

贵州省人民政府办公厅  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省人民政府办公厅概况

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

### 贵州省人民政府办公厅概况

## 一、部门职责

（一）协助省政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助省政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议议定事项；负责省政府重大活动的组织统筹。

（三）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文；指导全省政府系统公文处理工作。

（四）承办党中央、国务院和国家各部委发送省政府的文电；办理省政府各部门和各市（州）政府请示、报告省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（五）根据省政府领导同志的指示，对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报省政府领导同志决定。

（六）围绕省政府中心工作和省政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实省政府领导同志指示，指导、督促全省政府系统值班工作；负责贵州省脱贫攻坚巩固热线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。

（八）督促检查省政府各部门、各市（州）政府对国务院、省政府决定事项及省政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

（九）组织、协调、推进全省政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全省

公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（十）负责收集、整理并向国务院办公厅及省政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全省政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全省政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责省政府参事的组织管理和服务工作。

（十三）负责省政府领导同志驻地安全保卫、后勤保障工作；负责省政府公务接待服务工作。

（十四）管理省政府驻外办事处。

（十五）结合工作实际，推进军民融合相关工作。

（十六）办理省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵州省人民政府办公厅内设28个处室，分别为：综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处（建议提案处）、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、政策研究处、经济研究处、发展研究处、省政府总值班室、省政府督查一室、省政府督查二室、放管服改革工作处、文书处、电子政务处、政府信息与政务公开处、参事工作处、省政府接待处、行政处、保卫处、人事处、离退休工作处、党建工作处（机关党办），下属5个单位，分别为：省政务服务中心、厅机关服务中心、省政府车队、厅文印中心、省政府机关幼儿园。

按决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是：厅本级、省政务服务中心、厅机关服务中心、省政府车队、厅文印中心、省政府机关幼儿园。

从预算单位构成看，贵州省人民政府办公厅部门决算包括厅本级决算、省政府机关幼儿园决算。省政务服务中心、厅机关服务中心、省政府车队、厅文印中心因财务不独立核算，纳入厅本级编制决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |    |           | 2024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  | 34,708.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 17,917.17 |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  | 110.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 1,518.15  | 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 | 552.83    |         |  |  |
| 六、经营收入            | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 12,587.79 |         |  |  |
| 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  | 200.91    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,684.11  |         |  |  |
|                   | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 477.58    |         |  |  |
|                   | 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 | 683.25    |         |  |  |
|                   | 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 | 1,518.15  |         |  |  |
|                   | 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 | 110.00    |         |  |  |

| 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 36,537.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 36,530.88 |
| 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 | 14.51     | 年末结转和结余         | 60 | 21.10     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 36,551.98 | <b>总计</b>       | 62 | 36,551.98 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人民政府办公厅

2024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                  | 36, 537. 47 | 36, 336. 56 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 200. 91 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 17, 923. 75 | 17, 914. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 9. 44   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17, 923. 75 | 17, 914. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 9. 44   |
| 2010301 | 行政运行                | 6, 125. 92  | 6, 125. 92  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 9, 681. 45  | 9, 672. 01  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 9. 44   |
| 2010309 | 参事事务                | 67. 52      | 67. 52      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010350 | 事业运行                | 1, 353. 18  | 1, 353. 18  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 695. 68     | 695. 68     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 205     | 教育支出                | 552. 83     | 552. 83     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20502   | 普通教育                | 89. 00      | 89. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050201 | 学前教育                | 89. 00      | 89. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20508   | 进修及培训               | 463. 83     | 463. 83     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050803 | 培训支出                | 463. 83     | 463. 83     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 206     | 科学技术支出              | 12, 587. 79 | 12, 396. 32 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 191. 47 |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 12, 587. 79 | 12, 396. 32 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 191. 47 |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 12, 587. 79 | 12, 396. 32 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 191. 47 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2, 684. 11  | 2, 684. 11  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2, 529. 07  | 2, 529. 07  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1, 266. 23  | 1, 266. 23  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 333. 12     | 333. 12     | 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    | 726. 01     | 726. 01     | 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      | 203. 71     | 203. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤                  | 155. 04     | 155. 04     | 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    |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 155.04   | 155.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 477.59   | 477.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 477.59   | 477.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 191.95   | 191.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 58.40    | 58.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 227.24   | 227.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 683.25   | 683.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 683.25   | 683.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 683.25   | 683.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 1,518.15 | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出       | 1,518.15 | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出       | 1,518.15 | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 110.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 110.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 110.00   | 110.00   | 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

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |                     | 2024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                  | 36,530.88 | 11,325.04 | 25,205.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201               | 一般公共服务支出            | 17,917.16 | 7,479.10  | 10,438.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17,917.16 | 7,479.10  | 10,438.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301           | 行政运行                | 6,125.92  | 6,125.92  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302           | 一般行政管理事务            | 9,674.86  | 0.00      | 9,674.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010309           | 参事事务                | 67.52     | 0.00      | 67.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350           | 事业运行                | 1,353.18  | 1,353.18  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 695.68    | 0.00      | 695.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205               | 教育支出                | 552.83    | 1.00      | 551.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502             | 普通教育                | 89.00     | 0.00      | 89.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201           | 学前教育                | 89.00     | 0.00      | 89.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508             | 进修及培训               | 463.83    | 1.00      | 462.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803           | 培训支出                | 463.83    | 1.00      | 462.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206               | 科学技术支出              | 12,587.79 | 0.00      | 12,587.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699             | 其他科学技术支出            | 12,587.79 | 0.00      | 12,587.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999           | 其他科学技术支出            | 12,587.79 | 0.00      | 12,587.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 2,684.11  | 2,684.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 2,529.07  | 2,529.07  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501           | 行政单位离退休             | 1,266.23  | 1,266.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502           | 事业单位离退休             | 333.12    | 333.12    | 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    | 726.01    | 726.01    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 203.71    | 203.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808             | 抚恤                  | 155.04    | 155.04    | 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         |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 155.04   | 155.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 477.59   | 477.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 477.59   | 477.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 191.95   | 191.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 58.40    | 58.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 227.24   | 227.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 683.25   | 683.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 683.25   | 683.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 683.25   | 683.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 1,518.15 | 0.00   | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出       | 1,518.15 | 0.00   | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出       | 1,518.15 | 0.00   | 1,518.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出               | 110.00   | 0.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 110.00   | 0.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 110.00   | 0.00   | 110.00   | 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

部门（单位）：贵州省人民政府办公厅

2024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  | 34,708.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 17,914.32 | 17,914.32  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 110.00    | 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  | 1,518.15  | 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 | 552.83    | 552.83     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 12,396.32 | 12,396.32  | 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 | 2,684.11  | 2,684.11   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 477.58    | 477.58     | 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 | 683.25    | 683.25     | 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 | 1,518.15  | 0.00       | 0.00        | 1,518.15     |
|                | 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 | 110.00    | 0.00       | 110.00      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 36,336.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 36,336.56 | 34,708.41  | 110.00      | 1,518.15     |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 36,336.56 | <b>总计</b>       | 64 | 36,336.56 | 34,708.41  | 110.00      | 1,518.15     |

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

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |    |        | 2024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、上级补助收入          | 1  | 0.00   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2.85   |         |  |  |
| 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  | 200.91 | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |         |  |  |
| 其中：本级横向转拨财政款      | 6  | 200.91 | 六、科学技术支出        | 37 | 191.47 |         |  |  |
| 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   |         |  |  |

| 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 200.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 194.32 |
| 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 | 14.51  | 年末结转和结余         | 60 | 21.10  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 215.42 | <b>总计</b>       | 62 | 215.42 |

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |                     | 2024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                  | 34,708.41 | 11,325.04 | 23,383.37 |
| 201               | 一般公共服务支出            | 17,914.31 | 7,479.10  | 10,435.21 |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17,914.31 | 7,479.10  | 10,435.21 |
| 2010301           | 行政运行                | 6,125.92  | 6,125.92  | 0.00      |
| 2010302           | 一般行政管理事务            | 9,672.01  | 0.00      | 9,672.01  |
| 2010309           | 参事事务                | 67.52     | 0.00      | 67.52     |
| 2010350           | 事业运行                | 1,353.18  | 1,353.18  | 0.00      |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 695.68    | 0.00      | 695.68    |
| 205               | 教育支出                | 552.83    | 1.00      | 551.83    |
| 20502             | 普通教育                | 89.00     | 0.00      | 89.00     |
| 2050201           | 学前教育                | 89.00     | 0.00      | 89.00     |
| 20508             | 进修及培训               | 463.83    | 1.00      | 462.83    |
| 2050803           | 培训支出                | 463.83    | 1.00      | 462.83    |
| 206               | 科学技术支出              | 12,396.32 | 0.00      | 12,396.32 |
| 20699             | 其他科学技术支出            | 12,396.32 | 0.00      | 12,396.32 |
| 2069999           | 其他科学技术支出            | 12,396.32 | 0.00      | 12,396.32 |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 2,684.11  | 2,684.11  | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 2,529.07  | 2,529.07  | 0.00      |
| 2080501           | 行政单位离退休             | 1,266.23  | 1,266.23  | 0.00      |
| 2080502           | 事业单位离退休             | 333.12    | 333.12    | 0.00      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 726.01    | 726.01    | 0.00      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 203.71    | 203.71    | 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    |
| 20808   | 抚恤       | 155.04 | 155.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 155.04 | 155.04 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 477.59 | 477.59 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 477.59 | 477.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 191.95 | 191.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 58.40  | 58.40  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 227.24 | 227.24 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 683.25 | 683.25 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 683.25 | 683.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 683.25 | 683.25 | 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

