

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办
公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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 习水县委员会办公室概述

一、部门职责

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协习水县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（二）组织实施政协习水县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责县政协委员视察、考察、调研等活动的秘书、服务工作；承担驻习全国、省、遵义市政协委员开展活动的服务工作。

（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，提出意见和建议，供领导决策参考。

（五）负责政协重大活动的组织、协调、接待工作。

（六）负责政协工作的宣传、收集反映各界人士的意见建议。

（七）联系县委、县人大、县政府及有关部门、互相配合，协调工作。

（八）负责政协开展活动的后勤保障、安全保卫、社会治安综合治理、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。

（九）负责权限范围内的人事任免、机构编制、干部教育管理工作。

（十）委员的协商推荐、调整、履职的服务与管理、培训工作。

（十一）承办县委、上级政协和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习水县委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括：内设机构1室5委1办，分别是：办公室、农业和农村委员会、教科卫体与文化文史学习委员会、经济与人资环委员会、提案与委员（界别）工作委员会、社会法制与联谊委员会、智力支边办。

下属事业单位1个，具体是：习水县政协委员联络服务中心。与上年相比无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国政治协商会议贵州2024年度省习水县委员会办公室本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.01	一、一般公共服务支出	32	536.89
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.05
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	165.27
	9		九、卫生健康支出	40	28.53
	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	40.28
	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
	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	800.01	本年支出合计	58	800.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	800.01	总计	62	800.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国人民政治协商会议贵州
2024年度
省习水县委员会办公室本级

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	800.01	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	456.26	456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.53	89.53	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	51.62	51.62	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议贵州
2024年度
省习水县委员会办公室本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	800.01	685.75	114.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		536.90	456.26	80.64	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务		536.90	456.26	80.64	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行		456.26	456.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议		52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察		8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出		19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项		29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		165.27	164.79	0.48	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		163.87	163.39	0.48	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		89.53	89.05	0.48	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		28.53	24.43	4.10	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		28.53	24.43	4.10	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议贵州
2024年度
省习水县委员会办公室本级

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	800.01	一、一般公共服务支出	33	536.89	536.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.05	29.05	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	165.27	165.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53	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	40.28	40.28	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
	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	800.01	本年支出合计	59	800.01	800.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	800.01	总计	64	800.01	800.01	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议贵州
2024年度
省习水县委员会办公室本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省习水县委员会办公室本级

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	800.01	685.75
201				一般公共服务支出	536.90	456.26
20102				政协事务	536.90	456.26
2010201				行政运行	456.26	456.26
2010204				政协会议	52.27	0.00
2010205				委员视察	8.52	0.00
2010299				其他政协事务支出	19.85	0.00
206				科学技术支出	29.05	0.00
20605				科技条件与服务	29.05	0.00
2060503				科技条件专项	29.05	0.00
208				社会保障和就业支出	165.27	164.79
20805				行政事业单位养老支出	163.87	163.39
2080501				行政单位离退休	89.53	89.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72
20899				其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999				其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210				卫生健康支出	28.53	24.43
21011				行政事业单位医疗	28.53	24.43
2101101				行政单位医疗	14.47	14.47
2101102				事业单位医疗	1.97	1.97
2101103				公务员医疗补助	7.99	7.99
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.10	0.00
221				住房保障支出	40.28	40.28
22102				住房改革支出	40.28	40.28
2210201				住房公积金	40.28	40.28

注：本表反映部门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

单位：中国人民政治协商会议贵州
2024年度
省习水县委员会办公室本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.89	302	商品和服务支出	87.09	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	137.38	3020	办公费	3.66	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.02	30216	培训费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	79.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	12.63	30229	福利费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.12	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		598.57	公用经费合计					87.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省习水县委员会办公室本级

2024年度

公开08表
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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省习水县委员会办公室本级

