

贵州省人大常委会办公厅2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省人大常委会办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省人大常委会办公厅 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分：贵州省人大常委会办公厅 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十一、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 贵州省人大常委会办公厅 概况

一、部门主要职责

贵州省人大常委会办公厅的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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

本部门内设 33 个处室，下属 4 个单位。分别是文书处、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、财政经济委员会办公室、经济综合处、预算审查处、教育科学文化卫生委员会办公室、监察和司法委员会办公室、司法监督处、民族宗教委员会办公室、农业与农村委员会办公室、代表联络处、选举任免建议办理处、环境与资源保护委员会办公室、外事侨务委员会办公室、社会建设委员会办公室、社会事务处、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、《人大论坛》杂志社。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 1 个，分别是贵州省人大常委会办公厅本级。编制数 159 人，实有人数 157 人，事业单位编制

数 114 人，实有人数 77 人。

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：省人大常委会办公厅本级及所属 3 家财政全额拨款事业单位决算总体情况。具体包括：行政单位 1 个，贵州省人大常委会办公厅；财政全额拨款事业单位 3 个，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。由于以上所属单位不独立核算，未单独编制决算，由贵州省人大常委会办公厅统一编制决算。《人大论坛》杂志社为自收自支事业单位，未单独编制决算。

第二部分 贵州省人大常委会办公厅 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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	11,482.78	一、一般公共服务支出	32	10,127.79
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	25.87	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	84.49	八、社会保障和就业支出	39	952.84
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
	12		十二、农林水支出	43	0.07
	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	376.40
	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	25.87
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
	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	11,593.15	本年支出合计	58	11,482.98
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	1,690.66	年末结转与结余	60	1,800.82
	30			61	
收入总计	31	13,283.80	支出总计	62	13,283.80

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,593.15	11,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84.49
201	一般公共服务支出	10,118.52	10,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84.49
20101	人大事务	10,071.56	10,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.53
2010101	行政运行	4,579.44	4,579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,328.68	3,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	434.50	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.53
2010150	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11, 593. 15	11, 508. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 49
2010199	其他人大事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 96
2010305	专项业务及机关事务管理	44. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 96
20136	其他共产党事务支出	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2013602	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	963. 15	963. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	917. 03	917. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	593. 12	593. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11, 593. 15	11, 508. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284. 84	284. 84	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	39. 07	39. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 11	46. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 11	46. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	485. 60	485. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	485. 60	485. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	485. 60	485. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	25. 87	25. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,593.15	11,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84.49
22399	其他国有资本经营预算支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.87	25.87	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,482.98	5,950.52	5,532.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,127.79	4,621.28	5,506.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,073.03	4,621.28	5,451.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,575.11	4,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,338.41	0.00	3,338.41	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	430.57	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,482.98	5,950.52	5,532.46	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.84	952.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.73	906.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,482.98	5,950.52	5,532.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,482.98	5,950.52	5,532.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 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

2021 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收入	1	11,482.78	一、一般公共服务支出	33	9,983.83	9,983.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	25.87	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	952.84	952.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 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

2021 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
	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	376.40	376.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 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

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	25.87	0.00	0.00	25.87
	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	11,508.66	本年支出合计	59	11,338.94	11,313.07	0.00	25.87
年初财政拨款结转和结余	28	6.57	年末财政拨款结转和结 余	60	176.28	176.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.57		61				

表 4 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

2021 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
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				
合计	32	11,515.22	合计	64	11,515.22	11,489.35	0.00	25.87

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,313.07	5,950.52	5,362.55
201	一般公共服务支出	9,983.83	4,621.28	5,362.55
20101	人大事务	9,983.83	4,621.28	5,362.55
2010101	行政运行	4,575.11	4,575.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,282.80	0.00	3,282.80
2010104	人大会议	970.00	0.00	970.00
2010106	人大监督	452.27	0.00	452.27
2010107	人大代表履职能力提升	210.50	0.00	210.50
2010108	代表工作	396.97	0.00	396.97
2010150	事业运行	46.17	46.17	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,313.07	5,950.52	5,362.55
208	社会保障和就业支出	952.84	952.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.73	906.73	0.00
2080501	行政单位离退休	582.82	582.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.84	284.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
20808	抚恤	46.11	46.11	0.00
2080801	死亡抚恤	46.11	46.11	0.00
221	住房保障支出	376.40	376.40	0.00
22102	住房改革支出	376.40	376.40	0.00
2210201	住房公积金	376.40	376.40	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,012.23	302	商品和服务支出	886.92
30101	基本工资	1,198.02	30201	办公费	201.94
30102	津贴补贴	997.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	985.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	117.11	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.84	30206	电费	16.40
30109	职业年金缴费	39.07	30207	邮电费	25.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	2.05

