

贵州省人大常委会办公厅 2020年度部门决算

贵州省人大常委会办公厅

2021年9月

目 录

一、贵州省人大常委会办公厅概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省人大常委会办公厅2020年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（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

三、贵州省人大常委会办公厅2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度财政拨款收入支出
决算总体情况说明

（五）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度一般公共预算财政
拨款支出决算情况说明

（六）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度一般公共预算财政
拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省人大常委会办公厅 2020 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算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）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省人大常委会办公厅

2020年度部门决算

一、贵州省人大常委会办公厅概况

(一) 部门职能

1. 承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2. 拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3. 负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4. 处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5. 负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6. 开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7. 宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8. 负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

9. 拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10. 承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 33 个处室，下属 5 个单位。

从预算单位构成看，贵州省人大常委会办公厅部门决算包括：贵州省人大常委会办公厅办公厅本级、贵州省人大常委会机关服务中心、贵州省人大常委会干部培训中心、贵州省人大常委会办公厅文印中心（原名为贵州省人大常委会办公厅印刷所，2020 年 10 月，经贵州省编制委员会办公室批复，由自收自支事业单位转为财政全额拨款公益一类事业单位）。

部门类型	机构名称	设立处室	备注
行政单位	办公厅	文书处	
		秘书处	
		电子政务处	
		人事处	
		宣传处	
		行政处	
		接待处	
		离退休干部处	
		保卫处	
		机关党办	
		信访处	
		机关工会	
	研究室	综合处	
		调查研究处	
	法制委员会、法制工作委员会	办公室	
		法规一处	
		法规二处	
		法规三处	
		备案审查处	
	财政经济委员会、预算工作委员会	财政经济委员会办公室	
		经济综合处	
		预算审查处	
	教育科学文化卫生委员会	教育科学文化卫生委员会办公室	
	监察和司法委员会	监察和司法委员会办公室	
		司法监督处	

部门类型	机构名称	设立处室	备注
行政单位	民族宗教委员会	民族宗教委员会办公室	
	农业与农村委员会	农业与农村委员会办公室	
	选举任免联络委员会	代表联络处	
		选举任免建议办理处	
	环境与资源保护委员会	环境与资源保护委员会办公室	
	外事侨务委员会	外事侨务委员会办公室	
	社会建设委员会	社会建设委员会办公室	
		社会事务处	
事业单位	贵州省人大常委会机关服务中心		全额拨款
	贵州省人大常委会干部培训中心		全额拨款
	贵州省人大常委会办公厅文印中心		全额拨款
	贵州省人大办公厅招待所		自收自支
	《人大论坛》杂志社		自收自支

二、贵州省人大常委会办公厅2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开01表

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	9,784.92	一、一般公共服务支出	32	8,847.15
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	166.26	八、社会保障和就业支出	39	1,002.13
	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	49.93
	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	345.25
	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	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	9,951.18	本年支出合计	58	10,244.46
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	1,983.93	年末结转和结余	60	1,690.66
	30			61	
总计	31	11,935.11	总计	62	11,935.11

注：本表反映部门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。

收入决算表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	6	7	8	
合计		9,951.18	9,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26
201	一般公共服务支出	8,553.56	8,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26
20101	人大事务	8,553.56	8,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26
2010101	行政运行	4,297.01	4,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,343.19	2,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
2010104	人大会议	906.54	906.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	480.31	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
2010199	其他人大事务支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.13	1,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.48	980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.97	586.97	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★	264.31	264.31	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★	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130112	行业业务管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.49	345.49	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

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,244.46	5,653.73	4,590.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,847.15	4,306.35	4,540.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8,847.15	4,306.35	4,540.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,306.35	4,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,623.64	0.00	2,623.64	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	906.54	0.00	906.54	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	281.36	0.00	281.36	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	484.12	0.00	484.12	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.13	1,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.48	980.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.97	586.97	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★	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省人大常委会办公厅

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	9,784.92	一、一般公共服务支出	33	8,444.64	8,444.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,002.13	1,002.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	345.25	345.25	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	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	9,784.92	本年支出合计	59	9,792.02	9,792.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.66	年末财政拨款结转和结余	60	6.57	6.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,798.59	总计	64	9,798.59	9,798.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,792.02	5,653.73	4,138.29
201	一般公共服务支出	8,444.64	4,306.35	4,138.29
20101	人大事务	8,444.64	4,306.35	4,138.29
2010101	行政运行	4,306.35	4,306.35	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,305.23	0.00	2,305.23
2010104	人大会议	906.54	0.00	906.54
2010106	人大监督	281.36	0.00	281.36
2010107	人大代表履职能力提升	138.40	0.00	138.40
2010108	代表工作	400.01	0.00	400.01
2010199	其他人大事务支出	106.75	0.00	106.75
208	社会保障和就业支出	1,002.13	1,002.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.48	980.48	0.00
2080501	行政单位离退休	586.97	586.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	264.31	264.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	129.20	129.20	0.00
20808	抚恤	21.65	21.65	0.00
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	0.00
221	住房保障支出	345.25	345.25	0.00
22102	住房改革支出	345.25	345.25	0.00
2210201	住房公积金	345.25	345.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,863.21	302	商品和服务支出	787.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.20	30201	办公费	87.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	933.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,073.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.57	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.31	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	129.20	30207	邮电费	27.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	21.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	345.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,002.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	178.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	429.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	114.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	143.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	278.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	246.54			
人员经费合计		4865.75	公用经费合计					787.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省人大常委会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470.89	0.00	146.89	3.18	143.71	324.00	245.86	0.00	146.89	3.18	143.71	98.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省人大常委会办公厅

公开08表
单位：万元

项 目		上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
贵州省人大常委会办公厅没有使用政府性基金预算安排的支出，故该表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：贵州省人大常委会办公厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	
合计				

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。
贵州省人大常委会办公厅没有使用国有资本经营预算安排的支出，故该表为空表。

三、贵州省人大常委会办公厅2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省人大常委会办公厅2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人大常委会办公厅2020年度收支决算总计11,935.11万元,与2019年相比,减少2,332.11万元,降低16.35%。主要原因是:

