

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 本级概况

一、部门职责

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机关的机构设置是按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，由政协贵州省委员会常务委员会根据实际工作需要决定设置的，它是常务委员会的办事机构，负责处理日常会务工作。

省政协机关，即贵州省政协办公厅，是政协贵州省委员会的办事机构，主要职责是：

（1）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。

（2）组织实施政协贵州省委员全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（3）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活动的秘书和服务工作。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）联系市、州政协和省委、省政府有关部门，互相配合，协调工作。

（8）负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省

内外政协系统干部的接待工作。

(9) 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。

(10) 负责机关安全保卫，协调省政协机关大院的社会治安综合治理工作。

(11) 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。

(12) 承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级内设机构设置23个处室，分别为：研究室、调研一处（秘书一处），调研二处，宣传信息处（新闻处），综合处，秘书二处，提案处，经济处，人口资源环境处，教科卫体处，社会与法制处，民族与宗教处，文化文史与学习处，港澳台侨与外事处，农业农村处，联络处（信访处）（省政协书画室），文书处，人事处，机关事务管理处，接待处，保卫处，机关党委办公室，离退休干部处。下属5家事业单位，其中：正县级参照公务员管理事业单位1个，即省智力支边办公室；正县级公益一类财政额预算管理2个，即机关服务中心，信息网络中心；正县级公益二类自收自支事业单位2个，即《文史天地》杂志社，省政协干部培训中心。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,872.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,469.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 185.94 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 632.73 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 18.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,098.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 219.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 286.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,891.59 | 本年支出合计 | 58 | 9,891.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 397.66 | 年末结转和结余 | 60 | 397.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,289.25 | 总计 | 62 | 10,289.25 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,891.59 | 9,872.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,469.07 | 7,469.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 7,469.07 | 7,469.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 3,420.38 | 3,420.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3,027.61 | 3,027.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 721.43 | 721.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 156.50 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 185.94 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 185.94 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 185.94 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 632.73 | 614.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 632.73 | 614.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 632.73 | 614.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,098.01 | 1,098.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,066.69 | 1,066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 661.36 | 661.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.18 | 309.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.15 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.10 | 114.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.20 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 9,891.59 | 5,024.07 | 4,867.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,469.07 | 3,420.22 | 4,048.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 7,469.07 | 3,420.22 | 4,048.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 3,420.38 | 3,420.22 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3,027.61 | 0.00 | 3,027.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 721.43 | 0.00 | 721.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 96.80 | 0.00 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 185.94 | 0.00 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 185.94 | 0.00 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 185.94 | 0.00 | 185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 632.73 | 0.00 | 632.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 632.73 | 0.00 | 632.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 632.73 | 0.00 | 632.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,098.01 | 1,098.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,066.69 | 1,066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 661.36 | 661.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.18 | 309.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.15 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.10 | 114.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.20 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,872.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,469.07 | 7,469.07 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 185.94 | 185.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 614.13 | 614.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,098.02 | 1,098.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 219.29 | 219.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 286.54 | 286.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,872.99 | 本年支出合计 | 59 | 9,872.99 | 9,872.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 363.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 363.15 | 363.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 363.15 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,236.13 | 总计 | 64 | 10,236.13 | 10,236.13 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|--------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 18.60 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 18.60 | 六、科学技术支出 | 37 | 18.60 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18.60 | 本年支出合计 | 58 | 18.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.51 | 年末结转和结余 | 60 | 34.51 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 53.11 | 总计 | 62 | 53.11 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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

