

**中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会
办公厅（汇总）2024 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2024 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅的主要职责是：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和会务工作。
2. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3. 负责协调、保障专门委员会和市政协委员实施专题调研计划及开展相关活动的组织服务工作。
4. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
5. 负责与市委、市人大、市政府有关部门和全国政协、省政协、各区县（市）政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联、政协各界别小组和委员。
6. 负责市政协机关的机构编制、干部人事和老干部管理工作。
7. 负责起草市政协有关文件、领导讲话材料；协调管理各专门委员会办公室工作，确保专门委员会工作职责的实施。
8. 负责市政协机关的行政后勤事务和接待工作。
9. 承办领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商

会议浙江省杭州市委员会办公厅本级决算（行政单位）、杭州市政协事业发展服务中心（事业单位）决算和杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）（事业单位）决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）
2. 杭州市政协事业发展服务中心
3. 杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,074.67	一、一般公共服务支出	32	8,847.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	153.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	849.51
	9		九、卫生健康支出	40	224.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,074.67	本年支出合计	58	10,074.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	10,074.67	总 计	62	10,074.67

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

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,074.67	10,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,309.27	7,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协事业发展服务中心	716.91	716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,048.49	2,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,074.67	10,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,847.07	8,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8,847.07	8,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,380.62	4,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,306.72	1,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,785.40	1,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	879.33	879.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	849.51	849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.51	849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	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	388.89	388.89	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	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,074.67	7,239.92	2,834.74	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,309.27	5,353.86	1,955.41	0.00	0.00	0.00
杭州市政协事业发展服务中心	716.91	716.91	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,048.49	1,169.15	879.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,074.67	7,239.92	2,834.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,847.07	6,166.02	2,681.05	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8,847.07	6,166.02	2,681.05	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,380.62	4,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,306.72	0.00	1,306.72	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,785.40	1,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	879.33	0.00	879.33	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	849.51	849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	849.51	849.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	266.56	266.56	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	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	10,074.67	一、一般公共服务支出	33	8,847.07	8,847.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	153.69	153.69	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	849.51	849.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.39	224.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,074.67	本年支出合计	59	10,074.67	10,074.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,074.67	总 计	64	10,074.67	10,074.67	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,074.67	7,239.92	2,834.74
201			一般公共服务支出	8,847.07	6,166.02	2,681.05
20102			政协事务	8,847.07	6,166.02	2,681.05
2010201			行政运行	4,380.62	4,380.62	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,306.72	0.00	1,306.72
2010204			政协会议	495.00	0.00	495.00
2010250			事业运行	1,785.40	1,785.40	0.00

2010299	其他政协事务支出	879.33	0.00	879.33
206	科学技术支出	153.69	0.00	153.69
20604	技术与研究开发	153.69	0.00	153.69
2060404	科技成果转化与扩散	153.69	0.00	153.69
208	社会保障和就业支出	849.51	849.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.51	849.51	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.89	388.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.07	194.07	0.00
210	卫生健康支出	224.39	224.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.39	224.39	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,147.27	302	商品和服务支出	1,823.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	747.21	30201	办公费	126.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	899.80	30202	印刷费	72.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,344.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	333.12	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.89	30206	电费	26.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	194.07	30207	邮电费	10.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	345.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.48	30211	差旅费	60.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	405.18	30212	因公出国（境）费用	44.43	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.23	30213	维修（护）费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	555.84	30214	租赁费	15.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.73	30215	会议费	22.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	62.77	30216	培训费	3.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	203.58	30217	公务接待费	34.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	439.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	218.28	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,416.00	公用经费合计					1,823.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	79.67	79.14
1. 因公出国（境）费用	44.43	44.43
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	35.24	34.71

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 10074.67 万元，支出总计 10074.67 万元。与 2023 年度相比，各减少 2039.86 万元，下降 16.84%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实践中心建设一次性项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10074.67 万元，包括：财政拨款收入 10074.67 万元（其中：一般公共预算 10074.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10074.67 万元，其中：基本支出 7239.92 万元，占 71.86%；项目支出 2834.74 万元，占 28.14%；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 年度财政拨款收入总计 10074.67 万元，支出总计 10074.67 万元，与 2023 年相比，各减少 2039.87 万元，下降

16.84%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实践中心建设一次性项目经费。

财政拨款支出年初预算数 10256.83 万元，完成年初预算的 98.22%，主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 10074.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2039.87 万元，下降 16.84%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实践中心建设一次性项目经费。

2. 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 10074.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 8847.07 万元，占 87.81%。科学技术支出（类）支出 153.69 万元，占 1.53%。社会保障和就业支出（类）支出 849.51 万元，占 8.43%。卫生健康支出（类）支出 224.39 万元，占 2.23%。

