车购置及运行维护费支出 129.99 万元，占“三公”经费支出总额的 37.59%，比上年减少 51.86 万元，降低 28.52%，减少原因是：因新冠疫情影响，调研接待用车次数减少，车辆运行费减少。公务接待费支出 106.41 万元，占“三公”经费支出总额的 30.77%，比上年减少 3.67 万元，降低 3.34%，减少原因是：因新冠疫情影响接待批次和人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 110.27 万元，支出决算 109.40 万元，完成预算的 99.21%。中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 8 个，累计 18 人次。开支内容包括：开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 146.32 万元，支出决算 129.99 万元，完成预算的 88.84%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 129.99 万元。主要用于：车辆的日常维护、车辆保险、车辆加油过路费等。2020 年，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆，较上年减少 4 辆。

(3) 公务接待费预算 121.56 万元，支出决算 106.41 万元，完成预算的 87.53%。具体是：全国政协及各省（市）政协来黔考察、调研团组的公务接待费用。

国内公务接待支出 106.41 万元，主要是来黔考察、调研团组的公务接待费用。中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅接待了领导来黔考察二级接待任务 18 批次、115 人次，全国政协及各省政协考察团 25 批次、336 人次。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况。**

2020 年中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅机关运行经费支出 832.77 万元，比 2019 年减少 64.97 万元，降低 7.24%，主要原因是：（1）车辆保有量减少，车运行经费减少；（2）保“三大”攻坚战，公用经费压减。

##### **2. 政府采购支出情况。**

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 2020 年度政府采购支出总额 768.14 万元，其中：政府采购货物支出

40.29 万元、政府采购工程支出 303.47 万元、政府采购服务支出 424.37 万元；授予中小企业合同金额 768.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅单位共有车辆 56 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 10 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 8 辆、其他用车 22 辆（其他用车主要用途是：调研、接待用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 4. 2020 年度预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 18 个项目进行了绩效自评，涉及资金 5705.02 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### （2）部分项目支出绩效自评结果

##### 项目一：政协参政议政考察经费

2020 年我厅政协参政议政考察经费项目支出的绩效自评分为 95.27 分，评价等级为“优”。项目主要用于完成参政议政考察工作任务。

2020 年绩效目标完成情况：我厅按计划方案按时完成了考察任务，参政议政考察工作任务实现率为 95%，提高了考察报告质量，为党和政府科学民主决策提供了参考，就经济、政治、文化建设各方面进行了实地考察和认真论证、咨政建言。

### 项目二：政协各专委会专项经费

2020 年我厅政协各专委会专项经费项目支出的绩效自评分为 99.70 分，评价等级为“优”。项目主要用于保障专委会工作顺利开展，参政议政建言献策，开展专委会专项调研工作等。

2020 年绩效目标完成情况：我厅组织召开了专委会 18 次、专委会专题考察 9 次、专委会专项调研 18 次、专委会专题视察 9 次，提案质量同比增加，委员参政议政能力不断提高。

### 项目三：政协会议经费

2020 年我厅政协会议经费项目支出的绩效自评分为 96.95 分，评价等级为“优”。项目主要用于保障全会、例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会、全省政协秘书长会等会议顺利实施。

2020 年绩效目标完成情况：我厅保障了全会、例行常委会、常委专题协商会、全省政协秘书长会等会议顺利实施，其中参加政协全会 1300 人、政协全会保障租车 23 辆，参加重要人事工作常委会 220 人、例行常委会 220 人、常

委专题协商会 220 人、全省政协秘书长会 230 人。相关会议议程完成率为 100%，办复提案率、办复提案数量和收到提案数量同比增加。

#### 项目四：政协机关设施设备维修（护）费

2020 年我厅政协机关设施设备维修（护）费项目支出的绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。项目主要用于对高低压配电、电梯等机电设备进行维护保养，确保厅内消防应急系统、监控系统、照明系统等安全运行。

2020 年绩效目标完成情况：我厅完成高低压配电、电梯维保 1 批，完成零星维修、改造、环境绿化 58 次，完成节能改造 1 批，完成中央空调维修维护、管道及风机盘管设备清洗 1 次。确保了厅内应急照明灯设置符合消防标准，办公楼门禁系统运行情况良好，设备设施正常运行。

#### 项目五：政协机关事务经费

2020 年我厅政协机关事务经费项目支出的绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。项目主要用于会议各项筹备服务工作，开展调研、考察、视察协调服务工作，智力支边工作，政协对内对外宣传工作，加强和改进提案工作等。

2020 年绩效目标完成情况：我厅慰问百岁老人 1400 人次，举办《政协委员话贵州》栏目 30 期，编印提案与办理选编 25 本，赴京参加两会 1 次，参加全国政协专项活动 25 批次，书画室活动 10 批次，委员订报刊 680 人次，开

展界别活动 31 次，按时完成了省政府法制办提供重点立法事项。

#### 项目六：政协机关事业运行经费

2020 年我厅政协机关事业运行经费项目支出的绩效自评分为 91.40 分，评价等级为“优”。项目主要用于保障智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社和机关服务中心的正常运转。

2020 年绩效目标完成情况：我厅发行《文史天地》42 万册，开展智力支边活动 10 次，《中国历史文化传播平台·文史天地网站》网络阅读量 96 万次。

#### 项目七：政协机关运行经费

2020 年我厅政协机关运行经费项目支出的绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。项目主要用于对办公用房及附属设施的日常修缮进行维护，购买相关设备设施及社会服务，保障办公用房等的正常运行。

2020 年绩效目标完成情况：我厅物业管理服务、机关办公和物业管理服务正常运行。

#### 项目八：政协培训经费

2020 年我厅政协培训经费项目支出的绩效自评分为 86.93 分，评价等级为“良”。项目主要用于开展全省政协干部培训和完成省委、省政府安排的各项培训任务。

2020 年绩效目标完成情况：我厅完成全省政协赴外培训班 1 期，全国政协干部培训中心培训班 6 次，省委、省

政府安排的各项培训 6 次。

#### 项目九：政协委员视察经费

2020 年我厅政协委员视察经费项目支出的绩效自评分为 99.28 分，评价等级为“优”。项目主要用于完成全省政协委员视察工作，保障全省政协委员视察工作顺利开展。

2020 年绩效目标完成情况：我厅完成主席会议视察 2 次，省委省政府安排的专项视察 9 次，政协常委视察 2 次，专委会委员视察 9 次。

#### 项目十：省政协公务接待费

2020 年我厅省政协公务接待费项目支出的绩效自评分为 83.24 分，评价等级为“良”。项目主要用于完成全国政协考察、其他省市赴黔考察、省内地州市来访的接待工作。

2020 年绩效目标完成情况：我厅接待了领导来黔考察 115 人次、全国政协及各省政协考察团 336 人次、全国政协及各省政协考察团 25 批次、领导来黔考察二级接待任务 18 批次，接待服务质量达标率为 99%。

#### 项目十一：台胞困难补助金

2020 年我厅台胞困难补助金项目支出的绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。项目主要用于每年对定居在贵州省的生活上有困难的台胞进行补助。

2020 年绩效目标完成情况：我厅对 50 户定居在贵州省的生活困难台胞家庭进行了补助。

## 项目十二：台联政协事务管理

2020 年我厅台联政协事务管理项目支出的绩效自评分为 84.28 分，评价等级为“良”。项目主要用于邀请台湾岛内大学生到贵州省台联开展夏令营活动、台湾岛内相关社团和岛内中南基层人士来黔交流、海外台胞社团来黔交流等。

2020 年绩效目标完成情况：我厅邀请了台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团等 102 人次参加台联理事会及台胞联谊活动，有效增进了对祖国的认同感。

## 项目十三：业务费（含困难同学补助）

2020 年我厅业务费（含困难同学补助）项目支出的绩效自评分为 92.13 分，评价等级为“优”。项目主要用于完成《会讯》编印工作和网络信息宣传工作，赠订《黄埔》专刊及学习书籍，完成上级业务主管部门安排，派人参加统促会、黄埔军校同学会召开的各类会议及业务培训，省范围内开展调研、走访慰问黄埔同学活动和开展百岁黄埔同学专项慰问宣传工作等。

2020 年绩效目标完成情况：我厅开展了 3 次对台港澳交流活动及海内外统促会对外交流活动，编印了 4 期《贵州黄埔会讯》，携手海外力量开展助学扶贫等公益行活动 2 次，开展调研、走访慰问黄埔同学，开展百岁黄埔老人风采录专项慰问宣传工作 3 次，解决了 8 人黄埔同学困难

生活问题。

项目十四：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费

2020 年我厅 2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目支出的绩效自评分为 99.94 分，评价等级为“优”。项目主要根据“黔人社通〔2020〕26 号”文件和省直事业单位绩效工资申报核定表发放 2019 年度在编在职人员超绩效和退休人员生活补助。

