

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
(本级)

2022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 2022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 2022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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）联系市、州政协和省委、省政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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：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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级预算。

第二部分
2022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）

2022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	8,563.91	一、一般公共服务支出	32	7,308.80
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	55.05	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	103.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	1,099.62
	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	284.39
	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	55.05
	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	8,623.95	本年支出合计	58	8,851.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	724.70	年末结转与结余	60	497.25
	30			61	
收入总计	31	9,348.66	支出总计	62	9,348.66

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）

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,623.95	8,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	7,056.43	7,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20102	政协事务	7,056.43	7,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010201	行政运行	3,673.34	3,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,450.72	2,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	167.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.62	1,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.93	687.93	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	233.24	233.24	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	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.05	55.05	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22399	其他国有资本经营预算支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.05	55.05	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）

2022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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,851.41	5,070.86	3,780.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,308.80	3,686.85	3,621.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,308.80	3,686.85	3,621.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,686.85	3,686.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,450.72	0.00	2,450.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	748.81	0.00	748.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	196.62	0.00	196.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.55	0.00	103.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.55	0.00	103.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.55	0.00	103.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.62	1,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.93	687.93	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	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22399	其他国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05	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）

2022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收入	1	8,563.91	一、一般公共服务支出	33	7,308.10	7,308.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	55.05	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	103.55	103.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,099.62	1,099.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	284.39	284.39	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	55.05	0.00	0.00	55.05

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,618.95	本年支出合计	59	8,850.71	8,795.66	0.00	55.05
年初财政拨款结转和结余	28	694.49	年末财政拨款结转和结余	60	462.74	462.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	694.49		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				
合计	32	9,313.45	合计	64	9,313.45	9,258.40	0.00	55.05

注：本表反映单位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）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	8,795.66	5,070.86	3,724.80
201	一般公共服务支出	7,308.10	3,686.85	3,621.25
20102	政协事务	7,308.10	3,686.85	3,621.25
2010201	行政运行	3,686.85	3,686.85	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,450.72	0.00	2,450.72
2010204	政协会议	748.81	0.00	748.81
2010205	委员视察	62.74	0.00	62.74
2010206	参政议政	196.62	0.00	196.62
2010299	其他政协事务支出	162.36	0.00	162.36
205	教育支出	103.55	0.00	103.55
20508	进修及培训	103.55	0.00	103.55
2050803	培训支出	103.55	0.00	103.55
208	社会保障和就业支出	1,099.62	1,099.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.67	1,008.67	0.00
2080501	行政单位离退休	687.93	687.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00
20808	抚恤	90.95	90.95	0.00
2080801	死亡抚恤	90.95	90.95	0.00
221	住房保障支出	284.39	284.39	0.00
22102	住房改革支出	284.39	284.39	0.00
2210201	住房公积金	284.39	284.39	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,599.20	302	商品和服务支出	691.72
30101	基本工资	1,140.01	30201	办公费	261.65
30102	津贴补贴	745.32	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	761.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	280.35	30205	水费	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.24	30206	电费	28.94
30109	职业年金缴费	87.50	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	284.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	60.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	779.95	30215	会议费	
30301	离休费	73.12	30216	培训费	
30302	退休费	614.53	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	90.95	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	36.32
30309	奖励金		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.31
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.83
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.21
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	
	人员经费合计	4,379.14		公用经费合计	691.72

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）

2022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
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	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2022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 2022年度
（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	55.05	0.00	55.05
223	国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05
22399	其他国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.05	0.00	55.05

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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）

2022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
490.76	0.00	237.76	118.45	119.31	253.00	337.75	0.00	235.31	116.00	119.31	102.44

注：本表反映单位本年度“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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,348.66万元，与2021年度相比，减少752.77万元，下降7.45%，主要原因是：1.减少更新省级干部工作用车和更新公务用车。2.压减了省政协接待费等开支。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,623.95万元，其中：财政拨款收入8,618.95万元，占99.94%；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5.00万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,851.41万元，其中：基本支出5,070.86万元，占57.29%；项目支出3,780.55万元，占42.71%；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

