

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室							
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		资金总额	28,163,438.64	29,115,663.45	28,700,837.3	10	98.58	9.86	
		人员类项目	19,323,540.52	21,305,137.33	21,305,137.33	0	-	-	
		运转类公用经费项目	2,091,898.12	2,091,898.12	2,091,790.12	0	-	-	
		其他运转类	0	0	0	0	-	-	
		特定目标类项目	6,748,000	5,718,628	5,303,909.85	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；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，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州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 and 安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。			已按时保质保量完成全年工作任务，全年预算执行取得了一定的成绩：1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。2.为州委州政府安排的州政协工作任务和工作计划提供保障，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金使用效益。3.为州政协委员视察、考察、调研等日常活动做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。4.为政协全体会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审政协协会各项支出。5.为常务委员会、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会等会议和专门委员会的会务工作做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。					
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	全州政协委员干部培训期数	≥4期	4期	5	5		
			委员视察交流次数	≥4次	4次	5	5		
			开展项目个数	≥12个	12个	5	5		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	优秀	达成预期指标	5	5		
			媒体、报刊等宣传期数	≥80期	80期	5	5		
			会议次数	≥45次	45次	5	5		
		质量指标	政协工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	4	4		
			时效指标	完成时间	2024年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标		运转类公用项目支出	≤2091898.12元	2091790.12元	5	5	
				人员类项目支出	≤19323540.52元	21305137.33元	1	0	调资、晋级、晋升等增加人员经费
	特定目标类项目支出			≤6748000元	5303909.85元	5	5	项目已完成，坚持“过紧日子”，厉行节约，压减经费开支，剩余资金财政收回	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好预决算审查、监督工作，保证国家资金安全有效利用	不断提高	达成预期指标	6	6		
			科学合理推进全州经济发展目标，按时完成州委安排的目标	长效	达成预期指标	8	8		
			做好全州政协工作安排、按时完成州委工作计划，促进全州基础设施完善	进一步完善	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	对政协干部、委员培训，提高政协干部\委员履职能力，更好的为人民服务	长效	达成预期指标	5	5		
			利用帮扶项目建设社会主义新农村，大力发展乡村旅游，建设“美丽乡村”。	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政协委员对培训工作满意度	≥95%	95%	2	2		
			人民群众对政协工作的满意度	≥95%	95%	3	3		
			全州各单位对政协工作满意度	≥95%	95%	2	2		
州委州政府对本单位完成工作满意度			≥95%	95%	3	3			
总 分						90	98.86		
绩 效 结 论	优。已按时保质保量完成全年工作任务，全年预算执行取得了一定的成绩，到达预期目标要求，实现既定的效益。								

联系人：吴晓青