2020 年绩效目标完成情况：我厅完成了贵州政协报在编在职 14 人 2019 年超绩效和 2 人退休生活补助的发放。

项目十五：成本支出

2020 年我厅成本支出项目的绩效自评分为 96.97 分，评价等级为“优”。项目主要用于宣传政协统战工作的方针、政策，《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等。

2020 年绩效目标完成情况：我厅出版发行了《贵州政协报》429.66 万份，出报质量高，差错率低，共形成经营收入（发行收入、广告收入）689.35 万元，扩大了政协统战工作的宣传覆盖面。

项目十六：机关服务中心成本支出

2020 年我厅机关服务中心成本支出项目的绩效自评分为 95.87 分，评价等级为“优”。项目主要用于保障机关后勤工作有序开展。

2020 年绩效目标完成情况：我厅每月 15 日之前按时发放了聘用人员工资和养老保险支出，完成了办公厅交办的各项工作任务，保证了服务中心的正常稳定运转。

#### 项目十七：基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金

本项资金为省对下转移支付资金，2020 年基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金项目支出的绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。项目主要用于各市（州）、县（市、区）基层政协办公用房的维修。

2020 年绩效目标完成情况：我厅为 50 个县级政协办公用房进行了维修改造，82 个县级政协办公条件得到改善，达到改善目的比例为 99%，通过改善基层政协办公条件促进了基层政协办公效率的提升。

#### 项目十八：专项工作经费

2020 年我厅专项工作经费项目支出的绩效自评分为 98.96 分，评价等级为“优”。项目主要用于开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作。

2020 年绩效目标完成情况：我厅完成参政议政工作会议、法顾委、普法、全委会等工作会议 5 次，开展全省侨联法律顾问委员会和普法调研 1 次；开展夏令营 7 次，参营学生 882 人次；开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作 14 次，完成座谈调研考察 14 次，海外侨胞领侨团来访 108 人次，印制《贵州侨联通讯》4 期。

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 政协参政议政考察经费              |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |    |     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数<br>(B)        | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额:                 | 216   | 216                                                                                                                                                                                                                                                         | 113.81              | 10 |     |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中: 上级补助                |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排                    | 216   | 216                                                                                                                                                                                                                                                         | 113.81              | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -  | -   | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |    |     |         |
|                | 紧紧围绕针对社会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和深化改革开放中的重大问题, 深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动, 为党和政府科学民主决策提供参考。要加强调研工作创新, 协调各民主党派、工商联、无党派人士、专门委员会、界别和地方政协等方面力量, 提高对策建议的质量, 要认真贯彻落实党的民族宗教政策, 关注和反映各党派团体和各族各界人士的愿望要求, 积极协助党和政府做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。 |                         |       | 紧紧围绕针对社会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和深化改革开放中的重大问题, 深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动, 为党和政府科学民主决策提供参考。要加强调研工作创新, 协调各民主党派、工商联、无党派人士、专门委员会、界别和地方政协等方面力量, 提高对策建议的质量, 要认真贯彻落实党的民族宗教政策, 关注和反映各党派团体和各族各界人士的愿望要求, 积极协助党和政府做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。 |                     |    |     |         |
| 指 标 效          | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指<br>标                | 三级指标  | 年度指标值 (A)                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际完成值<br>(B)        | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |

|      |                                                                                                 |         |                                |                         |                         |    |  |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--|-----------|
|      | 产出指标<br>(50分)                                                                                   | 数量      | 完成参政议政考察工作任务实现率                | ≥90%                    | 95%                     | 13 |  |           |
|      |                                                                                                 | 质量      | 参政议政考察质量（参政议政考察质量提高）           | 考察报告数量同比增加              | 增加                      | 13 |  |           |
|      |                                                                                                 | 时效      | 完成时限（考察任务完成时限）                 | 按计划方案按时完成               | 完成                      | 12 |  |           |
|      |                                                                                                 | 成本      | 离退休省级干部考察费（万元）                 | ≤16.00 万元               | 0.13                    | 4  |  |           |
|      |                                                                                                 |         | 委员考察费                          | ≤94.00 万元               | 94                      | 4  |  |           |
|      |                                                                                                 |         | 港澳委员国内考察费（万元）                  | ≤20.00 万元               | 未开展                     | 4  |  | 因为疫情原因未开展 |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                                   | 社会效益    | 为党和政府科学民主决策提供参考                | 深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动    | 深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动    | 15 |  |           |
|      |                                                                                                 |         | 就经济、政治、文化建设各方面进行实地考察和认真论证、咨政建言 | 以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考 | 以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考 | 15 |  |           |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                                                                  | 服务对象满意度 | 委员满意度                          | ≥90%                    | 95%                     | 5  |  |           |
|      |                                                                                                 |         | 各民族党派、工商联、无党派人士满意度             | ≥95%                    | 95%                     | 5  |  |           |
| 总 分  |                                                                                                 |         |                                |                         | 100                     | 0  |  |           |
| 绩效结论 | 我厅按计划方案按时完成了考察任务，参政议政考察工作任务实现率为 95%，提高了考察报告质量，为党和政府科学民主决策提供了参考，就经济、政治、文化建设各方面进行了实地考察和认真论证、咨政建言。 |         |                                |                         |                         |    |  |           |

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                               |          | 政协各专委会专项经费                 |          |                                                               |                     |    |         |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|----|
| 主管部门及代码        |                                                               |          | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |          | 实施单位                                                          | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |         |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                               |          | 资 金 来 源                    | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)                                                  | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                |                                                               |          | 年度资金总额:                    | 243      | 243                                                           | 235.76              | 10 |         |    |
|                |                                                               |          | 财政拨款                       |          |                                                               |                     | -  | -       | -  |
|                |                                                               |          | 其中: 上级补助                   |          |                                                               |                     | -  | -       | -  |
|                |                                                               |          | 本级安排                       | 243      | 243                                                           | 235.76              | -  | -       | -  |
|                |                                                               |          | 其他资金                       |          |                                                               |                     | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |          |                            |          | 实际完成情况                                                        |                     |    |         |    |
|                | 1. 保障专委会工作顺利开展 2. 充分发挥政协专委会委员履职能力 3. 参政议政建言献策 4. 开展专委会专项调研工作。 |          |                            |          | 1. 保障专委会工作顺利开展 2. 充分发挥政协专委会委员履职能力 3. 参政议政建言献策 4. 开展专委会专项调研工作。 |                     |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                      | 二级指<br>标 | 三级指标                       | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                      | 分值                  | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产                                                             | 数量       | 组织召开专委会                    | ≥18 次    | 18 次                                                          | 5                   |    |         |    |

|      |                                                                             |         |                           |                       |           |     |   |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----|---|--|
|      | 出<br>指<br>标<br>(50 分)                                                       |         | 专委会专题考察                   | 9 次                   | 9 次       | 5   |   |  |
|      |                                                                             |         | 专委会专项调研                   | 18 次                  | 18 次      | 5   |   |  |
|      |                                                                             |         | 专委会专题视察                   | 9 次                   | 9 次       | 5   |   |  |
|      |                                                                             | 质量      | 调研、视察、考察质量                | 不断提高（提案数量同比增加）        | 提案数量增加    | 10  |   |  |
|      |                                                                             | 时效      | 专委会调研、视察、考察时效             | 按年初计划开展执行             | 按年初计划开展执行 | 10  |   |  |
|      |                                                                             | 成本      | 专委会专项工作经费                 | ≤243 万                | 235.76    | 10  |   |  |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                              | 社会效益    | 参政议政能力（提高委员建言献策水平、服务大局能力） | 不断提高（按技术开展委员调研、视察、考察） | 不断提高      | 30  |   |  |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                             | 服务对象满意度 | 专委会委员满意度                  | ≥95%                  | 96%       | 10  |   |  |
| 总 分  |                                                                             |         |                           |                       |           | 100 | 0 |  |
| 绩效结论 | 我厅组织召开了专委会 18 次、专委会专题考察 9 次、专委会专项调研 18 次、专委会专题视察 9 次，提案质量同比增加，委员参政议政能力不断提高。 |         |                           |                       |           |     |   |  |