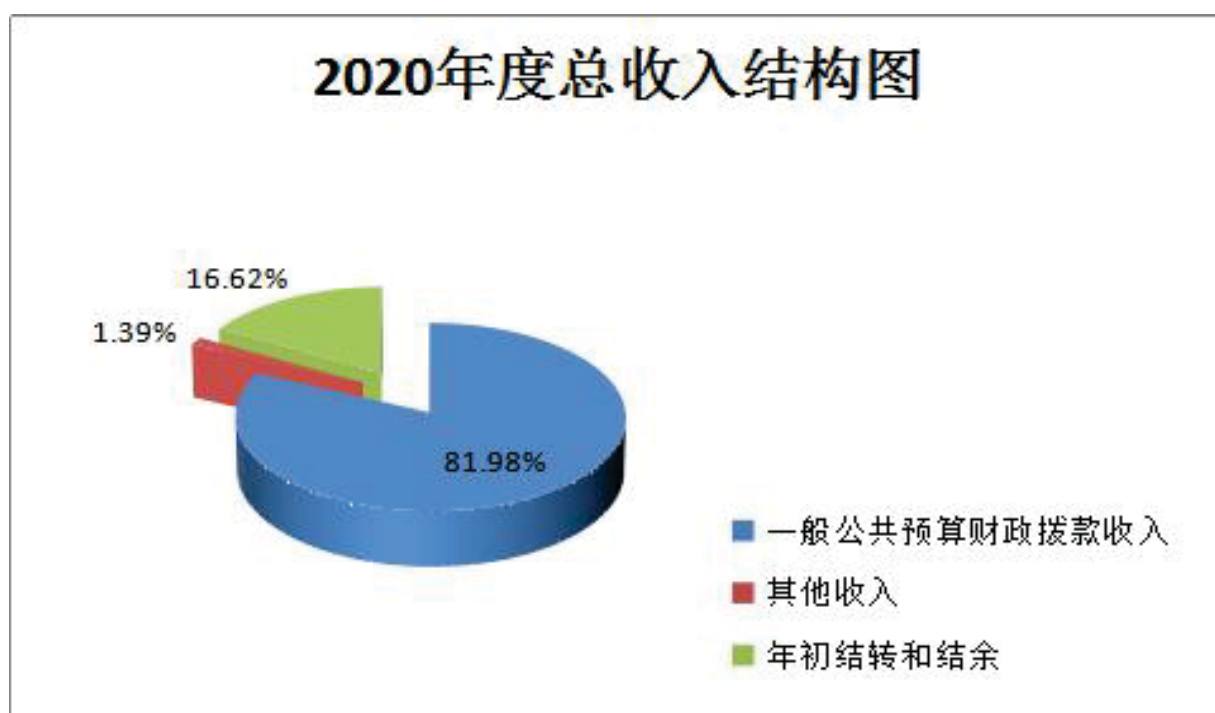
1、收入总计11,935.11万元,其中,本年收入9,951.18万元。具体情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入9,784.92万元,较上年减少1,972.77万元,下降16.78%。基本支出财政拨款收入5,644.63万元,总额较上年减少77.14万元,下降1.35%,项目支出财政拨款收入4,140.29万元,较上年减少1,895.63万元,下降31.41%,主要原因:一是根据中央、国务院及省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想,厉行节约,大力压减一般性公共支出;二是受到新冠疫情影响,部分项目实施暂缓或取消。

(2)其他收入166.26万元,较上年增加17万元,上升11.39%,主要原因:①全国人大常委会办公厅拨入2020年度全国人大代表工作经费80.3万元;②贵州省机关事务管理局转入公务用车购置费35.96万元,较上年减少33万元;③贵州省农业农村厅转入茶产业发展专班工作经费50万元,较上年增加50万元。

(3)年初结转和结余1,983.93万元,较上年减少376.34万元,下降15.94%,主要原因:一是按原规定用途继续使用了部分

按有关规定结转的结转和结余资金；二是全国人大常委会办公厅收回 2018 年及以前年度全国人大代表工作经费结转和结余 82.4 万元；按照省审计厅 2019 年度审计意见进行整改，将 2017 年和 2018 年省委改革办转入课题经费结转 4.8 万元，2018 年省委宣传部转入省人大书画院送文化下乡经费结转 5 万元上缴省财政。



2、支出总计11,935.11万元，其中，本年支出10,244.46万元。具体情况如下：

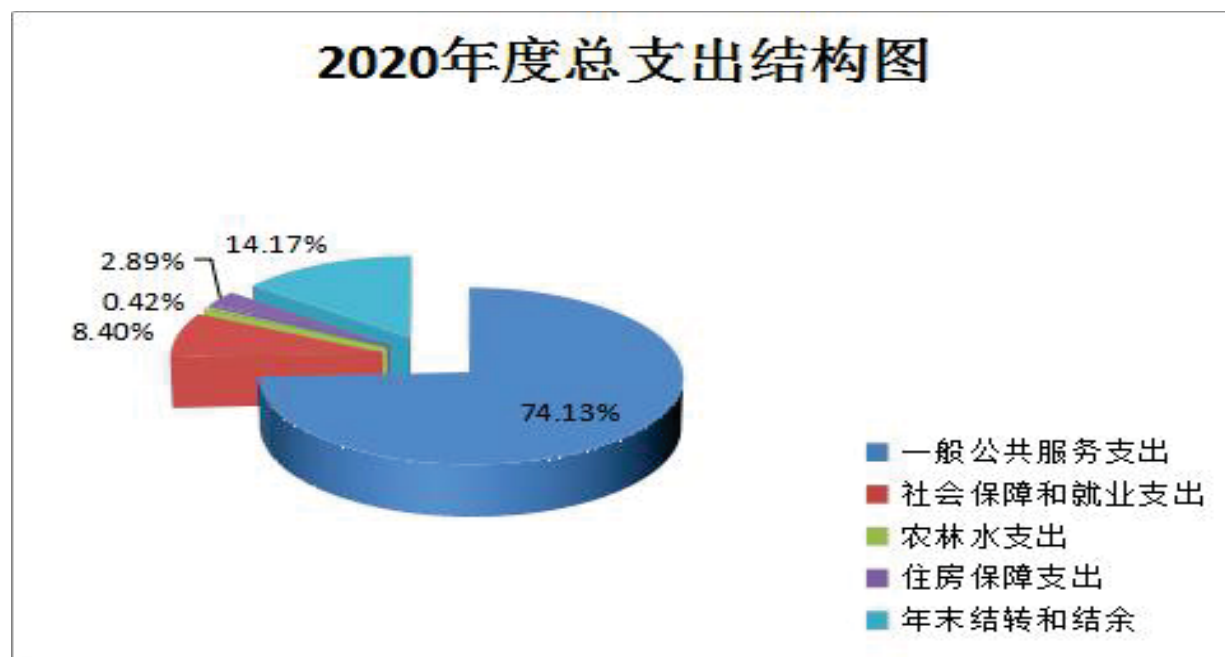
（1）一般公共服务支出（类）8,847.15 万元，较上年减少 2,605.66 万元，下降 22.75%，主要原因：受新冠疫情影响，一般行政管理事务、人大监督、人大代表履职能力提升等项目工作实施放缓或取消，经费支出减少，且 2020 年离退休人员经费的功能分类由一般公共服务支出转为社会保障就业支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)1,002.13 万元,较上年增加 627.8 万元,上升 167.71%,主要原因:一是 2020 年离退休人员经费的功能分类科目由一般公共服务支出转为社会保障就业支出;二是由于人员变动,职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出较上年增加。

(3) 农林水支出(类)49.93 万元,较上年增加 49.93 万元,上升 100%,主要原因:贵州省农业农村厅转入茶产业发展专班经费支出 49.93 万元。

(4) 住房保障支出(类)345.25 万元,较上年减少 27.69 万元,下降 7.43%,主要原因:人员变动,住房公积金支出较上年减少。

(5) 年末结转和结余 1,690.66 万元,较上年减少 376.47 万元,下降 18.21%。主要原因:本年度或以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到下年继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。



（二）贵州省人大常委会办公厅2020年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,951.18 万元，其中：财政拨款收入 9,784.92 万元，占 98.33%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 166.26 万元，占 1.67%。

