

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级

2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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、地政协和省委、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为正局级机关单位。

(1) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅内设28个机构，具体为：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，省纪委省监委派驻省政协机关纪检监察组。所属事业单位：省智力支边办公室、机关服务中心、信息网络中心、《文史天地》杂志社、省政协干部培训中心。编制数122人，实有人数110人，离退休人员114人。

(2) 省政协机关服务中心，为办公厅所属县级事业单位，编制数42名，在职实有人数38名，退休11人。负责机关大院物业管理的对口协调、监督、指导工作；负责机关大院水、电、暖（中央空调）、锅炉等公共设施的管理及维护维修工作；负责省政协

机关车辆的调配、管理、维修维保工作；负责机关交由其占有、使用的国有资产管理工作的。

(3) 省政协办公厅信息中心，为办公厅所属县级事业单位，编制数15名，在职实有人数4名。负责省政协办公厅信息化规划、建设、技术与安全保障工作；负责协调指导全省政协系统政务信息化建设工作；负责指导全省政协系统门户网站建设和管理工作；负责省政协门户网站的建设和管理工作；承办政协政务信息化建设方面的文电及相关业务工作；承担政协业务信息数据的统计、调查和分析工作；在省政协办公厅保密工作领导小组的领导下，负责指导省政协机关电子政务建设和计算机等办公自动化设备使用中的保密工作。

(4) 省智力支边联系小组办公室，设在省政协办公厅，编制数10名，在职实有人数9名，退休6人。负责与全国政协、中央统战部和民主党派中央支边扶贫机构的对口联系；组织省政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边扶贫开发工作。

(5) 贵州省政协干部培训中心，为办公厅所属县级事业单位，事业编制10名，在职实有人数8名，退休人员2名。中心实行独立核算，经费自收自支。承担全省政协系统干部和委员的培训工作；负责政协系统干部来筑的接待服务工作；承办省政协办公厅交办的其他事宜。

(6) 文史天地杂志社，是办公厅所属的县级事业单位，事业编制4名，在职实有人数3名，退休人员1名，实行独立核算，经费自收自支。立足政协，面向社会，走向世界，继承和发扬中华民族优秀传统文化，为史学研究提供资料，向广大读者传播历史知

识；负责《文史天地》的编辑、出版与发行工作；承担广告代理、策划与发布、摄影和信息咨询等。

本没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023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

2023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	10,099.64	一、一般公共服务支出	32	7,937.59
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	186.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,455.14
	9		九、卫生健康支出	40	207.31
	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	304.07
	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	10,099.64	本年支出合计	58	10,113.44
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	411.46	年末结转和结余	60	397.66
	30			61	
总计	31	10,511.09	总计	62	10,511.09

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,099.64	10,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,937.66	7,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,937.66	7,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,505.72	3,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,324.79	3,324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	861.49	861.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,441.49	1,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.18	1,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.20	745.20	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	369.04	369.04	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	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.31	207.31	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	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.85	303.85	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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,113.44	5,472.17	4,641.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,937.59	3,505.65	4,431.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,937.59	3,505.65	4,431.94	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,505.65	3,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,324.79	0.00	3,324.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	861.49	0.00	861.49	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,455.14	1,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.83	1,208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.20	745.20	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	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.31	207.31	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	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.07	304.07	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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,099.64	一、一般公共服务支出	33	7,937.59	7,937.59	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	186.40	186.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.92	22.92	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	1,455.14	1,455.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.31	207.31	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	304.07	304.07	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	10,099.64	本年支出合计	59	10,113.44	10,113.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	376.95	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	376.95		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	10,476.58	总计	64	10,476.58	10,476.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,113.44	5,472.17	4,641.27
201	一般公共服务支出	7,937.59	3,505.65	4,431.94
20102	政协事务	7,937.59	3,505.65	4,431.94
2010201	行政运行	3,505.65	3,505.65	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,324.79	0.00	3,324.79
2010204	政协会议	861.49	0.00	861.49
2010205	委员视察	56.50	0.00	56.50
2010206	参政议政	26.80	0.00	26.80
2010299	其他政协事务支出	162.36	0.00	162.36
205	教育支出	186.40	0.00	186.40
20508	进修及培训	186.40	0.00	186.40
2050803	培训支出	186.40	0.00	186.40
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92
208	社会保障和就业支出	1,455.14	1,455.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.83	1,208.83	0.00
2080501	行政单位离退休	745.20	745.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.04	369.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00
210	卫生健康支出	207.31	207.31	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	207.31	207.31	0.00
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	0.00
221	住房保障支出	304.07	304.07	0.00
22102	住房改革支出	304.07	304.07	0.00
2210201	住房公积金	304.07	304.07	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 2023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	3,778.67	302	商品和服务支出	701.07
30101	基本工资	1,034.26	30201	办公费	198.64
30102	津贴补贴	820.00	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	897.94	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	44.67	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.04	30206	电费	12.42
30109	职业年金缴费	94.59	30207	邮电费	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	107.43	30208	取暖费	100.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	12.51
30113	住房公积金	304.07	30212	因公出国（境）费用	8.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	723.34	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	246.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.50
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	195.12
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	0.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,771.10		公用经费合计	701.07