2022年度财政拨款收支决算总计9,313.45万元。与2021年度相比，减少712.81万元，下降7.11%，主要原因是：1.减少更新省级干部工作用车和更新公务用车。2.压减了省政协接待费等开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,795.66万元，占本年支出合计的99.37%。与2021年度相比，减少191.23万元，下降2.13%，主要原因是：1.减少更新省级干部工作用车和更新公务用车。2.压减了省政协接待费等开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）7,308.10万元，占83.09%；教育支出（类）103.55万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）1,099.62万元，占12.50%；住房保障支出（类）284.39万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,364.50万元，支出决算为8,795.66万元，完成年初预算的105.15%。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3115.06万元，支出决算为3,686.85万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因是：发放当年追加人员经费。

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3453.44万元，支出决算为2,450.72万元，完成年初预算的70.96%。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）。年初预算为895万元，支出决算为748.81万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，节约开支成本。

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62.74万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，城市间实行封闭管理，未能开展工作。

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196.62万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，城市间实行封闭管理，未能开展工作。

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：预付项目款，未完成结算。

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103.55万元，完成年初预算的42.09%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，取消部分培训班次。

8. 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412.2万元，支出决算为687.93万元，完成年初预算的166.89%。决算数大于预算数的主要

原因是：人员变动，追加人员经费发放。

9. 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232.61万元，支出决算为233.24万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，追加基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为178.35万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的49.06%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员补缴未缴。

11. 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90.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金没法预估。

12. 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388.24万元，支出决算为284.39万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因是：存在公积金补缴未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,070.86万元，其中：

（一）人员经费4,379.14万元，主要包括：奖金、津贴补贴、离休费、住房公积金、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、其他工资福利支出、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费691.72万元，主要包括：办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出55.05万元。与2021年度相比，减少19.07万元，下降25.73%，主要原因是：所属事业单位省政协干部培训中心参加国有经营性资产集中统一监管改革，减少国有资本经营预算支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出55.05万元，主要是用于：事业单位省政协干部培训中心响应财政要求压缩经费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为490.76万元，支出决算为337.75万元，完成预算的68.82%；较上年减少15.25万元，下降4.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待费用减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算237.76万元，支出决算235.31万元，完成预算的98.97%；较上年增加95.54万元，增长68.36%。决算数小于预算数的主要原因：更新公务用车后费用剩余1.84，后已上缴财政。决算数较上年增加的主要原因是：更新单位机关公务用车。其中：

公务用车购置 支出116.00万元，购置5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2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3. 公务接待费 预算253.00万元，支出决算102.44万元，完成预算的40.49%；较上年减少110.79万元，下降51.96%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待费用减少。具体是：

国内接待费 支出102.44万元，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。2022年国内公务接待36批次、501人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出691.72万元。与2021年度相比，增加82.79万元，增长13.60%，主要原因是：受疫情影响，运行成本开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额151.93万元，其中：政府采购货物支出146.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.81万元；授予中小企业合同金额151.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.93万元，占政府采购支出总额的27.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车11辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车9辆、其他用车32辆，其他用车主要是：调研接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计27个项目进行了绩效自评，涉及资金11,720.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

我厅2022年度纳入绩效目标管理的27个二级项目，其中26个项目绩效自评得分介于90（含）~100分之间，绩效自评等级为“优”，占比96.30%；1个项目绩效自评得分介于80（含）~90分之间，绩效自评等级为“良”，占比3.70%。项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