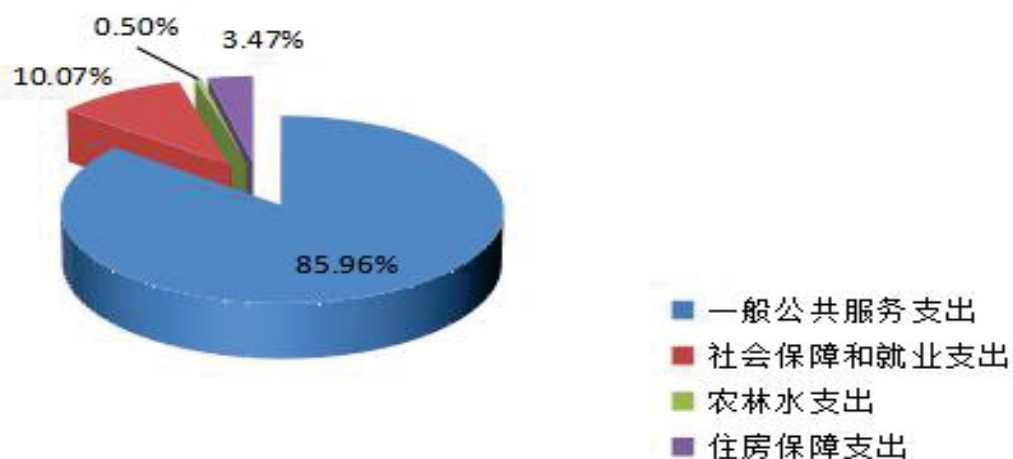
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）8,553.56万元，占本年收入85.96%。其中，行政运行（项）4,297.01万元；一般行政管理事务（项）2,343.19元；人大会议（项）906.54万元；人大监督（项）281.36万元；人大代表履职能力提升（项）138.4万元；代表工作（项）480.31万元；其他人大事务支出（项）106.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）980.48万元，占本年支出9.85%。其中，行政单位离退休（项）586.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）129.2万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）21.65万元，占本年支出0.22%。其中，死亡抚恤（项）21.65万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）50万元，占本年支出0.5%。其中，行业业务管理（项）50万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）345.49万元，占本年支出3.47%。其中，住房公积金（项）345.49万元。

2020年度收入结构图



（三）贵州省人大常委会办公厅2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,244.46 万元，其中：基本支出 5,653.73 万元，占 55.19%；项目支出 4,590.73 万元，占 44.81%；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%。

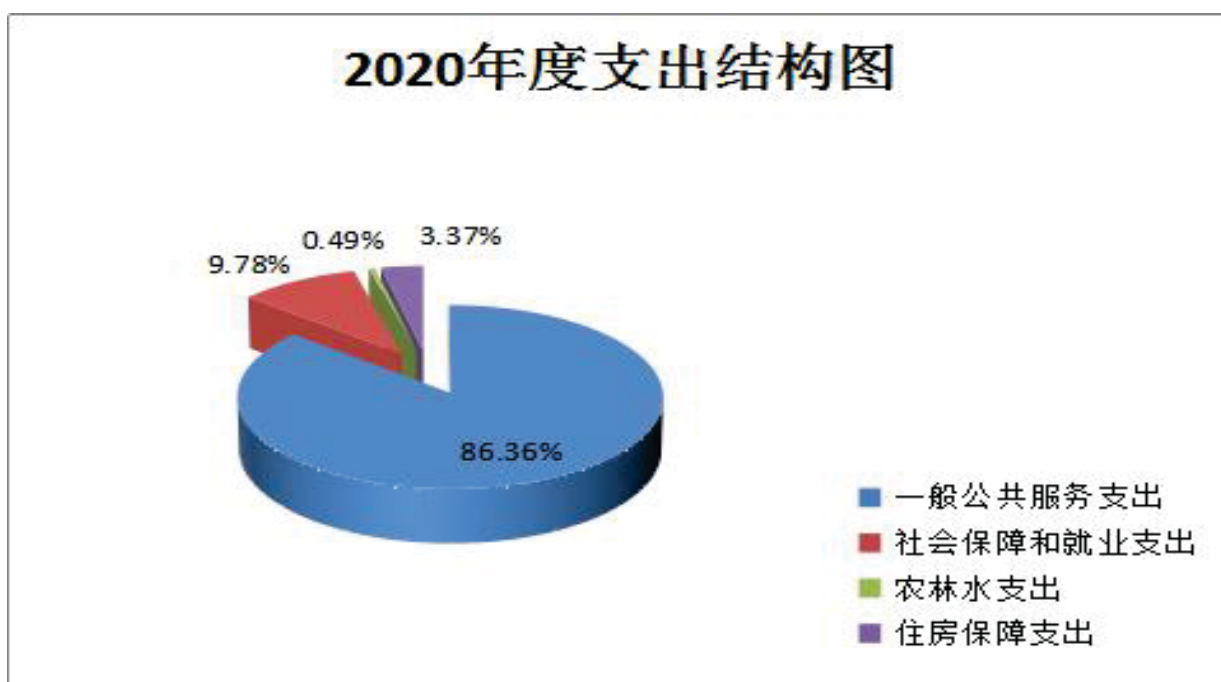
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）8,847.15万元，占本年支出86.36%。其中，行政运行（项）4,306.35万元；一般行政管理事务（项）2,623.64万元；人大会议（项）906.54万元；人大监督（项）281.36万元；人大代表履职能力提升（项）138.4万元；代表工作（项）484.12万元；其他人大事务支出（项）106.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

980.48万元，占本年支出9.57%。其中，行政单位离退休(项)586.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)264.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出(项)129.2万元。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)21.65万元，占本年支出0.21%。其中，死亡抚恤(项)21.65万元。

3、农林水支出(类)农业农村(款)49.93万元，占本年支出0.49%。其中，行业业务管理(项)49.93万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)345.25万元，占本年支出3.37%。其中，住房公积金345.25万元。



（四）贵州省人大常委会办公厅2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人大常委会办公厅2020年度财政拨款收支决算总计

9,798.59万元。与2019年相比，减少2,077.54万元，降低17.49%。

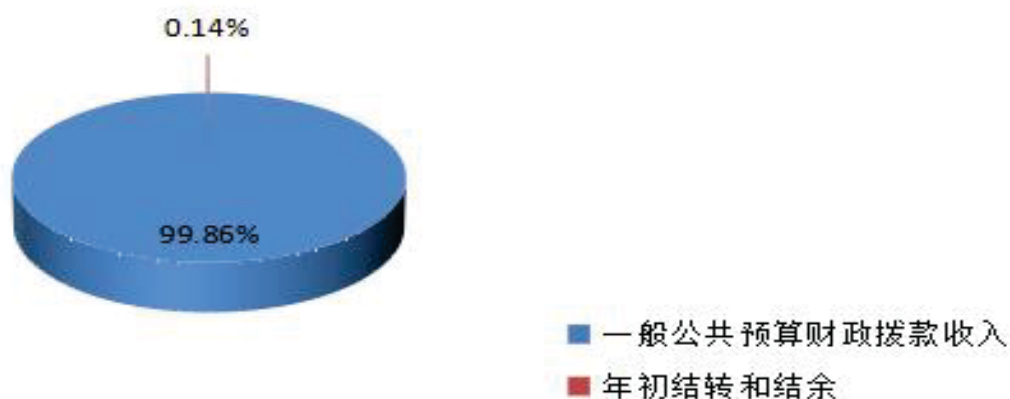
主要原因是：

1、财政拨款收入总计9,798.59万元，其中，本年一般公共预算财政拨款收入9,784.92万元。具体情况如下：

（1）2020年一般公共预算财政拨款9,784.92万元，较上年减少1,972.77万元，下降16.78%。基本支出财政拨款5,644.63万元，总额较上年减少77.14万元，下降1.35%，项目支出财政拨款4,140.29万元，较上年减少1,895.63万元，下降31.41%。主要原因：一是根据中央、国务院及省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，大力压减一般性公共支出；二是受到新冠疫情影响，部分项目实施暂缓或取消。

（2）2020年年初财政拨款结转和结余13.66万元，较上年减少104.78万元，下降88.47%。主要原因：机关2019度财政拨款支出预算未完成，按有关规定结转到2020年仍按原规定用途继续使用。2019年度我单位消化使用以往年度财政结转和结余资金，因此较上年年初财政拨款结转和结余减少。