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 2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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2023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
 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	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2023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

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	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
435.34	8.50	252.02	132.71	119.31	174.82	435.34	8.50	252.02	132.71	119.31	174.82

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,511.09万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,162.43万元，增长12.43%，主要原因是：文印设备购置经费追加359.17万元，省大数据局转来省级政务信息系统运维经费348.96万元，追加2023年抚恤金209.77万元，职业年金调整基数及人员增加等原因。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,099.64万元，其中：财政拨款收入10,099.64万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,113.44万元，其中：基本支出5,472.17万元，占54.11%；项目支出4,641.27万元，占45.89%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为10,476.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,163.13万元，增长12.49%，主要原因是：文印设备购置经费追加359.17万元，省大数据局转来省级

政务信息系统运维经费348.96万元，追加2023年抚恤金209.77万元，职业年金调整基数及人员增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,113.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加1,317.78万元，增长14.98%，主要原因是：文印设备购置经费追加359.17万元，省大数据局转来省级政务信息系统运维经费348.96万元，追加2023年抚恤金209.77万元，职业年金调整基数及人员增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,937.59万元，占78.49%；教育支出（类）186.40万元，占1.84%；科学技术支出（类）22.92万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）1,455.14万元，占14.39%；卫生健康支出（类）207.31万元，占2.05%；住房保障支出（类）304.07万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9062.69万元，支出决算为10,113.44万元，完成年初预算的111.59%。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3216.68万元，支出决算为3,505.65万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年抚恤金209.77万元；按照《社会保险法》规定，省本级职工

医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，
胡医保缴费预算增加。

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3012.44万元，支出决算为3,324.79万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是：文印设备购置经费追加359.17万元。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为895万元，支出决算为861.49万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：适当压减会议费开支。

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75.2万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于预算数的主要原因是：委员视察活动相应减少。

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196.8万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的13.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要，调整170万元到机关运行经费。

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163万元，支出决算为162.36万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：略有节余。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为246万元，支出决算为186.40万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因是：因干部培训中心机构改革，培训活动相应减少。

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0万元，支出决算为22.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出费用为由省大数据局转来信息化运维经费。

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611.3万元，支出决算为745.20万元，完成年初预算的121.90%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员提前退休及新增人员等造成预算追加。

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255.23万元，支出决算为369.04万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员13人，造成人员公用经费等增加。

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69.64万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的135.83%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员13人，造成人员公用经费等增加。

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246.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年因人员死亡造成抚恤金的追加。

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0万元，支出决算为107.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，胡医保缴费预算增加。

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0万元，支出决算为99.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，胡医保缴费预算增加。

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321.40万元，支出决算为304.07万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是：退休12人，造成公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,472.17万元，其中：

（一）人员经费4,771.10万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费701.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为435.34万元，支出决算为435.34万元，完成预算的100.00%；较上年增加97.59万元，增长28.89%。决算数较上年增加的主要原因是：新购了4辆省级干部用车。

（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8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.50万元。决算数较上年增加的主要原因是：2022年没有出国（境）费用，因工作需要，孙诚谊副主席带队赴港澳1次。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计5人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、城市间交通费、公杂费。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算252.02万元，支出决算252.02万元，完成预算的100.00%；较上年增加16.71万元，增长7.10%。决算数较上年增加的主要原因是：新进省部级领导新购用车。其中：