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	376.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,047.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	169.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.59	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	46.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	39.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	155.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	221.49
30399	其他对个人和家庭的补助	419.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	222.67
			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	3.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	3.81
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,059.79		公用经费合计	890.73

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。

表 7 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

2021 年度

金额单位：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
697.11	0.00	373.11	217.17	155.94	324.00	463.72	0.00	373.11	217.17	155.94	90.60

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省人大常委会办公厅

2021 年度

金额单位：万元

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	3
	合计	25.87	0.00	25.87
223	国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87
22399	其他国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.87	0.00	25.87

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分 贵州省人大常委会办公厅 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省人大常委会办公厅 2021 年度收支决算总计 13,283.80 万元，与 2020 年相比，增加 1,348.69 万元，增长 11.30%，主要原因是：一是人员变动，基本支出较上年增加；二是一般行政管理事务、机关政治文印、会议室视频系统更新改造、省级政务系统建设项目、人大代表履职培训、代表工作等项目经费增加；三是按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加分流安置人员补助经费；四是全国人大常委会办公厅等单位拨入全国人大代表 2021 年度代表工作等经费。

二、收入决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅 2021 年度收入合计 11,593.15 万元，其中：财政拨款收入 11,508.65 万元，占 99.27%；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 84.49 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

贵州省人大常委会办公厅 2021 年度支出合计 11,482.98 万元，其中：基本支出 5,950.52 万元，占 51.82%；项目支出 5,532.46 万元，占 48.18%；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

贵州省人大常委会办公厅 2021 年度财政拨款收支决算总计 11,515.22 万元。与 2020 年相比，增加 1,716.64 万元，增长 17.52%，主要原因是：一是人员变动，基本支出较上年增加；二是一般行政管理事务、机关政治文印、会议室视频系统更新改造、省级政务系统建设项目、人大代表履职培训、代表工作等项目经费增加；三是按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加分流安置人员补助经费。

五、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

贵州省人大常委会办公厅 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,313.07 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2020 年相比，增加 1,521.05 万元，增长 15.53%，主要原因是：一是人员变动，基本支出较上年增加；二是一般行政管理事务、机关政治文印、会议室视频系统更新改造、省级政务系统建设项目、人大立法执法检查评估、人大代表履职培训、代表工作等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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）9,983.83 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出（类）952.84 万元，占 8.42%；住房保障支出（类）376.40 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

10,598.04 万元，支出决算为11,313.07 万元，完成年初预算的106.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,721.02万元，支出决算为4,575.11万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整追加人员类经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,063.96万元，支出决算为3,282.80万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是：经省财政厅投资评审中心评审，年中预算调整增加机关政治文印经费等项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为970.00万元，支出决算为970.00万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为626.00万元，支出决算为452.27万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，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；二是根据执行情况，我单位年中申请调减人大立法执法检查评估经费预算。

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）。年初预算为400.00万元，支出决算为210.50万元，完成年初预算的52.63%。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)。年初预算为432.32万元，支出决算为396.97万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分代表工作会议及调研等取消，经费支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为46.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整追加事业人员的人员类经费支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为166.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的30.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革要求，省人大常委会机关服务中心管理门面移交省机关事务管理局管理，调减非税收入成本性支出96.00万元；省人大办公厅印刷厂由自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，调减非税收入成本性支出20.00万元。

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566.51万元，支出决算为582.82万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整追加离退休人员类经费支出。

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

算为269.28万元，支出决算为284.84万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中预算调整追加单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中预算调整追加缴纳虚账做实的职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.11万元。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。

13. 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355.36万元，支出决算为376.40万元，完成年初预算的105.92%。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、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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,950.52万元，其中：

（一）人员经费5,059.79万元，主要包括：基本工资1,198.02万元、津贴补贴997.12万元、奖金985.88万元、绩效工资117.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.84万元、职业年金缴费39.07万元、公务员医疗补助缴费6.54