2020年度财政拨款总收入结构图



2、财政拨款支出总计9,798.59万元，本年一般公共预算财政拨款支出9,792.02万元。具体情况如下：

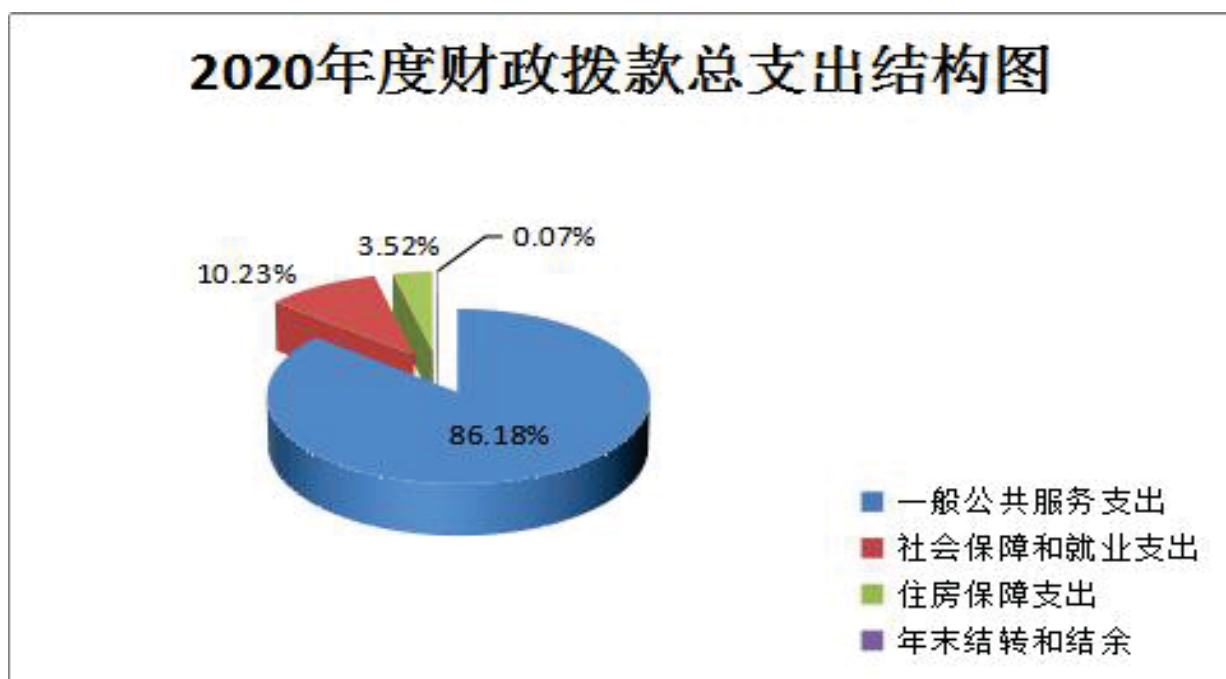
（1）一般公共服务支出（类）8,444.64万元，较上年减少2,679.55万元，下降24.09%。主要原因：一是受新冠疫情影响，一般行政管理事务、人大监督、人大代表履职能力提升等项目工作实施放缓或取消，经费支出减少；二是2020年离退休人员经费的功能分类科目由一般公共服务支出转为社会保障就业支出。

（2）社会保障和就业支出（类）1,002.13万元，较上年增加627.8万元，上升167.71%，主要原因：一是2020年离退休人员经费的功能分类由一般公共服务支出转为社会保障就业支出；二是由于人员变动，职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出较上年增加。

（3）住房保障支出（类）345.25万元，较上年减少27.69万元，

下降7.43%，主要原因：人员变动，住房公积金支出较上年减少。

（4）年末结转和结余6.57万元，较上年增加1.91万元，上升40.99%。主要为本年度财政拨款支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的财政拨款。



（五）贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款支出9,792.02万元，占本年支出合计的95.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,079.45万元，降低17.52%。主要原因是：受新冠疫情影响，一般行政管理事务、人大监督、人大代表履职能力提升等项目工作实施放缓或取消，经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人大常委会办公厅2020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)8,444.64万元，占86.24%；社会保障和就业支出(类)1,002.13万元，占10.23%；住房保障支出(类)345.25万元，占3.53%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,729.95万元，支出决算为9,792.02万元，完成当年预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算含省对下资金，年中由省财政厅直接下拨，未在决算中反映；二是受新冠疫情影响，部分项目工作实施放缓或取消，经费支出减少。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为2,797.77万元，支出决算为4,306.35万元，完成当年预算的153.92%。决算数大于预算数的主要原因是：调增2019年度绩效目标奖尾款、2020年绩效目标奖及平安奖及新增人员申请追加经费等。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3,301.8万元，支出决算为2,305.23万元，完成当年预算的69.82%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目工作实施放缓或取消，经费支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为970万元，支出决算为906.54万元，完成当年预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制全省人代会各项费用支出。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为672.3元，支出决算为281.36万元，完成当年预算的41.85%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分人大立法执法检查评估工作实施放缓或取消，经费支出减少。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为328万元，支出决算为138.4万元，完成当年预算的42.2%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训班取消，经费支出减少。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为400.01万元，支出决算为400.01万元，完成当年预算的100%。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。当年预算为1,127.53万元，支出决算为106.75万元，完成当年预算的9.47%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算含省对下资金1000万元，年中由省财政厅直接下拨，未在决算中反映；二是受新冠疫情影响，按照贵州省机关事务管理局相关文件精神，减免商户部分月份门面租金，上缴省财政非税收入减少，其

他人大事务经费支出减少。

(8) 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)。当年预算547.47万元,支出决算为586.97万元,完成当年预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,财政追加预算,发放的离退休费增加。

(9) 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)。当年预算254.5万元,支出决算为264.31万元,完成当年预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,财政追加预算,单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算0万元,支出决算为129.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,财政追加预算,缴纳虚账做实的职业年金缴费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算0万元,支出决算为21.65万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员去世,财政追加预算,死亡抚恤支出增加。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为330.57万元,支出决算为345.25万元,完成当年预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,财政追加预算,住房公积金支出增加。

（六）贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,653.73万元，其中：人员经费4,865.75万元，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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、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、生活补助等；公用经费787.98万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

（七）贵州省人大常委会办公厅2020年度一般公共预算财政拨款“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

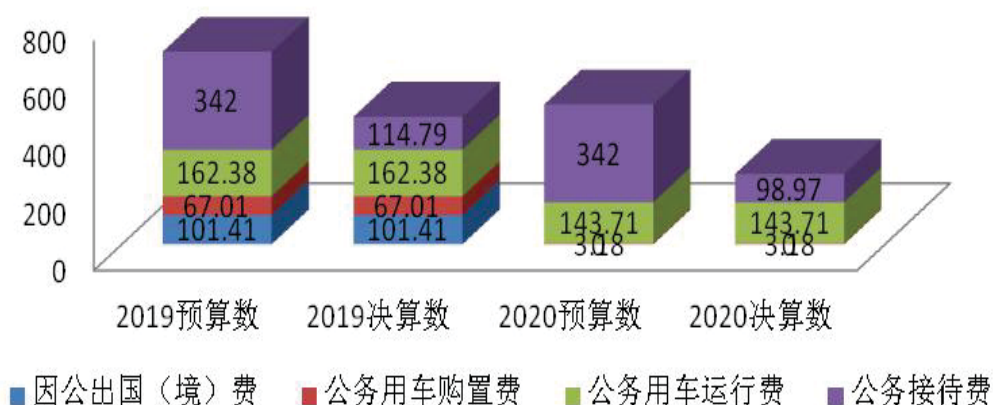
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为470.89万元，支出决算为245.86万元，完成预算的52.21%，决算数小于预算数，主要原因是：一是我单位按照中央八项规定和省委十项规定，严格控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，接待任务较上年减少，公务接待费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算245.86