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省习水县委员会办公室本级

2024年度

公开10表
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
31.13	0.00	25.62	0.00	25.62	5.51	31.13	0.00	25.62	0.00	25.62	5.51

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

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

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年度收入、支出决算总计800.01万元。2023年度收入、支出决算总计887.02万元。与2023年度相比，减少87.01万元，下降9.81%，主要原因是：基本支出减少54.8万元，主要是人员退休导致人员经费减少；项目支出减少32.21万元，主要是政协委员履职能力提升培训经费减少22.54万元，其他项目经费缩减9.67万元。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年度收入决算合计800.01万元。其中：财政拨款收入800.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年度支出决算合计800.01万元。其中：基本支出685.75万元，占85.72%；项目支出114.26万元，占14.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计800.01万元。2023年度收、支决算总计887.02万元。与2023年度相比，减少87.01万元，

下降 9.81%，主要原因是：基本支出减少 54.8 万元，主要是人员退休导致人员经费减少；项目支出减少 32.21 万元，主要是政协委员履职能力提升培训经费减少 22.54 万元，其他项目经费缩减 9.67 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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0.00万元。

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

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

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计800.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.01万元,下降9.81%，主要原因是基本支出减少54.8万元，主要是人员退休导致人员经费减少；项目支出减少32.21万元，主要是政协委员履职能力提升培训经费减少22.54万元，其他项目经费缩减9.67万元。

(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800.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）536.89万元，占67.11%；科学技术（206）29.05万元，占3.63%；社会保障和就业支出（208）165.27万元，占20.66%；卫生健康支出（210）28.53万元，占3.57%；住房保障支出（221）40.28万元，占5.03%。

（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908.64万元，支出决算为800.01万元，完成年初预算的88.04%，其中：

1.一般公共服务支出(201)政协事务(20102)行政运行(2010201)年初预算为447.55万元，支出决算为456.26万元，完成年初预算的101.95%，决算数高于预算数的主要原因是：人员增资后追加预算。

2.一般公共服务支出(201)政协事务(20102)政协会议(2010204)年初预算为93万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的56.2%，决算数低于预算数的主要原因是：严格按照党政机关过“紧日子”精神要求，厉行节约，减少不必要的会议开支，缩减会议经费支出。

3.一般公共服务支出(201)政协事务(20102)委员视察(2010205)年初预算为20万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的42.6%，决算数低于预算数的主要原因是：严格按照党政机关过“紧日子”精神，厉行节约，减少不必要的委员视察活动，缩

减视察经费支出。

4.一般公共服务支出(201)政协事务(20102)其他政协事务支出(2010299)年初预算为60万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的33.08%，决算数低于预算数的主要原因是：2024年“院坝协商”试点工作经费经2024年4月7日主席会研究决定，分配资金到26个乡镇（街道），每个乡镇（街道）1.5万元，共调减39万元，用于开展乡镇（街道）“院坝协商”试点工作。

5.科学技术支出(206)科技条件与服务(20605)科技条件专项(2060503)年初预算为50.48万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的57.55%，决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩不必要的开支，减少2024年政协委员履职能力提升培训经费的支出。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)年初预算为86.69万元，支出决算为89.53万元，完成年初预算的103.28%，决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加，调增退休人员经费预算。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为52.18万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的98.93%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为22.75万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的99.87%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

9.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为1.71万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的81.87%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为16万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的90.44%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为2.48万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的79.44%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)年初预算为9.1万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的87.8%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事

业单位医疗支出(2101199)年初预算为5.6万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的73.21%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为41.1万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的98%，决算数低于预算数的主要原因是：存在人员调出和在职转退休的情况，经费需求减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 685.75 万元，其中：

（一）人员经费：598.57万元，主要包括工资福利支出493.89万元，对个人和家庭的补助104.68万元。其中工资福利支出有：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；对个人和家庭的补助有离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费:87.18万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度持平。主要原因是：2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出，与 2023 年相比无增减变动。