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 政协机关设施设备维修（护）费             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |    |     |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 资 金 来 源                    | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额：                    | 330.3 | 330.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331.38              | 10 |     |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：上级补助                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排                       | 330.3 | 330.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331.38              | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -  | -   | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |    |     |         |
|                | 1. 分别委托具备相关资质单位对高低压配电、电梯等机电设备进行维护保养，确保安全运行。<br>2. 对二次供水、室内外照明、车辆管理系统、房屋等进行定期检修，确保正常。”<br>3. 确保门禁系统正常运行、出现故障时能及时安全处置。<br>4. 保证办公厅消防应急系统运行正常，确保消防应急设施设备处于良好状态。<br>5. 保证办公厅第一期监控系统运行正常，确保监控系统显示效果、录像效果清晰。<br>6. 保证办公厅消防设施设备有专业公司维护保养，有专门人员负责平时的检查维护，确保大院消防安全。<br>7. 确保百草巷公务用车车辆停车场、修理场等区域无盲 |                            |       | 1. 分别委托具备相关资质单位对高低压配电、电梯等机电设备进行维护保养，确保安全运行。<br>2. 对二次供水、室内外照明、车辆管理系统、房屋等进行定期检修，确保正常。”<br>3. 确保门禁系统正常运行、出现故障时能及时安全处置。<br>4. 保证办公厅消防应急系统运行正常，确保消防应急设施设备处于良好状态。<br>5. 保证办公厅第一期监控系统运行正常，确保监控系统显示效果、录像效果清晰。<br>6. 保证办公厅消防设施设备有专业公司维护保养，有专门人员负责平时的检查维护，确保大院消防安全。<br>7. 确保百草巷公务用车车辆停车场、修理场等区域无盲 |                     |    |     |         |
| 示 指 效 绩        | 一级指                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指                        | 三级指标  | 年度指标值(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成值               | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |

|            |                                                                                                                         |         |                      |            |          |     |   |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|----------|-----|---|--|
|            | 标                                                                                                                       | 标       |                      |            | (B)      |     |   |  |
|            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                          | 数量      | 高低压配电、电梯维保           | ≥1 批       | 1 批      | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 零星维修、改造、环境绿化         | ≥50 次      | 58 次     | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 节能改造（照明、电机）          | ≥1 批       | 1 批      | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 中央空调维修维护、管道及风机盘管设备清洗 | ≥1 次       | 1 次      | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         | 质量      | 设施设备（设备设施运行情况）       | 正常运行       | 正常运行     | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 办公楼门禁系统运行情况          | 良好         | 良好       | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 应急照明灯设置              | 符合消防标准     | 标准       | 4   |   |  |
|            |                                                                                                                         | 时效      | 完成时限                 | 按合同执行      | 按合同执行    | 10  |   |  |
|            |                                                                                                                         | 成本      | 材料购置及服务              | 预算审批数      | 330.30 万 | 12  |   |  |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                          | 经济效益    | 保障机关工作正常开展           | 设施设备经济、可靠  | 经济、可靠    | 10  |   |  |
|            |                                                                                                                         | 社会效益    | 保障机关消防安全             | 机关消防安全情况良好 | 良好       | 10  |   |  |
|            |                                                                                                                         |         | 设备设施安全运行可靠率          | 100%       | 100%     | 10  |   |  |
|            | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                         | 服务对象满意度 | 机关大院工作及外来办事人员满意度     | ≥95%       | 95%      | 5   |   |  |
| 消防防控效果认可度  |                                                                                                                         |         | ≥90%                 | 96%        | 5        |     |   |  |
| 总 分        |                                                                                                                         |         |                      |            |          | 100 | 0 |  |
| 绩 效<br>结 论 | 我厅完成高低压配电、电梯维保 1 批，完成零星维修、改造、环境绿化 58 次，完成节能改造 1 批，完成中央空调维修维护、管道及风机盘管设备清洗 1 次。确保了厅内应急照明灯设置符合消防标准，办公楼门禁系统运行情况良好，设备设施正常运行。 |         |                      |            |          |     |   |  |

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 政协机关事务经费                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |    |     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                  | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 资 金 来 源                    | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                          | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:                    | 1058.4   | 1058.4                                                                                                                                                                                                                                                | 1173.78             | 10 |     |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中: 上级补助                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排                       | 1058.4   | 1058.4                                                                                                                                                                                                                                                | 1173.78             | -  | -   | -       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -  | -   | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |                     |    |     |         |
|                | 1、做好省政协主要会议各项筹备服务工作 2、做好各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作 3、加强人民政协理论研究和宣传工作，积极反映社情民意 4、加强政协委员队伍建设，充分发挥委员的主体作用。5、做好智力支边工作 6、加强和改进提案工作（创新目标）7、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考 8、政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访 9、承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。 |                            |          | 1、做好省政协主要会议各项筹备服务工作 2、做好各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作 3、加强人民政协理论研究和宣传工作，积极反映社情民意 4、加强政协委员队伍建设，充分发挥委员的主体作用。5、做好智力支边工作 6、加强和改进提案工作（创新目标）7、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考 8、政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访 9、承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。 |                     |    |     |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指<br>标                   | 三级指标     | 年度指标值 (A)                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完成值<br>(B)        | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |
|                | 产                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量                         | 慰问百岁老人人次 | 1400 人                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 3  |     |         |

|     |                            |                 |                    |                       |                       |     |   |          |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----|---|----------|
|     | 出<br>指<br>标<br>(50 分)      |                 | 《政协委员话贵州》栏目        | 30 期                  | 30 期                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 编印提案与办理选编          | 25 本                  | 25 本                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 省政府法制办提供重点立法事项完成情况 | 按时完成                  | 按时完成                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 赴京参加两会             | 1 次                   | 1 次                   | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 政协理论研究会经费          | 12 万元                 | 12 万                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 全国政协专项活动经费         | 25 批                  | 25 批次                 | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 书画室活动批次            | 10 批                  | 10 批                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 委员订报刊人次            | 680 人                 | 680 人                 | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 开展界别活动             | 31 次                  | 31 次                  | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 质量                 | 项目预期效果实现率             | ≥90%                  | 92% | 5 |          |
|     |                            | 慰问覆盖率           |                    | ≥95%                  | 95%                   | 5   |   |          |
|     |                            | 时效              | 按期完成率              | 100%                  | 100%                  | 5   |   |          |
|     |                            | 成本              | 项目实际支出数            | ≤1058.40 万元           | 1173.78               | 5   |   | 使用以前年度结余 |
|     | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30 分) | 社会效<br>益        | 项目预期社会效益实现率        | ≥90%                  | 95%                   | 8   |   |          |
|     |                            |                 | 项目预期社会效益实现率        | ≥90%                  | 95%                   | 8   |   |          |
|     |                            |                 | 完成立法协商情况           | ≥95%                  | 95%                   | 7   |   |          |
|     |                            |                 | 强化政协宣传             | 提高政协履职宣传频率，丰富政协工作宣传形式 | 提高政协履职宣传频率，丰富政协工作宣传形式 | 7   |   |          |
|     | 满意度<br>指标<br>(10 分)        | 服务对<br>象<br>满意度 | 省市各地州百岁老人满意度       | ≥95%                  | 95%                   | 4   |   |          |
|     |                            |                 | 项目服务对象满意度          | ≥90%                  | 90%                   | 3   |   |          |
|     |                            |                 | 项目服务对象满意度          | ≥90%                  | 95%                   | 3   |   |          |
| 总 分 |                            |                 |                    |                       |                       | 100 | 0 |          |

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效<br>结论 | 我厅慰问百岁老人 1400 人次，举办《政协委员话贵州》栏目 30 期，编印提案与办理选编 25 本，赴京参加两会 1 次，参加全国政协专项活动 25 批次，书画室活动 10 批次，委员订报刊 680 人次，开展界别活动 31 次，按时完成了省政府法制办提供重点立法事项。 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 政协机关事业运行经费                 |       |              |                     |    |     |    |
|--------------|------|----------------------------|-------|--------------|---------------------|----|-----|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |       | 实施单位         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                    | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:                    | 178.2 | 178.2        | 178.2               | 10 |     |    |
|              |      | 财政拨款                       |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 其中: 上级补助                   |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 本级安排                       | 178.2 | 178.2        | 178.2               | -  | -   | -  |
|              |      | 其他资金                       |       |              |                     | -  | -   | -  |
| 年度           | 预期目标 |                            |       | 实际完成情况       |                     |    |     |    |

|      |                                                                    |      |                          |           |                                                                    |    |    |                |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|
| 总体目标 | 1、保障智力支边办的正常运转<br>2、干部培训中心的正常运转<br>3、文史天地杂志社的正常运行<br>4、机关服务中心的正常运行 |      |                          |           | 1、保障智力支边办的正常运转<br>2、干部培训中心的正常运转<br>3、文史天地杂志社的正常运行<br>4、机关服务中心的正常运行 |    |    |                |
| 绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标 | 三级指标                     | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)                                                           | 分值 | 得分 | 未完成原因分析        |
|      | 产出指标<br>(50分)                                                      | 数量   | 发行《文史天地》                 | ≥8万册      | 42万册                                                               | 3  |    |                |
|      |                                                                    |      | 开展基层政协干部培训               | ≥640人次    |                                                                    | 3  |    | 因为疫情及事业单位改革未开展 |
|      |                                                                    |      | 开展基层政协干部培训               | ≥4期       | 0                                                                  | 3  |    | 因为疫情及事业单位改革未开展 |
|      |                                                                    |      | 智力支边办开展智力支边活动            | ≥10次      | 10次                                                                | 3  |    |                |
|      |                                                                    |      | 《中国历史文化传播平台·文史天地网站》网络阅读量 | ≥720万次    | 96万次                                                               | 3  |    |                |
|      |                                                                    |      | 全省智力支边工作会                | 1次        | 1次                                                                 | 3  |    |                |
|      |                                                                    | 质量   | 事业单位运行质量                 | 大幅提高      | 大幅提高                                                               | 12 |    |                |
|      |                                                                    | 时效   | 拨付时间                     | 年初一次性及时拨付 | 一次性拨付                                                              | 10 |    |                |
|      |                                                                    | 成本   | 拨付事业单位运行费用               | 178.20万元  | 178.2                                                              | 10 |    |                |

