

**中国人民政治协商会议铜仁市委员会办
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铜仁市委员会办公室概述

一、部门职责

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室的主要职责是：铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市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铜仁市委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室、铜仁市智力支边联系小组办公室、铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）、铜仁市政协委员培训中心，除中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室独立核算单位外，其他单位财务均由机关统一核算未单独编制决算。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室内设6个科室：秘书科、行政科、人事教育科、离退休干部工作科、宣传信息科、机关党委办公室。

铜仁市智力支边联系小组办公室内设4个科室：综合科、业务

科、项目科和社会服务科。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室（含所属机构）核定编制数为68人，其中：本机关行政编制28人，工勤编制9人；铜仁市智力支边联系小组办公室事业编制20人（含参公事业编制）；铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）事业编制5人；铜仁市政协委员培训中心事业编制6人。2024年年末实有人数总计107人，其中：本机关79人（在职人员40人，离退休人员39人）；铜仁市智力支边联系小组办公室18人（在职人员17人，退休人员1人）；铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）4人；铜仁市政协委员培训中心6人。

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：中国人民政治协商会议铜仁

2024年度

单位：万元

市委员会办公室

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	2,113.94	一、一般公共服务支出	32	1,573.35
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	50.52
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	6.32	八、社会保障和就业支出	39	333.75
	9		九、卫生健康支出	40	49.82
	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	116.17
	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	2,120.27	本年支出合计	58	2,123.61
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	22.31	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	2,142.58	总计	62	2,142.58

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：万元

单位：中国人民政治协商会议铜仁
2024年度
市委员会办公室

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	2,120.27	2,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
201		一般公共服务支出	1,570.01	1,563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
20102		政协事务	1,570.01	1,563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
201020		行政运行	1,233.27	1,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020		一般行政管理事务	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020		政协会议	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201029		其他政协事务支出	21.44	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
205		教育支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059		其他行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	116.17	116.17	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铜仁
市委员会办公室

2024年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,123.61	1,735.01	388.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,573.35	1,233.27	340.08	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	1,573.35	1,233.27	340.08	0.00	0.00	0.00
201020		行政运行	1,233.27	1,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201020		一般行政管理事务	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00
201020		政协会议	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
201029		其他政协事务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	50.52	2.00	48.52	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	50.52	2.00	48.52	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出	50.52	2.00	48.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208059		其他行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	116.17	116.17	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铜仁

2024年度

单位：万元

市委员会办公室

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	2,113.94	一、一般公共服务支出	33	1,563.69	1,563.69	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	50.52	50.52	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	333.75	333.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.82	49.82	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	116.17	116.17	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	2,113.94	本年支出合计	59	2,113.94	2,113.94	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	2,113.94	总计	64	2,113.94	2,113.94	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支出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铜仁
市委员会办公室

2024年度

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	9.66
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	6.32	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	6.08	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	6.32	本年支出合计	58	9.66
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	22.31	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	28.63	总计	62	28.63

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

公开06表
单位：万元

单位：中国人民政治协商会议铜仁
2024年度
市委员会办公室

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	2,113.94	1,735.01	378.94
201	一般公共服务支出		1,563.69	1,233.27	330.42	
20102	政协事务		1,563.69	1,233.27	330.42	
2010201	行政运行		1,233.27	1,233.27	0.00	
2010202	一般行政管理事务		202.78	0.00	202.78	
2010204	政协会议		112.52	0.00	112.52	
2010299	其他政协事务支出		15.12	0.00	15.12	
205	教育支出		50.52	2.00	48.52	
20508	进修及培训		50.52	2.00	48.52	
2050803	培训支出		50.52	2.00	48.52	
208	社会保障和就业支出		333.75	333.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		333.75	333.75	0.00	
2080501	行政单位离退休		109.03	109.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.85	127.85	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.79	65.79	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		31.08	31.08	0.00	
210	卫生健康支出		49.82	49.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗		49.82	49.82	0.00	
2101101	行政单位医疗		41.96	41.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助		7.86	7.86	0.00	
221	住房保障支出		116.17	116.17	0.00	
22102	住房改革支出		116.17	116.17	0.00	
2210201	住房公积金		116.17	116.17	0.00	