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |                |          | 2024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         | 8,341.95 | 302    | 商品和服务支出   | 1,191.86 |         |  |  |
| 30101             | 基本工资           | 2,219.92 | 30201  | 办公费       | 340.23   |         |  |  |
| 30102             | 津贴补贴           | 1,144.51 | 30202  | 印刷费       | 0.00     |         |  |  |
| 30103             | 奖金             | 1,368.04 | 30203  | 咨询费       | 0.00     |         |  |  |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.01     |         |  |  |
| 30107             | 绩效工资           | 1,406.62 | 30205  | 水费        | 2.93     |         |  |  |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 726.01   | 30206  | 电费        | 58.04    |         |  |  |
| 30109             | 职业年金缴费         | 203.71   | 30207  | 邮电费       | 52.64    |         |  |  |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 245.73   | 30208  | 取暖费       | 0.00     |         |  |  |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 227.24   | 30209  | 物业管理费     | 0.00     |         |  |  |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 49.09    | 30211  | 差旅费       | 131.06   |         |  |  |
| 30113             | 住房公积金          | 683.25   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 94.68    |         |  |  |
| 30114             | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00     |         |  |  |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 67.83    | 30214  | 租赁费       | 0.00     |         |  |  |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 1,765.02 | 30215  | 会议费       | 0.00     |         |  |  |
| 30301             | 离休费            | 136.28   | 30216  | 培训费       | 1.00     |         |  |  |
| 30302             | 退休费            | 1,461.32 | 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            | 155.04   | 30224  | 被装购置费     | 0.00     |         |  |  |
| 30305             | 生活补助           | 12.38    | 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     | 0.00     |         |  |  |
| 30308             | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 74.27    |         |  |  |
| 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          | 207.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 227.79 |
| 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          | 2.04   |
|       |             |      | 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              | 26.21  |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 26.21  |
|       |             |      | 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 | 10,106.97 |       | 公用经费合计 | 1,218.07 |

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

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |                    | 2024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    | 110.00 | 110.00  | 0.00 | 110.00 | 0.00    |
| 229               | 其他支出               | 0.00    | 110.00 | 110.00  | 0.00 | 110.00 | 0.00    |
| 22960             | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 110.00 | 110.00  | 0.00 | 110.00 | 0.00    |
| 2296099           | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 110.00 | 110.00  | 0.00 | 110.00 | 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

公开09表

| 部门（单位）：贵州省人民政府办公厅 |              | 2024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           | 1, 518. 15 | 0. 00 | 1, 518. 15 |
| 223               | 国有资本经营预算支出   | 1, 518. 15 | 0. 00 | 1, 518. 15 |
| 22399             | 其他国有资本经营预算支出 | 1, 518. 15 | 0. 00 | 1, 518. 15 |
| 2239999           | 其他国有资本经营预算支出 | 1, 518. 15 | 0. 00 | 1, 518. 15 |

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

部门（单位）：贵州省人民政府办公厅2024年度金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |        | 决算数    |              |              |             |               |        |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| 合计     | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6      | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12     |
| 467.01 | 94.68        | 207.18       | 0.00        | 207.18        | 165.15 | 467.01 | 94.68        | 207.18       | 0.00        | 207.18        | 165.15 |

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

2024年度收、支总计均为36,551.98万元，与2023年度相比，收、支总计各增加10,056.79万元，增长37.96%，主要原因是：政务信息系统运维、政务信息系统建设等信息化项目支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36,537.47万元，其中：财政拨款收入36,336.56万元，占99.45%；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200.91万元，占0.55%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36,530.88万元，其中：基本支出11,325.04万元，占31.00%；项目支出25,205.84万元，占69.00%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为36,336.56万元。与2023年度相比，收、支总计各增加9,855.91万元，增长37.22%，主要原因是：政务信息系统运维、政务信息系统建设等信息化项目支出较上年增加。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计215.42万元。其中：本年收入合计200.91万元，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14.51万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计215.42万元。其中：本年支出合计194.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.10万元。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,708.41万元，占本年支出合计的95.01%。与2023年度相比，增加10,057.45万元，增长40.80%，主要原因是：政务信息系统运维、政务信息系统建设等信息化项目支出较上年增加。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17,914.32万元，占51.61%；教育支出（类）552.83万元，占1.59%；科学技术支出（类）12,396.32万元，占35.72%；社会保障和就业支出（类）2,684.11万元，占7.73%；卫生健康支出（类）477.58万元，占1.38%；住房保障支出（类）683.25万元，占1.97%。

### （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37,317.52万元，支出决算为34,708.41万元，完成年初预算的93.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为5,313.72万元，支出决算为6,125.92万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中因调资、人员变动等原因追加人员经费等基本支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12,166.05万元，支出决算为9,672.01万元，完成年初预算的79.50%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际实施情况，在年度中交回部分项目资金，申请调减当年预算；年底向省财政厅申请部分项目资金结转至2025年度使用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际实施情况，在年度中交回部分项目资金，申请调减当年预算；在参事调研工作中，将内容相近的课题统筹开展，节约了部分经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,147.12万元，支出决算为1,353.18万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中省政府机关幼儿园追加人员经费等基本支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为722.69万元，支出决算为695.68万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：省政府机关幼儿园非

税成本性支出，2024年度入园人数减少，保教费收入减少，按照实际费用向省财政厅申请拨付及使用。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为89.00万元，支出决算为89.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为505.28万元，支出决算为463.83万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际实施情况，在年度中交回部分项目资金，申请调减当年预算。

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13,691.71万元，支出决算为12,396.32万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年底向省财政厅申请部分项目资金结转至2025年度使用。

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1,254.98万元，支出决算为1,266.23万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中根据人员变动等原因追加预算，支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为339.02万元，支出决算为333.12万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度根据实际费用列支支出，结余资金交回省财政厅。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为696.12

万元，支出决算为726.01万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中根据人员变动等原因追加预算，支出增加。

12. 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133.86万元，支出决算为203.71万元，完成年初预算的152.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中根据人员变动等原因追加预算，支出增加。

13. 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155.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中根据核准的实际死亡人员抚恤金及丧葬费追加预算，增加支出。

14. 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216.84万元，支出决算为191.95万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度根据实际费用列支支出，结余资金交回省财政厅。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.40万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的100%。

16. 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233.64万元，支出决算为227.24万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度根据实际费用列支支出，结余资金交回省财政厅。

17. 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669.08万元，支出决算为683.25万元，完成

年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中根据人员变动等原因追加预算，支出增加。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,325.04万元，其中：

（一）人员经费10,106.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,218.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入110.00万元，本年支出110.00万元。与2023年度相比，增加110.00万元，主要原因是：2024年度省政府机关幼儿园新增省级彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出110.00万元，主要是用于：省政府机关幼儿园创建省级“一类”示范幼儿园硬件建设和文化提升等。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1,518.15万元。与2023年度相比，减少311.54万元，下降17.03%，主要原因是：省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革项目支出较2023年度减少。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1,518.15万元，主要是用于：开支经营性国有资产集中统一监管改革相关费用。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为467.01万元，支出决算为467.01万元，完成预算的100.00%；较上年减少82.47万元，下降15.01%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度公务用车购置支出121.84万元，2024年度未购置公务用车，支出较上年减少；2024年度公务接待批次人次较上年减少。

### （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94.68万元，支出决算94.68万元，完成预算的100.00%；较上年增加82.91万元，增长704.42%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度因公出国（境）团组人次较上年增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计4个，累计18人次。开支内容包括：出国（境）团组人员住宿费、伙食费、公杂费、保险费等。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算207.18万元，支出决算207.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少126.23万元，下降37.86%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度无公务用车购置支出，较上年减少。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 207.18万元。主要用于：公务用车保险费、维修费、燃油费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

**3. 公务接待费** 预算165.15万元，支出决算165.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少39.15万元，下降19.16%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度公务接待批次人次较上年减少。具体是：

**国内接待费** 支出165.15万元，主要是：按规定标准支出的餐费等各类公务接待支出。2024年国内公务接待227批次、2,397人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（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**

2024年度机关运行经费支出1,137.14万元。与2023年度相比，减少29.84万元，下降2.56%，主要原因是：我厅牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年度政府采购支出总额13,133.91万元，其中：政府采购货物支出374.15万元、政府采购工程支出319.10万元、政府采购服务支出12,440.66万元；授予中小企业合同金额11,436.61万元，占政府采购支出总额的87.08%，其中：授予小微企业合同金额1,827.06万元，占政府采购支出总额的13.91%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车9辆、主要负责人用车1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2辆、离退休干部服务用车13辆、其他用车35辆，其他用车主要是：厅级干部实物保障用车、接待调研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计54个项目进行了绩效自评，涉及资金44,154.15万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级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