公务用车购置 支出132.71万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费 119.31万元。主要用于：燃油费、维修费、保险奖等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

3. 公务接待费 预算174.82万元，支出决算174.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加72.38万元，增长70.66%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后公务接待费有所增长。具体是：

国内接待费 支出166.32万元，主要是：等级任务接待和外省来我省接待，省内有关接待任务。2023年国内公务接待79批次、711人次。

国（境）外接待费 支出8.5万元，主要是：孙诚谊副主席带队赴港澳1次。2023年国（境）外公务接待1批次、5人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出3505.65万元。与2022年度相比，减少了181.2万元，下降4.91%，主要原因是：差旅费等的减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额576.89万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.02万元；授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的60.67%，其中：授予小微企业合同金额226.89万元，占政府采购支出总额的39.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆52辆，其中：副部（省）级及以上领导用车9辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7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9辆、其他用车24辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金10113.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年我厅纳入绩效目标管理的项目，从预算执行情况来看，除少数项目外，总体良好；从绩效目标设置情况来看，各二级项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目实施情况；从绩效指标的设置情况来看，各二级项目基本将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但少数数量指标设置的合理性有待进一步提升；从绩效目标和指标完成情况来看，绩效目标基本完成，但少部分项目因政策或机构调整等原因未能完成相应的绩效指标。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023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

部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/16

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						
部门（单位）总体 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
		资金总额	90626900	105110927.32	101134355.68	10	96.22	9.62
		人员类项目	37566500.00	47710976.45	47710976.45	0	-	-
		运转类公用经费项目	7176000.00	7010697.27	7010697.27	0	-	-
		其他运转类	45884400.00	50160053.6	46183481.96	0	-	-
		特定目标类项目	0	229200	229200	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设			完成全省政协委员视察工作，完成“加强生物多样性保护”				
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	政协委员视察	≥2次	≥2次	5	5	政协常委视察，政协委员社
			政协全会	≥1200人	≥1638人	5	5	政协会议经费
			完成参政议政考察工作实施率	≥90%	≥100%	5	5	政协参政议政考察经费
		质量指标	相关会议议程完成率	=100%	=100%	5	5	政协会议经费
			参政议政考察质量	考察报告质量不	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费
			视察工作执行率	≥95%	≥95%	5	5	政协委员视察经费
		时效指标	各项会议完成时限	按规定时间完成	达成年度指标	5	5	政协会议经费
			考察任务完成时限	按计划方案完成	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费
		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	发挥政协委员参政议政的职能	充分发挥	达成年度指标	10	10	政协委员视察经费
			建言献策、服务大局能力	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
			政协民主制度化、规范化、程	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	各民主党派、工商联、无党派	≥95%	≥100%	4	4	政协参政议政考察经费
			委员满意度	≥95%	≥100%	3	3	政协参政议政考察经费
干部职工满意度			≥90%	≥90%	3	3		
总 分						90	90	
绩效 结论	“一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。二、存在问题：无。三、问题产生的原因：无。四、下一步改进意见：无。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为99.62分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留。”							

联系人：陈艳

部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/16

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						
部门（单位）总体 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
	资金总额		90626900	105110927.3	101134355.7	10	96.22	9.62
	人员类项目		37566500	47710976.45	47710976.45	0	-	-
	运转类公用经费项目		7176000	7010697.27	7010697.27	0	-	-
	其他运转类		45884400	48832959.8	44856388.16	0	-	-
	特定目标类项目		0	1556293.8	1556293.8	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设 and 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			完成全省政协委员视察工作，完成“加强生物多样性保护”专项视察，牵头开展曾丽副秘书长承担的“赤水河生态保护和绿色发展”调研工作。保障全省政协委员视察工作顺利开展。充分发挥政协委员参政议政的职能。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。				
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	政协委员视察	≥2次	≥2次	5	5	政协常委视察，政协委员视察
			政协全会	≥1200人	≥1638人	5	5	政协会议经费
			完成参政议政考察工作实施率	≥90%	≥100%	5	5	政协参政议政考察经费
		质量 指标	相关会议议程完成率	=100%	=100%	5	5	政协会议经费
			参政议政考察质量	考察报告质量不	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费
			视察工作执行率	≥95%	≥95%	5	5	政协委员视察经费
	时效 指标	各项会议完成时限	按规定时间完成	达成年度指标	5	5	政协会议经费	
		考察任务完成时限	按计划方案完成	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	项目或定额成本控制率	=100	=100	10	10	
			发挥政协委员参政议政的职能	充分发挥	达成年度指标	10	10	政协委员视察经费
			建言献策、服务大局能力	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	政协民主制度化、规范化、程序化水平	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
			各民主党派、工商联、无党派	≥95%	≥100%	4	4	政协参政议政考察经费
			委员满意度	≥95%	≥100%	3	3	政协参政议政考察经费
			干部职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						90	90	
绩效 结论	<p>“一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。二、存在问题：无。三、问题产生的原因：无。四、下一步改进意见：无。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为99.62分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留。”</p>							