万元，比上年减少199.73万元，降低44.82%，减少原因是：一是我单位按照中央八项规定和省委十项规定，严格控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）计划，接待任务较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少101.41万元，降低100.00%，减少原因是：受新冠疫情影响，2020年度未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出146.89万元，占“三公”经费支出总额的59.75%，比上年减少82.50万元，降低35.97%，减少原因是：一是2020年我单位公务用车购置数少于上年，购置费较上年减少；二是根据中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，省财政对公用经费压减15%，我单位严格按照预算控制公务车运行维护费开支；公务接待费支出98.97万元，占“三公”经费支出总额的40.25%，比上年减少15.82万元，降低13.78%，减少原因是：一是我单位严格按照中央八项规定和省委十项规定，认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件要求，严格控制公务接待费支出，二是受新冠疫情影响，接待任务较上年减少。具体情况如下：

2019年和2020年“三公”经费比较图



（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省人大常委会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算146.89万元，支出决算146.89万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置3.18万元，购置0辆公务用车，主要原因为贵州省机关事务管理局划拨我单位的2台公务用车购置款（不含车辆购置税）35.96万元，我单位支付这2台公务车的购置税3.18万元。按照决算填报的相关口径，贵州省机关事务管理局拨入公务用车购置费及车辆购置数由省机关事务管理局负责填报，因此我单位公务用车购置费为3.18万元，但公务用车购置数为0台。公务用车运行维护费143.71万元。主要用于：租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，

贵州省人大常委会办公厅单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

（3）公务接待费预算324.00万元，支出决算98.97万元，完成预算的30.55%。具体是：按规定开支的接待全国人大、各省（市、区）人大及各市（州）、县（市、区）人大等各类公务接待费用等。

国内公务接待支出98.97万元，主要是：接待地发生的工作餐费等支出。贵州省人大常委会办公厅2020年国内公务接待43批次，320人次。其中：二级任务8批86人次，全国人大执法检查组及调研组7批46人次，外省副部级及以上8批70人次，外省厅级及以下20批118人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省人大常委会办公厅机关运行经费支出787.98万元，比2019年减少119.90万元，降低13.21%，主要原因是：根据中央、国务院及省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制

日常公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省人大常委会办公厅 2020 年度政府采购支出总额 118.46 万元，其中：政府采购货物支出 118.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 118.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省人大常委会办公厅单位共有车辆 55 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 4 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 15 辆、其他用车 25 辆（其他用车主要是：接待调研车辆等）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金7,077.46万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：人大一般行政管理事务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96.52分。发现的主要问题及原因：一是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；二是预算资金执行管理力度有待进一步提高。

附：项目支出绩效自评

人大一般行政管理事务经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大一般行政管理事务经费								
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级			
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	权重分值	执行率	得分	原因分析		
	年度资金总额:	1967.40	1967.40	1281.92	10	65.16	6.52	因新冠疫情影响,部分工作安排有调整。		
	财政拨款:	1967.40	1967.40	1281.92	---	---	---			
	其中:上级补助:				---	---	---			
	本级安排:	1967.40	1967.40	1281.92	---	---	---			
	其他资金:				---	---	---			
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	保障机关行政事务工作的开展,根据相关法律法规决定,人大要开展立法调研、执法检查、代表履职能力提升、代表视察、监督检查等工作,每年有7次常委会会议召开。					按照机关年初工作计划,完成全国人代会、常委会等的服务保障工作,确保机关各项行政事务工作的顺利开展。人大成功开展了立法调研、执法检查、代表履职能力提升、代表视察、监督检查等工作,全年召开9次常委会会议。				
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		权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每次参加常委会人数	≥130人	170人		5	5.00		
			每年召开常委会会议次数	≥7次	9次		5	5.00		
			每次召开常委会天数	≥3天	3天		5	5.00		
		质量指标	保障顺利召开常委会会议及各类专门委员会会议	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		15	15.00		
			时效指标	2020年完成	≥98%	98%		10	10.00	
			成本指标	2020年人大一般行政管理事务经费	≤1967.40万元	1281.92万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	符合法律规定,顺利召开各项专门会议	≥95%	95%		15	15.00		
			按计划推进立法工作完成立法任务	≥96%	96%		15	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展各项工作	≥90%	95%		10	10.00		
总分							100	96.52		
自评结论	绩效自评总得分为96.52分,绩效评价结果等级为“优”。保障了全国人代会、常委会等的后勤服务,确保机关各项行政事务工作的顺利开展。人大成功开展了立法调研、执法检查、代表履职能力提升、代表视察、监督检查等工作,全年召开9次常委会会议。									

项目二：人大事务运行经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93.57分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，年初指标设置略低。

附：项目支出绩效自评

人大事务运行经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大事务运行经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析 因工作需要，部分项目资金待结转下一年继续使用。	
	年度资金总额：	424.80	702.62	669.08	10	95.23	9.52		
	财政拨款：	424.80	702.62	669.08	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	424.80	702.62	669.08	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障机关人大事务工作的顺利进行。省人民代表大会会议事实行民主集中制原则，省人民代表大会会议审议议案、审查报告、讨论、决定事项，认真履行职责，自觉接收人民监督。					按照机关年初工作计划，组织召开人大事务会议，开展人大事务调研，保障了机关人大事务工作的顺利进行，完成了2020年人大事务各项工作任务。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年召开人大事务会议次数	≥5次	4次		10	8.00	因疫情影响，减少会议召开次数。
			每年开展人大事务调研	≥10次	21次		10	10.00	
		质量指标	每年开展人大事务会议、调研工作	保障人大事务工作顺利开展	保障人大事务工作顺利开展		10	10.00	
		时效指标	2020年内完成	2020年内完成	2020年内完成		10	10.00	
		成本指标	2020年人大事务运行经费	≤424.8万元	702.62万元		10	6.05	年初预算424.8万元，调增追加上年结转277.82万元，财政年底收回31.54万元，支出669.08万元，结转2万元。
	效益指标	社会效益指标	保障机关人大事务工作	≥98%	保障机关人大事务工作的顺利进行		30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	96%		10	10.00		
总分							100	93.57	
自评结论	绩效自评总得分为93.57分，绩效评价结果等级为“优”。2020年，机关根据工作安排，组织召开人大事务相关工作会议，开展各项调研，保障了机关人大事务工作的顺利进行。								

项目三：专委会专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92.37分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高，年初指标设置过低，与实际完成情况差异较大；二是预算资金执行管理力度有待进一步提高。

附：项目支出绩效自评

专委会专项经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		专委会专项经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	459.00	459.00	223.44	10	48.68	4.87	因新冠疫情影响,部分工作开展有变化。	
	财政拨款:	459.00	459.00	223.44	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	459.00	459.00	223.44	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障年度专委会和工作机构组织的考察和调研活动差旅费,专委会工作会议的经费,法规文本修改和立法工作费用。					保障了委员会《贵州省法治宣传教育条例》《贵州省禁毒条例》《贵州省道路交通安全条例》立法调研,文本起草、论证;两院审判监督、全省法律援助工作情况调研;代表建议办理等工作的开展。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年召开专委会次数	≥3次	8次		10	10.00	0
			每次召开专委会会议天数	≥2天/次	2天/次		5	5.00	0
			每年开展立法调研活动次数	≥5次	58次		5	2.50	年初指标设置过低
		质量指标	保障各专门委员会会议及各项工作	工作正常开展	工作正常开展		10	10.00	0
		时效指标	2020年完成	≥95%	100%		10	10.00	0
		成本指标	2020年专委会专项经费	≤459万元	223.44万元		10	10.00	0
	效益指标	社会效益指标	根据法律、法规,依法开展工作	≥96%	96%		30	30.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展专项工作	≥90%	90%		10	10.00	0
总分							100	92.37	
自评结论	绩效自评总得分为92.37分,绩效评价结果等级为“优”。通过立法、监督、代表建议等工作开展有效推进了依法行政、依法监察、公正司法。								