万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金376.40万元、离休费169.43万元、退休费410.59万元、抚恤金46.11万元、生活补助2.02万元、其他对个人和家庭的补助419.41万元。

（二）公用经费890.73万元，主要包括：办公费201.94万元、手续费0.16万元、水费0.73万元、电费16.40万元、邮电费25.85万元、差旅费2.05万元、劳务费0.06万元、工会经费39.64万元、公务用车运行维护费155.94万元、其他交通费用221.49万元、其他商品和服务支出222.67万元、公务用车购置3.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省人大常委会办公厅2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为697.11万元，支出决算为463.72万元，完成预算的66.52%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算463.72万元，比上年增加217.86万元，增长88.61%，主要原因是：一是购置省级领导公务用车7台，并支付贵州省机关事务管理局安排我单位的1台公务用车的车辆购置税；二是为新晋及调入省级领导4人购置公务用车4台，从省政府

办公厅调拨省级领导公务用车 4 台，年中追加公务用车运行维护费预算。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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，2021 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 373.11 万元，占“三公”经费支出总额的 80.46%，比上年增加 226.22 万元，增长 154.00%，主要原因是：一是购置省级领导公务用车 7 台，并支付贵州省机关事务管理局安排我单位 1 台公务用车的车辆购置税；二是为新晋及调入省级领导 4 人购置公务用车 4 台，另从省政府办公厅调拨省级领导公务用车 4 台，年中追加公务用车运行维护费预算，支出相应增加；公务接待费支出 90.60 万元，占“三公”经费支出总额的 19.54%，比上年减少 8.36 万元，降低 8.45%，主要原因是：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：

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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 373.11 万元，支出决算 373.11 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 217.17 万元，购置 7 辆公务用车，公务用车运行维护费

155.94 万元。主要用于：公务车购置费、车辆购置税及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021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62辆。

3. 公务接待费预算 324.00 万元，支出决算 90.60 万元，完成预算的 27.96%。具体是：国内公务接待支出 90.60 万元，主要是：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。2021年国内公务接待 38 批次，324 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出25.87万元。比上年增加25.87万元，增长100%，主要原因是：按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加仁达饭店分流安置人员补助经费支出。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25.87万元，主要是用于：按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加仁达饭店分流安置人员补助经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省人大常委会办公厅 2021年度机关运行经费支出890.73万元，比上年增加102.75万元，增长13.04%，主要原因是：在职人员和公务用车车辆增加，办公费、公车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额714.63万元，其中：政府采购货物支出629.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.69万元；授予中小企业合同金额714.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额714.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆67辆，其中：副部（省）级及以上领导用车15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26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8台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十一、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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金7,791.26万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

2021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）：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）一般行政管理事务（项）：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）人大会会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

二十一、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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：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。

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

二十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映各级政府举办各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。

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

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022年4月27日

项目名称			更新改造会议室视频系统项目						
主管部门及代码			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			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	987000	987000	948000	10	96.05%	9.60
			财政拨款	987000	987000	948000	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	987000	987000	948000	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更换3号楼901会议室音响设备，以保障人大各类会议的正常使用。				更换3号楼901会议室音响设备，保障机关各类会议的正常使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量	3号楼901会议室音视频设备	=1套	1套	20	20		
		质量	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	保障人大各类会议的正常使用	10	10		
		时效	2020年完成	=100%	100%	10	10		
		成本	901会议室音视频设备改造	≤98.7万元	94.8万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益	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	保障人大各类会议正常开展	30	30		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	机关办公、会议人员满意度。	≥96%	96%	10	10		
总 分						100	99.6		
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022年4月27日

项目名称			省级领导公务用车购置经费项目						
主管部门及代码			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			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	304800	304800	304800	10	100.00%	10.00
			财政拨款	304800	304800	304800	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	304800	304800	304800	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目经费专项用于购置省领导公务用车1辆，型号国产红旗排量2.0，为省领导公务出行做好用车保障。				购置省领导公务用车1辆，为省领导公务出行做好用车保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	购置车辆数量	=1台	1台	10	10		
		质量	车辆品牌	=红旗	红旗	6	6		
			车辆质量	符合国家标准	符合国家标准	7	7		
			公务车采购	符合公务车购置有关要求	符合公务车购置有关要求	7	7		
			时效	购置时间	2021年完成	2021年完成	10	10	
		成本	车辆购置成本	≤30.48万元	30.46万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续性影响	保障省领导用车，提高工作效率	持续保障	持续保障	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	车辆使用者满意度	≥96%	98%	10	10		
	总 分						100	100	
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算根据实际需要安排该项目。								