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铜仁
市委员会办公室

2024年度

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	1,351.66	302	商品和服务支出	183.36	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	364.24	3020	办公费	3.13	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	304.90	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	292.10	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	26.91	3020	水费	0.52	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	3020	电费	3.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	65.79	3020	邮电费	5.44	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	41.96	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	7.86	3020	物业管理费	0.96	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.88	3021	差旅费	0.87	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	116.17	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.99	3021	会议费	2.88	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	2.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	140.11	3021	公务接待费	3.52	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	59.88	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	10.73	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	13.88	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	15.93	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	14.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	70.36	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	36.14	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,551.65		公用经费合计	183.36			

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

公开08表

单位：中国人民政治协商会议铜仁

2024年度

单位：万元

市委员会办公室

科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	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：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铜仁
市委员会办公室

2024年度

公开09表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

公开10表

单位：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2024年度

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
17.52	0.00	14.00	0.00	14.00	3.52	17.52	0.00	14.00	0.00	14.00	3.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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铜仁市委员会办公室 2024 年度收入、支出决算总计 2,142.58 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,370.14 万元。与 2023 年度相比，减少 227.56 万元，下降 9.60%，主要原因是：项目经费压缩和人员经费下降。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2024 年度收入决算合计 2,120.27 万元。其中：财政拨款收入 2,113.94 万元，占 99.70%；其他收入 6.32 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2024 年度支出决算合计 2,123.61 万元。其中：基本支出 1,735.01 万元，占 81.70%；项目支出 388.60 万元，占 18.30%。

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铜仁市委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,113.94 万元。2023 年度收、支决算总计 2,324.20 万元。与 2023 年度相比，减少 210.26 万元，下降 9.05%，主要原因是：项目经费压缩和人员经费下降。

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铜仁市委员会办公室 2024 年度非财

财政拨款收入决算总计28.63万元。其中：本年收入合计6.32万元，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22.31万元。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室非财政拨款支出决算总计28.63万元。其中：本年支出合计9.66万元，结余分配0.00万元，年末结转结余18.97万元。

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铜仁市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,113.94万元，占本年支出合计的99.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.26万元，下降9.05%，主要原因是项目经费压缩和人员经费下降。

（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2,113.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,563.69万元，占73.97%；教育支出（类）50.52万元，占2.39%；社会保障和就业支出（类）333.75万元，占15.79%；卫生健康支出（类）49.82万元，占2.36%；住房保障支出（类）116.17万元，占5.50%。

（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2,100.39万元，支出决算为2,113.94万元，完成年初预算的100.65%，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1,277.66万元，支出决算为1,233.27万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、录用新参加工作人员，人员总体经费下降。

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202.78万元，支出决算为202.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算支出项目。

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130.00万元，支出决算为112.52万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩会议支出。

4. 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0.00万元，支出决算为15.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：基层政协办公用房和维修经费年初未列入预算。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为52.00万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训支出。

6. 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102.36万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加相应人员经费增加。

7. 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139.24万元,支出决算为127.85万元,完成年初预算的91.82%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加,缴纳养老保险总额减少。

8. 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64.25万元,支出决算为65.79万元,完成年初预算的102.40%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,缴纳职业年金增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为25.24万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的123.14%,决算数大于预算数的主要原因是:当年退休人员增加,按政策领取独生子女退休一次性补贴增加。

10. 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40.11万元,支出决算为41.96万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险基数上调,缴纳费用增加。

11. 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0.00万元,支出决算为7.86万元,决算数大于预算数的主要原因是:政策性调整从2024年1月起缴纳公务员医疗补助。

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116.75万元,支出决算为116.17万元,完成年初预算的

99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致缴纳费用减少。

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铜仁市委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,735.01 万元，其中：

（一）人员经费：1,551.65万元，主要包括：基本工资364.24万元、津贴补贴304.90万元、奖金292.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资26.91万元、机关事业单位基本养老保险费127.85万元、职业年金缴费65.79万元、职工基本医疗保险缴费41.96万元、公务员医疗补助缴费7.86万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金116.17万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费140.11万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助59.88万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