公开06表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,872.99 | 5,024.07 | 4,848.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,469.07 | 3,420.22 | 4,048.85 |
| 20102 | 政协事务 | 7,469.07 | 3,420.22 | 4,048.85 |
| 2010201 | 行政运行 | 3,420.38 | 3,420.22 | 0.16 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3,027.61 | 0.00 | 3,027.61 |
| 2010204 | 政协会议 | 721.43 | 0.00 | 721.43 |
| 2010205 | 委员视察 | 46.35 | 0.00 | 46.35 |
| 2010206 | 参政议政 | 96.80 | 0.00 | 96.80 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 156.50 | 0.00 | 156.50 |
| 205 | 教育支出 | 185.94 | 0.00 | 185.94 |
| 20508 | 进修及培训 | 185.94 | 0.00 | 185.94 |
| 2050803 | 培训支出 | 185.94 | 0.00 | 185.94 |
| 206 | 科学技术支出 | 614.13 | 0.00 | 614.13 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 614.13 | 0.00 | 614.13 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 614.13 | 0.00 | 614.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,098.01 | 1,098.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,066.69 | 1,066.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 661.36 | 661.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.18 | 309.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.15 | 96.15 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.32 | 31.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219.30 | 219.30 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.30 | 219.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.10 | 114.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.20 | 105.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 286.54 | 286.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 286.54 | 286.54 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,628.93 | 302 | 商品和服务支出 | 686.74 |
| 30101 | 基本工资 | 1,030.22 | 30201 | 办公费 | 206.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 709.01 | 30202 | 印刷费 | 1.45 |
| 30103 | 奖金 | 901.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.89 | 30205 | 水费 | 3.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.18 | 30206 | 电费 | 29.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.15 | 30207 | 邮电费 | 9.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.42 | 30211 | 差旅费 | 36.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 286.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 27.63 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 704.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 22.55 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 650.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.34 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 119.31 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 194.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.13 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.59 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.59 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4,333.74 | | 公用经费合计 | 690.33 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 319.95 | 27.64 | 119.31 | 0.00 | 119.31 | 173.00 | 259.35 | 27.63 | 119.31 | 0.00 | 119.31 | 112.41 |

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,289.25万元，与2023年度相比，收、支总计各减少221.84万元，下降2.11%，主要原因是：本年会议经费和接待费降低。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,891.59万元，其中：财政拨款收入9,872.99万元，占99.81%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.60万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,891.59万元，其中：基本支出5,024.07万元，占50.79%；项目支出4,867.52万元，占49.21%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,236.13万元。与2023年度相比，收、支总计各减少240.45万元，下降2.30%，主要原因是：本年会议经费和接待费降低。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计53.11万元。其中：本年收入合计18.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余34.51万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计53.11万元。其中：本年支出合计18.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.51万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,872.99万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，减少240.45万元，下降2.38%，主要原因是：本年会议经费和接待费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,469.07万元，占75.65%；教育支出（类）185.94万元，占1.88%；科学技术支出（类）614.13万元，占6.22%；社会保障和就业支出（类）1,098.02万元，占11.12%；卫生健康支出（类）219.29万元，占2.22%；住房保障支出（类）286.54万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,542.23万元，支出决算为9,872.99万元，完成年初预算的103.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,043.11万元，支出决算为3,420.38万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于预算数的主要原因是：本年

度在编人员增加，人员支出追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,085.48万元，支出决算为3,027.61万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为895.00万元，支出决算为721.43万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年二次全会严格落实政府过紧日子的要求，全会经费节省。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为75.20万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的61.64%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，减少了委员视察活动，故导致决算数小于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为96.80万元，支出决算为96.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为156.50万元，支出决算为156.50万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为246.00万元，支出决算为185.94万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩成本，培训活动减少，故导致决算数比预算数减少。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为368.34万元，支出决算为614.13万元，完成年初预算的166.73%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了24年政务信息系统建设的预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为641.59万元，支出决算为661.36万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是：本年离退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为317.55万元，支出决算为309.18万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调整了养老保险缴费基数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.98万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴在编人员虚账做实职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年调整了死亡抚恤的预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为122.61万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调整了行政单位医疗助缴费基数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.68万元，支出决算为105.20万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年

调整了公务员医疗补助缴费基数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298.39万元，支出决算为286.54万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调整了公积金基数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,024.07万元，其中：