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 省政府及办公厅事务管理经费   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|----------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [103]贵州省人民政府办公厅 |                | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 贵州省人民政府办公厅本级 |         |       |                |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,961,400.00   | 38,176,300.00  | 35,620,594.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           | 93.31%  | 9.33  |                |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47,361,400.00   | 37,726,300.00  | 35,170,594.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -       | -     |                |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,361,400.00   | 37,726,300.00  | 35,170,594.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -       | -     |                |
|                | -----其中:上级补助:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00            | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | -       | -     |                |
|                | 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,000.00      | 450,000.00     | 450,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | -       | -     |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |                |
|                | 目标1:保障省政府正常运转,应急保障措施有效,具体包括水电费及时缴纳,赴京相关活动正常开展,武警中队和厅属相关单位运转正常等,保障异地安置离退休干部离休费及生活补助发放。目标2:印刷文件质量符合《党政机关公文处理工作条例》及《党政机关公文格式》要求,保证办公厅公文高效、保密、准确、及时的传送。目标3:通过召开电视电话会议等传达文件精神及布置工作,为全省政府工作及及时布置、政令畅通提供有效平台。目标4:按照中央八项规定和省委十项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,高标准要求、高标准服务、高效率做好接待工作,积极创建节约型接待。目标5:通过开展政务公开相关工作,推动政务公开规范化、常态化,进一步增强我省政府信息公开的权威性、提升政府公信力和影响力。目标6:成立工作专班,为专班工作正常开展提供经费支撑,保障部署完成省政府重点工作。目标7:加强全省政府系统值班体系建设,不断完善值班体制机制,全面提升了突发事件信息报送的效率和质量;通过贵州省脱贫攻坚巩固热线和服务民营企业省长直通车专线值守,加大了群众来电反映事项核实办理力度,切实帮助困难群众和民营企业解决一批实际困难和问题。目标8:对省主要领导参加的会议进行音、视频录制,用于新闻报道、政府工作宣传等。 |                 |                | 目标1:一是按时足额支付省政府办公厅办公楼水电费用;二是保障省领导及相关随行人员出行、调研及赴京相关活动得到正常开展;三是保障省领导春节期间慰问工作开展;四是保障异地安置离退休干部待遇正常发放。目标2:印刷文件质量符合《党政机关公文处理工作条例》及《党政机关公文格式》要求,有效保障办公厅公文高效、保密、准确、及时送达。目标3:保障电视电话会议服务工作高效运行,及时传达有关文件精神。目标4:严格按照来宾规格从简、节约做好迎送、餐饮住宿安排,积极创建节约型接待,实现服务高标准、接待质量优,全年完成接待2397人次。目标5:通过开展政务公开相关工作,推动政务公开规范化、常态化,进一步增强我省政府信息公开的权威性、提升政府公信力和影响力。目标6:为专班工作正常开展提供经费支撑,保障省政府重点工作部署落地落实。目标7:保障值班工作体制机制持续完善,各级政府及相关机构值班和应对处置突发事件的能力水平得到持续提升;贵州省脱贫攻坚巩固热线和服务民营企业省长直通车专线值守充分发挥党委政府与群众的连心桥作用,切实帮助困难群众和民营企业解决了一批实际困难和问题。目标8:对省主要领导参加的会议进行录制,对政府工作进行新闻报道及有效宣传。 |              |         |       |                |
| 绩效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标            | 保障异地养老离退休干部人数  | =1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =1人          | 1       | 1     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 录制会议次数         | ≥60次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥56次         | 2       | 1.87  | 落实过紧日子要求,精简会议。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 政务公开第三方评估对象数量  | ≥125个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥132个        | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 接待要客人次         | ≥880人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2397人次      | 4       | 4     | 根据实际来访情况接待要客。  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 全年召开电视电话会议次数   | ≥50次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥7次          | 2       | 0.28  | 落实过紧日子要求,精简会议。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 保障水电费用的楼栋数量    | ≥1栋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥2栋          | 3       | 3     | 根据实际情况保障楼栋水电。  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标            | 值班值守人数         | ≥8人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥8人          | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 电视电话会议视频效果     | 清晰、顺畅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 后勤保障工作质量       | 为职工提供良好的后勤保障服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 达成年度指标       | 5       | 5     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 印刷文件质量         | 符合《党政机关公文处理工作条例》规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成年度指标       | 4       | 4     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标            | 慰问时间           | 节、假日到来前10天左右                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 武警中队应急事件反映时间   | ≤3分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤3分钟         | 4       | 4     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 值班值守响应时间       | ≤3分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤3分钟         | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 成本指标           | 项目或定额成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%        | =93.31% | 10    | 9.33           |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 社会效益指标         | 政务新媒体建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续规范         | 达成年度指标  | 3     | 3              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 政民互动结果          |                | 不断提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 推进政务公开的效果       |                | 持续推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障下属单位稳定运转      |                | 持续保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 督查工作推动政策落地效果    |                | 明显推动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标         | 保障省政府决策部署的及时传达 | 持续保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 保障单位正常运转       | 持续保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 5       | 5     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 落实省政府重点工作的效率   | 持续提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 3       | 3     |                |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标           | 干部职工满意度        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%         | 5       | 5     |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 热线服务对象满意度      | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%         | 5       | 5     |                |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 90      | 87.48 |                |
| 自评<br>结论       | 经自评,该项目绩效自评得分为96.81分,绩效自评等级为“优”。下一步,我厅将根据实际情况,持续优化项目预算和相关绩效指标,不断提高资金使用效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |                |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                   | 培训费             |                 |                                                                                                                       |              |         |        |                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                   | [103]贵州省人民政府办公厅 |                 | 实施单位                                                                                                                  | 贵州省人民政府办公厅本级 |         |        |                                    |
| 项目资金<br>(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:                                                                                           | 4, 585, 300. 00 | 4, 299, 000. 00 | 4, 220, 355. 00                                                                                                       | 10           | 98. 17% | 9. 82  |                                    |
|                | 财政拨款:                                                                                             | 4, 585, 300. 00 | 4, 299, 000. 00 | 4, 220, 355. 00                                                                                                       | -            | -       | -      |                                    |
|                | -----本级安排:                                                                                        | 4, 585, 300. 00 | 4, 299, 000. 00 | 4, 220, 355. 00                                                                                                       | -            | -       | -      |                                    |
|                | -----其中: 上级补助:                                                                                    | 0               | 0               | 0                                                                                                                     | -            | -       | -      |                                    |
|                | 其他:                                                                                               | 0               | 0               | 0                                                                                                                     | -            | -       | -      |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                 |                 | 实际完成情况                                                                                                                |              |         |        |                                    |
|                | 2024年, 为做好干部教育培训工作, 省政府办公厅拟开展有关主题培训班15期, 其中省内12期, 省外3期, 拟开展有关专题讲座10余期, 持续提升政府工作人员工作能力, 服务全省高质量发展。 |                 |                 | 2024年完成政务服务、政务公开、电子政务、政务信息、公文处理、建议提案办理、政务督查、政务值班、党性教育、乡村振兴、乡镇办公室骨干业务能力提升等培训班15期, 开展有关专题讲座13期, 培训全省政府系统办公厅(室)人员1689人次。 |              |         |        |                                    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                     | 数量指标            | 培训总人数           | ≥1100人次                                                                                                               | ≥1689人次      | 6       | 6      | 根据工作实际需要, 部分培训班增加培训学员。             |
|                |                                                                                                   |                 | 专题讲座数           | ≥10期                                                                                                                  | ≥13期         | 6       | 6      | 根据工作需要, 增加专题讲座。                    |
|                |                                                                                                   | 质量指标            | 培训质量            | 按计划实施培训内容                                                                                                             | 达成年度指标       | 13      | 13     |                                    |
|                |                                                                                                   | 时效指标            | 培训时间            | 2024年年底前完成                                                                                                            | 达成年度指标       | 13      | 13     |                                    |
|                |                                                                                                   | 成本指标            | 项目或定额成本控制率      | =100%                                                                                                                 | =98. 17%     | 12      | 11. 78 | 为落实过紧日子的要求, 厉行节约, 实际支出的培训费用低于预算费用。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                     | 可持续影响指标         | 提高培训对象工作技能      | 有效提高                                                                                                                  | 达成年度指标       | 30      | 30     |                                    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                    | 满意度指标           | 培训对象满意度         | ≥90%                                                                                                                  | ≥100%        | 10      | 10     |                                    |
| 总 分            |                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                       |              | 90      | 89. 78 |                                    |
| 自评<br>结论       | 经自评, 项目绩效自评总得分为99. 6分, 自评等级为“优”。我厅将根据绩效自评结果, 优化以后年度预算安排, 完善相关绩效目标, 切实提高财政资金使用效益。                  |                 |                 |                                                                                                                       |              |         |        |                                    |