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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	565036	565036	10	100.00	10
		财政拨款：		752000	565036	565036	-	-	-
		-----本级安排：		752000	565036.00	565036	-	-	-
		-----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。				1. 完成全省政协委员视察工作，完成“加强生物多样性保护”专项视察，牵头开展曾丽副秘书长承担的“赤水河生态保护和绿色发展”调研工作。（人口资源环境委员会）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				
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	=2次	8	8		
			根据省委政府安排专项视察	=9次	=9次	8	8		
			每年主席会议视察	=2次	=2次	8	8		
		质量 指标	视察工作执行率	≥95%	≥95%	8	8		
		时效 指标	视察工作时间	按年初计划开展	达成年度指标	6	6		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	视察经费		≤80万元	≤56.5万元	6	6			
	效益 指标 (20分)	社会 效益 指标	充分发挥政协委员参政议政的职能	工作，形成视察	达成年度指标	30	30		
	满意度 指标(10分)	满意度 指 标	参与视察人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
视察对象满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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	1870495.5	1864045.5	10	99.66	9.97
		财政拨款：		2460000	1870495.5	1864045.5	-	-	-
		-----本级安排：		2460000	1870495.50	1864045.5	-	-	-
		-----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				"1. 完成全省政协干部培训。 2. 完成全国政协干部培训中心培训6次。 3. 完成省委、省政府安排的各项培训18次。 4. 完成2期地方政协到省政协干部培训班。"				
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	省委、政府安排的各项培训	≥6次	≥18次	5	5		
			全国政协干部培训中心培培训	≥6次	≥6次	5	5		
			全省政协赴外培训班	=1期	=2期	5	5		
			地方政协赴省政协培训班	≥4期	≥2期	5	2.5	23年机构改革，培训工作	
	质量指标	培训签到率	≥90%	≥98%	5	5			
		培训合格率	≥95%	≥100%	5	5			
		培训参与度	≥90%	≥100%	5	5			
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
培训费用		≤135万元	≤186.40万元	5	0	实际开展的培训班次增加			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高干部参政议政能力	的干部培训合格率	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	≥96%	≥100%	10	10			
总分						90	82.5		
自评 结论	"一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成。 二、存在问题：有一个数量指标未完成，成本指标的指标值设置错误。 三								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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：		1968000	269266.48	268000	10	99.53	9.95
		财政拨款：		1968000	269266.48	268000	-	-	-
		-----本级安排：		1968000	269266.48	268000	-	-	-
		-----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					
	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			组织完成再霞副主席赴毕节市开展贯彻落实《关于新时代加强和改进市县政协工作的实施意见》和清廉政协建设情况专题调研。开展《关于加强“锰三角”污染协同治理，推动锰产业转型发展的提案》《关于加强赤水市河流域生态环境保护的提案》2件全国政协提案专项调研工作。按照年度工作计划，组织开展了人资环委联系界别民盟界、科技界、环境					
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	完成参政议政考察工作任务完成率	≥90%	≥100%	8	8		
		质量指标	参政议政考察质量	考察报告数量同比增	达成年度指标	7	7		
		时效指标	完成时限（考察任务完成时间）	按计划方案按时完成	达成年度指标	7	7		
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	7	7	
			港澳委员国内考察费（万元）		≤20万元	≤0万元	7	7	
			委员考察费		≤94万元	≤0万元	7	7	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	就经济、政治、文化建设和各方面进行实地考察和建言献策	以形式提出意见、	达成年度指标	15	15		
			为党和政府科学民主决策提供	调研、建言献策和	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	各民主党派、工商联、无党派人士满意度	≥95%	≥100%	5	5		
委员满意度			≥90%	≥100%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	“一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排预								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
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	2180210.55	2153753.55	10	98.79	9.88
		财政拨款:	2530000	2180210.55	2153753.55	-	-	-
		-----本级安排:	2530000	2180210.55	2153753.55	-	-	-
		-----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			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. 人中资源环境专委会完成的《关于提高农村0-3岁婴幼儿养育水平的调研报告》《关于进一步加强我省生物多样性保护的视察报告》获得省领导的肯定性批示。”				
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	=9次	=9次	8	8	
			专委会专项调研	=18次	=19次	8	8	
			专委会专题考察	=9次	=10次	8	8	
			组织召开专委会	≥18次	≥25次	8	8	
		质量指标	调研、视察、考察质量	不断提高	达成年度指标	5	5	
		时效指标	专委会调研、视察、考察时效	按年初计划开展	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		专委会专项工作经费	≤270万元	≤215.38万元	4	4		
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	参政议政能力(提高委员建言 献策水平,服务大局能力)	建言献策水平、服	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	专委会委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	“一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成。 二、存在问题：无 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排建议							