|      |                                                          |         |            |                   |        |     |   |  |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|--------|-----|---|--|
|      | 效益指标<br>(30分)                                            | 社会效益    | 事业运行情况持续提高 | 开展基层培训，提高事业单位运行质量 | 运行质量提高 | 30  |   |  |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                           | 服务对象满意度 | 事业单位满意度    | ≥90%              | 95%    | 10  |   |  |
| 总 分  |                                                          |         |            |                   |        | 100 | 0 |  |
| 绩效结论 | 我厅发行《文史天地》42万册，开展智力支边活动10次，《中国历史文化传播平台·文史天地网站》网络阅读量96万次。 |         |            |                   |        |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章): 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公

填报日期: 2021年3月2日

| 项目名称         | 政协机关运行经费                   |       |              |                     |    |     |    |
|--------------|----------------------------|-------|--------------|---------------------|----|-----|----|
| 主管部门及代码      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |       | 实施单位         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                       | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)            | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额:                    | 990   | 990          | 1002.77             | 10 |     |    |
|              | 财政拨款                       |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              | 其中: 上级补助                   |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              | 本级安排                       | 990   | 990          | 1002.77             | -  | -   | -  |

|                |                                                                            |      |                 |          |                                                                            |    |    |          |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---|
|                |                                                                            |      | 其他资金            |          |                                                                            |    | -  | -        | - |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |      |                 |          | 实际完成情况                                                                     |    |    |          |   |
|                | 根据有关规定，对省政协办公厅机关正常运行提供有力保障，对办公用房及附属设施的日常修缮进行维护，购买相关设备设施及社会服务，保障办公用房等的正常运行。 |      |                 |          | 根据有关规定，对省政协办公厅机关正常运行提供有力保障，对办公用房及附属设施的日常修缮进行维护，购买相关设备设施及社会服务，保障办公用房等的正常运行。 |    |    |          |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标 | 三级指标            | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                   | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  |   |
|                | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                         | 数量   | 锅炉运行正常率         | 100%     | 100%                                                                       | 6  |    |          |   |
|                |                                                                            |      | 物业管理服务          | 100%     | 100%                                                                       | 6  |    |          |   |
|                |                                                                            |      | 保障机关办公运行        | ≥98%     | 99%                                                                        | 6  |    |          |   |
|                |                                                                            | 质量   | 购置设备验收率         | ≥95%     | 96%                                                                        | 6  |    |          |   |
|                |                                                                            |      | 项目预期效果实现率       | ≥90%     | 95%                                                                        | 6  |    |          |   |
|                |                                                                            | 时效   | 项目完成进度          | 按时完成     | 按时完成                                                                       | 10 |    |          |   |
|                |                                                                            | 成本   | 项目实际支出数         | ≤990 万元  | 1002.77                                                                    | 10 |    | 使用以前年度结余 |   |
|                | 效益<br>指标<br>(30 分)                                                         | 社会效益 | 保障政协办公运行，服务政协工作 | 办公用房使用正常 | 正常使用                                                                       | 30 |    |          |   |

|            |                           |                 |           |      |     |     |   |  |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------|------|-----|-----|---|--|
|            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)    | 服务对<br>象<br>满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10  |   |  |
| 总 分        |                           |                 |           |      |     | 100 | 0 |  |
| 绩 效<br>结 论 | 我厅物业管理服务、机关办公和物业管理服务正常运行。 |                 |           |      |     |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位(盖章): 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期: 2021 年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 政协培训经费                  |       |              |                     |    |     |    |
|--------------|------|-------------------------|-------|--------------|---------------------|----|-----|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:                 | 300   | 300          | 57.85               | 10 |     |    |
|              |      | 财政拨款                    |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 其中: 上级补助                |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 本级安排                    | 300   | 300          | 57.85               | -  | -   | -  |
|              |      | 其他资金                    |       |              |                     | -  | -   | -  |
| 年度           | 预期目标 |                         |       | 实际完成情况       |                     |    |     |    |

|      |                                                                            |      |               |                     |                                                        |    |    |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
| 总体目标 | 1. 全省政协干部培训班<br>2. 全国政协干部培训中心培培训<br>3. 完成省委、省政府安排的各项培训<br>4. 地方政协到省政协干部培训班 |      |               |                     | 1. 全省政协干部培训班<br>2. 全国政协干部培训中心培培训<br>3. 完成省委、省政府安排的各项培训 |    |    |                 |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                       | 二级指标 | 三级指标          | 年度指标值 (A)           | 实际完成值 (B)                                              | 分值 | 得分 | 未完成原因分析         |
|      | 产出指标<br>(50 分)                                                             | 数量   | 地方政协赴省政协培训班   | ≥4 期                | 0                                                      | 5  |    | 因事业单位改革及疫情原因未开展 |
|      |                                                                            |      | 全省政协赴外培训班     | 1 期                 | 1 期                                                    | 5  |    |                 |
|      |                                                                            |      | 全国政协干部培训中心培训班 | ≥6 次                | 6 次                                                    | 5  |    |                 |
|      |                                                                            |      | 省委、政府安排的各项培训  | ≥6 次                | 6 次                                                    | 5  |    |                 |
|      |                                                                            | 质量   | 培训参与度         | ≥90%                | 95%                                                    | 4  |    |                 |
|      |                                                                            |      | 培训合格率         | ≥95%                | 95%                                                    | 4  |    |                 |
|      |                                                                            |      | 培训签到率         | ≥90%                | 90%                                                    | 4  |    |                 |
|      |                                                                            | 时效   | 培训计划按期完成率     | 100%                | 100%                                                   | 9  |    |                 |
|      |                                                                            | 成本   | 培训费用          | ≤300 万元             | 57.85                                                  | 9  |    |                 |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                             | 社会效益 | 提高干部参政议政能力    | 参加培训的干部培训合格率达 95%以上 | 98%                                                    | 30 |    |                 |

|              |                                                        |                 |         |      |     |     |   |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-----|-----|---|--|
|              | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                 | 服务对<br>象<br>满意度 | 受训学员满意度 | ≥96% | 98% | 10  |   |  |
| 总 分          |                                                        |                 |         |      |     | 100 | 0 |  |
| 绩效<br>结<br>论 | 我厅完成全省政协赴外培训班 1 期，全国政协干部培训中心培训班 6 次，省委、省政府安排的各项培训 6 次。 |                 |         |      |     |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 政协委员视察经费                |       |              |                     |    |     |    |
|--------------|------|-------------------------|-------|--------------|---------------------|----|-----|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:                 | 72    | 72           | 66.79               | 10 |     |    |
|              |      | 财政拨款                    |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 其中: 上级补助                |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 本级安排                    | 72    | 72           | 66.79               | -  | -   | -  |
|              |      | 其他资金                    |       |              |                     | -  | -   | -  |
| 年度           | 预期目标 |                         |       | 实际完成情况       |                     |    |     |    |

|      |                                                                                                                                       |      |                 |                       |                                                                                                                                       |    |    |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 总体目标 | 1. 完成全省政协委员视察工作<br>2. 保障全省政协委员视察工作顺利开展<br>3. 充分发挥政协委员参政议政的职能<br>4. 推进政治协商、民主监督、参政制度化建设、不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平、更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。 |      |                 |                       | 1. 完成全省政协委员视察工作<br>2. 保障全省政协委员视察工作顺利开展<br>3. 充分发挥政协委员参政议政的职能<br>4. 推进政治协商、民主监督、参政制度化建设、不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平、更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。 |    |    |         |
|      | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标            | 年度指标值(A)              | 实际完成值(B)                                                                                                                              | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                         | 数量   | 每年主席会议视察        | 2次                    | 2次                                                                                                                                    | 5  |    |         |
|      |                                                                                                                                       |      | 根据省委政府安排专项视察    | 9次                    | 9次                                                                                                                                    | 5  |    |         |
|      |                                                                                                                                       |      | 政协常委视察          | 2次                    | 2次                                                                                                                                    | 5  |    |         |
|      |                                                                                                                                       |      | 专委会委员视察         | 9次                    | 9次                                                                                                                                    | 5  |    |         |
|      |                                                                                                                                       | 质量   | 视察工作执行率         | ≥95%                  | 96%                                                                                                                                   | 10 |    |         |
|      |                                                                                                                                       | 时效   | 视察工作时间          | 按年初工作计划执行             | 按年初工作计划执行                                                                                                                             | 10 |    |         |
|      |                                                                                                                                       | 成本   | 视察经费            | ≤80万元                 | 66.79                                                                                                                                 | 10 |    |         |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                         | 社会效益 | 充分发挥政协委员参政议政的职能 | 按计划开展视察工作，形成视察报告等工作成果 | 按计划开展视察工作，形成视察报告等工作成果                                                                                                                 | 30 |    |         |
|      | 满意度                                                                                                                                   | 服务对象 | 视察对象满意度         | ≥95%                  | 96%                                                                                                                                   | 5  |    |         |