（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%。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省政协公务接待费							
主管部门及代码		[02]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	1024365.5	10	40.49	4.05
		财政拨款：		2530000	2530000	1024365.5	-	-	-
		-----本级安排：		2530000	2530000	1024365.50	-	-	-
		-----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			累计完成等级接待任务（接待全国政协）12批次90人次（省部级及以上领导16人次）；省外政协接待任务24批次411人次（省部级以上领导33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	接待领导来黔考察率接待率	=100%	=100%	10	10		
			接待全国政协及各省政协考察率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	接待服务水平	全年无重大接待失误	达成年度指标	5	5		
			接待服务质量达标率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	完成接待任务时限	=1按时完成	=1按时完成	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		项目支出数	≤1项目预算数	≤1项目预算数	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益	接待经费控制率	=100%	=100%	15	15		
		社会效益	完成接待任务，服务政协考察方案，按时按质完成	达成年度指标	15	15			
满意度指	满意度指	被接待人员满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：项目预算执行率偏低。 三、问题产生的原因：受疫情影响，接待批次保持不变，但接待人数同比减少50%，导致预算执行率偏低。 四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为94.05分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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室		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	752000	627350	10	83.42	8.34
				财政拨款：	752000	752000	627350	-	-	-
				-----本级安排：	752000	752000	627350.00	-	-	-
				-----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. 组织专委会委员完成我省历史遗留矿山生态恢复情况视察，保障委员视察工作顺利开展，并形成视察报告报告得到时任省委书记谌贻琴同志批示，省政府分管副省长郭锡文同志批转办理。2. 服务罗宁副主席率队赴毕节市开展贯彻落实中央政协工作会议精神“回头看”监督性调研。					
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	10	10			
			根据省委政府安排专项视察	=9次	=9次	5	5			
			每年主席会议视察	=2次	=5次	5	5			
		质量指标	视察工作执行率	≥95%	≥98.8%	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%	5	5				
		视察经费	≤80万元	≤62.74万元	5	5				
	效益指标	社会效益	从分发挥政协委员参政议政工作，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%	≥98.8%	5	5				
		视察对象满意度	≥95%	≥98.8%	5	5				
总 分						90	90			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率偏低。 三、问题产生的原因：因疫情影响，调研、视察从简。 四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为93.66分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。									

