

贵州省人大常委会办公厅
2022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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

（一）在贵州省本级行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定经济建设、文化建设和公共事业建设的计划；在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报全国人大常委会备案；选举且有权罢免本级人民政府的省长、副省长、人民法院院长、人民检察院检察长；讨论决定本行政区域重大事项；监督本级政府、人民法院和人民检察院的工作；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；选举全国人大代表等。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

贵州省人大常委会办公厅（正厅级）部门内设33个处室：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。内设3个事业单位：分别是贵州省人大常委会机关服务中心（正处级全额拨款公益一类事业单位）、贵州省人大常委会干部培训中心（正处级全额拨款公益二类事业单位）、《人大论坛》杂志社（正处级自收自支公益二类事业单位）。

按照决算编报要求，纳入贵州省人大常委会办公厅部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省人大常委会办公厅本级。行政编制数159人，实有人数151人；事业编制数114人，实有人数79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：本级决算。因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等2家财政全额拨款事业单位不独立核算，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，未编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	11,585.46	一、一般公共服务支出	32	9,939.31
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	188.70	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	25.28	八、社会保障和就业支出	39	1,419.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	379.68
	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	188.70
	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

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	11,799.44	本年支出合计	58	11,926.96
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	1,628.92	年末结转与结余	60	1,501.41
	30			61	
收入总计	31	13,428.37	支出总计	62	13,428.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	11,799.44	11,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
201	一般公共服务支出	9,811.79	9,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
20101	人大事务	9,811.79	9,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2010101	行政运行	4,495.34	4,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,998.22	2,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	952.16	952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	455.80	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2010150	事业运行	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.27	1,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.08	1,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	988.27	988.27	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	283.44	283.44	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	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	11,926.96	6,347.99	5,578.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,939.31	4,549.04	5,390.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,939.17	4,549.04	5,390.13	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,499.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,081.52	0.00	3,081.52	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	952.16	0.00	952.16	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	521.23	0.00	521.23	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	496.21	0.00	496.21	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.27	1,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.08	1,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	988.27	988.27	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	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22399	其他国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	11,585.46	一、一般公共服务支出	33	9,790.90	9,790.90	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	188.70	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	1,419.27	1,419.27	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	379.68	379.68	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	188.70	0.00	0.00	188.70

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
	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	11,774.16	本年支出合计	59	11,778.55	11,589.85	0.00	188.70
年初财政拨款结转和结余	28	4.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.38		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				
合计	32	11,778.55	合计	64	11,778.55	11,589.85	0.00	188.70

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	11,589.85	6,347.99	5,241.86
201	一般公共服务支出	9,790.90	4,549.04	5,241.86
20101	人大事务	9,790.90	4,549.04	5,241.86
2010101	行政运行	4,499.00	4,499.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,998.95	0.00	2,998.95
2010104	人大会议	952.16	0.00	952.16
2010106	人大监督	339.00	0.00	339.00
2010107	人大代表履职能力提升	521.23	0.00	521.23
2010108	代表工作	430.52	0.00	430.52
2010150	事业运行	50.04	50.04	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.27	1,419.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.08	1,377.08	0.00
2080501	行政单位离退休	988.27	988.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.44	283.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.37	105.37	0.00
20808	抚恤	42.19	42.19	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00
2080802	伤残抚恤	5.71	5.71	0.00
221	住房保障支出	379.68	379.68	0.00
22102	住房改革支出	379.68	379.68	0.00
2210201	住房公积金	379.68	379.68	0.00

注：本表反映部门2022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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	4,427.13	302	商品和服务支出	890.01
30101	基本工资	1,358.80	30201	办公费	185.41
30102	津贴补贴	968.47	30202	印刷费	
30103	奖金	1,092.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	166.73	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.44	30206	电费	17.11
30109	职业年金缴费	105.37	30207	邮电费	26.54
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	13.11
30113	住房公积金	379.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	54.26	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,030.85	30215	会议费	
30301	离休费	184.25	30216	培训费	
30302	退休费	797.40	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	42.19	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	43.47
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	168.11

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.30
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	213.23
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	5,457.98		公用经费合计	890.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅		2022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：1. 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。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	188.70	0.00	188.70
223	国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70
22399	其他国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70
2239999	其他国有资本经营预算支出	188.70	0.00	188.70