项目四：办公设施维修维护费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.52分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面、代表性不足。

附：项目支出绩效自评

办公设施维修维护费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		办公设施维修维护费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	146.00	146.00	109.79	10	75.20	7.52	2020年产生的设备维修维护费较上年减少。	
	财政拨款:	146.00	146.00	109.79	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	146.00	146.00	109.79	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保证省人大及机关各项工作正常开展,做好1、3号楼及公共区域管理维修和维护,公用部分、会议室和电梯及相关设施的保养和维护,做好后勤保障工作。					已按年度目标任务完成1、3号楼及公共区域办公设备、水、电、气等管理维修和维护及防水处理,公共部分、会议室和电梯及相关设施的保养和维护工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年零星维修次数	≥35次	43次		5	5.00	0
			维护会议室数量	=15个	15个		5	5.00	0
			1、3号楼运行保障面积	=16200平方米	16200平方米		10	10.00	0
		质量指标	维修维护达标率	≥95%	100%		10	10.00	0
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年		10	10.00	0
		成本指标	2020年办公设施维修维护费	≤146万元	109.79万元		10	10.00	0
	效益指标	社会效益指标	维修维护办公楼各项设施	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		30	30.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	≥95%	98%		10	10.00	0
总分							100	97.52	
自评结论	绩效自评总得分为97.52分,绩效评价结果等级为“优”。完成1、3号楼及公共区域办公设备、水、电、气等管理维修和维护及防水处理,公共部分、会议室和电梯及相关设施的保养和维护工作,做好了后勤保障工作,确保省人大机关各项工作正常运转。								

项目五：物业管理经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

物业管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		物业管理经费								
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级			
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	权重分值	执行率	得分	原因分析		
	年度资金总额:	18.55	18.55	18.55	10	100.00	10.00			
	财政拨款:	18.55	18.55	18.55	---	---	---			
	其中:上级补助				---	---	---			
	本级安排:	18.55	18.55	18.55	---	---	---			
	其他资金:				---	---	---			
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	2016年12月为我单位位于中华北路157号省级离退休干部住宅3、5、8单元及省政府大院内顾庆金所住单元共加装4部外挂电梯,现已施工完毕,投入使用,增加电梯运行、维护、保养等系列费用;省人大常委会机关物业管理费用按合同物业管理经费。2020—2022年经常性项目的经费。					完成了中华北路157号省级离退休干部住宅3、5、8单元及省政府大院内省级领导所住单元加装的4部外挂电梯的日常运行、维护、保养等工作及省人大常委会机关物业管理工作。				
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	权重分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	电梯数量	=4部	4部	10	10.00	0		
			1、3号楼服务面积	=16200平方米	16200平方米	10	10.00	0		
		质量指标	省级住宅外挂电梯运行维护	正常运行	正常运行	10	10.00	0		
			时效指标	2020年完成	≥95%	100%	10	10.00	0	
		成本指标	2020年省级住宅外挂电梯运行维保经费	≤18.55万元	18.55万元	10	10.00	0		
			效益指标	社会效益指标	保障省级离退休老干部出行安全、生活便	≥98%	98%	15	15.00	0
	保障机关各项工作正常运转	≥98%			98%	15	15.00	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级离退休老干部满意	≥96%	96%	5	5.00	0		
			机关办公人员满意	≥98%	98%	5	5.00	0		
	总分						100	100.00		
	自评结论	绩效自评总得分为100分,绩效评价结果等级为“优”。完成了中华北路157号省级离退休干部住宅3、5、8单元及省政府大院内省级领导所住单元加装的4部外挂电梯的日常运行、维护、保养等工作及省人大常委会机关物业管理工作,绩效目标完成较好。								

项目六：省人大书画院经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92.72分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高，指标设置代表性不足；二是预算资金执行管理力度有待进一步提高。

附：项目支出绩效自评

省人大书画院经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		省人大书画院经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	9.00	9.00	2.45	10	27.22	2.72		
	财政拨款:	9.00	9.00	2.45	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	9.00	9.00	2.45	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障书画院工作顺利开展。开展机关书画爱好者交流活动,丰富机关文化生活,国庆节组织机关干部书画摄影展,春节开展送春联下乡和为机关干部职工义务书写春联活动。					按照省人大书画院年初计划开展写春联、书画摄影展、送文化下乡,丰富机关干部职工文化生活,保障书画院工作顺利开展。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年组织开展活动次数	≥3次	3次		10	10.00	
			每年书写春联活动	≥11000幅	11100幅		10	10.00	
		质量指标	保障机关文化生活顺利开展	机关文化生活顺利开展	机关文化生活顺利开展		10	10.00	
		时效指标	2020年完成	≥92%	100%		10	10.00	
		成本指标	2020年省人大书画院经费	≤9万元	2.45万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富机关文化生活	≥98%	100%		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意	≥98%	98%		10	10.00	
总分							100	92.72	
自评结论	绩效自评总得分为92.72分,绩效评价结果等级为“优”。按照年初计划开展写春联、书画摄影展、送文化下乡等活动,丰富机关干部职工文化生活,全年绩效目标完成较好。								

项目七：更新改造会议室视频系统

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，机关工作安排发生变化，2020年没有更新会议室音视频设备。

附：项目支出绩效自评

更新改造会议室视频系统绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		更新改造会议室视频系统							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析 因新冠疫情影响，未更新音视频设备。	
	年度资金总额：	277.05	277.05	0.00	10	0.00	0.00		
	财政拨款：	277.05	277.05	0.00	---	---	---		
	其中：上级补助				---	---	---		
	本级安排：	277.05	277.05	0.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	更换3号楼901会议室音响设备及购置101宣誓厅音响设备，以保障人大各类会议的正常使用。					因新冠疫情影响，未能更新3号楼901会议室和101宣誓厅音频视频设备。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3号楼901会议室音视频设备	=1套	0套		5	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
			3号楼101会议室音视频设备	=1套	0套		5	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
		质量指标	根据会议需求配置音视频设备	保障人大各类会议的正常使用	设备未更新改造		10	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
		时效指标	2020年完成	=100%	0%		10	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
		成本指标	101会议室音视频改造	≤77.83万元	0万元		10	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
			901会议室音视频设备改造	≤199.22万元	0万元		10	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
	效益指标	社会效益指标	对3号楼会议室音视频设备改造	保障人大各类会议正常开展	设备未更新改造，未产生效益。		30	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公、会议人员满意。	≥96%	0%		10	0.00	因新冠疫情影响，未更新音视频设备。	
总分							100	0.00	
自评结论	因新冠疫情影响，未能更新3号楼901会议室和101宣誓厅音频视频设备。								

项目八：人大会议经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.35分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待进一步提高。

附：项目支出绩效自评

人大会议经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大会议经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	970.00	970.00	906.54	10	93.46	9.35		
	财政拨款:	970.00	970.00	906.54	---	---	---		
	其中: 上级补助				---	---	---		
	本级安排:	970.00	970.00	906.54	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	"保障省人代会会议的顺利召开, 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《贵州省人民代表大会会议事规则》的规定, 省人民代表大会会议每年至少举行一次, 一般于第一季度举行, 会议目标任务: 实现“十三五”发展良好开展具有十分重要的意义, 省人大常委会党组将按照中央和省委的有关规定和要求, 全力以赴做好大会的会务组织和保障工作。”					全力做好省第十三届人大三次会议会务组织和后勤服务保障工作, 圆满完成会议各项议程, 确保了会议顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年召开会议次数	≥1次	1次		8	8.00	
			每年召开会议天数	≥7天	7天		8	8.00	
			每年参加会议人数	≥1450人	1827人		8	8.00	
		质量指标	每年召开一次人大会议	保障人大会议正常开展	省人代会顺利召开		9	9.00	
		时效指标	一年内完成	≥98%	100%		9	9.00	
		成本指标	2020年人大会议经费	≤970万元	906.54万元		8	8.00	
		效益指标	社会效益指标	有效推进省人代会会议顺利	≥96%	98%		30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥90%	95%		10	10.00	
总分							100	99.35	
自评结论	绩效自评总得分为99.35分, 绩效评价结果等级为“优”。全力做好省第十三届人大三次会议会务组织和后勤服务保障工作, 圆满完成会议各项议程, 确保了会议顺利召开。								