|          |                                                         |          |           |      |     |     |   |  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-----|-----|---|--|
|          | 指标<br>(10分)                                             | 象<br>满意度 | 参与视察人员满意度 | ≥95% | 96% | 5   |   |  |
| 总 分      |                                                         |          |           |      |     | 100 | 0 |  |
| 绩效<br>结论 | 我厅完成主席会议视察 2 次，省委省政府安排的专项视察 9 次，政协常委视察 2 次，专委会委员视察 9 次。 |          |           |      |     |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位(盖章): 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期: 2021 年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 省政协公务接待费                   |       |              |                     |    |     |    |
|--------------|------|----------------------------|-------|--------------|---------------------|----|-----|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |       | 实施单位         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                    | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)           | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:                    | 243   | 243          | 105.77              | 10 |     |    |
|              |      | 财政拨款                       |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 其中: 上级补助                   |       |              |                     | -  | -   | -  |
|              |      | 本级安排                       | 243   | 243          | 105.77              | -  | -   | -  |
|              |      | 其他资金                       |       |              |                     | -  | -   | -  |
| 年度           | 预期目标 |                            |       | 实际完成情况       |                     |    |     |    |

|      |                                                  |      |                |             |                                                                 |    |    |         |
|------|--------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 总体目标 | 1. 完成全国政协考察接待<br>2. 完成其他省市赴黔考察接待<br>3. 省内地州市来访接待 |      |                |             | 2020 年接待处全年完成全国政协考察接待 18 批次、115 人次<br>完成其他省市赴黔考察接待 25 批次 336 人次 |    |    |         |
|      | 一级指标                                             | 二级指标 | 三级指标           | 年度指标值(A)    | 实际完成值(B)                                                        | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50 分)                                   | 数量   | 接待领导来黔考察二级接待人次 | ≥110 人      | 115 人                                                           | 7  |    |         |
|      |                                                  |      | 全国政协及各省政协考察团人次 | ≥1470 人     | 336 人                                                           | 7  |    |         |
|      |                                                  |      | 全国政协及各省政协考察团批次 | ≥136 批次     | 25 批次                                                           | 7  |    |         |
|      |                                                  |      | 接待领导来黔考察二级接待任务 | ≥11 批次      | 18 批次                                                           | 7  |    |         |
|      |                                                  | 质量   | 接待服务质量达标率      | ≥95%        | 99%                                                             | 4  |    |         |
|      |                                                  |      | 接待服务质量         | 全年无重大接待失误   | 无                                                               | 4  |    |         |
|      |                                                  | 时效   | 完成接待任务时限       | 按时完成        | 按时完成                                                            | 7  |    |         |
|      |                                                  | 成本   | 项目支出数          | 项目预算数       | 105.77                                                          | 7  |    |         |
|      | 效益指标                                             | 经济效益 | 接待经费控制率        | 100%        | 100%                                                            | 15 |    |         |
|      |                                                  | 社会效益 | 完成接待任务, 服      | 依照接待方案, 按时按 | 按质完成                                                            | 15 |    |         |

|            |                                                                             |                 |          |        |     |     |   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-----|-----|---|--|
|            | 标<br>(30 分)                                                                 | 益               | 务政协考察    | 质完成接待。 |     |     |   |  |
|            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                      | 服务对<br>象<br>满意度 | 被接待人员满意度 | ≥98%   | 99% | 10  |   |  |
| 总 分        |                                                                             |                 |          |        |     | 100 | 0 |  |
| 绩 效<br>结 论 | 我厅接待了领导来黔考察二级接待任务 18 批次、 115 人次，全国政协及各省政协考察团 25 批次、336 人次。领导接待服务质量达标率为 99%。 |                 |          |        |     |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州省台联

填报日期：2021  
年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 台胞困难补助金                 |       |           |                   |    |      |    |
|--------------|------|-------------------------|-------|-----------|-------------------|----|------|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位      | 贵州省台湾同胞联谊会 102003 |    |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)         | 分值 | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:                 | 12    | 12        | 12                | 10 | 100% | 10 |
|              |      | 财政拨款                    | 12    | 12        | 12                | -  | -    | -  |
|              |      | 其中: 上级补助                |       |           |                   | -  | -    | -  |
|              |      | 本级安排                    |       |           |                   | -  | -    | -  |
|              |      | 其他资金                    |       |           |                   | -  | -    | -  |
| 年度           | 预期目标 |                         |       | 实际完成情况    |                   |    |      |    |

|      |                                                                                            |      |                      |                              |                                                                                             |    |    |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 总体目标 | <p>每年对定居在贵州省的生活上有困难的台胞进行补助，让这些台胞与全省人民共同进入全面小康，这对做好台湾人民工作，促进祖国和平统一，对构建和谐社会，维护社会稳定起积极作用。</p> |      |                      |                              | <p>完成了对定居在贵州省的生活上有困难的台胞进行补助，让这些台胞与全省人民共同进入全面小康，这对做好台湾人民工作，促进祖国和平统一，对构建和谐社会，维护社会稳定起积极作用。</p> |    |    |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                       | 二级指标 | 三级指标                 | 年度指标值(A)                     | 实际完成值(B)                                                                                    | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|      | 产出指标<br>(50分)                                                                              | 数量   | 解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭 | ≥50户                         | ≥50户                                                                                        | 13 | 13 |         |
|      |                                                                                            | 质量   | 合规                   | 合规                           | 合规                                                                                          | 12 | 12 |         |
|      |                                                                                            | 时效   | 解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭 | 1年                           | 1年                                                                                          | 12 | 12 |         |
|      |                                                                                            | 成本   | 解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭 | 10.8万元                       | 10.8万元                                                                                      | 13 | 13 |         |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                              | 社会效益 | 解决定居在贵州省的50户生活困难台胞家庭 | 促进祖国早日统一，构建和谐社会，与全省人民共同进入小康。 | 促进祖国早日统一，构建和谐社会，与全省人民共同进入小康。                                                                | 30 | 30 |         |

|            |                                                                                 |                 |                               |      |      |     |     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|--|
|            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                          | 服务对<br>象<br>满意度 | 解决定居在贵州省的<br>50 户生活困难台胞家<br>庭 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总 分        |                                                                                 |                 |                               |      |      | 100 | 100 |  |
| 绩 效<br>结 论 | 贵州省台联“台胞困难补助金”项目执行率 100%，得分 10 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分；合计 100 分。 |                 |                               |      |      |     |     |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：

贵州省台联

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称         |      | 台联政协事务管理                   |       |              |           |    |      |    |
|--------------|------|----------------------------|-------|--------------|-----------|----|------|----|
| 主管部门及代码      |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |       | 实施单位         |           |    |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资 金 来 源                    | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额：                    | 6     | 6            | 6         | 10 | 100% | 10 |
|              |      | 财政拨款                       | 6     | 6            | 6         | —  | —    | —  |
|              |      | 其中：上级补<br>助                |       |              |           | —  | —    | —  |
|              |      | 本级安排                       |       |              |           | —  | —    | —  |
|              |      | 其他资金                       |       |              |           | —  | —    | —  |
| 年度           | 预期目标 |                            |       | 实际完成情况       |           |    |      |    |

|      |                                                                                                                                |      |                                                                           |          |                                                                        |    |      |                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------|
| 总体目标 | 1、邀请台湾岛内大学生到贵州省台联开展夏令营活动 32 人；<br>2、邀请台湾队岛内相关社团和岛内中南基层人士来黔交流（200-300 人次）；<br>3、邀请海外台胞社团来黔交流 1 个批次（约 32 人）；<br>4、召开台联理事会 1-2 次。 |      |                                                                           |          | 完成 2020 年夏令营活动 32 人；邀请在大陆各省的青年台胞来黔开展活动 70 人；邀请在香港的台商来黔开展交流活动；召开了一次理事会。 |    |      |                                      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标                                                                      | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                               | 分值 | 得分   | 未完成原因分析                              |
|      | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                 | 数量   | 台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会及台胞联谊活动。 | ≥300 人次  | 102 人次                                                                 | 13 | 10.3 | 来黔交流人次未能完成，因受疫情影响，岛内人员不能来黔活动。扣 2.7 分 |
|      |                                                                                                                                | 质量   | 合规                                                                        | 合规       | 合规                                                                     | 13 | 13   |                                      |
|      |                                                                                                                                | 时效   | 台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵                          | 2020 年   | 2020 年                                                                 | 12 | 12   |                                      |