| 项目支出绩效目标自评表      |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                      |              |    |        |                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|---------------------------------|
| (2024年度)         |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                      |              |    |        |                                 |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                  | 参事工作经费          |              |                                                                                                                                      |              |    |        |                                 |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                  | [103]贵州省人民政府办公厅 |              | 实施单位                                                                                                                                 | 贵州省人民政府办公厅本级 |    |        |                                 |
| 项目资金<br>(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:         | 800,000.00   | 748,400.00                                                                                                                           | 675,245.60   | 10 | 90.23% | 9.02                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款:           | 800,000.00   | 748,400.00                                                                                                                           | 675,245.60   | -  | -      | -                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | -----本级安排:      | 800,000.00   | 748,400.00                                                                                                                           | 675,245.60   | -  | -      | -                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | -----其中: 上级补助:  | 0            | 0                                                                                                                                    | 0            | -  | -      | -                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 其他:             | 0            | 0                                                                                                                                    | 0            | -  | -      | -                               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                             |                 |              | 实际完成情况                                                                                                                               |              |    |        |                                 |
|                  | 根据国务院《政府参事工作条例》之规定,省政府参事室主要工作职责是组织省政府参事围绕省委、省政府中心工作开展调查研究,充分发挥政府参事“参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊”的作用。通过调研,呈报高质量的建议,为省政府领导科学民主决策提供参考。                                                                                                  |                 |              | 2024年,省政府参事和参事室特约研究员围绕中心、服务大局,紧扣“四新”“四化”“四区一高地”和高质量发展重点任务,加强调研、咨询、参政,察实情、谋实策。全年共向省领导呈报参事建议37篇,其中集体课题建议13篇、个人建议24篇,累计获省委、省政府领导批示80余次。 |              |    |        |                                 |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标            | 聘任参事人数       | ≥22人                                                                                                                                 | ≥22人         | 10 | 10     |                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 参事集体调研课题数    | ≥10个                                                                                                                                 | ≥11个         | 5  | 5      |                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 聘用特约研究员      | ≥9人                                                                                                                                  | ≥10人         | 5  | 5      |                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标            | 参事调研报告质量     | 满足省领导决策需要                                                                                                                            | 达成年度指标       | 13 | 13     |                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标            | 参事调研时间       | 按调研方案执行                                                                                                                              | 达成年度指标       | 12 | 12     |                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标            | 项目或定额成本控制率   | =100%                                                                                                                                | =90.23%      | 5  | 4.51   | 在实际调研工作中,将内容相近的课题统筹开展,节约了部分差旅费。 |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标      | 为省政府领导决策提供参考 | 持续提供                                                                                                                                 | 达成年度指标       | 30 | 30     |                                 |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指<br>标       | 领导满意度        | ≥90%                                                                                                                                 | ≥95%         | 10 | 10     |                                 |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                      |              | 90 | 89.51  |                                 |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 经自评,项目绩效自评总得分为98.53分,自评等级为“优”。2024年,省政府参事和参事室特约研究员围绕中心、服务大局,紧扣“四新”“四化”“四区一高地”和高质量发展重点任务,加强调研、咨询、参政,察实情、谋实策。全年共向省领导呈报参事建议37篇,其中集体课题建议13篇、个人建议24篇,累计获省委、省政府领导批示87次。在实际调研工作中,将内容相近的课题合并开展,节约了部分资金。下一步,我们将厉行节约,强化资金支出序时进度管理,确保把资金用好。 |                 |              |                                                                                                                                      |              |    |        |                                 |

| 项目支出绩效目标自评表    |                                                                                                                                                               |                 |            |                                                                                                                                                                                                              |                 |    |      |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|----------------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                               |                 |            |                                                                                                                                                                                                              |                 |    |      |                      |
| 项目名称           |                                                                                                                                                               | 省政府通信指挥调度系统运行经费 |            |                                                                                                                                                                                                              |                 |    |      |                      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                               | [103]贵州省人民政府办公厅 |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                         | 贵州省人民政府办公厅本级    |    |      |                      |
| 项目资金<br>(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:         | 751,200.00 | 751,200.00                                                                                                                                                                                                   | 751,200.00      | 10 | 100% | 10                   |
|                |                                                                                                                                                               | 财政拨款:           | 751,200.00 | 751,200.00                                                                                                                                                                                                   | 751,200.00      | -  | -    | -                    |
|                |                                                                                                                                                               | -----本级安排:      | 751,200.00 | 751,200.00                                                                                                                                                                                                   | 751,200.00      | -  | -    | -                    |
|                |                                                                                                                                                               | -----其中: 上级补助:  | 0          | 0                                                                                                                                                                                                            | 0               | -  | -    | -                    |
|                |                                                                                                                                                               | 其他:             | 0          | 0                                                                                                                                                                                                            | 0               | -  | -    | -                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                          |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |                 |    |      |                      |
|                | 根据省政府有关领导的要求和省政府办公厅机关工作实际,做好省政府通信指挥调度系统(省政府总机,86893114)运行服务保障,确保系统正常稳定运行,圆满完成省政府通信指挥调度、重要政务电话接转、政务会议通知等工作任务,切实为省政府领导和省政府办公厅机关工作人员、省直单位和市县级领导干部提供了优质高效的通信服务保障。 |                 |            | “省政府通信指挥调度系统(省政府总机)”2024年共转接电话26163个,发送短信44535条,修改通讯录信息30536条,每班保持2人以上同时服务,接听电话时间大幅缩短,持续保障了各级政府及其各有关部门的通信服务效率,特别是在省政府办公厅电话查询、电话转接、会议通知等方面提供了优质高效的服务保障(备注:为进一步提高服务水平,方便记忆和拨打电话,2024年11月起将省政府总机号码更换为86890000)。 |                 |    |      |                      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                 | 数量指标            | 值班服务人数     | ≥8人                                                                                                                                                                                                          | ≥8人             | 13 | 13   |                      |
|                |                                                                                                                                                               | 质量指标            | 总机服务质量     | 及时接转来电                                                                                                                                                                                                       | 达成年度指标          | 15 | 15   |                      |
|                |                                                                                                                                                               | 时效指标            | 来电接听时间     | ≤30秒                                                                                                                                                                                                         | ≤30秒            | 6  | 6    |                      |
|                |                                                                                                                                                               |                 | 总机值班时间     | =24小时                                                                                                                                                                                                        | =24小时           | 6  | 6    |                      |
|                |                                                                                                                                                               | 成本指标            | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                                                                                                                                                                        | =100%           | 10 | 10   |                      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                 | 可持续影响指标         | 保障单位通信服务   | 持续保障                                                                                                                                                                                                         | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 30 | 28   | 在通讯录更新方面还需进一步拓宽获取渠道。 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                | 满意度指标           | 干部职工满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                                                         | ≥95%            | 10 | 10   |                      |
| 总 分            |                                                                                                                                                               |                 |            |                                                                                                                                                                                                              |                 | 90 | 88   |                      |
| 自评<br>结论       | 经自评,项目绩效自评总得分为98分,自评等级为“优”。下一步,在通讯录更新方面还需进一步拓宽获取渠道,确保电话接转、查询及时高效。                                                                                             |                 |            |                                                                                                                                                                                                              |                 |    |      |                      |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 省政务服务中心运行经费     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |       |                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | [103]贵州省人民政府办公厅 |                               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贵州省人民政府办公厅本级 |        |       |                                                                          |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,335,000.00    | 7,801,300.00                  | 7,036,723.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           | 90.20% | 9.02  |                                                                          |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,332,300.00    | 7,801,300.00                  | 7,036,723.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -      | -     |                                                                          |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,332,300.00    | 7,801,300.00                  | 7,036,723.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -      | -     |                                                                          |
|                | -----其中:上级补助:                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | -      | -     |                                                                          |
|                | 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,700.00        | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | -      | -     |                                                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |       |                                                                          |
|                | 目标1.进一步宣传和推广运用贵州省网上办事大厅和贵州政务服务移动端,提高企业群众网上办事便利度,深入推进“一网通办”。目标2.做好《贵州省政务服务条例》的宣传贯彻工作,覆盖率在全省各级政务大厅达到100%。目标3.推进“跨省通办”改革,打破时空限制,压缩办理时限、提高办理透明度,让群众分享优质公共服务。目标4.组织开展全省政务服务业务培训至少10场,切实提高全省政务服务工作人员的业务水平及专业能力。目标5.深入推进服务评价体系建设和结果运用,以评促优,推进部门对“放管服”改革各项任务要求的理解和落实,提高服务满意度。 |                 |                               | 目标1:进一步宣传和推广运用贵州省网上办事大厅和贵州政务服务移动端,提高企业群众网上办事便利度,深入推进“一网通办”,目前网上办件量大幅提升。目标2:与贵州日报、多彩贵州网、贵州省电视台等多家主流媒体合作开展《贵州省政务服务条例》的宣传,覆盖率在全省各级政务大厅达到100%,有效提高了群众和企业对政务服务改革的知晓度。目标3:推进“跨省通办”改革,打破时空限制,压缩办理时限、提高办理透明度,让群众享受优质公共服务,提升贵州政务服务“贵人服务”金字招牌知晓度。目标4:组织全省政务服务人员参加政务服务能力提升培训共计11场,切实提高全省政务服务工作人员的业务水平及专业能力。目标5:深入推进服务评价体系建设和结果运用,以评促优,开展“企业之家”全链条全生命周期服务,改善营商环境,提高服务满意度。 |              |        |       |                                                                          |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标            | 推进乡村政务服务网上办事大厅覆盖率             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%         | 4      | 4     |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 指导服务全省市县(区、综保区、开发区、高新区)政务中心个数 | ≥100个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥100个        | 4      | 4     |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 主流媒体合作次数                      | ≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥3次          | 4      | 4     |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标            | 年度高质量发展各项任务目标                 | 通过考核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 14     | 14    |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标            | 企业开办时间                        | ≤3工作日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤3工作日        | 12     | 12    |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标            | 项目或定额成本控制率                    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =94.38%      | 12     | 11.33 | 一是落实过紧日子要求,节约了会议、宣传、办公耗材及设备维修等费用支出,结余资金已缴回财政;二是根据实际需要,结转32.63万元至2025年使用。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标          | 群众邮政寄递服务费                     | =0元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =0元          | 10     | 10    |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标          | 贵州政务服务“贵人服务”金字招牌知晓度           | 不断提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10     | 10    |                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 营商环境指数                        | 不断提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10     | 10    |                                                                          |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                     | ≥93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥93%         | 10     | 10    |                                                                          |
|                | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 90     | 89.33 |                                                                          |
| 自评<br>结论       | 经自评,项目绩效自评总分98.35分,自评等级为“优”。下一步,我厅将根据绩效自评结果,按程序使用结转资金,并持续优化以后年度预算安排,不断提高财政资金使用效益。                                                                                                                                                                                     |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |       |                                                                          |