（二）公用经费：183.36万元，主要包括：办公费3.13万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.52万元、电费3.00万元、邮电费5.44万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.96万元、差旅费0.87万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费2.88万元、培训费2.00万元、公务接待费3.52万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费10.73万元、

委托业务费0.00万元、工会经费13.88万元、福利费15.93万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用70.36万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出36.14万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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铜仁市委员会办公室 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 年度相比，持平。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 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 年度相比，持平。

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铜仁市委员会办公室 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 年度相比持平。

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铜仁市委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算为17.52万元，“三公”经费财政拨款支出决算为17.52万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少24.89万元，下降58.67%。主要原因是：上年更新购置公务

车辆1台，本年没有购置车辆，当年接待人次下降。

（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14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少23.49万元，下降62.66%。

决算数较上年减少的主要原因是上年更新购置公务车辆1台，本年没有购置车辆。

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14.00万元，主要用于：开展公务活动，公务车辆加油、高速公路通行、维修保养、保险、洗车等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆

3. 公务接待费预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.40万元，下降28.46%。

决算数较上年减少的主要原因是接待人次同期下降。

具体是包括：国内接待费支出3.52万元，国（境）外接待费支出0.00万元。。

国内接待费支出3.52万元，主要是接待省内外来铜人员参加公务活动产生的公务接待费用。2024年本单位国内公务接待30批次，221人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是国（境）外接待费。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铜仁市委员会办公室2024年度机关运行经费支出183.36万元。与2023年相比减少24.69万元，下降11.87%。主要原因是：压缩经费、节约开支。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2024年度无政府采购支出。

（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铜仁市委员会办公室共有车辆7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5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2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铜仁市委员会办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金2113.94万元，自评覆盖率达到100%。

（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，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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位的基本支出。

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）。指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。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）其他政协事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映除上诉项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

整体支出绩效自评表：

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/18

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	21003896.38	21139436.97	21139436.97	10	100.00	10	
	人员类项目	15276767.54	15516515.68	15516515.68	0	-	-	
	运转类公用经费项目	1899328.84	1833560.31	1833560.31	0	-	-	
	其他运转类	3827800.00	3789360.98	3789360.98	0	-	-	
	特定目标类项目	0	0	0	0	-	-	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 政协履职保障； 目标2: 建言资政凝聚共识； 目标3: 常委会业务开展； 目标4: 开展民主协商； 目标5: 文印报刊征订； 目标6: 开展政协常委视察工作； 目标7: 开展政协委员活动； 目标8: 政协委员履职能力培训； 目标9: 开展智力支边业务； 目标10: 开展专题调研 目标； 目标11: 召开政协全体会议			有效完成年度总体目标				
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	政协常委视察次数	≥3次	≥3次	2	2	
			开展专题协商	≥5次	≥5次	2	2	
			开展政协委员活动 次数	≥4次	≥4次	2	2	
			召开市政协常委会 次数	≥4次	≥4次	2	2	
			推进智力支边市级 联系点建设个数	≥4个	≥4个	2	2	
			开展专题调研次数	≥6次	≥6次	2	2	
			召开政协全体会议	≥1次	≥1次	3	3	
报刊征订份数			≥394份	≥394份	2	2		

			开展政协委员履职能力提升培训班期数	≥2期	≥2期	2	2	
	质量指标		会议签到率	≥90%	≥90%	2	2	
			奖金使用合规性	合规	达成年度指标	2	2	
			开展专题协商并形成调研报告	≥5份	≥5份	2	2	
			开展专题调研并形成调研报告	≥6份	≥6份	2	2	
			保障会议顺利召开	≥90%	≥90%	2	2	
			组织政协委员视察及形成报告	≥3份	≥3份	2	2	
			有效保障政协委员开展活动	≥90%	≥90%	2	2	
			政协委员培训合格率	≥90%	≥90%	2	2	
	时效指标		完成时间	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=99.48%	10	9.95	文史资料印制项目部分款项需于2025年支付
效益指标 (30分)	经济效益指标		推进智力支边市级联系点建设持续向好	持续向好	达成年度指标	6	6	
	社会效益指标		保障委员依法履职、发挥委员作用	发挥作用	达成年度指标	6	6	
			有效推进会议顺利召开	有效推进	达成年度指标	6	6	
			充分发挥政协专门协商作用	充分发挥	达成年度指标	6	6	
			发挥好人民政协积极作用	有效发挥	达成年度指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标		政协委员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			机关工作人员满意度	≥90	≥90	5	5	
总 分						90	99.95	
绩效结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表：