|                 |         |                                                                    |            |            |    |     |                                       |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----|---------------------------------------|
|                 |         | 州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会及台胞 联谊活动；                                         |            |            |    |     |                                       |
|                 | 成本      | 台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会； | 63 万元      | 18         | 12 | 3.5 | 因受疫情影响，岛内社团和人员不能来黔活动。经费不能执行完毕。扣 8.5 分 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益    | 台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会； | 有效增进对祖国的认同 | 有效增进对祖国的认同 | 30 | 30  |                                       |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度 | 台湾岛内青少年，台湾中南海部基层社团、少数民族、统派社团、海外台胞社团和在台贵州省籍人士社团和贵                   | 100%       | 100%       | 10 | 10  |                                       |

|          |                                                                                     |  |                    |  |  |     |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|-----|------|--|
|          |                                                                                     |  | 州省籍贯新娘、新郎；召开台联理事会； |  |  |     |      |  |
| 总 分      |                                                                                     |  |                    |  |  | 100 | 88.8 |  |
| 绩效<br>结论 | 贵州省台联“台联政协事务管理”项目执行率 100%，得分 10 分；产出指标得分 38.8 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分；合计 88.8 分。 |  |                    |  |  |     |      |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称     | 业务费（含困难同学补助）                 |       |       |          |                             |       |      |
|----------|------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------------|-------|------|
| 主管部门及编码  | [102]中国人民政治协商会议<br>贵州省委员会办公厅 |       |       | 实施<br>单位 | 贵州省黄埔军校同学会<br>（贵州中国和平统一促进会） |       |      |
| 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    | 分值                          | 执行率   | 得分   |
|          | 年度资金总额                       | 46.8  | 46.80 | 30.57    | 10                          | 65.32 | 6.53 |
|          | 财政拨款                         | 46.80 | 46.80 | 30.57    | ---                         | ---   | ---  |
|          | 其中：上级补助                      | 0     | 0     | 0        | ---                         | ---   | ---  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        | 本级安排                                                                                                                                                                                                                                 | 46.80 | 46.80 | 30.57 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --- | --- |
|        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | 0     | 0     | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预算目标                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
|        | 1、做好宣传工作，完成《会讯》编印工作和网络信息宣传工作；<br>2、关心黄埔同学生活学习，赠订《黄埔》专刊及学习书籍；<br>3、完成上级业务主管部门安排，派人参加统促会、黄埔军校同学会召开的各类会议及业务培训。<br>4、全省范围内开展调研、走访慰问黄埔同学活动和开展百岁黄埔同学专项慰问宣传工作。<br>5、切实解决黄埔同学生活困难问题，定期发放困难黄埔同学生活补助费。<br>6、开展对外交流交往，接待台港澳及海内外来黔访问交流团或相关组织、人士。 |       |       |       | 预算绩效目标完成情况：<br>一是发挥好机关网站、《会讯》、公众号“三位一体”宣传平台作用，传播贵州“好声音”，完成全四期《贵州黄埔会讯》编印分发和网站维护管理。<br>二是关心黄埔同学生活学习，赠订《黄埔》专刊及学习书籍。<br>三是发扬黄埔和抗战精神，以讲述贵州黄埔老兵的抗战事迹为主线，开展“黄埔精神进校园”和“寻访抗战遗迹·弘扬黄埔精神”专题活动，弘扬黄埔精神，宣传贵州抗战历史；组织黄埔同学亲属观看电影《八佰》；制作《横空出世—贵州抗战记忆》纪录片光碟；赠阅黄埔抗战史料书籍；走访慰问黄埔抗战老兵和黄埔抗战遗属。<br>四是开展走访慰问百岁黄埔老人和“贵州百岁黄埔老人风采录”专项宣传活动，实现了黄埔同学抗战史料收 |     |     |

|          |          |          |                                |            |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|----------|----------|----------|--------------------------------|------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |          |          |                                |            |           |      | <p>集、整理、宣传的新突破。</p> <p>五是切实解决黄埔同学生活困难，为生活困难黄埔同学送去党和政府的关怀与温暖。是以黄埔同学会、统促会平台为桥梁，加强对外联络往，与奥地利中国和平统一促进会访问团一行座谈交流，增强两地联络与交流合作。协调海外统促会等组织，开展敬老、助学等公益活动和“情系山乡·圆梦未来”助学扶贫等活动。</p> <p>六是以黄埔同学会、统促会平台为桥梁，加强对外联络往，与奥地利中国和平统一促进会访问团一行座谈交流，增强两地联络与交流合作。协调海外统促会等组织，开展敬老、助学等公益活动和“情系山乡·圆梦未来”助学扶贫等活动。</p> <p>全年所作的工作取得了好成绩，得到有关部门表彰和上级业务主管部门的肯定。</p> |                                      |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                           | 年度工<br>指标值 | 实际完<br>成值 | 权重分值 | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成原因分析                              |
|          | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 开展对台港澳交流活动及海内外统促会对外交流活动。       | ≥1 次       | 3 次       | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|          |          |          | 编印《贵州黄埔会讯》                     | 4 期        | 4 期       | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|          |          |          | 参加统促会、黄埔军校同学会举办的各类会议业务培训工作及交流。 | <3 次       | 0         | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 受不可预知的疫情影响, 按相关规定抗疫期间不予参加或举办省外会议或培训。 |
|          |          |          | 携手海外力量开展助学扶贫等公益行活动。            | ≥1 次       | 2 次       | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|          |          |          | 开展调研、走访慰问黄埔同学，开展百岁黄埔老人风采录专项慰问宣 | 2 次        | 3 次       | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |

|  |       |           |                                          |           |        |     |       |                                          |
|--|-------|-----------|------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|------------------------------------------|
|  |       |           | 传工作。                                     |           |        |     |       |                                          |
|  |       |           | 解决困难黄埔同学生活问题。                            | ≥10 人     | 8 人    | 3   | 3     | 因黄埔同学年岁高, 每年都有自然死亡人员的情况, 全年预算执行率达到 100%  |
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规性                                  | 合规        | 100%   | 10  | 10    |                                          |
|  |       | 时效指标      | 项目完成时时间                                  | 2020 年    | 1 年内完成 | 10  | 10    |                                          |
|  |       | 成本指标      | 业务费                                      | ≤37.80 万元 | 25.16  | 6   | 4     | 年初预算未执行完成的主要原因是受疫情影响, 省财政预算执行率未达到 100%   |
|  |       |           | 困难黄埔同学生活补助费                              | ≤9.00 万元  | 5.4    | 6   | 3.6   | 因黄埔同学年岁高, 每年都有自然死亡人员的情况, 全年预算执行未率达到 100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 团结广大黄埔同学, 凝聚力量, 促进祖国和平统一。                | 有效促进      | 100%   | 15  | 15    |                                          |
|  |       |           | 为黄埔同学解决生活困难实际问题, 让广大黄埔同学深切感受到党和政府的关怀和温暖。 | 有效促进      | 100%   | 15  | 15    |                                          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 黄埔会员满意度                                  | ≥96%      | 100%   | 10  | 10    |                                          |
|  | 总分    |           |                                          |           |        | 100 | 92.13 |                                          |

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自评结论 | 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）预算绩效自评得 92.13 分。其中：产出指标得 45.60 分；效益指标得 30 分；满意指标得 10 分；全年执行率得 6.53 分。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 省本级项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单位（盖章）：贵州政协报