| 项目支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |        |                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|----------------------------|
| (2024年度)    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |        |                            |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                             | 省12345政务服务便民热线运行经费 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |        |                            |
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                                                             | [103]贵州省人民政府办公厅    |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贵州省人民政府办公厅本级  |    |        |                            |
| 项目资金<br>(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:            | 17,907,200.00 | 17,870,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,824,172.21 | 10 | 99.74% | 9.97                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款:              | 17,907,200.00 | 17,870,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,824,172.21 | -  | -      | -                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | -----本级安排:         | 17,907,200.00 | 17,870,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,824,172.21 | -  | -      | -                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | -----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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |        |                            |
|             | 按照国务院和省政府热线归并优化工作部署,提供不少于204个话务服务座席,以保障省级热线平台正常的话务、人工在线互动,并承接中国政府网、国家政务服务平台、省政府门户网站、贵州政务服务网等8个渠道留言办理工作,与110实现高效对接、电话互转,分流非警务诉求,全年服务量将超过130万件/次,平台响应率达95%以上,热线平台办结率95%以上,服务满意度95%以上;常态化保障热线场地保洁、用水用电、物业管理、安保等服务,确保省级热线工作有序,热线接得更快、分得更准、办得更实。 |                    |               | 1.热线204个话务服务座席配备到位,提供7*24小时全天候人工服务以保障省级热线平台正常的话务、人工在线互动和全渠道留言办理工作,为企业群众提供高效、便捷、服务体验感更强的咨询投诉服务。2.与110实现高效对接、电话互转,分流非警务诉求,联动工单共2.2万余件。3.会同省有关部门深入基层开展各类专题调研工作21次,开展实地回访20余次,有效地提高了热线工单办理实效。4.2024年单日受理高峰约3000余件,共受理企业和群众诉求79万余件,热线平台响应率达95%以上,热线平台办结率95%以上,服务满意度95%以上。5.开展数据标注工作,为热线数据建模奠定基础,2024年共对热线工单45万余件进行标注。6.扎实开展基层减负工作,通过“一键转接”“三方通话”转各市州办件共6万余件,派单率下降至40.18%,热线直接答复率显著提升。7.按照各类专项工作要求,梳理及报送问题线索工单2.7万余件。8.有效保障热线场地保洁、用水用电、物业管理等服务,确保省级热线工作有序,热线接得更快、分得更准、办得更实。 |               |    |        |                            |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标               | 话务座席数         | ≥204个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥204个         | 10 | 10     |                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 平台响应率         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥98.21%       | 10 | 10     |                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标               | 服务时效          | =24小时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =24小时         | 10 | 10     |                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 响应时长          | ≤15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤3.95s        | 10 | 10     |                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标               | 项目或定额成本控制率    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =99.74%       | 10 | 9.97   | 落实过紧日子要求,节约用水用电,结余资金已上缴财政。 |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标             | 热线平台办结率       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥99.88%       | 15 | 15     |                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 加强行政效能监督      | 优化营商环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成年度指标        | 15 | 15     |                            |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标              | 服务满意度         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥99.63%       | 10 | 10     |                            |
|             | 总分                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 90 | 89.97  |                            |
| 自评结论        | 经自评,项目绩效自评总得分为99.94分,自评等级为“优”。下一步我厅将结合热线运行实际情况,持续优化基础保障费用测算,进一步提高资金使用效益。                                                                                                                                                                    |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |        |                            |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称             |                                                                                               | 一窗式改革经费         |                 |                                                                                                                                                                                  |              |      |      |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|
| 主管部门及代码          |                                                                                               | [103]贵州省人民政府办公厅 |                 | 实施单位                                                                                                                                                                             | 贵州省人民政府办公厅本级 |      |      |         |
| 项目资金<br>(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:         | 3,239,800.00    | 3,234,800.00                                                                                                                                                                     | 3,234,756.00 | 10   | 100% | 10      |
|                  |                                                                                               | 财政拨款:           | 3,234,800.00    | 3,234,800.00                                                                                                                                                                     | 3,234,756.00 | -    | -    | -       |
|                  |                                                                                               | -----本级安排:      | 3,234,800.00    | 3,234,800.00                                                                                                                                                                     | 3,234,756.00 | -    | -    | -       |
|                  |                                                                                               | -----其中: 上级补助:  | 0               | 0                                                                                                                                                                                | 0            | -    | -    | -       |
|                  |                                                                                               | 其他:             | 5,000.00        | 0                                                                                                                                                                                | 0            | -    | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                          |                 |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |              |      |      |         |
|                  | 除特别复杂和涉密事项外, 100%省级政务服务事项实现综合受理, 其中纳入“一窗通办”改革的事项综合受理窗口人员办件熟练度达到100%, 有效提升省级政务大厅对外服务形象和政务服务水平。 |                 |                 | 通过项目持续实施, 除特别复杂和涉密事项外, 100%省级政务服务事项实现一窗分类受理。同时, 按照国家要求, 在原纳入一窗的事项基础上, 承担第一批落地的13个一件事的收件、咨询, 尤其是退休一件事、企业上市合法合规信息核查一件事。另外承担“云上坐席”线上视频面对面咨询、办理服务和全省通办跨域服务, 所有一窗人员通过培训后上岗, 熟练度达100%。 |              |      |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                 | 数量指标            | 设置综合服务窗口数量      | =40个                                                                                                                                                                             | =40个         | 12.5 | 12.5 |         |
|                  |                                                                                               | 质量指标            | 服务人员上岗培训合格率     | =100%                                                                                                                                                                            | =100%        | 12.5 | 12.5 |         |
|                  |                                                                                               | 时效指标            | 群众排队时间          | ≤30分钟                                                                                                                                                                            | ≤30分钟        | 12.5 | 12.5 |         |
|                  |                                                                                               | 成本指标            | 项目或定额成本控制率      | =100%                                                                                                                                                                            | =100%        | 12.5 | 12.5 |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                 | 社会效益<br>指标      | 省级政务服务事项一窗受理实现率 | =100%                                                                                                                                                                            | =100%        | 15   | 15   |         |
|                  |                                                                                               |                 | 提升政务服务水平        | 有效                                                                                                                                                                               | 达成年度指标       | 15   | 15   |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                | 满意度指<br>标       | 群众办件评价满意度       | ≥95%                                                                                                                                                                             | ≥95%         | 10   | 10   |         |
| 总 分              |                                                                                               |                 |                 |                                                                                                                                                                                  |              | 90   | 90   |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 经自评, 项目绩效自评总得分为100分, 自评等级为“优”。                                                                |                 |                 |                                                                                                                                                                                  |              |      |      |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