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492.11	0.00	168.11	0.00	168.11	324.00	260.07	0.00	168.11	0.00	168.11	91.96

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计13,428.37万元，与2021年度相比，增加144.57万元，增长1.09%，主要原因是：一是人员变动，离退休费、职业年金缴费支出等人员经费支出增加；二是按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加分流划转人员补助经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,799.44万元，其中：财政拨款收入11,774.16万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.28万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,926.96万元，其中：基本支出6,347.99万元，占53.22%；项目支出5,578.97万元，占46.78%；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

2022年度财政拨款收支决算总计11,778.55万元。与2021年度相比，增加263.33万元，增长2.29%，主要原因是：一是人员变

动，离退休费、职业年金缴费支出等人员经费支出增加；二是按照省级机关和事业单位国有资产集中统一监管改革，增加分流划转人员补助经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,589.85万元，占本年支出合计的97.17%。与2021年度相比，增加276.78万元，增长2.45%，主要原因是：人员变动，离退休费、职业年金缴费支出等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）9,790.90万元，占84.48%；社会保障和就业支出（类）1,419.27万元，占12.25%；住房保障支出（类）379.68万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,750.10万元，支出决算为11,589.85万元，完成年初预算的98.64%。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3,242.48万元，支出决算为4,499.00万元，完成年初预算的138.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整追加退休人员一次性退休补贴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）。年初预算为4,340.59万元，支出决算为2,998.95万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，部分工作安排取消或工作开展方式改变，人大一般行政管理事务、专委会工业经费等项目支出；二是年中根据预算执行情况，申请调减预算指标。

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970万元，支出决算为952.16万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门厉行节约，严格控制全省人代会支出。

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626万元，支出决算为339.00万元，完成年初预算的54.15%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门申请调减287万元用于人大一般行政管理事务经费项目支出。

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790万元，支出决算为521.23万元，完成年初预算的65.98%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，培训班次及人次减少，未完成所有培训任务；二是根据预算执行情况，申请调减预算指标200万元。

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430.52万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：按照省人大代表实有人数保障代表联系群众工作相关经费。

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0万元，支出决算为50.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加培训中心事业人员2021年度人员经费。

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）。年初预算为567.79万元，支出决算为988.27万元，完成年初预算的174.06%。决算数大于预算数的主要原因是：调增离退休人员生活补助及人员变动追加预算指标。

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）。年初预算为296.78万元，支出决算为283.44万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算为94.13万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职业年金虚账坐实经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员去世，年中追加死亡抚恤支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工工伤，年中伤残抚恤支出。

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390.01万元，支出决算为379.68万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,347.99万元，其中：

（一）人员经费5,457.98万元，主要包括：退休费、职业年金缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、抚恤金、离休费。

（二）公用经费890.01万元，主要包括：手续费、邮电费、办公费、水费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出188.70万元。与2021年度相比，增加162.83万元，增长629.42%，主要原因是：2022年开支因经营性国有资产集中统一监管改革分流划转人员全年经费支出，而2021年度仅开支10-12月经费。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188.70万元，主要是用于：开支因经营性国有资产集中统一监管改革分流划转人员经费。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为492.11万元，支出决算为260.07万元，完成预算的52.85%；较上年减少203.65万元，下降43.92%。决算数小于预算数的主要原因：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，公务接待任务少于非疫情年份。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度无公务用车购置安排，2021年购置公务用车7台，公务用车购置费少于上年，“三公”经费整体支出少于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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168.11万元，支出决算168.11万元，完成预算的100.00%；较上年减少205.00万元，下降54.94%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度无公务用车购置安排，2021年购置公务用车7台，公务用车购置费少于上年，公务用车购置及运行维护费整体支出少于上年。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 168.11万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、洗车费用等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费 预算324.00万元，支出决算91.96万元，完成预算的28.38%；较上年增加1.36万元，增长1.50%。决算数小于预算数的主要原因：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，公务接待任务少于非疫情年份。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务接待重要等级任务的批次及人次多于上年，公务接待费略有增加。具体是：