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/18

项目名称		常委会业务经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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：	174300	174300	174300	10	100.00	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	174300.00	174300.00	174300.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展常委会业务			有效开展常委会业务				
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	召开市政协常委会次数	≥4次	≥4次	10	10	
			质量指标	会议签到率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目完成时间	≤1年	≤1年	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	有效推进常委会顺利召开	有效推进	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025/02/18

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议 铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会 会办公室			
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:	393000	393000	393000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		——本级安排:	0	0	0	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	393000	393000	393000	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展委员活动			有效开展委员活动				
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	开展政协委员活动次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	有效保障政协委员开展活动	≥90%	≥90%	10	10	
			资金使用用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	保障委员依法履职,发挥委员作用	发挥作用	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		智力支边业务经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议 铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办 公室			
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:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安 排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上 级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	300000	300000	300000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展智力支边业务				有效开展智力支边业务			
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	推进智力支边 市级联系点建 设个数	≥4个	≥4个	10	10	
			质量指 标	推进智力支边 市级联系点建 设持续向好	持续推进	达成年度 指标	10	10
		资金使用用合 规性	合规	达成年度 指标	10	10		
		时效指 标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	智力支边市级 联系点持续向 好发展	持续向好	达成年度 指标	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	政协委员满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		政协全体会议经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	1300000	1125237	1125237	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1300000.00	1125237.00	1125237.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协全体会议顺利召开			保障政协全体会议顺利召开				
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	召开会议次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			会议签到率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	会议按期进行	≤1年	≤1年	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	有效推进会议顺利召开	有效	达成年度指标	30	30	
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	100		
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		政协常委视察经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	248000	248000	248000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	248000.00	248000.00	248000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展政协常委视察				有效开展政协常委视察			
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	组织政协委员视察次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	组织政协委员视察及形成报告	≥3份	≥3份	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	对重大项目进行视察,助推社会和谐稳定持续发展	推进	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		专题调研费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	332500	332500	332500	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	332500.00	332500.00	332500.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展调研活动				有效开展调研活动			
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	开展专题调研次数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	开展专题调研并形成调研报告	≥6份	≥6份	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	发挥好人民政协积极作用	有效发挥	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		政协委员履职能力培训						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	500000	485165.08	485165.08	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	500000.00	485165.08	485165.08	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展委员培训				有效开展委员培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	政协委员履职能力培训期数	≥2期	≥2期	10	10	
		质量指标	学员培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	提升政协委员履职能力,培养造就高素质政协干部队伍	提升素质	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		文史工作经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	220000	109156.5	109156.5	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	220000.00	109156.50	109156.50	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	存史资政, 团结育人			存史资政, 团结育人				
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	编印文史类图书	≥2本	≥1本	5	2.5	编印文史类图书调整为1本
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	存史资政, 团结育人	促进团结	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	97.5	
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/18

项目名称		文印报刊费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	230000	230000	230000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	230000.00	230000.00	230000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高文印质量及征订报刊				提高文印质量及征订报刊			
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)	质量指标	资金 使用 用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
			报刊征订份数	≥394份	≥394份	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	社会效益指标	提高机关及政协委员学习能力、工作能力、履职能力	提高能力	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	机关工作人员满意度和政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
					90	100		
自 评 结 论								
自评结论	有效完成年度总体目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		民主协商经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室			
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:	350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	350000.00	350000.00	350000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展民主协商				有效开展民主协商			
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	开展专题协商	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	开展专题并形成调研报告	≥5份	≥5份	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	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	充分发挥政协专门协商作用	有效发挥	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	有效完成年度总体目标							