（一）人员经费4,333.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费690.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为319.95万元，支出决算为259.35万元，完成预算的81.06%；较上年减少175.99万元，下降40.43%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府过紧日子的要求，本年“三公”经费节省开支。决算数较上年减少的主要原因是：2023年办公厅购置公务用车4辆，2024年未购置车辆，故本年财政拨款支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算27.64万元，支出决算27.63万元，完成预算的99.96%；较上年增加19.13万元，增长225.06%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府过紧日子的要求，本年“因公出国（境）”经费节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）费较上年增加，原因是2024年因公出国（境）团组数4次和14人次数，较上年增加。。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计4个，累计14人次。开支内容包括：国际旅费、国境外城市间交通费、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119.31万元，支出决算119.31万元，完成预算的100.00%；较上年减少132.71万元，下降52.66%。决算数较上年减少的主要原因是：至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为47辆，2023年办公厅购置公务

用车4辆，2024年未购置车辆，故导致本年决算数小于上年决算数。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 119.31万元。主要用于：公务车过路费、燃油费、保险费、维修保养费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费 预算173.00万元，支出决算112.41万元，完成预算的64.98%；较上年减少62.41万元，下降35.70%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府过紧日子的要求，接待批次、人次减少，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年接待批次、人次减少。具体是：

国内接待费 支出112.41万元，主要是：公务接待餐叙活动餐费、公务接待陪同人员住宿费、差旅等费用。2024年国内公务接待40批次、388人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出690.33万元。与2023年度相比，减少2,815.32万元，下降80.31%，主要原因是：由于2023年决算公开填报数据有误，导致产生差额2,815.32万元，实际与2023年相比，2024年机关运行经费支出减少10.74万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额911.71万元，其中：政府采购货物支出388.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出523.45万元；授予中小企业合同金额911.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额911.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆47辆，其中：副部（省）级及以上领导用车9辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车9辆、其他用车18辆，其他用车主要是：用于调研、视察和考察；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金5365.73万元，自评覆盖率达到100%。其中自评得分90分及以上9个，80分-90分项目3个，自评等级结果为“优”。