3. 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 10256.83 万元，支出决算为 10074.67 万元，完成年初预算的 98.22%，主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预

算略有减少。其中：

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 4294.79 万元，支出决算为 4380.62 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1313.70 万元，支出决算为 1306.72 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 495.00 万元，支出决算为 495.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为 1830.15 万元，支出决算为 1785.40 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 1113.85 万元，支出决算为 879.33 万元，完成年初预算的 78.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作年度计划调整，支出相应减少。

科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 155.30 万元，支出决算为 153.69 万

元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目的实际采购金额略低于年初预算。

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 281.81 万元，支出决算为 266.56 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，经费支出相应减少。

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 368.82 万元，支出决算为 388.89 万元，完成年初预算的 105.44%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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 184.42 万元，支出决算为 194.07 万元，完成年初预算的 105.23%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

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 189.94 万元，支出决算为 195.85 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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 29.05 万元，支出决算为 28.54 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事业单位工作人员减少，医疗保险缴费基数减少。

(六) 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 7239.92 万元，其中：

人员经费 5416.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1823.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 79.67 万元，支出决算为 79.14 万元，完成全年预算数的 99.33%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原

因是按全年预算数控制“三公”经费支出，公务接待任务比预计减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 44.43 万元，占 56.14%。与 2023 年度相比，增加 1.42 万元，增长 3.29%，主要原因是出国任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护预算；公务接待费支出决算为 34.71 万元，占 43.86%。与 2023 年度相比，减少 5.95 万元，下降 14.63%，主要原因是公务接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 6 个，累计 12 人次。开支内容包括工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护预算。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护预算。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 35.24 万元，支出决算为 34.71 万元，完成全年预算的 98.48%，国内公务接待 164 批次，累计 2110 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待任务比预计减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 34.71 万元，主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭，接待 164 批次，累计 2110 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 967.24 万元，支出决算为 931.67 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是按全年预算数控制经费支出，全年支出比年初预算略有减少。比 2023 年度减少 79.29 万元，下降 7.84%，主要原因是按全年预算数控制经费支出，培训费等支出比上年度略有减少。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1246.25 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1246.25 万元。授予中小企业合同金额 916.64 万元，占政府采购支出总额的 73.55%，其中：授予小微企业合同金额 464.09 万元，占授予中小企业合同金额的 50.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.55%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市政协办公厅本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政协办公厅组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2834.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对杭州数字政协”（2024）项目开展了 1 次部门评

价，涉及一般公共预算支出 94.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金投入和项目实施情况较好，绩效目标完成情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市政协办公厅随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协会议项目和政协委员工作项目绩效自评具体情况如下：

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者。二是积极推进我市在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为持续推动“八八战略”走深走实，勇当先行者、谱写新篇章贡献政协智慧力量。下一步改进措施：一是在保持较高预算执行率的同时，不断优化预算绩效管理的科学性和有效性。二是努力发挥各级政协组织政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅			预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	495	495	495	0	100.00%	
		一般公共预算资金	495	495	495	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者。积极推进我市在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为持续推动“八八战略”走深走实，勇当先行者、谱写新篇章贡献政协智慧力量。			较好地完成了全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	会议天数	≥4天	5天	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	会议议程完成率	≥100%	100%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	会议按期完成率	≥100%	100%	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升了履职能力	提升	提升	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

政协委员工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 404.65 万元，执行数为 403.38 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标 完成情况：一是提升委员履职能力，开展市政协各界别小组调研、活动。二是保障委员履职工作，做好委员服务工作，开展委员培训工作。下一步改进措施：一是在提高预算执行率的同时，不断加强预算绩效管理，进一步发挥政协委员履职主体作用和政协参政议政、民主监督作用。二是在履职活动中努力了解有关情况、发现问题、研究对策、建言资政，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员工作						
主管部门		027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅			预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	411.05		404.65	403.38	0	99.69%
		一般公共预算资金	411.05		404.65	403.38	0	99.69%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升委员履职能力，开展市政协各界别小组调研、活动，保障委员履职工作，做好委员服务工作，开展委员培训工作。			较好地完成了全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	提案数量	≥500个	598	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	提案采纳率	≥90%	97.40%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	提案办复时间	≤12.31日	均已办复	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升委员履职能力水平，扩大政协影响力。	提升	提升	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

“杭州数字政协”（2024）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元，执行数为94.39万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：在前期系统建设基础上，进一步巩固深化、迭代升级“杭州数字政协”建设，以数字化成果展现人民政协制度优势效能。发现的问题及原因：数字化应用使用率有待提高。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，进一步数字化对政协参政议政、民主监督中的作用，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”