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022年4月27日

项目名称			省级领导公务用车购置经费						
主管部门及代码			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			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	914400	914400	914400	10	100.00%	10.00
			财政拨款	914400	914400	914400	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	914400	914400	914400	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目经费专项用于购置省级领导公务用车1辆，型号国产红旗排量2.0，为省级领导公务出行做好用车保障。				购置省级领导公务用车3辆，为省级领导公务出行做好用车保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	购置车辆数量	=3台	3台	10	10		
		质量	车辆质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10		
			公务车采购	符合公务车购置有关要求	符合公务车购置有关要求	10	10		
			时效	购置时间	2021年完成	已完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	‘=100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	可持续性影响	保障省级领导用车，提高工作效率	持续保障	持续保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	车辆使用者满意度	≥96%	98%	10	10		
	总 分						100	100	
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算根据实际需要安排该项目。								

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

项目名称			办公设施维修维护费							
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅			实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1460000	1460000	1460000	10	100.00%	10.00	
			财政拨款:	1460000	1460000	1460000	-	-	-	
			-----本级安排:	1460000	1460000	1460000	-	-	-	
			-----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				
	根据工作需要, 保证办公正常运转。					按时完成机关办公设备设备的维修维护, 保证办公正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼门禁系统维护、保修	=2套	2套	3	3			
			办公楼及公共区域维修等	≥20次	53次	3	1.13	年初绩效指标值设置偏低		
			3号楼901会议室大屏幕维保	=1个	1个	3	3			
			3号楼会议室系统设备维护、保修	=1套	1套	3	3			
			会议室系统设备维保	=1套	1套	2	2			
			3号楼UPS设备维护、保修	=1组	1组	3	3			
			监控系统维保	=2套	2套	3	3			
			质量指标	办公设施维护保修合格率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10			
成本指标	2021年办公设施维修维护费	≤146万元	146万元	10	10					
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公正常运转及安全	为机关领导、干部、职工提供后勤保障	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关领导、干部、职工满意。	≥90%	90%	10	10				
总 分						100	98.13			
自 评 结 论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 但有1个数量指标实际完成值与年度指标值有一定偏差。建议以后年度预算继续保留该项目, 我厅将加强绩效绩效目标设置管理, 提升绩效目标设置的科学性和合理性。									

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			物业管理经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	185500	185500	185500	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	185500	185500	185500	-	-	-
			-----本级安排:	185500	185500	185500	-	-	-
			-----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				
	根据工作需要, 保证办公正常运转。				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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	外挂电梯维保数量	=4台	=4台	20	20		
		质量指标	人大家属区外挂电梯运行合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	家属区外挂电梯运行费	≤18.55万元	≤18.55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家属区外挂电梯运行。	为机关干部提供后勤保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部满意。	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，但有数量指标实际完成值与年度指标值有一定偏差。建议以后年度预算继续保留该项目，我厅将加强绩效绩效目标设置管理，提升绩效目标设置的科学性和合理性。
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

项目名称			人大一般行政管理事务经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15868100	20070733. 4	15576379. 9	10	77. 61%	7. 76
			财政拨款：	15868100	20070733. 4	15576379. 9	—	—	—
			-----本级安排：	15868100	20070733. 40	15576379. 90	—	—	—
			-----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				
	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。				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，全年召开7次常委会会议，较好地完成了公务接待、物业管理、冬季锅炉运行维护等工作，确保机关各项行政事务工作的顺利开展。				
	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	
	数量指标	接待任务人次	≥300人次	≥324人次	2. 5	2. 5			
		人大机关家属区冬季供暖数量	=9栋	=9栋	2. 5	2. 5			
		人大机关家属区冬季供暖时长	≥5月	≥5月	2	2			
		参加全国人代会会议次数	≥1次	≥1次	2. 5	2. 5			
		参加全国人代会会议人次	≥150人次	≥154人次	2. 5	2. 5			
		1号和3号楼物业管理	=2栋	=2栋	2. 5	2. 5			
		聘用保安人员数量	=8人	=8人	2. 5	2. 5			
		召开常委会会议次数	≥7次	≥7次	2. 5	2. 5			