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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：		10340000	11910349.43	11722478	10	98.42	9.84
		财政拨款：		10340000	11910349.43	11722478	-	-	-
		-----本级安排：		10340000	11910349.43	11722478.00	-	-	-
		-----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				
	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。				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	保障机关办公运行	≥98%	≥98%	7	7		
			物业管理服务	=100%	=100%	7	7		
			锅炉运行正常率	=100%	=100%	7	7		
		质量指标	项目预期效果实现率	≥90%	≥90%	6	6		
			购置设备验收率	≥95%	≥95%	6	6		
		时效指标	项目完成进度	=1按时完成	=1按时完成	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
		项目实际支出数	<1034万元	<1172.25万元	6	5.2	设置不当，未考虑年中预		
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	保障政协办公运行	保障政协办公运行	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	89.2		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。 二、存在问题：指标值设置不当，未考虑年中预算追加，导致从数据上反映								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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	9309874.56	8614899.56	10	92.54	9.25
		财政拨款：		8950000	9309874.56	8614899.56	-	-	-
		-----本级安排：		8950000	9309874.56	8614899.56	-	-	-
		-----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				
	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，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。保障全会顺利开展实施，保障例行常委会议、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。				全会顺利开展，约800人参加全会，例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会顺利开展，每项会议参与人数达到210人、全省政协秘书长会顺利实施，约70人参与。				
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	全省政协秘书长会	≥150人	≥70人	5	2.33	落实精文减会要求	
			常委专题协商会	≥160人	≥210人	5	5		
			例行常委会	≥160人	≥210人	5	5		
			重要人事工作常委会	≥160人	≥210人	5	5		
			政协全会	≥1200人	≥1638人	5	5		
			政协全会保障租车	≥14辆	≥14辆	5	5		
	质量指标	相关会议议程完成率	=1100%	=1100%	5	5			
		时效指标	项目实施时间(各项会议元成时间)	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
全年各类会议经费		≤895万元	≤861.49万元	5	5				
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	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	87.33		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成。二、存在问题：有一个数量指标未完成。三、下一步改进意见：在绩效运								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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						
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:				1630000	1623600	1623600	10	100.00	10
		财政拨款:				1630000	1623600	1623600	-	-	-
		-----本级安排:				1630000	1623600.00	1623600	-	-	-
		-----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				1、智力支边办正常运转,全年开展智力支边活动11次 2、干部培训中心正常运转 3、文史天地杂志社全年发行《文史天地》2.7万份4、机关服务中心正常运转						
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	≥1次	8	8				
			《中国历史文化传播平台·文	≥720万次	≥141.41万次	2	0.39	实际阅读量不及预期			
			智力支边办开展智力支边活动	≥10次	≥11次	8	8				
			开展基层政协干部培训	≥4期	≥2期	2	1	机构改革			
		发行《文史天地》	≥8万份	≥2.7万份	2	0.68	纸媒下滑				
	质量指标	事业单位运行质量	大幅提高	达成年度指标	9	9					
		时效指标	拨付时间	年初一次性拨付	达成年度指标	7	7				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7					
		拨付事业单位运行费用	=163万元	=162.36万元	5	4.98	指标值设置不合理				
效益指标 (30分)	社会效益 指标	事业运行情况	高事业单位运行质	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	86.05				
自评结论	"一、绩效目标完成情况: 2023年绩效目标基本完成。 二、存在问题: 有三个数量指标未完成。 三、下一步改进意见: 一是在绩										