|                |                                                                         |         |                   |              |                                                       |              |      |                                                                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称           |                                                                         |         | 3号楼地下停车场防排烟管道整改项目 |              |                                                       |              |      |                                                                |      |
| 主管部门及代码        |                                                                         |         | [103]贵州省人民政府办公厅   |              | 实施单位                                                  | 贵州省人民政府办公厅本级 |      |                                                                |      |
| 项目资金<br>(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:           | 1,378,300.00 | 1,290,000.00                                          | 1,223,738.38 | 10   | 94.86%                                                         | 9.49 |
|                |                                                                         |         | 财政拨款:             | 1,378,300.00 | 1,290,000.00                                          | 1,223,738.38 | -    | -                                                              | -    |
|                |                                                                         |         | -----本级安排:        | 1,378,300.00 | 1,290,000.00                                          | 1,223,738.38 | -    | -                                                              | -    |
|                |                                                                         |         | -----其中:上级补助:     | 0            | 0                                                     | 0            | -    | -                                                              | -    |
|                |                                                                         |         | 其他:               | 0            | 0                                                     | 0            | -    | -                                                              | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |         |                   |              | 实际完成情况                                                |              |      |                                                                |      |
|                | 该项目经费专项用于整改3号楼地下室消防排烟系统更换工程,镀锌板材4500m²,防火调节阀45个,送风口62个,排烟口88个,保障大楼消防安全。 |         |                   |              | 完成镀锌板材4211.45m²,防火调节阀55个,送风口66个,排烟口92个,提升了大楼消防安全保障能力。 |              |      |                                                                |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                           | 数量指标    | 购置安装镀锌板材          | =4500m²      | =4211.45m²                                            | 3            | 2.81 | 根据现场实施情况,部分烟管不需要更换。                                            |      |
|                |                                                                         |         | 购置安装防火调节阀         | =45个         | =55个                                                  | 3            | 3    |                                                                |      |
|                |                                                                         |         | 购置安装送风口           | =62个         | =66个                                                  | 3            | 3    |                                                                |      |
|                |                                                                         |         | 购置安装排烟口           | =88个         | =92个                                                  | 3            | 3    |                                                                |      |
|                |                                                                         | 质量指标    | 设备质量              | 符合国家消防规范标准   | 达成年度指标                                                | 15           | 15   |                                                                |      |
|                |                                                                         | 时效指标    | 购置时间              | 2024年购置      | 达成年度指标                                                | 13           | 13   |                                                                |      |
|                |                                                                         | 成本指标    | 项目或定额成本控制率        | =100%        | =94.86%                                               | 10           | 9.49 | 根据实际踏勘监测情况,部分烟管为合规镀锌钢板不需更换,另根据现行消防规范,增加了防火分区,防火阀等工程量,但总体工程量减少。 |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                           | 可持续影响指标 | 保障大楼消防安全          | 持续保障         | 达成年度指标                                                | 30           | 30   |                                                                |      |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                          | 满意度指标   | 服务对象满意度           | ≥90%         | ≥90%                                                  | 10           | 10   |                                                                |      |
| 总 分            |                                                                         |         |                   |              |                                                       | 90           | 89.3 |                                                                |      |
| 自评<br>结论       | 经自评,项目绩效自评总得分为98.79分,自评等级为“优”。                                          |         |                   |              |                                                       |              |      |                                                                |      |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                | 档案室智能密集架及配套设备设施项目经费 |              |                                                                                     |              |     |    |                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|--------------------------------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                | [103]贵州省人民政府办公厅     |              | 实施单位                                                                                | 贵州省人民政府办公厅本级 |     |    |                                            |
| 项目资金<br>(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:                                                                                        | 1,170,000.00        | 1,162,100.00 | 929,648.00                                                                          | 10           | 80% | 8  |                                            |
|                | 财政拨款:                                                                                          | 1,170,000.00        | 1,162,100.00 | 929,648.00                                                                          | -            | -   | -  |                                            |
|                | -----本级安排:                                                                                     | 1,170,000.00        | 1,162,100.00 | 929,648.00                                                                          | -            | -   | -  |                                            |
|                | -----其中:上级补助:                                                                                  | 0                   | 0            | 0                                                                                   | -            | -   | -  |                                            |
|                | 其他:                                                                                            | 0                   | 0            | 0                                                                                   | -            | -   | -  |                                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |                     |              | 实际完成情况                                                                              |              |     |    |                                            |
|                | 根据党政机关档案管理要求和我厅实际工作需要,拟在3号楼原有办公室改造出一个专用档案室,配备智能密集架和相关设备设施。由文书处使用,对省政府及办公厅文件进行管理,提高我厅档案管理和使用效率。 |                     |              | 通过项目实施,已完成3号楼档案室智能密集架及配套设备设施建设,并于2024年10月15日完成项目验收,经过试运行,各项设施设备运行良好,提高了我厅档案管理和使用效率。 |              |     |    |                                            |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                  | 数量指标                | 档案室面积        | =70m²                                                                               | =70m²        | 4   | 4  |                                            |
|                |                                                                                                |                     | 购置智能密集架      | ≥150m³                                                                              | ≥150m³       | 4   | 4  |                                            |
|                |                                                                                                |                     | 购置档案管理配套成品软件 | =1套                                                                                 | =1套          | 4   | 4  |                                            |
|                |                                                                                                |                     | 购置防火防盗门      | ≥5个                                                                                 | ≥5个          | 4   | 4  |                                            |
|                |                                                                                                | 质量指标                | 设备设施验收合格率    | ≥98%                                                                                | ≥98%         | 12  | 12 |                                            |
|                |                                                                                                | 时效指标                | 项目完工时间       | 2024年内                                                                              | 达成年度指标       | 12  | 12 |                                            |
|                |                                                                                                | 成本指标                | 项目或定额成本控制率   | =100%                                                                               | =80%         | 10  | 8  | 项目已于2024年10月验收,结合工作安排,结转23.24万元至2025年支付尾款。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                  | 可持续影响指标             | 提高档案管理效率     | 明显                                                                                  | 达成年度指标       | 15  | 15 |                                            |
|                |                                                                                                |                     | 设备设施使用年限     | ≥5年                                                                                 | ≥5年          | 15  | 15 |                                            |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                 | 满意度指标               | 档案使用者满意度     | ≥90%                                                                                | ≥98%         | 10  | 10 |                                            |
| 总 分            |                                                                                                |                     |              |                                                                                     |              | 90  | 90 |                                            |
| 自评<br>结论       | 经自评,项目绩效自评总得分为96分,自评等级为“优”。下一步我厅将按程序支付结算项目尾款。                                                  |                     |              |                                                                                     |              |     |    |                                            |

| 项目支出绩效目标自评表    |                                                         |                 |                    |                                                           |              |      |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------------------|
| (2024年度)       |                                                         |                 |                    |                                                           |              |      |        |                     |
| 项目名称           |                                                         | 高层次人才津贴经费       |                    |                                                           |              |      |        |                     |
| 主管部门及代码        |                                                         | [103]贵州省人民政府办公厅 |                    | 实施单位                                                      | 贵州省人民政府办公厅本级 |      |        |                     |
| 项目资金<br>(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:         | 51,600.00          | 51,600.00                                                 | 50,400.00    | 10   | 97.67% | 9.77                |
|                |                                                         | 财政拨款:           | 51,600.00          | 51,600.00                                                 | 50,400.00    | -    | -      | -                   |
|                |                                                         | -----本级安排:      | 51,600.00          | 51,600.00                                                 | 50,400.00    | -    | -      | -                   |
|                |                                                         | -----其中: 上级补助:  | 0                  | 0                                                         | 0            | -    | -      | -                   |
|                |                                                         | 其他:             | 0                  | 0                                                         | 0            | -    | -      | -                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |                 |                    | 实际完成情况                                                    |              |      |        |                     |
|                | 围绕重点领域培养、引进16名高层次人才，为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 |                 |                    | 围绕重点领域培养、引进了16名高层次人才，为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才支撑。 |              |      |        |                     |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                           | 数量指标            | 拨付高层次人才津贴人次        | =16人次                                                     | =16人次        | 12.5 | 12.5   |                     |
|                |                                                         | 质量指标            | 人才评选、考核符合相关要求和规定   | =100%                                                     | =100%        | 12.5 | 12.5   |                     |
|                |                                                         | 时效指标            | 2024年资金发放完成率       | =100%                                                     | =100%        | 12.5 | 12.5   |                     |
|                |                                                         | 成本指标            | 项目或定额成本控制率         | =100%                                                     | =97.67%      | 12.5 | 12.21  | 个别职工调出，按实际在职月份发放津贴。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                           | 社会效益指标          | 促进培养、引进高层次创新创业人才   | 持续促进                                                      | 达成年度指标       | 15   | 15     |                     |
|                |                                                         | 可持续影响指标         | 积极营造尊重知识、尊重劳动的良好氛围 | 积极营造                                                      | 达成年度指标       | 15   | 15     |                     |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                          | 满意度指标           | 高层次人才对人才发展环境的满意度   | ≥85%                                                      | ≥85%         | 10   | 10     |                     |
| 总 分            |                                                         |                 |                    |                                                           |              | 90   | 89.71  |                     |
| 自评<br>结论       | 经自评，项目绩效自评总得分为99.48分，自评等级为“优”。                          |                 |                    |                                                           |              |      |        |                     |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