绩效指标	产出指标 (50分)		参加常委会会议人数	≥280人次	≥1394人次	2.5	0.5	年初绩效指标值设置偏低
		质量指标	保障机关工作正常运转	0	达成年度指标	2.5	2.5	
			提高接待服务质量和水平	0	达成年度指标	2.5	2.5	
			机关物业管理服务覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			人大机关家属区锅炉运行合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			时效指标	2021年完成	=1年	=1年	2	2
		项目完成时间		=1年	=1年	2	2	
		项目完成时间		≥5月	≥5月	2	2	
		成本指标	物业管理费	≤274.5万元	≤274.5万元	2	2	
			常委会会议	≤313.31万元	≤185.69万元	2	2	
			全国人代会专项经费	≤180万元	≤101.37万元	2	2	
			印刷费	≤270万元	≤0万元	2	2	
			取暖费	≤495万元	≤495万元	2	2	
	公务接待费		≤324万元	≤90.6万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公楼及公共区域正常运转	0	达成年度指标	5	5	
			保障家属区锅炉正常运行	0	达成年度指标	5	5	
			提高工作效率	0	达成年度指标	5	5	
			增强机关接待服务工作实效	0	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	有效发挥省人大的窗口服务作用	0	达成年度指标	5	5	
保障单位正常运转			0	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		接待服务的客人满意。	≥98%	≥98%	5	5		
总 分						100	95.76	
自评结论	项目绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，但有1个数量指标实际完成值与年度指标值有一定偏差；项目预算执行率偏低，是受新冠疫情影响							

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			省人大代表通讯、交通等补贴							
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		1092600	1092600	1058400	10	96.87%	9.69
			财政拨款：		1092600	1092600	1058400	-	-	-
			-----本级安排：		1092600	1092600	1058400	-	-	-
			-----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					
	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。				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，因2021年5月发放该项补贴时实有代表人数为588人，所以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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	我省人大代表总数	≤607人	≤588人	10	10			
		质量指标	代表活动经费	专款专用	达成年度指标	20	20			
		时效指标	按时发放代表活动经费	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	省人大代表通信及交通补贴	≤109.26万元	≤105.84万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障代表与人民群众联系	代表与人民群众联系，充分发	达成年度指标	30	30			
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	我省人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.69			
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。									

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称		人大代表履职培训费						
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	2105008.3	10	52.63%	5.26
		财政拨款:	4000000	4000000	2105008.3	-	-	-
		本级安排:	4000000	4000000	2105008.3	-	-	-
		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				
	培养高素质、专业化人大干部队伍。			参训全省人大代表和人大系统干部在能力和素质方面得到进一步提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年培训班次	≥10次	≥12次	8	8	因新冠疫情较上年减缓, 且我单位进一步做好培训班疫情防控工作, 2021年培训期数较上年增加。
			每年培训人数	≥1000人	≥782人	6	4.69	受新冠疫情影响, 严格控制和减少每期培训班参训人数。
			每年培训天数	≥70天	≥55天	6	4.71	受新冠疫情影响, 严格控制和减少每期培训班培训天数。
		质量指标	培训人数增长率	≥10%	≥55.16%	6	1.09	因新冠疫情较上年减缓, 且我单位进一步做好培训班疫情防控工作, 2021年培训期数及参训人数上年较上年增加。
			培训参与度	≥98%	≥98%	6	6	
			培训覆盖率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	2020年培训计划按期完成率	≥98%	≥100%	6	6	
		成本指标	2020年人大培训经费	≤400万元	≤210.5万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升干部质量、培养造就高素质、培养造就高素质	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	培训学员满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总 分					100	87.75		
自 评 结 论	项目预算执行率偏低, 绩效目标和部分绩效指标受疫情影响未能完成。建议以后年度预算继续保留支持该项目, 我厅将合理安排培训计划, 优化培训方式, 更好的完成培训任务。							