项目九：人大立法及执法检查评估经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94.19分。发现的主要问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，部分立法工作和执法检查活动简化开展，经费支出减少。

附：项目支出绩效自评

人大立法及执法检查评估经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大立法及执法检查评估经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	672.30	672.30	281.36	10	41.85	4.19	因为新冠疫情影响,部分工作安排有调整。	
	财政拨款:	672.30	672.30	281.36	---	---	---		
	其中:上级补助				---	---	---		
	本级安排:	672.30	672.30	281.36	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	保障常委会统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动,闭会期间视察、专题调研、执法检查等活动的延伸,也是代表大会期间开展工作的基础和条件。					贵州省人大常委会审议法规草案、决定草案19件,通过其中12件;批准法规16件,对94件规范性文件进行备案审查;对10件法律法规和决议开展执法检查,听取审议专项工作报告26个,开展专题询问2次;组织开展代表集中视察和调研19次。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每年办理立法件数	≥31件	35件	10	10.00	0	
			每年开展立法工作次数	≥120次	123次	10	10.00	0	
		质量指标	符合立法计划	≥95%	100%	10	10.00	0	
		时效指标	一年内完成	≥95%	100%	10	10.00	0	
		成本指标	2020年人大立法及执法检查评估经费	≤672.3万元	281.36万元	10	10.00	0	
	效益指标	社会效益指标	推进民主法治建设,推进依法治省	≥95%	96%	30	30.00	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足社会需要	≥96%	96%	10	10.00	0	
总分						100	94.19		
自评结论	绩效自评总得分为94.19分,绩效评价结果等级为“优”。按照省人大常委会机关2020年立法、监督工作计划,完成各项专题调研、立法论证、执法检查、监督工作,进一步推进民主法治建设,推进依法治省。								

项目十：人大代表履职培训费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为75.95分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性和精准性有待提高；二是受新冠肺炎疫情影响，绩效指标未能按计划完成。

附：项目支出绩效自评

人大代表履职培训费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大代表履职培训费						
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级	
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	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	328.00	328.00	138.40	10	42.20	4.22	
	财政拨款:	328.00	328.00	138.40	---	---	---	
	其中: 上级补助				---	---	---	
	本级安排:	328.00	328.00	138.40	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	1. 开展10期全省人大干部培训; 2. 组织开展开发全省人大干部培训活动, 提高培训质量; 3. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。					受新冠肺炎疫情影响, 部分培训班次无法在省外举办, 调整3期培训班次在贵阳市举办, 总共举办了5期培训班(含2期代表履职培训班), 举办的5期培训班取得了较好的培训效果, 对提升人大干部专业能力、履职能力发挥了重要作用。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年培训班次	≥10次	5次	5	2.50	受新冠疫情影响, 培训班次减少。
			每年培训人数	≥1000人	504人	5	2.52	受新冠疫情影响, 培训人数减少。
			每年培训天数	≥70天	24天	5	1.71	受新冠疫情影响, 培训天数减少。
		质量指标	培训参与度	≥98%	98%	5	5.00	0
			培训人数增长率	≥10%	0	5	0.00	受新冠疫情影响, 培训人数较上年减少。
			培训覆盖率	≥98%	98%	5	5.00	0
		时效指标	2020年培训计划按期完	≥98%	50%	10	5.00	受新冠疫情影响, 培训班次减少。
		成本指标	2020年人大培训经费	≤328万元	138.4万元	10	10.00	0
	效益指标	社会效益指标	提升干部质量、培养造就高素质人大干部队伍	有效保障工作顺利开展	取得了较好的培训效果, 对提升人大干部专业能力、履职能力发挥了重要作用	30	30.00	0
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	≥98%	98%	10	10.00	0	
总分						100	75.95	
自评结论	绩效自评总得分为75.95分, 绩效评价结果等级为“中”。受新冠肺炎疫情影响, 部分培训班次无法举办, 举办的5期培训(2期代表履职培训)取得了良好的培训效果, 对提升人大干部专业能力、履职能力发挥了重要作用。							

项目十一：人大代表工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.36分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，因新冠疫情影响，部分指标未达到年初设置目标值。

附：项目支出绩效自评

人大代表工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		人大代表工作经费							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额	290.75	290.75	290.75	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	290.75	290.75	290.75	---	---	---		
	其中：上级补				---	---	---		
	本级安排：	290.75	290.75	290.75	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障省人民代表大会代表依法行使职权，充分发挥代表作用。					有效的保障了省人民代表大会代表依法行使职权，充分发挥代表作用。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委员会每年联系代表人数	≥100人	124人		5	5.00	0
			每年开展代表工作会议次数	≥1次	1次		5	5.00	0
			常委会委员每年联系代表人数	≥110人	96人		5	4.36	因新冠疫情影响，联系代表人数未达到年初设置目标值
			每年开展选举和地方联络工作调研次数	≥5次	5次		10	10.00	0
			每年开展代表专题调研次数	≥3次	9次		10	10.00	0
		质量指标	保障人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动。	执行代表职务	有效的保障了人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动。		5	5.00	0
		时效指标	2020年度完成	一年内完成	一年内完成		5	5.00	0
		成本指标	2020年人大代表工作经费	≤290.75万元	290.75万元		5	5.00	0
	效益指标	社会效益指标	保障代表依法履职，发挥代表作用	≥95%	100%		15	15.00	0
			通过加强联系代表，促进立法工作	=有效保障工作顺利开展	有效的保障了工作顺利开展。		15	15.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥98%	98%		10	10.00	0
总分							100	99.36	
自评结论	绩效自评总得分为99.36分，绩效评价结果等级为“优”。有效的保障了省人民代表大会代表依法行使职权，充分发挥代表作用，保证代表工作顺利进行。								

项目十二：省人大代表通讯、交通等补贴

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评

省人大代表通讯、交通等补贴绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		省人大代表通讯、交通等补贴							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	109.26	109.26	109.26	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	109.26	109.26	109.26	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	109.26	109.26	109.26	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	"保障省人民代表大会代表依法行使职权,密切人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用,参照全国人大和外省人大做法,从2020年起,为每位省人大代表每年发放通讯、交通等补贴每年每人按1800元标准。"					保障了省人民代表大会代表依法行使职权,密切人大代表与人民群众联系,充分发挥了代表作用。按每年每人1800元标准为每位省人大代表发放了通讯、交通等补贴(2020年6月发放该项补贴时实有代表人数为592人,按当时实有代表人数拨付给各选举单位,由各选举单位发放给代表)。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	我省人大代表总数	≤607人	592人		10	10.00	
		质量指标	代表活动经费主要用于代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴。	专款专用	专款专用		20	20.00	
		时效指标	一年内完成	≥96%	97.53%		10	10.00	
		成本指标	2020年人大代表通信及交通补贴	≤109.26万元	109.26万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障省人大代表依法履行职责,密切人大代表与人民群众的联系,更高发挥人大代表的作用。	≥95%	95%		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥98%	98%		10	10.00	
总分							100	100.00	
自评结论	绩效自评总得分为100分,绩效评价结果等级为“优”。保障了省人民代表大会代表依法行使职权,密切人大代表与人民群众联系,充分发挥了代表作用。592位省人大代表的通讯、交通等补贴已按每年每人1800元标准发放到位。								