国内接待费 支出91.96万元，主要是：接待重要等级任务6批58人次，全国人大执法检查组及调研组7批70人次，外省副部级及以上9批77人次，外省厅级及以下7批39人次。2022年国内公务接待29批次、244人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出890.01万元。与2021年度相比，减少0.72万元，下降0.08%，主要原因是：我部门认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额572.64万元，其中：政府采购货物支出269.39万元、政府采购工程支出51.26万元、政府采购服务支出252.00万元；授予中小企业合同金额572.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额572.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆66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4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27辆，其他用车主要是：接待调研车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计30个项目进行了绩效自评，涉及资金14,970.2万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

贵州省人大常委会办公厅2022年度二级项目支出绩效自评表详见附件，不含基本支出、涉密项目、对下项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位反映行政单位（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十、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

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

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:		19336000		22206000		16493249.5		10	74.27	7.43
	财政拨款:		19336000		22206000		16493249.5		-	-	-
	-----本级安排:		19336000.00		22206000.00		16493249.50		-	-	-
	-----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。					促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。					
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	常委会及一般会议次数		≥7次		≥7次		2	2	
			聘用保安数量		=8人		=8人		2	2	
			购买服务外聘人员数		≤36人		≤35人		2	2	
			人大机关家属区冬季供暖楼栋数量		=9栋		=9栋		2	2	
			人大机关家属区冬季取暖供暖时长		≥4月		≥4月		2	2	
			外挂电梯维保数量		=4台		=4台		2	2	
			1号楼和3号楼物业管理		=2栋		=2栋		2	2	
			接待任务人次		≥600人次		≥244人次		2	0.81	新冠疫情影响,接待人次减少。
			参加全国人代会会议人次		≥150人次		≥155人次		2	2	
			参加全国人代会会议次数		=1次		=1次		2	2	
			参加常委会及一般会议人次		≥1400人次		≥1670人次		2	2	
			接待任务批次		≥80批次		≥29批次		2	0.73	新冠疫情影响,接待人次减少。
		质量指标	机关物业管理服务覆盖率		≥95%		≥98%		2	2	
			提高接待服务质量和水平		全面提升人大机关接待水平及效果		达成年度指标		2	2	
			保障机关工作正常运转		保障机关工作正常运转		达成年度指标		2	2	
		时效指标	2022年完成		1年内完成		达成年度指标		10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率		有效提高工作效率		达成年度指标		5	5	
			增强机关接待服务工作实效		展示贵州省人大形象,学习全国人大及外省人大先进工作方法和经验		达成年度指标		5	5	
			保障办公楼及公共区域正常运行		为机关领导、干部职工提供后勤保障		达成年度指标		5	5	
			保障人大机关家属区锅炉冬季供暖正常运行		为机关职工提供冬季供暖保障		达成年度指标		5	5	
		可持续影响指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转		达成年度指标		10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接待服务对象满意度		≥92%		≥95%		5	5	
			干部职工满意度		≥95%		≥95%		5	5	
总 分									90	87.54	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成,但有2个数量指标未完成。 二、存在问题:2个数量指标未完成,预算执行率偏低。 三、问题产生的原因:新冠疫情影响,接待人次减少。 四、下一步改进意见:对绩效指标进行梳理,对不合理、不科学的绩效目标予以优化,因政策原因导致绩效指标不能完成的,及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为94.97分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。										