“经营收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

25. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协事务综合业务管理	优
2	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协会议	优
3	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政治协商工作	优
4	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协委员工作	优
5	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	专委会工作	优
6	027003-杭州市政协文史研究中心 （杭州市政协新时代协商民主实践中心）	日常保障运行	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 “杭州数字政协”（2024）项目

项目单位 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

主管部门 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

评价方式：部门（单位）评价☒ 财政评价☐

评价机构：第三方机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2025 年 6 月 26 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	戚向全	联系电话	85259353	
地 址	上城区解放东路18号市民中心B座2419室		邮编	310026
项目起止时间	2024年1月~2025年3月			
计划安排资金(万元)	120	实际到位资金(万元)	96	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	120	市县财政	96	
其它		其它		
实际支出(万元)	120			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
31007-信息网络及软件购置更新	960000		943900	
支出合计	960000		943900	
三、评价报告摘要				

概况	为深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以数字化改革引领系统性变革，根据省市党代会和省市委全会精神以及“浙江数字政协”建设统一部署，按照《“浙江数字政协”建设总体方案 2.0》《关于推进“浙江数字政协”应用和数据贯通的通知》部署要求和《“杭州数字政协”迭代升级总体方案》工作安排，围绕更好发挥人民政协专门协商机构作用、推进协商民主广泛多层制度化发展和加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，结合杭州政协工作实际和履职特色，在前期系统建设基础上，进一步巩固深化、迭代升级“杭州数字政协”建设，以数字化成果展现人民政协制度优势效能。	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	1. 建设融媒信息模块。 2. 打造“政协知识集成”应用场景。 3. 更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统。 4. 迭代升级“杭州政协码”。 5. 巩固完善“网络安全”数字看板和安全服务工作。 6. 完善离线阅读、文档校对及智能排版。	均按期完成。

主要绩效 情况	1、建设融媒信息模块。将与政协工作相关的各种来源文字、图片数据进行引流规划并接入第三方平台，梳理信息标签用于归类融媒信息，将归类的融媒信息智能分配至对应移动端综合应用和驾驶舱，实现多来源信息数据的实时采集和智能匹配。 2、打造“政协知识集成”应用场景。将与政协工作相关的各种来源文字、图片数据进行引流规划并接入第三方平台，梳理信息标签用于归类融媒信息，将归类的融媒信息智能分配至对应移动端综合应用和驾驶舱，实现多来源信息数据的实时采集和智能匹配。 3、更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统。依托现有“杭州数字政协”系统，更新完善“协商在线”“提案在线”“同心在线”“社情民意在线”“委员履职在线”“党建在线”“文史在线”“宣传矩阵”等综合应用，以及数字政协驾驶舱、浙政钉工作台和PC端管理系统。 4、迭代升级“杭州政协码”。通过杭州政协宣传平台多渠道发布全新的“杭州政协码”，支持广大市民群众扫码参与网络议政、民主监督、提交社情民意，统计分析基层群众参与个市各乡镇（街道）191个民生议事常活动扫码提交的民情信息。 5、巩固完善“网络安全”数字看板和安全服务工作。在现有安全防护的基础上，优化网络安全策略，强化应用层与数据层的防护能力，保障信息系统安全稳定运行。政务云安全组件加固服务、政务云及线下网络安全运维服务、数安。 6、完善离线阅读、文档校对及智能排版。 7、项目建成后完成二级等保测评、第三方软件测评，以及提供不少于2年的软件运维服务。
--------------------	--

评价结论	项目按照招标文件和合同文件有关要求,完成了建设融媒信息模块,建设政协知识集成模块,更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统,迭代升级“杭州政协码”,巩固完善数字政协系统安全,完成软件测评、密码测评、等保二级测评、信创测评测评工作并出具测评报告,提供两年免费运维服务,采购符合要求的离线阅览插件、采购适合政协使用的文档校对及智能排版工具的开发等工作,试运行以来,系统运行正常,绩效评价为“优”。
主要问题及原因分析	信息化项目建设资金投入力度有待加强。
相关建议	优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排,探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理,建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管理,动态开展重大项目资金中期评估及到期评价,对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
戚向全	市政协事业发展服 务中心主任	市政协事业发展服 务中心	戚向全
夏南	市政协事业发展服 务中心高级工程师	市政协事业发展服 务中心	夏南
阎维	市政协办公厅行政 处处长	市政协办公厅	阎维