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度持平。主要原因是：2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出，与 2023 年相比无增减变动。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度持平。主要原因是：2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，与 2023 年相比无增减变动。

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

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.13 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 31.13 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 2.34 万元，下降 6.99%。主要原因是：厉行节约，对“三公”经费实行精细化核算，减少预算，从源头上压缩支出。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25.62万元，支出决算25.62万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.41万元,下降8.60%。

决算数较上年减少的主要原因是减少不必要的公务活动，为基层减轻负担，缩减公务车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费25.62万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.06万元，增长%。

决算数较上年增加的主要原因是省外政协到习水开展考察学习和调研次数增加，公务接待费较上年略有上升。

具体是包括：国内公务接待36批次，615人次。

国内接待费支出5.51万元。2024年本单位国内公务接待36批次，615人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（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

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出87.18万元。与2023年相比减少10.25万元,下降10.52%。主要原因是:严格按照党政机关过“紧日子”精神要求,厉行节约,减少不必要的公务活动,缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级2024年政府采购支出总额8.88万元,其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.35万元。授予中小企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的68.41%,其中:授予小微企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的17.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日,中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0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,中国人民政治协商会议贵州省

习水县委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

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

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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

项目名称			基层人大政协补助资金							
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会 办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公 室本级				
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：	0	160000	22339	10	13.96	1.40	
			财政拨款：	0	160000	22339	-	-	-	
			本级安排：	0	0	0	-	-	-	
			其中：上级补助：	0	160000	22339	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善2024年基层政协维修办公用房和改善办公条件				2024年改善办公用房12间，新增电脑10台，保障政协各项工作顺利进行。					
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	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	改善办公用房条件	≥12间	≥12间	10	10			
			新增办公设备	≥10台	≥10台	10	10			
		质量指标	产品、工程合格率	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2024年底	部分达成预期指标 并具有一定效果	5		节约经费开支		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5			
			预算控制数	≤160000元	≤22300元	5	5			
			购买打印机单价	≤10000元	≤10000元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强政协各项工作顺利进行	改善基层政协办公 条件，促进新时代政 协提质增效	部分达成预期指标 并具有一定效果	30	30			
		可持续影响指标	推动政协各项在、工作标 准化、制度化、规范化	增强政协参政议政政 职能	达成预期指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总分						100	86.4			
自 评 结 论	2024年改善办公用房12间，新增电脑10台，保障政协各项工作顺利进行。自评结论:良好。									

联系人：徐静

项目名称			2024年公职人员健康体检费						
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级			
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：	56000	56000	40987	10	73.19	7.32
			财政拨款：	56000	56000	40987	-	-	-
			本级安排：	56000	56000.00	40987.00	-	-	-
			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				
	2024年公职人员健康体检费用，在职28人，离退休28人。				在职体检28人，退休体检13人，退休自动放弃15人，完成73.19%。				
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	备注
	产出指标(50分)	数量指标	健康体检人数	≥56人	≥41人	20	14.64	部分退休人员享受免费体检后自动放弃	
		质量指标	健康体检覆盖面	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	部分退休人员享受免费体检后自动放弃	
		时效指标	体检费用使用时效	12个月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	部分退休人员享受免费体检后自动放弃	
		成本指标	健康体检补助标准	1000元/人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
			项目或定额成本控制率	＝100%	＝73.19%	10	7.32	部分退休人员享受免费体检后自动放弃	
	效益指标(30分)	社会效益指标	引导和促进干部了解身体健康状况	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	30	28	部分退休人员享受免费体检后自动放弃	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	85.28		
自评结论	2024年在在职体检28人，退休体检13人，退休自动放弃15人，完成73.19%。自评结论:良好。								