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			人大立法及执法检查评估经费						
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:	6260000	3390000	3390000	10	100.00	10
			财政拨款:	6260000	3390000	3390000	-	-	-
			-----本级安排:	6260000.00	3390000.00	3390000.00	-	-	-
			-----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				
	确保国家法制统一，提高地方立法质量；为经济社会高质量发展提供法制保障。				确保国家法制统一，提高地方立法质量；为经济社会高质量发展提供法制保障。				
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	开展执法检查及监督工作次数	≥6次	≥11次	5	5	因上级工作安排，增加了工作量	
			法规论证次数	≥30次	≥44次	5	5	因上级工作安排，增加了工作量	
			审议法规草案件数	≥6件	≥36件	10	10	因上级工作安排，增加了工作量	
		质量指标	提高地方立法质量和效益	提高地方立法质量和效益	达成年度指标	10	10		
		时效指标	年度立法及执法检查计划完成率	≥95%	≥98.25%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推进民主法治建设，推进依法治省	推进民主法治建设，推进依法治省。	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥94.33%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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	9521586.95	10	98.16	9.82
	财政拨款:		9700000	9700000	9521586.95	-	-	-
	-----本级安排:		9700000.00	9700000.00	9521586.95	-	-	-
	-----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。			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。				
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	会议次数	=1次	=1次	5	5	
			参会人次	≥1700人次	≥1907人次	10	10	
			会议天数	≥7天	≥7天	5	5	
		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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障省代会各项议程圆满完成,实现人民当家做主。	保障省代会各项议程圆满完成,实现人民当家做主。	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成。二、存在问题:无。三、下一步改进意见:无。四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为99.82分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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	74658.4	10	82.95	8.3
			财政拨款:	90000	90000	74658.4	-	-	-
			-----本级安排:	90000.00	90000.00	74658.40	-	-	-
			-----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				
	绩效目标无调整				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	每年书写春联活动	≥1000对	≥1200对	10	10		
			每年组织开展活动次数	≥2次	≥2次	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	2022年度完成	1年内完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富省人大常委会机关文化生活，加强机关文化建设	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%	≥93%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率偏低。 三、问题产生的原因：因新冠疫情影响，省人大书画院未开展调研活动，未发生调研费用。 四、下一步改进意见：因特殊原因导致预算执行率偏低的，及时向省财政厅申请预算资金调整。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为98.30分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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:	5674300	5674300	3739077	10	65.89	6.59
				财政拨款:	5674300	5674300	3739077	-	-	-
				-----本级安排:	5674300.00	5674300.00	3739077.00	-	-	-
				-----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					
	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)及有关单位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	印刷文件的数量	≥30156000页 (A4纸)	≥16252096页 (A4纸)	10	5.39	由于机关倡导减少文山会海,减少纸质文件的发放,使得纸质文件印刷数量减少。另外还有一个很重要原因,由于去年疫情影响,全国各地封闭式管理,各个专委会和培训中心减少各种会议和培训工作,原则上不得外出考察、调研等工作,很多工作都是在网上安排和协调,大大减少了会议资料的印制工作。因此,文印数量大幅度减少。		
		质量指标	文印合格率	≥99%	≥99%	20	20			
		时效指标	2022年完成	1年内完成	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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)及有关单位文印政治任务圆满完成	有效保障机关开展工作	达成年度指标	30	30			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	机关办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	85.39			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成,但有1个数量指标未完成。 二、存在问题:1个数量指标未完成,预算执行率偏低。 三、问题产生的原因:由于机关倡导减少文山会海,减少纸质文件的发放,使得纸质文件印刷数量减少。另外还有一个很重要原因,由于去年疫情影响,全国各地封闭式管理,各个专委会和培训中心减少各种会议和培训工作,原则上不得外出考察、调研等工作,很多工作都是在网上安排和协调,大大减少了会议资料的印制工作。因此,文印数量大幅度减少。 四、下一步改进意见:对绩效指标进行梳理,对不合理、不科学的绩效目标予以优化,因政策原因导致绩效指标不能完成的,及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为91.98分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			办公厅会议室LED屏幕购置经费						
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：	5555600	5555600	0	10	0	0
			财政拨款：	5555600	5555600	0	—	—	—
			-----本级安排：	5555600.00	5555600.00	0	—	—	—
			-----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				
	省人大常委会集体行使职权，必须通过召集和举行会议，依照法定程序，作出决定，好的会议服务是会议效率的保障，购置LED显示系统，可有效解决因疫情原因很多会议必须以视频方式召开的问题，提高会议效率和质量。				2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。				