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                         | 2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费 |          |                                                                         |                     |    |     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                         | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102     |          | 实施单位                                                                    | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                         | 资金来源                           | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A）                                                            | 全年执行数（B）            | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                                         | 年度资金总额：                        | 62.27 万元 | 62.27 万元                                                                | 61.87 万元            | 10 |     |         |
|                |                                                                         | 财政拨款                           | 62.27 万元 | 62.27 万元                                                                | 61.87 万元            | —  | —   | —       |
|                |                                                                         | 其中：上级补助                        |          |                                                                         |                     | —  | —   | —       |
|                |                                                                         | 本级安排                           | 62.27 万元 | 62.27 万元                                                                | 61.87 万元            | —  | —   | —       |
|                |                                                                         | 其他资金                           |          |                                                                         |                     | —  | —   | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |                                |          | 实际完成情况                                                                  |                     |    |     |         |
|                | 根据黔人社通【2020】26 号文件和省直事业单位绩效工资申报核定表发放 2019 年在编在职人员超绩效和退休人员生活补助,使工作效率提高了。 |                                |          | 根据黔人社通【2020】26 号文件和省直事业单位绩效工资申报核定表发放 2019 年在编在职人员超绩效和退休人员生活补助,使工作效率提高了。 |                     |    |     |         |
| 标 指 效 绩        | 一级指                                                                     | 二级指                            | 三级指标     | 年度指标值(A)                                                                | 实际完成值               | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |

|            |                                              |                 |                                                    |                         |                        |     |   |  |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|---|--|
|            | 标                                            | 标               |                                                    |                         | (B)                    |     |   |  |
|            | 产出指标<br>(50 分)                               | 数量              | 贵州政协报发放<br>2019 年超绩效在编<br>在职 14 人，发放<br>退休生活补助 2 人 | 16 人                    | 16 人                   | 17  |   |  |
|            |                                              | 质量              | 按时发放                                               | 发放 2019 年在编及退<br>休人元超绩效 | 按时发放                   | 17  |   |  |
|            |                                              | 成本              | 62.27 万元                                           | ≤62.27 万元               | 61.87 万元               | 16  |   |  |
|            | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                        | 社会效<br>益        | 提高工作效率                                             | 工作效率提高，员工积<br>极性提高      | 工作效率提<br>高，员工积极<br>性提高 | 30  |   |  |
|            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                       | 服务对<br>象<br>满意度 | 职工满意                                               | 职工满意度 100%              | 职工满意度<br>100%          | 10  |   |  |
| 总 分        |                                              |                 |                                                    |                         |                        | 100 | 0 |  |
| 绩 效<br>结 论 | 我厅完成了贵州政协报在编在职 14 人 2019 年超绩效和 2 人退休生活补助的发放。 |                 |                                                    |                         |                        |     |   |  |

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州政协报

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                          |          |      | 成本支出                       |              |                                                                          |           |         |     |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
| 主管部门及代码        |                                                                          |          |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅<br>102 |              | 实施单位                                                                     | 贵州政协报     |         |     |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          |          |      | 资 金 来 源                    | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                                                             | 全年执行数 (B) | 分值      | 执行率 | 得分 |
|                |                                                                          |          |      | 年度资金总额：                    | 638.01 万元    | 638.01 万元                                                                | 587.56 万元 | 10      |     |    |
|                |                                                                          |          |      | 财政拨款                       | 638.01 万元    | 638.01 万元                                                                | 587.56 万元 | －       | －   | －  |
|                |                                                                          |          |      | 其中：上级补助                    |              |                                                                          |           | －       | －   | －  |
|                |                                                                          |          |      | 本级安排                       | 638.01 万元    | 638.01 万元                                                                | 587.56 万元 | －       | －   | －  |
|                |                                                                          |          |      | 其他资金                       |              |                                                                          |           | －       | －   | －  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |          |      |                            |              | 实际完成情况                                                                   |           |         |     |    |
|                | 宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等 |          |      |                            |              | 宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等 |           |         |     |    |
| 指 标 效          | 一级指<br>标                                                                 | 二级指<br>标 | 三级指标 | 年度指标值 (A)                  | 实际完成值<br>(B) | 分值                                                                       | 得分        | 未完成原因分析 |     |    |

|  |                |                                                                               |                                           |            |            |     |   |                          |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----|---|--------------------------|
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量                                                                            | 出版发行贵州政协报                                 | ≥453.1万份   | 429.66万份   | 13  |   | 由于疫情影响和纸质媒体收入下滑，导致发行数下降。 |
|  |                | 质量                                                                            | 出报质量高                                     | 差错率低       | 0.02%      | 13  |   |                          |
|  |                | 时效                                                                            | 发行时间                                      | 按期发行       | 按期发行       | 12  |   |                          |
|  |                | 成本                                                                            | 成本性支出（外聘人员的人员经费、公用经费、报纸的印刷费、广告制作费、广告劳务费等） | ≤638.01万元  | 587.56万元   | 12  |   |                          |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益                                                                          | 经营收入（发行收入、广告收入）                           | ≥770万元     | 689.35万元   | 15  |   | 由于疫情影响和纸质媒体收入下滑，导致收入下降。  |
|  |                | 社会效益                                                                          | 扩大了政协的统战工作的宣传覆盖面。                         | 认可，满意      | 认可、满意      | 15  |   |                          |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                       | 领导认可，读者满意度                                | 领导认可，读者满意度 | 领导认可，读者满意度 | 10  |   |                          |
|  | 总 分            |                                                                               |                                           |            |            | 100 | 0 |                          |
|  | 绩效结论           | 我社出版发行了《贵州政协报》429.66万份，出报质量高，差错率低，共形成经营收入（发行收入、广告收入）689.35万元，扩大了政协统战工作的宣传覆盖面。 |                                           |            |            |     |   |                          |

# 省本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 项目名称           |                                                                  | 机关服务中心成本支出              |       |                                                            |                     |    |     |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                  | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位                                                       | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                  | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数 (A)                                                  | 全年执行数<br>(B)        | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                                  | 年度资金总额:                 | 108   | 108                                                        | 108                 | 10 |     |         |
|                |                                                                  | 财政拨款                    |       |                                                            |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                  | 其中: 上级补助                |       |                                                            |                     | -  | -   | -       |
|                |                                                                  | 本级安排                    | 108   | 108                                                        | 108                 | -  | -   | -       |
|                |                                                                  | 其他资金                    |       |                                                            |                     | -  | -   | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |                         |       | 实际完成情况                                                     |                     |    |     |         |
|                | 目标 1:完成办公厅交办的各项工作任务<br>目标 2:聘用人员积极主动认真开展工作<br>目标 3:有效保障机关后勤工作的开展 |                         |       | 1. 完成办公厅交办的各项工作任务<br>2. 聘用人员积极主动认真开展工作<br>3. 有效保障机关后勤工作的开展 |                     |    |     |         |
| 指 标 效          | 一级指<br>标                                                         | 二级指<br>标                | 三级指标  | 年度指标值(A)                                                   | 实际完成值(B)            | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |

|      |                                                           |         |              |                |              |    |     |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|----|-----|---|
|      | 产出指标<br>(50分)                                             | 数量      | 养老保险支出       | 20 万/年         | 24 万         | 8  |     |   |
|      |                                                           |         | 聘用人员工资       | 60 万/年         | 79 万         | 8  |     |   |
|      |                                                           | 质量      | 后勤工作完成情况     | 完成办公厅交办的各项工作任务 | 完成           | 12 |     |   |
|      |                                                           | 时效      | 工资发放时间       | 次月 15 之前       | 按时发放         | 12 |     |   |
|      |                                                           | 成本      | 工资标准         | ≤年初预算数         | 完成           | 10 |     |   |
|      | 效益指标<br>(30分)                                             | 社会效益    | 有效开展机关后勤保障工作 | 保证服务中心正常稳定运转   | 保证服务中心正常稳定运转 | 30 |     |   |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                            | 服务对象满意度 | 机关领导干部满意度    | ≥98%           | 99%          | 5  |     |   |
|      |                                                           |         | 聘用人员满意度      | ≥98%           | 99%          | 5  |     |   |
|      | 总 分                                                       |         |              |                |              |    | 100 | 0 |
| 绩效结论 | 每月 15 日之前按时发放了聘用人员和养老保险支出，完成了办公厅交办的各项工作任务，保证了服务中心的正常稳定运转。 |         |              |                |              |    |     |   |

# 省对下项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

填报日期：2021 年 3 月 2 日

| 名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |    |         |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|----|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                             | 各市（州）、县（市、区）政协 |    |         |    |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 资 金 来 源                 | 年初预算数    | 全年预算数（A）                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数（B）       | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 年度资金总额：                 | 1000     | 1000                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 财政拨款                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 其中：上级补助                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 本级安排                    | 1000     | 1000                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000           | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 其他资金                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |         |    |
|                | 为了深入贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发〔2006〕5号）、《中共贵州省委关于加强人民政协工作的实施意见》（黔党发〔2006〕5号）和《中共中央办公厅印发<关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见>的通知》（中办发〔2017〕13号）精神，进一步推动全省政协工作，改善基层政协办公条件，是确保政协机构正常运转的物质保障，是支持政协有效行使职权的具体体现，是实现我省经济社会发展历史性跨越的客观要求。特申请设立全省基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金。主要用于基层政协维修办公用房的维修。 |      |                         |          | 为了深入贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发〔2006〕5号）、《中共贵州省委关于加强人民政协工作的实施意见》（黔党发〔2006〕5号）和《中共中央办公厅印发<关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见>的通知》（中办发〔2017〕13号）精神，进一步推动全省政协工作，改善基层政协办公条件，是确保政协机构正常运转的物质保障，是支持政协有效行使职权的具体体现，是实现我省经济社会发展历史性跨越的客观要求。特申请设立全省基层政协维修办公用房及改善办公条件专项补助资金。主要用于基层政协维修办公用房的维修。 |                |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标                    | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值             | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产<br>出                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量   | 办公用房维修改造                | ≥50 县    | 50                                                                                                                                                                                                                                                               | 8              |    |         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 办公条件改善                  | ≥30 县    | 82                                                                                                                                                                                                                                                               | 8              |    |         |    |

|      |                                                                                  |         |                   |                        |      |     |   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|------|-----|---|--|
|      | 指标<br>(50 分)                                                                     | 质量      | 达到改善目的比例（改善计划落实率） | ≥98%                   | 99%  | 12  |   |  |
|      |                                                                                  | 时效      | 项目完成时限            | 当年                     | 当年   | 12  |   |  |
|      |                                                                                  | 成本      | 项目支出数             | 预算批复数                  | 1000 | 10  |   |  |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                                   | 社会效益    | 基层政协办公条件          | 通过改善基层政协办公条件促进基层政协办公效率 | 提高效率 | 30  |   |  |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                                  | 服务对象满意度 | 基层政协满意度           | ≥98%                   | 98%  | 10  |   |  |
| 总 分  |                                                                                  |         |                   |                        |      | 100 | 0 |  |
| 绩效结论 | 为 50 个县级政协办公用房进行了维修改造，82 个县级政协办公条件得到改善，达到改善目的比例为 99%，通过改善基层政协办公条件促进了基层政协办公效率的提升。 |         |                   |                        |      |     |   |  |