联系人：徐静

项目名称			2024年政协委员履职能力提升培训经费						
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会 会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级			
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：	504800	504800	269974	10	53.48	5.35
			财政拨款：	504800	504800	269974	-	-	-
			本级安排：	504800.00	504800.00	269974.00	-	-	-
			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				
	2024年政协委员履职能力提升培训经费				2024年开展政协委员履职培训2批次，培训人次达270余人。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	计划培训批次	≥2批次	≥2批次	5	5		
			计划天数	≥7天	≥7天	5	5		
			计划外出培训人次	≥100人	≥100人	10	10		
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	≥98%	5	5		
			培训出勤率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	预算控制数	≥20万元	≥27万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高参政议政影响力	有效提升	达成预期指标	30	30	节约开支	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	政协委员培训满意度	≥99%	≥98%	10	9.9	节约开支		
总分						100	95.25		
自评 结 论	2024年开展政协委员履职培训2批次，培训人次达270余人。完成率54.23%.自评结论:良好。								

联系人：徐静

项目名称			2024年政协第十一届三次全经费						
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级			
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：	480000	480000	391032	10	81.47	8.15
			财政拨款：	480000	480000	391032	-	-	-
			本级安排：	480000	480000.00	391032.00	-	-	-
			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				
	保障2024年政协第十一届三次全会顺利召开。				2024年政协第十一届习水县委员会第三次会议圆满完成各项议程，本次会议应出席委员271名，因病因事请假29名，实到委员242名，应列席委员152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	备注
	产出指标(50分)	数量指标	参会人次	≥450人次	≥450人次	5	5		
			会议天数	≥3天	≥3天	5	5		
			召开政协三次全会	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	听取政协委员提案办结率	≥98%	≥98%	7	7		
		时效指标	资金拨付及时性	≤12个月内	≤12个月内	8	8		
		成本指标	十一届三次全会预算	=48万元	=39.10万元	15	12.22	严格按上级过紧日子有关要求，节约开支	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动政协民主协商高质量发展	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	95.37		
自评结论	政协第十一届习水县委员会第三次会议圆满完成，经过此次会议，政协委员履职能力得到进一步的提升，各各部门相互协调，紧扣团结和民主两大主题，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为县委、县政府提供意见或建议。自评结论:优								

联系人：徐静

项目名称			2024年老干部工作专项经费						
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会 办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级			
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：	0	4800	4800	10	100.00	10
			财政拨款：	0	4800	4800	-	-	-
			本级安排：	0	4800.00	4800.00	-	-	-
			其中：上级补助：	0	0	0.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年老干部工作专项经费				2024年完成老干部慰问人数16人，发放金额4800元。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问干部人数	＝16人	＝16人	20	20		
		质量指标	慰问人数覆盖率	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	慰问发放及时率	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	慰问标准	＝300元/人	＝300元/人	5	5		
			项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对离休干部工作慰问水平的保障工作	显著提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响 指标	继续发挥老干部、老同志正能量的提升程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	慰问干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		
自 评 结 论	2024年完成老干部慰问人数16人，发放金额4800元。自评结论：优。								

联系人：徐静

项目名称			2024年政协委员视察费						
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级			
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：	200000	200000	85185	10	42.59	4.26
			财政拨款：	200000	200000	85185	-	-	-
			本级安排：	200000	200000	85185	-	-	-
			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				
	2024年政协委员视察费				2024年收到提案199件，经审查立案132件，收集社情民意92条，沟通办理19条。沟通率、办结率均达到100%。				
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	备注
	产出指标（50分）	数量指标	计划开展视察活动次数	≥10次	≥10次	12	12		
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	节约开支，严格按照有关规定精神过苦日子、紧日子。	
		时效指标	及时保障政协委员视察相关工作支出	有效及时保障	达成预期指标	10	10	节约开支，严格按照有关规定精神过苦日子、紧日子。	
		成本指标	县级预算	≥20万元	≥8.52万元	10	4.26	节约开支，严格按照有关规定精神过苦日子、紧日子。	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强政协委员视察相关工作顺利开展	有效加强	达成预期指标	30	20	节约开支，严格按照有关规定精神过苦日子、紧日子。	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众及政协委员满意度	≥98%	≥95%	10	9.69	节约开支，严格按照有关规定精神过苦日子、紧日子。	
总分						100	76.21		
自评结论	2024年政协委员围绕中心、服务大局，按照“深、细、准、效”的要求，深入调查研究，积极建言资政，开展调研视察，做民生福祉的大力促进者。完成率42.59%，自评结果为良好。								