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			人大代表工作经费							
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	3230600	3230600	2911292	10	90.12%	9.01	
			财政拨款:	3230600	3230600	2911292	-	-	-	
			-----本级安排:	3230600	3230600	2911292	-	-	-	
			-----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					
	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, 密切代表与人民群众的联系, 保障代表闭会期间开展活动。				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, 密切代表与人民群众的联系, 保障代表闭会期间开展活动, 已顺利完成本年度工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	省人大代表专题调研	=9次	=9次	5	5			
			省人大代表集中视察	=9次	=9次	5	5			
			每年开展代表工作会议次数	≥1次	≥1次	10	10			
		质量指标	保障人大代表的活动。	保障人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动。	达成年度指标	10	10			
			时效指标	2021年度完成	=1年	=1年	10	10		
			成本指标	人大代表工作经费	≤323.06万元	≤291.13万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障代表依法履职发挥代表作用	保障代表依法履职, 发挥代表作用。	达成年度指标	30	30			
	满意度指 标 (10分)	满意度 指标	我省人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.01			
自 评 结 论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。									

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

项目名称			专委会专项经费							
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4590000	4590000	2057326.28	10	44.82%	4.48	
			财政拨款：	4590000	4590000	2057326.28	-	-	-	
			-----本级安排：	4590000	4590000	2057326.28	-	-	-	
			-----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					
	保障各专委会立法、监督、调研等各项工作正常开展				认真贯彻落实习近平总书记关于贯彻实施民法典重要指示精神，成立四个工作专班，由常委会副主任牵头负责，在全国省级人大率先开展民法典执法检查，全面完成涉及民法典地方性法规清理，修改完善殡葬管理条例、合同监督条例等12部法规。保障各专委会立法、监督、调研等各项工作正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	每年召开全省专委会会议次数	≥8次	≥8次	5	5	年初绩效指标值设置偏低		
			开展地方工作调研和立法调研次数	≥84次	≥113次	5	3.72			
			每年召开专委会次数	≥55次	≥55次	5	5			
		质量指标	保障专委会各项工作会议顺利完成	工作正常开展	达成年度指标	15	15			
			时效指标	2021年度完成	1年内完成	达成年度指标	10			10
			成本指标	专委会专项经费	≤459万元	≤205.73万元	10			10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为省人大代表提供服务	为省人大代表提供服务，保障代表依法履职	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务的省人大代表满意度	≥90%	≥93.7%	10	10			
总 分						100	93.2			
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，但有1个数量指标实际完成值与年度指标值有一定偏差。建议以后年度预算继续保留该项目，我厅将加强绩效目标设置管理，提升绩效目标设置的科学性和合理性。									

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			人大会议经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9700000	9700000	9700000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	9700000	9700000	9700000	-	-	-
			-----本级安排:	9700000	9700000	9700000	-	-	-
			-----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				
	完善议事规则和各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会议的质量和水平。				全力做好省第十三届人大五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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	参会人次	≥1500人次	≥1847人次	6	6	实际参加省十三届人大五次会议列席人员和工作人员增加。	
			会议次数	=1次	=1次	7	7		
			会议天数	≥7天	≥7天	7	7		
		质量指标	提高会议质量和水平	提高会议质量和水平	达成年度指标	10	10		
		时效指标	会议按期完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	人大会议经费	≤970万元	≤970万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			人大事务运行经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4248000	4583368. 27	4583368. 27	10	100. 00%	10
			财政拨款:	4248000	4583368. 27	4583368. 27	-	-	-
			-----本级安排:	4248000	4583368. 27	4583368. 27	-	-	-
			-----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				
	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。				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, 完成了全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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公厅开展调研次数	≥30次	≥31次	10	10		
			召开人大事务会议次数	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	保障人大事务工作顺利开展	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	人大事务工作按时完成	≥96%	≥96%	10	10		
		成本指标	人大事务运行经费	≤424. 8万元	≤456. 34万元	10	0	追加31. 54万元, 支出使用上年结转2万元	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	90		
自 评 结 论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 无偏离, 但有一个成本指标, 因追加31. 54万元, 支出使用上年结转2万元, 造成绩效指标未完成。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								

(2, 021年度)