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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室		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：		2460000	2460000	1035546	10	42.10	4.21
		财政拨款：		2460000	2460000	1035546	-	-	-
		-----本级安排：		2460000	2460000	1035546.00	-	-	-
		-----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. 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. 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					
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	≥6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	=1期	5	5	
			地方政协赴省政协培训班		≥4期	≥5期	5	5	
		质量指标	培训签到率		≥90%	≥100%	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	≤103.55万元	5	5				
效益指标	可持续影	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	满意度指	受训学员满意度		≥96%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率偏低。 三、问题产生的原因：受疫情影响，全国政协干部培训变为线上培训，费用减少。 四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为94.21分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		政协参政议政考察经费							
主管部门及代码		[02]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：		1968000	1968000	1966214.94	10	99.91	9.99
		财政拨款：		1968000	1968000	1966214.94	-	-	-
		-----本级安排：		1968000	1968000	1966214.94	-	-	-
		-----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士				1.按计划完成年度工作任务。围绕我省托育服务发展情况开展调研，形成调研报告报省委省政府作决策参考。围绕我省基层社会治理组织视察，形成视察报告报省委省政府作决策参考。围绕司法服务保障营商环境和未成年人检察工作开展调研，分别召开省政协委员与省法院院长、省检察院检察长专题协商会。深入市州对我省见义勇为人员奖励保护情况的重要提案开展督办，促进一些问题得到				
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	≥90%	≥90%	10	10		
		质量指标	参政议政考察质量	察报告数量同比增	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时限（考察任务完成时	计划方案按时完	达成年度指标	10	10		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			港澳委员国内考察费（万元）	≤20万元	≤20万元	5	5		
			委员考察费	≤94万元	≤94万元	5	5		
			离退休省级干部考察费（万	≥16万元	≥16万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	就经济、政治、文化建设各	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	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	各民族党派、工商联、无党	≥95%	≥98.75%	5	5			
		委员满意度	≥90%	≥98.75%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022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、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为99.99分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		政协各专委会专项经费						
主管部门及代码		[02]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	2329732.65	10	92.08	9.21
		财政拨款：	2530000	2530000	2329732.65	-	-	-
		-----本级安排：	2530000	2530000	2329732.65	-	-	-
		-----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. 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	专委会专题视察	=9次	=9次	5	5	
			专委会专项调研	=18次	=18次	5	5	
			专委会专题考察	=9次	=8次	5	4.44	因，文化文史与学习处未开展
			组织召开专委会	≥18次	≥18次	5	5	
		质量指标	调研、视察、考察质量	不断提高	达成年度指标	10	10	
	时效指标	专委会调研、视察、考察时	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%	5	5		
		专委会专项工作经费	≤253万元	≤232.97万元	5	5		
	效益指标	社会效益	参政议政能力（提高委员建	言献策水平、服	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	专委会委员满意度	≥95%	≥98.8%	10	10		
总 分						90	89.44	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：1个数量指标未完成。 三、问题产生的原因：因疫情原因，文化文史与学习处未开展省外考察。 四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为98.65分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		政协机关运行经费						
主管部门及代码		[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公		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:	10340000	10340000	9506791.25	10	91.94	9.19
		财政拨款:	10340000	10340000	9506791.25	-	-	-
		-----本级安排:	10340000	10340000	9506791.25	-	-	-
		-----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。			为机关提供了后勤保障, 做好了机关大院水、电、暖、锅炉等设施的管理和维护维修工作。				
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%	5	5	
			物业管理服务	=100%	=100%	5	5	
			锅炉运行正常率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	项目预期效果实现率	≥90%	≥95%	10	10		
		购置设备验收率	≥95%	≥98%	10	10		
	时效指标	项目完成进度	=1按时完成	=1按时完成	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	项目实际支出数	<1034万元	<950.68万元	5	5		
		社会效益	保障政协办公运行	保障政协办公运行	达成年度指标	30	30	
效益指标	社会效益	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	满意度指	项目服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 2022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、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为99.19分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人: 陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	12239469.83	7488140.24	10	61.18	6.12
		财政拨款：	8950000	12239469.83	7488140.24	-	-	-
		-----本级安排：	8950000	12239469.83	7488140.24	-	-	-
		-----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。			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。				
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	≥100人	5	3.33	影响，部分市、县政协秘书长未参
			常委专题协商会	≥160人	≥160人	5	5	
			例行常委会	≥160人	≥160人	5	5	
			重要人事工作常委会	≥160人	≥160人	5	5	
			政协全会	≥1200人	≥1200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	指标值录入有误，应为100%	
		项目实施时间（各项会议完	=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	≤748.81万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	协商民主制度化、规范化、	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	满意度指	参会人员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	88.33	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标已完成，但有1个数量指标未完成。二、存在问题：1个数量指标未完成，预算执行率偏低。三、问题产生的原因：受疫情影响，部分会议改为视频会议，节约了成本。绩效指标未完成是受影响，部分市、县政协秘书长未参会，导致数量指标未完成。四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为94.45分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：		1630000	1630000	1623600	10	99.61	9.96
		财政拨款：		1630000	1630000	1623600	-	-	-
		-----本级安排：		1630000	1630000	1623600.00	-	-	-
		-----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、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					
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	5	5		
			《中国历史文化传播平台·贵州》	≥720万次	≥720万次	5	5		
			智力支边办开展智力支边活动	≥10次	≥10次	5	5		
			发行《文史天地》	≥8万份	≥33.6万份	5	4	年度指标值制定偏低。	
		质量 指标	事业单位运行质量	大幅提高	达成年度指标	10	10		
	时效 指标	拨付时间	年初一次性拨付	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	=162.36万元	5	4.98	年初指标值设置有误		
	效益 指标	社会效益	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	满意度指	事业单位满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	88.98		
自 评 结 论	<p>一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成，但有一个数量指标超额完成。 二、存在问题：一个数量指标超额完成。 三、问题产生的原因：年度指标值制定偏低。 四、下一步改进意见：对绩效指标进行梳理，对不合理、不科学的绩效目标予以优化。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为98.94分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。</p>								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		政协机关事务经费							
主管部门及代码		[02]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：		11054400	11054400	8829549.7	10	79.87	7.99
		财政拨款：		11054400	11054400	8829549.7	-	-	-
		-----本级安排：		11054400	11054400	8829549.70	-	-	-
		-----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			按计划完成年度工作任务。围绕我省托育服务发展情况开展调研，形成调研报告报省委省政府作决策参考。围绕我省基层治理组织视察，形成视察报告报省委省政府作决策参考。围绕司法服务保障营商环境和未成年人检察工作开展调研，分别召开省政协委员与省法院院长、省检察院检察长专题协商会。深入市州对我省见义勇为人员奖励保护情况的重要提案开展督办，促进一					
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	=36次	2	2		
			委员订报刊人次	≥680人	≥722人	2	2		
			书画室活动批次	≥10批	≥0批	2	0	受疫情影响，活动取消	
			全国政协专项活动经费	=25批	=18批	2	1.44	受疫情影响，全国政协专项活动部	
			政协理论研究会经费	≥12万元	≥0万元	2	0	该研究会已于2022年11月销户	
			赴京参加两会	=1次	=1次	2	2		
			省政府法制办提供重点立法事	按时完成	达成年度指标	2	2		
			编印提案与办理选编	=25本	=30本	2	2		
			《政协委员话贵州》栏目	≥30期	≥0期	2	0	该栏目已停办	
			慰问百岁老人人次	≥1400人	≥1669人	2	2		
	质量指标	慰问覆盖率	≥95%	≥99%	5	5			
		项目预期效果实现率	≥90%	≥99%	5	5			
		时效指标	按期完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
项目实际支出数		≤1106万元	≤882.95万元	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益 指标	强化政协宣传	宣传频率，丰富政	达成年度指标	10	10			
		完成立法协商情况	≥95%	≥100%	10	10			
		项目预期社会效益实现率	≥90%	≥95%	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目服务对象满意度	≥90%	≥100%	5	5			
		省市各地州百岁老人满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	83.44		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标部分完成，有4个数量指标未完成。二、存在问题：预算执行率偏低，有4个数量指标未完成。三、问题产生的原因：受疫情影响，部分活动未开展，因工作计划变动，部分项目取消，导致预算执行率低。四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分分为91.43分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	3670000	1342370.37	10	36.58	3.66
				财政拨款：	3670000	3670000	1342370.37	-	-	-
				-----本级安排：	3670000	3670000	1342370.37	-	-	-
				-----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。				1、办公区域门禁系统各专业公司负责维护、出现故障能够得到快速排出；2、办公厅消防系统设施设备购买了专业维保服务，能够保障系统运行良好；3、办公区域监控全桥头覆盖，数据储存达到90天，有专业公司维保，确保百草巷公务用车车辆停车场、修理场等区域无盲。					
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	≥1次	≥1次	5	5			
			节能改造（照明、电机）	≥1批	≥0批	5	0	疫情影响，节能改造未开		
			零星维修、改造、环境绿化	≥50次	≥50次	5	5			
			高低压配电、电梯维保	≥1次	≥1次	5	5			
		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			
			设施设备运行情况	正常运行	达成年度指标	5	5			
	成本指标	完成时限	按合同执行	达成年度指标	5	5				
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
		材料购置及服务	≤1预算审批数	≤1预算审批数	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益	保障机关工作正常开展	设施设备经济、可	达成年度指标	10	10			
		社会效益 指标	设备设施安全运行可靠率	=100%	=100%	10	10			
			消防应急效果	关消防安全情况良	达成年度指标	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	消防防控效果认可度	≥90%	≥95%	5	5				
		机关大院工作及外来办事人	≥95%	≥98%	5	5				
总 分						90	85			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标部分完成，有1个数量指标未完成。二、存在问题：有1个数量指标未完成，预算执行率偏低。三、问题产生的原因：因疫情影响，大面积维修维护未开展。四、下一步改进意见：日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的，及时向省财政厅申请绩效目标调整。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为88.66分，绩效自评等级为“良”，建议以后年度预算继续保留该项目。									