项目十三：非税成本性支出-国有资产出租出借收入

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评

非税成本性支出-国有资产出租出借收入绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		非税成本性支出-国有资产出租出借收入							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会机关服务中心		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	33.03	33.03	33.03	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	33.03	33.03	33.03	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	33.03	33.03	33.03	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	保障机关1、3号办公楼及服务中心、培训中心、印刷厂等各项工作正常开展。					圆满完成机关1、3号办公楼的维修工作,保障了服务中心、培训中心、印刷厂工作正常开展。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外聘合同制职工数	=21人	21人		10	10.00	0
		质量指标	服务中心服务无投诉	0次	0次		20	20.00	0
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年		10	10.00	0
		成本指标	2020年省人大服务中心外聘人员工资	≤33.03万元	33.03万元		10	10	0
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和水平	有效保障机关正常工作	有效保障机关正常工作		30	30.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意	≥95%	99%		10	10.00	0
总分							100	100.00	
自评结论	绩效自评总得分为100分,绩效评价结果等级为“优”。圆满完成机关1、3号办公楼的维修工作,保障了服务中心、培训中心、印刷厂工作正常开展,各项绩效指标按时按质按量完成。								

项目十四：非税成本性支出-服务中心

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.07分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，因新冠疫情影响，部分指标未达到年初设置目标值。

附：项目支出绩效自评

非税成本性支出-服务中心绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		非税成本性支出-服务中心							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会机关服务中心		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	31.50	31.50	28.56	10	90.67	9.07	因新冠疫情影响，按省机关事务管理局的文件通知减免门面租金，因此2020年度上缴财政非税收入减少。	
	财政拨款:	31.50	31.50	28.56	---	---	---		
	其中：上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	31.50	31.50	28.56	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障服务中心工作正常开展。					圆满完成车辆后勤保障服务，保障人大常委会及办公厅、各专门委员会立法调研、代表视察、人代会、常委会、日常接待、二级任务接待、离退休干部、机关办公、办文、办事等用车任务，受到领导和职工的好评。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外聘合同制职工数	=21人	21人		15	15.00	
		质量指标	用于弥补人员经费	保障后勤车辆服务工作顺利开展	保障后勤车辆服务工作顺利开展		15	15.00	
		时效指标	一年内完成	≥95%	100%		10	10.00	
		成本指标	2020年省人大服务中心服务人员管理费用	≤31.5万元	28.56万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和水平	有效保障机关正常工作	有效保障机关正常工作		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意	≥95%	99%		10	10.00	
总分							100	99.07	
自评结论	绩效自评总得分为99.07分，绩效评价结果等级为“优”。服务中心工作有序开展，各项后勤保障服务工作受到领导和职工的好评，各项绩效指标按时按质按量完成。								

项目十五：非税成本性支出-培训中心

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96.04分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性、精准性有待提高，年度指标值符号设置有误；二是因培训中心上缴非税收入年底返还，未开支完毕。

附：项目支出绩效自评

非税成本性支出-培训中心绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		非税成本性支出-培训中心							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会干部培训中心		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	45.00	45.00	27.16	10	60.36	6.04	因培训中心上缴非税收入 年底返还，未开支完毕。	
	财政拨款:	45.00	45.00	27.16	---	---	---		
	其中：上级补助				---	---	---		
	本级安排:	45.00	45.00	27.16	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	保障机关培训中心工作正常开展。					培训中心认真履行职能，强化内部管理，建立健全各项规章制度，抓好安全生产，大大提高服务质量和水平，有效保障机关正常工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省人大干部培训中心聘用制员工	=50人	50人		10	10.00	
		质量指标	用于弥补人员经费	保障人大干部培训工作顺利开展	保障人大干部培训工作顺利开展		20	20.00	
		时效指标	一年内完成	≤95%	100%		10	10.00	年度指标值符号 设置有误
		成本指标	2020年培训中心运行，服务人员管理费用	≤45万元	27.16万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和水平	有效保障机关正常工作	保障了机关正常工作		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意	≤95%	100%		10	10.00	年度指标值符号 设置有误
总分							100	96.04	
自评结论	绩效自评总得分为96.04分，绩效评价结果等级为“优”。一年来，在常委会党组和办公厅党组的领导下，在机关各专委会、处室的支持下，在中心领导和同事们的关心、帮助和支持下，较好地完成了本职工作和领导交给的各项工作任务。培训中心认真履行职能，强化内部管理，建立健全各项规章制度，抓好安全生产，大大提高服务质量和水平，有效保障机关正常工作。								

项目十六：非税收入

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评

非税收入绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		非税收入						
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅印刷厂	
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	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	保障印刷厂工作正常开展					完成机关各处(室)、专委会文件、会议的印制和服务工作, 保障会务服务工作正常开展。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	弥补经费人员数	=每年35人	35人	10	10.00	0
		质量指标	用于弥补人员经费	保障会务文印服务工作正常开展	保障会务文印全部服务工作	10	10.00	0
		时效指标	本年内完成	≤96%	96%	10	10.00	年度指标值符号设置有误
		成本指标	2020服务人员管理费用	≤18万元	18万	20	20.00	0
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和水平	有效保障机关正常开展工作	有效保障机关正常开展的全部工作	30	30.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意	≤95%	95%	10	10.00	年度指标值符号设置有误
总分						100	100.00	
自评结论	绩效自评总得分为100分, 绩效评价结果等级为“优”。有效保障了机关文印工作正常开展, 为机关办公人员提供优质、高效服务, 机关人员对各项工作成果比较满意。							

项目十七：县级人大补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评

县级人大补助资金绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		县级人大补助资金							
主管部门及编码		贵州省人大常委会办公厅101			实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级		
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	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	1000.00	1000.00	1000.00	---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	1000.00	1000.00	1000.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	积极适应新形势下人大工作的需要,充分发挥基层人民代表大会的监督作用。为做好县级人大补助预算资金的分配工作,根据我省基层人大办公条件差,财政困难的实际,每年下拨的补助资金,主要用于解决基层人大办公设备、设施的购置,县级人大网络化办公,办公楼的维修维护等补助。					根据我省基层人大办公条件差,财政困难的实际,已将该资金下拨85个市(州)、县(市、区),主要用于解决基层人大办公设备、设施的购置,县级人大网络化办公,办公楼的维修维护等。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年市、州、县、区数量	=85个	85个		10	10.00	0
		质量指标	主要用于解决基层人大办公设备、设施的购置,县级人大网络化办公,办公楼的维修维护等补助	≥95%	96%		10	10.00	0
		时效指标	2020年完成	一年内完成	一年内完成		10	10.00	0
		成本指标	每年下拨县级人大补助资金	=1000万元	1000万元		20	20.00	0
	效益指标	社会效益指标	满足基层人大办公环境需要	解决基层人大办公条件	解决基层人大办公条件		30	30.00	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善县级人大办公环境,为基层人大服务	≥98%	98%		10	10.00	0
总分							100	100.00	
自评结论	绩效自评总得分为100分,绩效评价结果等级为“优”。该资金已下拨85个市(州)、县(市、区),用于解决基层人大办公设备、设施的购置,县级人大网络化办公,办公楼的维修维护等,改善了基层人大办公环境。								

四、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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理（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。

（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生

的各项支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

（二十六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（二十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（二十八）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。

（二十九）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缴纳的基本养老保险费。

（三十）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际缴纳的职业年金支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）