## 省本级项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单位（盖章）：贵州省归国华侨联合会

填报日期：2021 年 3 月 2 日

|              |                         |       |              |              |    |     |    |
|--------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|----|-----|----|
| 项目名称         | 专项工作经费                  |       |              |              |    |     |    |
| 主管部门及代码      | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102 |       | 实施单位         | 贵州省归国华侨联合会   |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) | 资 金 来 源                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额：                 | 120.6 | 128.88       | 128.37       | 10 |     |    |
|              | 财政拨款                    | 120.6 | 128.88       | 128.37       | -  | -   | -  |

|                |                                                                                                       |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |      |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---|
|                |                                                                                                       | 其中：上级补助  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -  | -    | - |
|                |                                                                                                       | 本级安排     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -  | -    | - |
|                |                                                                                                       | 其他资金     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -  | -    | - |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                  |          |      |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |   |
|                | 10、每年举办1次“寻根之旅”夏令营活动，开展为期10天夏令营。<br><br>12、维护贵州侨联网的正常运行，每年印制《贵州侨联通讯》4期，2019年对贵州侨联网改版提升一次（上一次改版是2012年） |          |      |          | 1、推荐海外侨胞代表列席省政协十二届三次全会；大力拓展海外联谊，邀请海外侨胞、侨商侨领走进贵州考察、座谈、交流；、加强与海外侨胞联谊联络，接待来访侨胞侨团10批次以上；加大对侨资企业调研，为侨资企业做好协调服务工作。<br>2、一是举办“亲情中华·多彩贵州”华裔青少年网上夏令营，活动得到中国侨联、驻外使领馆的充分肯定和营员及其家长的广泛好评，省（市）侨联共收到感谢信和锦旗20余封（幅）、感言上千条。二是完成《贵州侨联通讯》改版工作，更改名称为《贵州侨联》，重新办理了内刊准印字号，内容架构从单一的侨联系统工作信息等内容调整为11个版块，提升了办刊质量，全年编印4期。三是完成侨联网站升级改版，提升了网站安全和宣传效果。四是加强宣传报道，紧紧围绕党中央决策部署和我省“大扶贫、大数据、大生态”战略行动开展宣传工作，撰写高质量简报和调研报告。<br>3、改善生活困难归侨侨眷生活状况，为困难归侨侨眷发放慰问金和临时救助金，持续开展“侨爱心工程”等慈善爱心项目，帮助贫困群众脱贫解困。开展海外侨胞、归侨侨眷、侨界代表人士及其眷属等特殊群体的关怀慰问工作，让他们切身感受党和政府的关心和爱护，感受到祖国的温暖。依法保障归侨侨眷合法权益，积极开展参政议政工作，切实维护侨界和谐稳定。加强侨联组织建设和为侨服务工作，激活基层侨联组织活力，广泛团结争取侨心，把侨务资源转化为推进贵州经济社会发展的重要力量。 |    |    |      |   |
| 指 绩<br>标 效     | 一级指<br>标                                                                                              | 二级指<br>标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分值 | 得分 | 完成情况 |   |

|                |      |                            |           |         |    |  |                                                                |
|----------------|------|----------------------------|-----------|---------|----|--|----------------------------------------------------------------|
| 产出指标<br>(50 分) | 数量   | 参政议政工作会议、法顾委、普法、全委会等工作会议次数 | ≥3 次      | 5 次     | 2  |  |                                                                |
|                |      | 夏令营开营次数                    | 1 次       | 7 次     | 2  |  |                                                                |
|                |      | 开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作次数        | ≥4 次      | 14 次（件） | 2  |  |                                                                |
|                |      | 座谈调研考察次数                   | ≥6 次      | 14 次    | 2  |  |                                                                |
|                |      | 参营学生人次                     | ≥100 人次   | 882     | 2  |  | 网上夏令营，参营人数 882 名                                               |
|                |      | 海个侨胞领侨团来访次数                | ≥90 人次    | 108 人次  | 2  |  |                                                                |
|                |      | 发放困难归侨侨眷生活补助人数             | 148 人     | 148 人   | 2  |  |                                                                |
|                |      | 《贵州侨联通讯》印制期数               | 4 期       | 4       | 2  |  | 完成改版，印制 4 期                                                    |
|                |      | 开展全省侨联法律顾问委员会和普法调研工作       | ≥1 次      | 1 次     | 2  |  |                                                                |
|                | 质量   | 工作简报或调研报告                  | ≥4 期      | 16      | 3  |  | 完成调研报告 1 篇，获中国侨联一等奖；撰写工作简报有 60 余篇被中国侨联、中央统战部、外交部、贵州日报、动静贵州等采用。 |
|                |      | 会议出席率                      | ≥90%      | 95%     | 3  |  |                                                                |
|                |      | 维权工作办结率                    | ≥95%      | 100%    | 3  |  |                                                                |
|                |      | 困难的归侨和侨眷生活补助资金到位率          | ≥98%      | 100%    | 3  |  |                                                                |
|                | 时效   | 完成活动任务安排时限                 | 按时完成      | 按时完成    | 10 |  |                                                                |
|                | 成本   | 困难补助金额                     | ≤29.60 万元 | 29.6 万元 | 10 |  |                                                                |
| 效益             | 社会效益 | 通过会议召开和各项工作落实，达到统一思想、形成共识  | 效果显著      | 效果显著    | 10 |  |                                                                |

|            |                                                                                                                                                  |             |                                                                             |      |      |     |   |                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 指<br>标<br>(30 分)                                                                                                                                 |             | 依法保障归侨侨眷合法权益、改善生活困难归侨侨眷生活状况、积极开展参政议政工作、通过产业大招商促进地方经济社会发展，为省委、政府开展统战工作起到促进作用 | 效果显著 | 效果显著 | 10  |   |                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                  |             | 覆盖面，海外影响力                                                                   | 有所提升 | 有所提升 | 10  |   | 通过夏令营等活动开展，撰写简报得到驻外使领馆官网、中国侨网转载，海外侨团负责人、华裔青少年及其家长转发数千次，浏览量数万次，让海外侨胞了解多彩贵州民族特色文化，脱贫攻坚成效等，影响力逐步提升 |
|            | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                              | 服务对象<br>满意度 | 侨资企业满意度                                                                     | ≥90% | 95%  | 4   |   |                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                  |             | 海外侨胞、困难群众                                                                   | 有所提升 | 有所提升 | 2   |   |                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                  |             | 参营学生满意度                                                                     | ≥80% | 100% | 4   |   | 参营学生、家长以及侨团都对夏令营活动表示满意，收到学生感言上千条，感谢信和锦旗 10 封（幅）                                                 |
| 总 分        |                                                                                                                                                  |             |                                                                             |      |      | 100 | 0 |                                                                                                 |
| 绩 效<br>结 论 | 完成参政议政工作会议、法顾委、普法、全委会等工作会议 5 次，开展全省侨联法律顾问委员会和普法调研 1 次；开展夏令营 7 次，参营学生 882 人次；开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作 14 次，完成座谈调研考察 14 次，海外侨胞领侨团来访 108 人次，印制《贵州侨联通讯》4 期。 |             |                                                                             |      |      |     |   |                                                                                                 |

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

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

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）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。

（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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

（二十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协贵州省委员会全体会议、常务委员会会议、委员专题座谈会议和专门委员会会议等各类会议支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映所属事业单位基本支出，在本表中主要反映贵州政协报基本支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映对所属事业单位业务开展

的一次性补助。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：统筹用于归侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、脱贫攻坚、基层侨联建设和为侨服务工作。