联系人：徐静

项目名称			2024年“院坝协商”试点工作经费							
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级				
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：	600000	210000	123727	10	58.92	5.89	
			财政拨款：	600000	210000	123727	-	-	-	
			本级安排：	600000	210000	123727.00	-	-	-	
			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					
	2024年“院坝协商”试点工作经费				一是2024年完成26个乡镇（街道）院坝协商经费拨付39万元，保障基层协商议政作用充分发挥，解决人民群众急难愁盼问题。二是发挥基层议事作用，组建议事会，提升政协委员等智慧人才参与度，发挥智库作用。					
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	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	年初预算	80万元	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	严格节约开支		
		质量指标	解决基层两薄弱工作	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	预算拨付时间	2024年	达成预期指标	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	提高人民的满意度和获得感	有效提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥99%	10	10			
总分						100	90.89			
自评 结论	完成2024年26个乡镇（街道）有事好商量院坝协商经费补助39万元，打造温水园区院坝协商示范点，充分依托和利用院坝协商阵地，积极引导群众广泛参与，统筹推进解决人民群众急难愁盼问题。总体推进良好，自评结论为优。									

联系人：徐静

项目名称			2023年国产电脑采购经费							
主管部门及代码			[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室 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：	0	33940		20529	10	60.49	6.05
			财政拨款：	0	33940		20529	-	-	-
			本级安排：	0	33940		20529	-	-	-
			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					
	2023年国产电脑采购经费				2024年实际采购电脑10台，每台3000元。					
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	备注
	产出指标(50分)	数量指标	2023年国产电脑采购	＝10台	＝10台		10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	补贴标准	＝3000元/台	＝3000元/台		10	10		
			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	推进政协工作顺利进行	有效开展	达成预期指标		30	20	节约经费开支	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥98%	≥98%		10	10		
总分							100	86.05		
自 评 结 论	2024年实际采购电脑10台，每台3000元。自评结论:良好。									

联系人：徐静

项目名称		2024年政协会议费													
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室				实施单位		中国人民政治协商会议贵州省习水县委员会办公室本级							
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：		450000		435500		131619.78		10		30.22		3.02	
		财政拨款：		450000		435500		131619.78		-		-		-	
		本级安排：		450000		435500.00		131619.78		-		-		-	
		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									
	2024年政协会议费					2024年开展政协全会一次，常委会会议四次，参会人次达270余人，充分发挥协商式监督作用，对增进民生福祉起到积极作用。									
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			备注		
	产出 指标 (50分)	数量指 标	参会人次		≤270人	≤270人		10	10						
			全会会议		≥1次	≥1次		10	10						
			常委会		≥4次	≥4次		10	10						
		质量指 标	会议开展正常率		100%	达成预期指标		10	10	严格落实过苦日子、紧日子精神，节约开支。					
		时效指 标	会议计划按期完成率		100%	达成预期指标									
		成本指 标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%		5	5						
			人均参会成本		≤600元/人	≤450元/人		5	5						
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	意见建议被采纳次数		≥100次	≥100次		15	15						
			推进协商民主进步		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	严格落实过苦日子、紧日子精神，节约开支。					
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	社会公众对政协工作满意度		≥98%	≥98%		10	10						
总分								100	88.02						
自 评 结 论	2024年开展政协全会一次，常委会会议四次，参会人次达270余人，当年实际支出完成率30.22%，自评结果为良好。														

联系人：徐静