填報日期：2022/02/11

项目名称			省人大书画院经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90000	90000	53991	10	59.99%	6.00
			财政拨款：	90000	90000	53991	－	－	－
			-----本级安排：	90000	90000	53991	－	－	－
			-----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				
	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设。				进一步丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每年组织开展活动次数	≥3次	≥2次	10	6.67	新冠疫情影响，减少活动开展	
			每年书写春联活动	≥1000对	≥1100对	10	10		
		质量指标	保障书画院各项工作	工作正常开展	达成年度指标	10	10		
			时效指标	2021年度完成	1年内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	人大书画院专项经费	≤9万元	≤5.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富省人大常委会机关文化生活	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务的省人大常委会机关职工	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						100	92.67		
自评 结论	项目绩效目标任务全部完成，但有1个数量指标受疫情影响未能完成；项目预算执行率低，也是受新冠疫情影响，减少活动开展，经费支出较少。建议以后年度预算继续保留支持该项目，我厅将加强项目管理，积极推进项目开展。								

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			省级干部用车购置经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	914400	914400	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	914400	914400	-	-	-
			-----本级安排：	0	914400	914400	-	-	-
			-----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				
	为省领导出行做好用车保障				购置省领导公务用车3辆，为省领导公务出行做好用车保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	更新车辆数量	=3台	=3台	20	20		
		质量指标	车辆品牌、车辆质量、公车采购	红旗，符合国家标准，符合购置有关要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	购置时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	车辆购置成本	≤91.44万元	≤91.44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障省领导用车，提高工作效率	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	领导满意	≥96%	≥98%	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算根据实际需要安排该项目。								

(2, 021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			非税成本性支出						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会干部培训中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----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				
	为机关办公提供后勤保障服务, 为全省人大系统干部提供培训服务和接待服务, 承担全省人大干部代表培训工作、人大系统干部来筑的培训和接待服务工作及其相关服务、承办省人大办公厅交办的其他事宜。				为机关办公提供后勤保障服务, 为全省人大系统干部提供培训服务和接待服务, 承担全省人大干部代表培训工作、人大系统干部 来筑的培训和接待服务工作及其相关服务、承办省人大办公厅交办的其他事宜。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘合同制职工数	≤50人	≤50人	10	10		
		质量指标	提高服务质量和水平	提高服务质量和水平	达成年度指标	20	20		
		时效指标	一年内完成	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	培训中心运行服务人员管理费用	≤50万元	≤50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为机关办公提供后勤保障服务	有效保障机关正常工作	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务的用车务对象满意	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								

(2, 021年度)

填報日期: 2022/02/11

项目名称			全省县乡人大换届选举工作经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1000000	521256.5	10	52.13%	5.21
			财政拨款:	1000000	1000000	521256.5	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	521256.5	-	-	-
			-----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				
	我省各级人大换届选举工作将于2021年启动。为保证我省各级人大换届选举工作顺利开展, 特申请省换届选举工作经费壹百万元 (¥100万元), 用于换届选举工作调研、培训、指导和总结等工作。				换届选举经费保证我省各级人大换届选举工作顺利开展, 用于换届选举工作调研、培训、指导和总结等工作。因我省本轮换届各级人大换届选举工作于2021年启动, 2022年结束, 故该经费还未使用完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办换届选举会议次数	≥1次	≥1次	10	10		
			开展换届选举调研次数	≥3次	≥4次	10	10		
		质量指标	保障换届选举工作进行	工作正常开展	达成年度指标	10	10		
			时效指标	2021年度完成	1年内完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	因工作安排变化, 换届选举工作需延续至2022年继续开展。
	成本指标	省换届选举工作经费	≤100万元	≤52.13万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障换届选举工作顺利进行	乡人大换届选举工	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	我省选民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	90.21		
自评 结论	项目绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 但有1个时效指标因工作安排表动未能完成; 项目预算执行率偏低, 是因2022年计划召开全省市县乡换届选举总结会, 并组织省人大代表换届, 需结转经费继续使用。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目, 我厅会加强项目监管, 督促项目及时完成。								