（二）二级项目支出绩效自评结果

“见附件”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/05/20

| 项目名称 | | 省级政务信息系统运维经费（第二批） | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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： | 3213500 | 3213500 | 3213500 | 3213500 | 10 | 100 | 10 |
| | | 财政拨款： | 3213500 | 3213500 | 3213500 | 3213500 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 3213500 | 3213500 | 3213500 | 3213500 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。 | | | 完成了省级政务信息系统运维项目的实施，保障了部门信息化管理水平不断提升，促进了工作效率和服务效能不断提高。 | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 系统运维项目完成率 | | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施进度达标率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高部门（单位）政务服务效能 | | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理 | | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 系统使用者满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 自 评 结 论 | 项目绩效自评等级为优，完成了省级政务信息系统运维项目的实施，保障了部门信息化管理水平不断提升，促进了工作效率和服务效能不断提高。建议维持现有预算安排。 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协委员视察经费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|----|-------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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： | 752000 | 752000 | 463498.5 | 10 | 61.64 | 6.16 | |
| | | 财政拨款： | 752000 | 752000 | 463498.5 | - | - | - | |
| | | -----本级安排： | 752000 | 752000 | 463498.50 | - | - | - | |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成全省政协委员视察工作 2. 保障全省政协委员视察工作顺利开展 3. 充分发挥政协委员参政议政的职能 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。 | | | | 完成了全省政协委员视察工作，保障了全省政协委员视察工作顺利开展，充分发挥了政协委员参政议政的职能。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 政协常委视察 | =2次 | =3次 | 5 | 5 | | |
| | | | 根据省委政府安排专项视察 | =9次 | =71次 | 5 | 5 | | |
| | | | 每年主席会议视察 | =2次 | =2次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 视察工作执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 视察工作时间 | 按年初计划开展 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 视察经费 | ≤80万元 | ≤46.35万元 | 5 | 5 | | | |
| 双项指标 (30分) | 社会双项 指标 | 委员视察工作社会效益 | ，反映神情民意， | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 上级领导满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优，项目实施完成了全省政协委员视察工作，保障了全省政协委员视察工作顺利开展，充分发挥了政协委员参政议政的职能。建 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协培训经费 | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | |
| 项目资金 (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: | 2460000 | 1860000 | 1859390.27 | 10 | 99.97 | 10 |
| | | 财政拨款: | 2460000 | 1860000 | 1859390.27 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 2460000 | 1860000.00 | 1859390.27 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 全省政协干部培训班 2. 全国政协干部培训中心培训 3. 完成省委、省政府安排的各项培训 4. 地方政协到省政协干部培训班 | | | | 举办了全省政协干部培训班、地方政协到省政协干部培训班，完成吧全国政协干部培训中心培训以及省委、省政协安排的各项培训任务。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 参加全国政协干部培训中心培训班 | ≥6次 | ≥9次 | 5 | 5 | |
| | | | 全省政协干部赴外培训班 | ≥2期 | ≥2期 | 5 | 5 | |
| | | | 省委政府安排的各项培训 | ≥6次 | ≥13次 | 5 | 5 | |
| | | | 参加全省政协中青年干部能力提 | ≥120人 | ≥120人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训签到率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各类培训执行时效 | 按培训计划执行 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 双链指标 (30分) | 社会双链 指标 | 干部参政议政能力 | 不断提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优，通过项目实施，举办了全省政协干部培训班、地方政协到省政协干部培训班，完成吧全国政协干部培训中心培训以及省委、 | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协参政议政考察经费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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: | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 968000 | 968000 | 968000.00 | 968000.00 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度 总体 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 | | | | 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 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 社情民意信息收集数量 | ≥150条 | ≥160条 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 收集到的社情民意信息质量 | 性、苗头性、趋势性 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 考察工作完成及时性 | [算年度内考察计划 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 (20分) | 社会效益 指标 | 委员考察工作社会效益 | 联系群众，反映社情 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 各民族党派、工商联、无党派人士满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| | | 委员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评 结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。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 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协各专委会专项经费 | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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: | 2530000 | 2530000 | 2349300 | 10 | 92.86 | 9.29 | |
| | | 财政拨款: | 2530000 | 2530000 | 2349300 | - | - | - | |
| | | -----本级安排: | 2530000 | 2530000 | 2349300.00 | - | - | - | |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 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 | | | | 保障了专委会工作顺利开展, 充分发挥了政协专委会委员履职能力, 参政议政建言献策, 开展了专委会专项调研工作。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 专委会专题视察次数 | =9次 | =9次 | 5 | 5 | | |