联系人：陈艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/02/02

项目名称		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		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对下				
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:	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
		财政拨款:	10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排:	10000000	10000000	10000000.00	-	-	-
		-----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				
	为了深入贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 65周年大会上的讲话中指出”为更加灵活、更为经常开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商,探索网络议政、远程协商等新形式,提高协商实效,努力营造畅所欲言,各抒己见,又理性有度,合法依章的良好协商氛围。”贵州省政协要在全省政协系统搭建网络远程协商平台。本项经费用于远程协商分会建设使用			为更加灵活、为经常开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、探索网络议政、远程协商等新形式,提高协商实效,努力营造畅所欲言,各抒己见,又理性有度,合法依章的良好氛围。贵州省政协要在全省搭建网络远程协商平台。				
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	远程协商分会会场建设、采购	=97个	=97个	5	5	
			维修办公用房、改善办公条件	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	产品、工程合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底	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		
		采购远程协商平台设备	≤970万元	≤970万元	5	5		
		维修办公用房、改善办公条件	≤30万元	≤30万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进新时代政协工作提质增效,扩大协商范围、丰富协商形式	达成年度指标	10	10		
			改善办公条件,提升基层政协形象,增强群众获得感	达成年度指标	10	10		
可持续影响	提升政协协商范围,丰富协商形式	长期提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	基层政协委员、政协干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标已完成。 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100分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人: 陈艳