联系人: 陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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：		11054400	11351368.89	10864947.07	10	95.71	9.57
		财政拨款：		11054400	11351368.89	10864947.07	-	-	-
		-----本级安排：		11054400	11351368.89	10864947.07	-	-	-
		-----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			1、省政协主要会议各项筹备服务工作安排到位2、各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作已完成3、积极开展政协理论研究和宣传工作，反映社情民意4、政协委员队伍建设得到加强，充分发挥了委员的主体作用。5、智力支边工作如期完成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					
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		=31次	=31次	4	4	
			委员订报刊人次		≥680人	≥680人	4	4	
			书画室活动批次		≥10批	≥0批	1	0	工作任务调整，过紧日子
			全国政协专项活动经费		=25批	=25批	4	4	
			政协理论研究会经费		≥12万元	≥0万元	1	0	政协理论研究会已取消
			赴京参加两会		=1次	=1次	4	4	
			省政府法制办提供重点立法事		按时完成	达成年度指标	3	3	
			编印提案与办理选编		=25本	=30本	4	4	回应材料汇编
			《政协委员话贵州》栏目		≥30期	≥0期	1	0	工作调整，栏目取消
			慰问百岁老人人次		≥1400人	≥1788人	4	4	
	质量指标	慰问覆盖率		≥95%	≥95%	4	4		
		项目预期效果实现率		≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标	按期完成率		=100%	=100%	4	4		
		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	4	4		
	成本指标	项目实际支出数		≤1106万元	≤1086.49万元	4	4		
		强化政协宣传		宣传频率，丰富政	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成立法协商情况		≥95%	≥95%	10	10	
项目预期社会效益实现率			≥90%	≥95%	10	10			
项目服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	省市各地州百岁老人满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		总 分				90	87		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成。 二、存在问题：有三个数量指标未完成。 三、下一步改进意见：如在绩效								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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				
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	2683704.98	1881459.98	10	70.11	7.01
		财政拨款：		3670000	2683704.98	1881459.98	-	-	-
		-----本级安排：		3670000	2683704.98	1881459.98	-	-	-
		-----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、出现故障时能及时安全处置。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				1. 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、出现故障时能及时安全处置。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				
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	中央空调维修保养、管道及风盘设备清洗	≥1次	≥1次	6	6		
			节能改造	≥1次	≥1次	6	6		
			零星维修、改造、绿化	≥50次	≥50次	6	6		
			高、低压配电、电梯维保	≥1次	≥1次	6	6		
		质量指标	应急照明灯设置	符合消防标准	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			
	成本指标	完成时限	案合同规定时间	达成年度指标	6	6			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	材料购置费	预算审批数以内	达成年度指标	5	5		
保证机关工作正常开展			持续保障	达成年度指标	30	30			
满意度 指标(10分)	满意度指 标	消防防控认可度	≥90%	≥90%	5	5			
		机关大院工作人员及外来人员	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率不高。 三、下一步改进意见：提高预算编制的精								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本						
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	1749638.5	1748188.5	10	99.92	9.99
		财政拨款：				2530000	1749638.5	1748188.5	-	-	-
		-----本级安排：				2530000	1749638.50	1748188.5	-	-	-
		-----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				完成等级任务16批次，164人数，接待全国政协及各省政协43批次，412人次。						
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	接待领导来黔考察二级接待任务	≥11次	≥16次	9	9				
			全国政协及各省政协考察团组	≥136批次	≥43批次	9	2.85	主题教育期间减少外出			
		质量指标	接待服务水平	全年无重大失误	达成年度指标	8	8				
			接待服务质量达标率	≥95%	≥95%	8	8				
			时效指标	完成接待任务时限	=1按时完成	=1按时完成	8	8			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8					
		社会效益指标	完成接待任务，服务政协考察	方案，按时按质	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	接待人员满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总 分						90	83.85				
自评结论	"一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成。 二、存在问题：有一个数量指标未完成。 三、下一步改进意见：数量指标										

联系人：陈艳