| | | | 专委会专项调研次数 | =9次 | =9次 | 5 | 5 | | |
| | | | 专委会专题考察次数 | =9次 | =9次 | 5 | 5 | | |
| | | | 专委会形成考察、视察和调研报告 | ≥18篇 | ≥18篇 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 专委会专题报告质量 | 折透彻、找准问题症 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 专委会调研、视察、考察时效 | 按工作计划完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标(30分) | 专委会调研、视察、考察工作 | 情民意、提出意见 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标(10分) | 上级领导满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优, 有效完成了绩效目标。保障了专委会工作顺利开展, 充分发挥了政协专委会委员履职能力, 参政议政建言献策, 开展了专委会 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协机关运行经费 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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： | 11840000 | 13240000 | 12681232.56 | 10 | 95.78 | 9.58 | |
| | | 财政拨款： | 11840000 | 13240000 | 12681232.56 | - | - | - | |
| | | -----本级安排： | 11840000 | 13240000.00 | 12681232.56 | - | - | - | |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度总体目标 | 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 (50分) | 数量指标 | 物业管理服务次数 | ≥1批次 | ≥1批次 | 10 | 10 | | |
| | | | 锅炉房检修次数 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 锅炉正常运行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | 按时完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 政协机关正常运行 | 障政协办公有效运 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优，项目实施对省政协办公厅机关正常运行提供有力保障，对办公用房及附属的日常修缮进行维护，购买相关设备设施及社会服 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协会议经费 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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: | 8950000 | 7350000 | 7214300 | 10 | 98.15 | 9.82 | |
| | | 财政拨款: | 8950000 | 7350000 | 7214300 | - | - | - | |
| | | -----本级安排: | 8950000 | 7350000.00 | 7214300.00 | - | - | - | |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进政协协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平，更好协商关系汇聚力量、建言献策、服务大局。保障政协全会、常委会顺利圆满召开。 | | | | 推进了政协协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平，更好协商关系汇聚力量、建言献策、服务大局。保障了政协全会、常委会顺利圆满召开。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 召开政协全会次数 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | | |
| | | | 召开常委会议次数 | ≥4次 | ≥5次 | 5 | 5 | | |
| | | | 参加常委会议人数 | ≥220人 | ≥220人 | 5 | 5 | | |
| | | | 参加政协全会会议人数 | ≥1200人 | ≥1200人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 按照会议议程完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 各类会议议程完成时效 | 会议计划和议程执行 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 协商民主制度化、规范化、程序化水平 | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | | 建言献策水平、服务大局能力 | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评 结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。推进了政协协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平。 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协机关事业运行经费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|------------|------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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: | 1565000 | 1565000 | 1565000 | 1565000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 1565000 | 1565000 | 1565000 | 1565000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 1565000 | 1565000 | 1565000.00 | 1565000.00 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障智力支边办的正常运转 2、干部培训中心的正常运转 3、文史天地杂志社的正常运转4、机关服务中心的正常运转 | | | | 保障了智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社、机关服务中心的正常运转。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 全省智力支边工作会 | ≥1次 | ≥0次 | 1 | 0 | - | 示需要,未召开全省智力支边 |
| | | | 智力支边办开展智力支边活动 | ≥10次 | ≥10次 | 6 | 6 | - | - |
| | | | 开展地方政协干部、委员培训人 | ≥600人 | ≥300人 | 1 | 0.5 | - | 据实际需要,培训人数为300 |
| | | | 发行《文史天地》 | ≥30万份 | ≥30万份 | 6 | 6 | - | - |
| | | | 开展地方政协干部、委员培训期 | ≥4期 | ≥7期 | 6 | 6 | - | - |
| | 质量指标 | 保障事业单位正常运行 | 有效保障 | 达成年度指标 | 10 | 10 | - | - | |
| | | 事业单位运行费用拨付及时性 | 及时拨付 | 达成年度指标 | 10 | 10 | - | - | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | - | - | |
| | | 拨付事业单位运行费用 | =163万元 | =156.5万元 | 5 | 4.8 | - | 计算为156.5万元,已全部执行 | |
| 双益指标 (20分) | 社会效益指标 | 事业单位正运转 | 提高履职效益 | 达成年度指标 | 30 | 30 | - | - | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | - | - | |
| 总分 | | | | | | 90 | 88.3 | - | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优,项目实施保障了智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社、机关服务中心的正常运转。建议维持现有预算安排。 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协机关事务经费 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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: | 10280600 | 11080600 | 10899300 | 10 | 98.36 | 9.84 | |
| | | 财政拨款: | 10280600 | 11080600 | 10899300 | - | - | - | |
| | | -----本级安排: | 10280600 | 11080600.00 | 10899300.00 | - | - | - | |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度 总体 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 | | | | 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 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 开展界别活动次数 | =31次 | =31次 | 5 | 5 | | |