|                |                                                                                       |                    |              |                                                       |              |    |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称           |                                                                                       | 幼儿园保育员、厨师、安保服务补助经费 |              |                                                       |              |    |        |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                       | [103]贵州省人民政府办公厅    |              | 实施单位                                                  | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |        |         |
| 项目资金<br>(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:            | 1,800,000.00 | 1,800,000.00                                          | 1,741,486.26 | 10 | 96.75% | 9.67    |
|                |                                                                                       | 财政拨款:              | 1,800,000.00 | 1,800,000.00                                          | 1,741,486.26 | -  | -      | -       |
|                |                                                                                       | -----本级安排:         | 1,800,000.00 | 1,800,000.00                                          | 1,741,486.26 | -  | -      | -       |
|                |                                                                                       | -----其中: 上级补助:     | 0            | 0                                                     | 0            | -  | -      | -       |
|                |                                                                                       | 其他:                | 0            | 0                                                     | 0            | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                  |                    |              | 实际完成情况                                                |              |    |        |         |
|                | 为保障我园可持续发展,并致力于加强教育教学管理、完善膳食管理、确保园内安全等各项工作的有序进行,我园聘请了部分合同制职工,该项经费用于聘用职工的工资及社会保险缴费等支出。 |                    |              | 为保障幼儿园正常运转,确保各项工作顺利开展,我园按时为保育员及炊事员等发放工资、绩效、年底奖金等薪资福利。 |              |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                         | 数量指标               | 补助合同制人员数     | ≥33人                                                  | ≥33人         | 10 | 10     |         |
|                |                                                                                       | 质量指标               | 工作完成质量       | 通过考核                                                  | 达成年度指标       | 20 | 20     |         |
|                |                                                                                       | 时效指标               | 合同制人员出勤率     | ≥95%                                                  | ≥99.3%       | 10 | 10     |         |
|                |                                                                                       | 成本指标               | 项目或定额成本控制率   | =100%                                                 | =96.75%      | 10 | 9.68   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 可持续影响指标            | 保障单位工作正常运转   | 持续保障                                                  | 达成年度指标       | 30 | 30     |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                        | 满意度指标              | 家长满意度        | ≥95%                                                  | ≥99.54%      | 10 | 10     |         |
| 总 分            |                                                                                       |                    |              |                                                       |              | 90 | 89.68  |         |
| 自评<br>结论       | 经自评,该项目绩效自评总分为99.35分,绩效自评结果为“优”。                                                      |                    |              |                                                       |              |    |        |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                   | 幼儿园非税成本保育费用支出   |              |                                                                               |              |    |      |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                   | [103]贵州省人民政府办公厅 |              | 实施单位                                                                          | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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:         | 3,240,800.00 | 2,868,925.71                                                                  | 2,868,925.71 | 10 | 100% | 10      |
|                |                                                                                                                   | 财政拨款:           | 3,120,000.00 | 2,868,925.71                                                                  | 2,868,925.71 | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                   | -----本级安排:      | 3,120,000.00 | 2,868,925.71                                                                  | 2,868,925.71 | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                   | -----其中: 上级补助:  | 0            | 0                                                                             | 0            | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                   | 其他:             | 120800.00    | 0                                                                             | 0            | -  | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                              |                 |              | 实际完成情况                                                                        |              |    |      |         |
|                | 通过合理安排非税支出,保障园内保洁服务、绿化服务、临聘职工公积金、社会保障缴费及部分教玩具购置等工作顺利进行;以幼儿保育教育、膳食安全服务范围为基础,完善校园安全、健康教育、班级卫生管理,为园内保育工作的顺利开展提供持续保障。 |                 |              | 通过合理安排非税支出,保障园内物业服务、部分职工五险一金缴纳、教玩具购买、设备购置、维修维护、办公运转等工作顺利进行,为园内保育工作顺利开展提供持续保障。 |              |    |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                     | 数量指标            | 幼儿在园人数       | ≥780人                                                                         | ≥834人        | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                   |                 | 补助合同制人员数量    | ≥11人                                                                          | ≥11人         | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                   | 质量指标            | 教职工工作完成率     | ≥95%                                                                          | ≥98.39%      | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                   | 时效指标            | 教职工工作完成时间    | 按时完成                                                                          | 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   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                     | 可持续影响指标         | 保障我园工作正常运转   | 持续保障                                                                          | 达成年度指标       | 30 | 30   |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                    | 满意度指标           | 家长满意度        | ≥95%                                                                          | ≥99.54%      | 10 | 10   |         |
| 总 分            |                                                                                                                   |                 |              |                                                                               |              | 90 | 90   |         |
| 自评<br>结论       | 经自评,该项目总得分100分,绩效自评结果为“优”。                                                                                        |                 |              |                                                                               |              |    |      |         |

| 项目支出绩效目标自评表    |                                                                                                                |                 |            |                                                          |              |    |      |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------|
| (2024年度)       |                                                                                                                |                 |            |                                                          |              |    |      |         |
| 项目名称           |                                                                                                                | 幼儿园非税成本冬季取暖费支出  |            |                                                          |              |    |      |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                | [103]贵州省人民政府办公厅 |            | 实施单位                                                     | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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:         | 73,300.00  | 61,800.00                                                | 61,800.00    | 10 | 100% | 10      |
|                |                                                                                                                | 财政拨款:           | 72,700.00  | 61,800.00                                                | 61,800.00    | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                | -----本级安排:      | 72,700.00  | 61,800.00                                                | 61,800.00    | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                | -----其中:上级补助:   | 0.00       | 0.00                                                     | 0.00         | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                | 其他:             | 600.00     | 0.00                                                     | 0.00         | -  | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                           |                 |            | 实际完成情况                                                   |              |    |      |         |
|                | 幼儿园按规定向幼儿家长收取冬季取暖费(每年收取不超过四个月)用于全园暖气片维修维护工作,在冬季前对所有暖气设施进行检修、排查;对老化、堵塞、无法正常运行的叶片进行及时更换,为幼儿在园内安全、健康、快乐的成长提供良好保障。 |                 |            | 我园按标准向幼儿家长收取冬季取暖费,做好全园班级及活动室的暖气及设施设备维修维护工作,做好全园冬季取暖保障工作。 |              |    |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                  | 数量指标            | 园内暖气覆盖率    | ≥95%                                                     | ≥95%         | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                | 质量指标            | 暖气片正常工作率   | ≥98%                                                     | ≥100%        | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                |                 | 冬季前暖气片检修率  | ≥98%                                                     | ≥100%        | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                | 时效指标            | 暖气片检修完成时间  | 冬季供暖前完成                                                  | 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   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                  | 可持续影响指标         | 保障单位正常运转   | 持续保障                                                     | 达成年度指标       | 30 | 30   |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 满意度指标           | 家长满意率      | ≥95%                                                     | ≥99.54%      | 10 | 10   |         |
| 总 分            |                                                                                                                |                 |            |                                                          |              | 90 | 90   |         |
| 自评<br>结论       | 经自评,该项目绩效自评总分100分,绩效自评结果为“优”。                                                                                  |                 |            |                                                          |              |    |      |         |