填报人（签字）： 盛豪杰

盛豪杰

2025年 6 月 30 日

评价组组长（签字）： 阎维

阎维

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）



年 月 日

项目支出绩效评价报告文字部分

为深化预算绩效管理工作，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据杭州市人民政府办公厅《杭州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）、《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等文件精神，市政协办公厅对“杭州数字政协”（2024）项目经费支出实施绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

“杭州数字政协”（2024）项目按照“一个线上组织体系、一个线上工作体系、一个‘杭州政协码’、一批特色多跨综合应用、一支专业化队伍”的“五个一”模式系统构建完善“‘162’+H”“杭州数字政协”体系，迭代升级“杭州数字政协”驾驶舱，探索构建融学习教育、履职活动、信息反映、服务管理于一体的特色多跨场景，通过组织、数据、场景、功能的持续深化建设，进一步串起工作链、平台链、成果链，实现横向融合、纵向贯通、多端协同，不断夯实杭州政协数字底座，以数字化思维推进政协工作迭代升级，以数字化手段提升政协协商平台整体功能，结合《“浙江数字政协”建设总体方案2.0》《关于推进“浙江数字政协”应用和数据贯通的通知》部署要求和《“杭州数字政协”迭代升级总体方案》工作安排，围绕更好发挥人民政协专门协商机构作用、推进协商民主广泛多层制度化发展和加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，结合杭州政协工作实际和

履职特色，在前期系统建设基础上，进一步巩固深化、迭代升级“杭州数字政协”建设，以数字化成果展现人民政协制度优势效能。

项目预算金额：1200000 元，其中 2024 年度预算 960000 元，执行 943900 元，执行率 98.32%。

（二）项目绩效目标。

建设融媒信息模块，建设政协知识集成模块，更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统，迭代升级“杭州政协码”，巩固完善数字政协系统安全，完成软件测评、密码测评、等保二级测评、信创测评测评工作并出具测评报告，提供两年免费运维服务，采购符合要求的离线阅览插件、采购适合政协使用的文档校对及智能排版工具的开发，绩效目标均按时完成。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

绩效评价目的为提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础，对杭州数字政协（2024）项目绩效情况进行分析，主要评价产出指标和效益指标。

（二）绩效分析。

1. 数量指标：新建 2 个特色综合应用、更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统，迭代升级“杭州政协码”，巩固完善数字政协系统安全，完成软件测评、密码测评、等保二级测评、信创测评测评工作并出具测评报告，提供两年免费运维服务，采购符合要求的离线阅览插件、采购适合政协

使用的文档校对及智能排版工具的开发。

2. 质量指标：各项建设应用、平台、服务验收合格。

3. 时效指标：按期完成建设任务。

4. 成本指标：预算执行率 98.32%。

5. 服务对象满意度指标：质量、服务满意度为“满意”。

（三）评价结论。

此次绩效评价通过访谈、翻阅项目计划任务书、项目立项评审等资料，采集项目绩效及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出绩效评价的综合评分为 99 分。

三、主要经验及做法

项目监督全过程覆盖。将监督和评估工作融于项目管理全过程。在项目立项前，开展项目信息审核、立项等事前监督工作，当好守门员；在项目立项后，组织开展对项目执行情况和资金管理情况开展绩效评价、检查和督导，积极当好项目管理的裁判员，提高财政科技资金使用效益；在项目实施完成后，积极开展项目验收和综合绩效评价，加强事后监督。

四、存在的问题及原因分析

信息化项目建设资金投入力度有待加强。

五、有关建议

优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排，探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理，建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管

理，动态开展重大项目资金中期评估及到期评价，对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。

六、其他需要说明的问题
无。

附件

杭州市项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		杭州数字政协（2024）						
主管部门		市政协办公厅			实施单位	市政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	94.39	10	98.32%	9	
	其中：当年财政拨款	96	96	94.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设融媒信息模块，建设政协知识集成模块，更新完善“6+H”综合应用场景和驾驶舱系统，迭代升级“杭州政协码”，巩固完善数字政协系统安全，完成软件测评、密码测评、等保二级测评、信创测评测评工作并出具测评报告，提供两年免费运维服务，采购符合要求的离线阅览插件、采购适合政协使用的文档校对及智能排版工具的开发				均按期完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建功能模块数量	2	2	30	30	
			迭代更新功能模块数量	3	3			
			巩固完善功能模块数量	1	1			
			软件测评数量	4	4			
			提供免费运维服务年度	2	2			
			采购插件和工具数量	3	3			
		质量指标	各项建设应用、平台、服务验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按期完成建设任务	按期完成	按期完成	20	20	
		成本指标	预算支出的相符性和合规性	用途相符、支出合规	用途相符、支出合规	10	10	
	效益指标	服务对象 满意度指	质量、服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	