| | | | 委员订报刊人次 | ≥600人 | ≥600人 | 5 | 5 | | |
| | | | 赴京参加两会 | =1次 | =1次 | 5 | 5 | | |
| | | | 慰问百岁老人人次 | ≥1669人 | ≥0人 | 1 | 0 | 工作计划调整，取消该项工作 | |
| | | | 年度新闻选编 | ≥2000册 | ≥0册 | 1 | 0 | 工作计划调整，取消该项工作 | |
| | | | 组织各类省政协会议和活动的宣 | ≥100次 | ≥100次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | 按时完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 8 | 8 | | |
| | 双益指标 (20分) | 社会双益 指标 | 政协宣传社会效益 | 业发展营造良好的 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 百岁老人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 88 | | |
| 自评 结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。做好了省政协主要会议各项筹备服务工作，保障各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作。做好 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政协机关设施设备维修（护）费 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | |
| 项目资金 (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: | 3670000 | 3670000 | 3218300 | 10 | 87.69 | 8.77 |
| | | 财政拨款: | 3670000 | 3670000 | 3218300 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 3670000 | 3670000 | 3218300.00 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度 总体 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。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。”3. 确保门禁系统正常运行、出现故障能及时安全处置。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。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。6. 保证办公厅消防设施设备有专业公司维护保养 | | | | 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。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。”3. 确保门禁系统正常运行、出现故障能及时安全处置。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。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。6. 保 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 中央空调维修维护、管道及风盘设备清洗次数 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | | 节能改造（照明、电机） | ≥1批次 | ≥1批次 | 5 | 5 | |
| | | | 零星维修、改造、绿化 | ≥50次 | ≥56次 | 5 | 5 | |
| | | | 高、低压配电、电梯维保 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 设备设施运行情况 | 正常运行 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 办公楼门禁系统运行情况 | 良好 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 应急照明灯设置 | 符合消防标准 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 各类维修（护）作业完成时效 | 内按维修（护）计划 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| 双益指标 (20分) | 社会双益 指标 | 机关大院运行情况 | 政协机关工作正常 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 机关大院工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评 结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。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。对二次供 | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 省政协公务接待费 | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----|-------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | |
| 项目资金 (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： | 2530000 | 1730000 | 1124100 | 10 | 64.98 | 6.5 |
| | | 财政拨款： | 2530000 | 1730000 | 1124100 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 2530000 | 1730000.00 | 1124100.00 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、完成全国政协考察接待； 2、完成其他省市赴黔考察接待； 3、省内地州市来访接待 | | | | 完成了全国政协考察接待、其他省市赴黔考察接待、省内地州市来访接待任务。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 全国政协及各省政协考察团批次 | ≥39批次 | ≥40批次 | 5 | 5 | |
| | | | 完成领导来黔考察三级接待任务 | ≥248人次 | ≥120人次 | 2 | 0.97 | 落实中央规定过紧日子的要求 |
| | | | 完成领导来黔考察三级接待任务 | ≥23批次 | ≥11批次 | 1 | 0.48 | 落实中央规定过紧日子的要求 |
| | | | 接待全国政协及各省政协考察团 | ≥525人次 | ≥388人次 | 2 | 1.48 | 落实中央规定过紧日子的要求 |
| | | 质量指标 | 接待服务质量 | 无重大接待失误发生 | 达成年度指标 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 接待任务完成时效 | 按任务计划完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 社会效益指标 | 接待事务社会效益 | 政协参政议政工作 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 被接待人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 87.93 | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。完成了全国政协考察接待、其他省市赴黔考察接待、省内地州市来访接待任务。建议维持现有预算安排。 | | | | | | | |

联系人：黎艳萍

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 政务信息系统运维 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级 | | | | |
| 项目资金 (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： | 3683400 | 3683400 | 3113800 | 10 | 84.54 | 8.45 | |
| | | 财政拨款： | 3683400 | 3683400 | 3113800 | - | - | - | |
| | | -----本级安排： | 3683400 | 3683400 | 3113800.00 | - | - | - | |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的保障原则 目标1：推进省级政务信息系统运维项目有序实施； 目标2：保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高 | | | | 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的保障原则，推进了省级政务信息系统运维项目有序实施，保障了部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 保障运维类项目数量 | =6个 | =6个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 运维项目正常使用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 运维服务保障期间 | 合同约定时间 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理效率 | 有效保障 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 项目自评等级为优，有效完成了绩效目标。坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的保障原则，推进了省级 | | | | | | | | |

联系人：黎艳萍