| 项目支出绩效目标自评表      |                                                                                                                                                                          |                  |                    |                                                                                          |              |    |      |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------|
| (2024年度)         |                                                                                                                                                                          |                  |                    |                                                                                          |              |    |      |         |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                          | 幼儿园设备设施购置及运行保障经费 |                    |                                                                                          |              |    |      |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                          | [103]贵州省人民政府办公厅  |                    | 实施单位                                                                                     | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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:          | 756,400.00         | 928,200.00                                                                               | 928,200.00   | 10 | 100% | 10      |
|                  |                                                                                                                                                                          | 财政拨款:            | 756,400.00         | 928,200.00                                                                               | 928,200.00   | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                                                                          | -----本级安排:       | 756,400.00         | 928,200.00                                                                               | 928,200.00   | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                                                                          | -----其中:上级补助:    | 0                  | 0                                                                                        | 0            | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                                                                          | 其他:              | 0                  | 0                                                                                        | 0            | -  | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                     |                  |                    | 实际完成情况                                                                                   |              |    |      |         |
|                  | 为了幼儿园可持续发展及为幼儿、教职工创造优良、舒适的校园环境，根据实际情况，对照相关办园要求，我园每年需对校园户内、外环境进行零星维修，以确保师生在园安全；需更换老旧的广播设备，提升广播输出品质及幼儿园形象；为引导教职工养成正确使用口罩、规范洗手、保持健康社交距离等良好习惯，因此我园每年都会备足健康保障物资，营造干净卫生的幼儿园环境。 |                  |                    | 1.完成数字广播和智慧用电系统升级改造；2.购买卫生健康保障物资；3.完成全园2024年日常零星维修工程及维修物资购置，保障师生在园安全，为幼儿及教职工创造优良的工作学习环境。 |              |    |      |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                            | 数量指标             | 购买数字广播             | =1套                                                                                      | =1套          | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                                                                          |                  | 维修覆盖面积             | =14260.99平方米                                                                             | =14260.99平方米 | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 零星维修工程及设备设施质量验收合格率 | ≥98%                                                                                     | ≥100%        | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 项目采购完成时限           | 2024年年内                                                                                  | 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   |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                            | 可持续影响指标          | 设施设备使用情况           | 正常运行                                                                                     | 达成年度指标       | 30 | 30   |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                           | 满意度指标            | 家长满意度              | ≥95%                                                                                     | ≥99.54%      | 10 | 10   |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                          |                  |                    |                                                                                          |              | 90 | 90   |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 经自评，该项目绩效自评总分为100分，绩效自评结果为“优”。                                                                                                                                           |                  |                    |                                                                                          |              |    |      |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                           |                  |              |                                                                                                   |              |    |      |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                           | 幼儿园游戏与学习环境维修改造项目 |              |                                                                                                   |              |    |      |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                           | [103] 贵州省人民政府办公厅 |              | 实施单位                                                                                              | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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:          | 1,356,400.00 | 1,356,400.00                                                                                      | 1,356,400.00 | 10 | 100% | 10      |
|                |                                                                                                                                                           | 财政拨款:            | 1,356,400.00 | 1,356,400.00                                                                                      | 1,356,400.00 | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                                                           | -----本级安排:       | 1,356,400.00 | 1,356,400.00                                                                                      | 1,356,400.00 | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                                                           | -----其中: 上级补助:   | 0            | 0                                                                                                 | 0            | -  | -    | -       |
|                |                                                                                                                                                           | 其他:              | 0            | 0                                                                                                 | 0            | -  | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                      |                  |              | 实际完成情况                                                                                            |              |    |      |         |
|                | 根据《贵州省“十四五”学前教育发展提升行动计划》《贵州省省级示范幼儿园评估细则》等文件规定,以及2021年11月省教育厅对我园省级示范幼儿园(二类)复查评估中提出的整改要求,2024年完成加层楼周围、草地长廊周围及婴儿楼(大四班)门前区域、沙地三个区域游戏与学习环境改造,为孩子提供更丰富、适宜的游戏环境。 |                  |              | 2024年9月完成了加层楼周围游戏环境改造、草地长廊周围、婴儿楼(大四班)门前区域游戏环境改造、沙池游戏环境改造3个维修改造项目,为孩子提供高质量的游戏与学习环境,促进我园保教质量工作全面提升。 |              |    |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                             | 数量指标             | 游戏与学习环境改造区域  | =3个                                                                                               | =3个          | 20 | 20   |         |
|                |                                                                                                                                                           | 质量指标             | 改造工程验收合格率    | ≥95%                                                                                              | ≥100%        | 10 | 10   |         |
|                |                                                                                                                                                           | 时效指标             | 改造工程完成时间     | 2024年年内                                                                                           | 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   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                             | 可持续影响指标          | 优化幼儿园环境      | 有效                                                                                                | 达成年度指标       | 30 | 30   |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                            | 满意度指标            | 家长满意率        | ≥95%                                                                                              | ≥99.54%      | 10 | 10   |         |
| 总分             |                                                                                                                                                           |                  |              |                                                                                                   |              | 90 | 90   |         |
| 自评<br>结论       | 经自评,该项目绩效自评总分100分,绩效自评结果为“优”。                                                                                                                             |                  |              |                                                                                                   |              |    |      |         |

| 项目支出绩效目标自评表      |                                                                                                                               |                       |                 |                                                   |                 |    |      |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----|------|---------|
| (2024年度)         |                                                                                                                               |                       |                 |                                                   |                 |    |      |         |
| 项目名称             |                                                                                                                               | 省级彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |                 |                                                   |                 |    |      |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                               | [103]贵州省人民政府办公厅       |                 | 实施单位                                              | 贵州省人民政府机关幼儿园    |    |      |         |
| 项目资金<br>(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:               | 1, 100, 000. 00 | 1, 100, 000. 00                                   | 1, 100, 000. 00 | 10 | 100% | 10      |
|                  |                                                                                                                               | 财政拨款:                 | 1, 100, 000. 00 | 1, 100, 000. 00                                   | 1, 100, 000. 00 | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                               | -----本级安排:            | 1, 100, 000. 00 | 1, 100, 000. 00                                   | 1, 100, 000. 00 | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                               | -----其中: 上级补助:        | 0               | 0                                                 | 0               | -  | -    | -       |
|                  |                                                                                                                               | 其他:                   | 0               | 0                                                 | 0               | -  | -    | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                          |                       |                 | 实际完成情况                                            |                 |    |      |         |
|                  | 打造园史馆、新建园区内外区域引导立牌、复古文化墙、教师风采墙、室内公共走廊文化墙面设计等, 让整个幼儿园充满朝气与活力; 采购班级一体化教学机, 提升省政府机关幼儿园硬件水平, 为幼儿提供更优质的教育环境, 让老师们充分利用现代信息技术提高教学质量。 |                       |                 | 打造园史馆、购买了27套教学一体机, 加强校园文化建设, 为幼儿及教职工创造更优质的教育教学环境。 |                 |    |      |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                 | 数量指标                  | 购买一体化教学机        | =27套                                              | =27套            | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               |                       | 打造园史馆           | =1个                                               | =1个             | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               | 质量指标                  | 园所文化建设验收合格率     | ≥95%                                              | ≥100%           | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               |                       | 一体化教学机验收合格率     | =100%                                             | =100%           | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               | 时效指标                  | 完成时限            | 2024年年内                                           | 达成年度指标          | 5  | 5    |         |
|                  |                                                                                                                               | 成本指标                  | 项目或定额成本控制率      | =100%                                             | =100%           | 5  | 5    |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                 | 社会效益<br>指标            | 提高教学现代化水平       | 持续保障                                              | 达成年度指标          | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               | 可持续影<br>响指标           | 福利彩票宣传标识落实率     | =100%                                             | =100%           | 10 | 10   |         |
|                  |                                                                                                                               |                       | 设施设备正常使用年限      | ≥5年                                               | ≥5年             | 10 | 10   |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                | 满意度指<br>标             | 家长满意率           | ≥95%                                              | ≥99. 54%        | 10 | 10   |         |
| 总 分              |                                                                                                                               |                       |                 |                                                   |                 | 90 | 90   |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 经自评, 该项目绩效自评总分为100分, 绩效自评结果为“优”。                                                                                              |                       |                 |                                                   |                 |    |      |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称             |                                                                        |            | 学前教育内涵发展省级补助资金       |              |                                                                                                             |              |    |         |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 主管部门及代码          |                                                                        |            | [103]贵州省人民政府办公厅      |              | 实施单位                                                                                                        | 贵州省人民政府机关幼儿园 |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00                                                                                                | 1,000,000.00 | 10 | 100%    | 10 |
|                  |                                                                        |            | 财政拨款:                | 1,000,000.00 | 1,000,000.00                                                                                                | 1,000,000.00 | -  | -       | -  |
|                  |                                                                        |            | -----本级安排:           | 1,000,000.00 | 1,000,000.00                                                                                                | 1,000,000.00 | -  | -       | -  |
|                  |                                                                        |            | -----其中: 上级补助:       | 0            | 0                                                                                                           | 0            | -  | -       | -  |
|                  |                                                                        |            | 其他:                  | 0            | 0                                                                                                           | 0            | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                   |            |                      |              | 实际完成情况                                                                                                      |              |    |         |    |
|                  | 按照促普惠和抓引领、补短板、强体系“一面三线”工作思路,通过省级示范幼儿园创建,幼小科学衔接等相关工作,促进我园内涵发展,提升我园教学质量。 |            |                      |              | 按照年度目标,添置了26个班级的绘本、建构材料等教玩具,验收合格率100%;打造了陶泥坊、编织墙2个特色教学工坊;安排相关老师参加培训,并外请专家来我园对教师进行专业指导及培训,培训质量达标,有效提升教师专业能力。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                          | 数量指标       | 添置教玩具班级数量            | ≥26个         | ≥26个                                                                                                        | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 维修改造工程               | =1个          | =1个                                                                                                         | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 打造特色教学工坊             | =2个          | =2个                                                                                                         | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 培训人次                 | ≥450人次       | ≥473人次                                                                                                      | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 外请专家次数               | ≥4次          | ≥6次                                                                                                         | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        | 质量指标       | 培训质量                 | 按培训方案执行      | 达成年度指标                                                                                                      | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 教玩具验收合格率             | ≥95%         | ≥100%                                                                                                       | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 工程验收合格率              | ≥95%         | ≥100%                                                                                                       | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        | 时效指标       | 培训完成时间               | 2024年年内      | 达成年度指标                                                                                                      | 2            | 2  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 维修改造工程完成时间           | 2024年年内      | 达成年度指标                                                                                                      | 2            | 2  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 教玩具购买完成时间            | 2024年年内      | 达成年度指标                                                                                                      | 3            | 3  |         |    |
|                  |                                                                        | 成本指标       | 项目或定额成本控制率           | =100%        | =100%                                                                                                       | 3            | 3  |         |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                          | 社会效益<br>指标 | 提高教师业务能力水平,打造高水平教师队伍 | 有效           | 达成年度指标                                                                                                      | 30           | 30 |         |    |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                         | 满意度指<br>标  | 培训教师满意度              | ≥95%         | ≥100%                                                                                                       | 5            | 5  |         |    |
|                  |                                                                        |            | 家长满意度                | ≥95%         | ≥99.54%                                                                                                     | 5            | 5  |         |    |
| 总 分              |                                                                        |            |                      |              |                                                                                                             | 90           | 90 |         |    |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 经自评,该项目绩效自评总分为100分,绩效自评结果为“优”。                                         |            |                      |              |                                                                                                             |              |    |         |    |