项目支出绩效目标自评表
(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			办公厅宣传业务工作经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1980000	1980000	1980000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	1980000	1980000	1980000	-	-	-
			-----本级安排:	1980000	1980000	1980000	-	-	-
			-----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				
	坚持正确的舆论导向，加强对人大制度、人大工作的宣传，努力营造人大依法履职的良好社会氛围。紧紧围绕省人大及其常委会中心工作和履职情况开展宣传报道，加强对代表活动、代表履职的宣传报道，全面反映人大工作新进展新成效。重视人大新闻宣传舆论阵地建设和队伍建设，办好“贵州人大”网站、“贵州人大”微信公众号、头条号、抖音号。				坚持正确的舆论导向，通过对人大制度、人大工作的宣传，营造人大依法履职的良好社会氛围。紧紧围绕省人大及其常委会中心工作和履职情况开展宣传报道，加强对代表活动、代表履职的宣传报道，全面反映人大工作新进展新成效。重视人大新闻宣传舆论阵地建设和队伍建设，办好“贵州人大”网站、“贵州人大”微信公众号、头条号、抖音号。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传坚持和完善人民代表大会制度	信息30条，图50张，视频10条。	达成年度指标	5	5		
			宣传各级人大学习贯彻民法典情况	信息50条，图片50张，视频10条。	达成年度指标	5	5		
			宣传人大代表和代表工作情况	信息50条，图片50张，视频10条。	达成年度指标	5	5		
			宣传各级人大助力脱贫攻坚情况	信息100条，图片100张，视频20条。	达成年度指标	5	5		
			宣传“人大环保行”活动	信息20条，图片30张，视频10条。	部分达成年度指标并具有一定效果	5	2.5	信息12条， 图片25张，视频5条，和以前年度相比，2021年环保行活动行程变短，检查点减少，导致指标完成值减少	
		宣传宪法和人民代表大会制度	信息200条，图片200张，视频30条。	达成年度指标	5	5			
		质量指标	对人民大会代表制度的宣传力度	全面提升人民代表大会制度宣传力度及效果	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2021年完成	≤1年	1年	5	5		
	成本指标	宣传业务经费	≤198万元	198万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民代表大会制度宣传力度	增强人大宣传工作实效	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	发挥履职和代表主体作用	有效发挥贵州人大新闻舆论主阵地作用	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级人大及其常委会人大代表满意	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	97.5		
自评 结论	目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，但有1个数量指标未完成，因环保行活动行程变短，检查点减少，导致实际完成指标减少。建议以后年度预算继续保留该项目，我厅将加强管理。								

(2, 021年度)

填報日期：2022/02/11

项目名称			机关政治文印经费						
主管部门及代码			[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	6031200	2110597.73	10	34.99%	3.50
			财政拨款:	0	6031200	2110597.73	-	-	-
			-----本级安排:	0	6031200	2110597.73	-	-	-
			-----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				
	为机关文印提供高效、优质服务, 保障人代会、常委会和机关各处(室)文印政治任务圆满完成				为省人大机关文印提供高效、优质服务, 保障人代会、常委会、专委会和机关各处(室)文印政治任务圆满完成, 有效保障省人大机关正常工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷文件数量	≥1500000页	≥16000000页	12.5	1.17	年初绩效指标值设置偏低	
		质量指标	文印合格率	≥99%	≥99%	12.5	12.5		
		时效指标	2021年完成	=1年	=1年	12.5	12.5		
		成本指标	文印经费	≤800万元/年	≤211.06万元/年	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为机关文印提供高效、优质服务,	有效保障机关正 常开展工作	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	机关办公人员满意	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	82.17		
自 评 结 论	项目绩效目标任务全部完成, 绩效指标完成情况良好, 但有一个数量指标, 因年初绩效指标设置偏低, 造成一定的偏离; 项目预算执行率偏低, 是由于该项目经省财政评审中心评审通过后, 省财政厅于6月下达本年度的预算指标, 我中心从7月才开始执行, 因而造成预算执行率偏低。建议以后年度预算继续保留支持该项目, 我厅将加快项目实施进度, 提高预算执行率。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		基层人大补助资金							
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位		贵州省人大常委会办公厅本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10000000	10000000	10000000	10	100.00%	10
		财政拨款：		10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排：		10000000	10000000	10000000.00	-	-	-
		-----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				
	进一步改善基层人大办公条件确保基层人大机构正常运转。				进一步改善基层人大办公条件，确保基层人大工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	下拨基层人大数量	=78个	=78个	20	20		
		质量指标	下拨经费完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	下拨经费按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	经费总额	=1000万元	=1000万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层人大工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高基层人大职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障基层人大工作正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层人大干部职工满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏离。建议以后年度预算继续保留支持该项目。								