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	购置LED屏幕面积	≥67平方米	≥0平方米	10	0	2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥0%	20	0	2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
		时效指标	2022年完成	1年内完成	未达成年度指标且效果较差	10		2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为省人大常委会提供高效、优质的会议服务	保障省人大常委会各类会议圆满完成	未达成年度指标且效果较差	30		2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省人大常委会参会人员满意	≥95%	≥0%	10	0	2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。	
总 分						90	0		
自评 结论	2022年会议室改造过程中，机关要求LED屏适应当前会议需要，对该设备参数进行了调整，与报预算时的参数有较大差距，在执行招标投标程序中未予通过。经协调，该项目2022年暂缓执行，在申报2023年预算时按新参数申报。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			专委会工作业务经费						
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:	4590000	2990000	1676742.62	10	56.08	5.61
			财政拨款:	4590000	2990000	1676742.62	-	-	-
			-----本级安排:	4590000.00	2990000.00	1676742.62	-	-	-
			-----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				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	每年召开专委会次数	≥43次	≥52次	10	10	因上级工作安排,增加了工作量	
			每年开展地方工作调研和立法调研次数	≥62次	≥92次	5	5	因上级工作安排,增加了工作量	
			每年召开全省专委会会议次数	≥8次	≥6次	5	3.75	受疫情影响,召开全省专委会会议次数不足	
		质量指标	保障各专委会各项工作及会议顺利完成	工作正常开展	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2022年度完成	1年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推进立法、监督等各项工作开展,助推全省经济社会高质量发展。	推进立法、监督等各项工作开展,助推全省经济社会高质量发展。	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥94.43%	10	10		
总 分						90	88.75		
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成,但有1个数量指标未完成。 二、存在问题:1个数量指标未完成,预算执行率偏低。 三、问题产生的原因:受新冠疫情影响,各专委会调整工作,赴省外调研、召开全省座谈会等工作取消。 四、下一步改进意见:对绩效指标进行梳理,对不合理、不科学的绩效目标予以优化,因政策原因导致绩效指标不能完成的,及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为94.36分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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	1259879.76	10	86.29	8.63
	财政拨款:		1460000	1460000	1259879.76	-	-	-
	-----本级安排:		1460000.00	1460000.00	1259879.76	-	-	-
	-----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。			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	办公楼及公共区域各类维修次数	≥40次	≥43次	3	3	
			3号楼UPS设备维护、保修	=1组	=1组	3	3	
			3号楼会议室系统设备维护、保修	=1套	=1套	3	3	
			1号楼圆厅会议室及3号楼901会议室系统设备维护、保修	=1套	=1套	3	3	
			3号楼901会议室大屏幕维护、保修	=1个	=1个	3	3	
			办公楼门禁系统维护、保修	=2套	=2套	3	3	
			办公楼及省级领导宿舍区监控系统维护、保修	=2套	=2套	2	2	
		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年内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障办公楼及公共区域办公正常运转及安全,为机关领导、干部、职工提供后勤保障。	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	机关干部职工满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标部分完成。二、存在问题:预算执行率偏低。三、问题产生的原因:办公设施维修,年中申请调整一般行政管理事务经费287万元用于二楼圆厅会议室维修,原用于圆厅会议室的零星费用减少。四、下一步改进意见:日后如遇特殊情况导致预算执行率偏低的,及时向省财政厅申请预算资金调整。五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为98.63分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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
			财政拨款:	1980000	1980000	1980000	-	-	-
			-----本级安排:	1980000.00	1980000.00	1980000.00	-	-	-
			-----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				
	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、微信公众号、头条号、抖音号。				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、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	“贵州人大”头条号信息发布	≥1400条	≥1400条	5	5		
			“贵州人大”网站信息发布	≥7000条	≥7000条	5	5		
			专题策划	≥15个	≥15个	5	5		
			“贵州人大”抖音号信息发布	≥400条	≥400条	5	5		
			“贵州人大”微信公众号信息发布	≥1400条	≥1400条	5	5		
		质量指标	加大对人民代表大会制度的宣传力度	加大对人民代表大会制度的宣传力度	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2022年完成	1年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强人大宣传工作实效	提升人大宣传工作实效, 坚定人民群众的制度自信。	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	全方位发挥人大制度、人大依法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	全省各级人大及其常委会、各级人大代表、上级主管部门满意。	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题: 无。 三、下一步改进意见: 无。 四、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为100分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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:	4720000	4720000	4720000	10	100.00	10
		财政拨款:	4720000	4720000	4720000	-	-	-
		-----本级安排:	4720000.00	4720000.00	4720000.00	-	-	-
		-----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				
	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。			促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。				
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	办公厅开展调研次数	≥30次	≥35次	10	10	
		质量指标	保障人大事务工作顺利开展	≥95%	≥98%	20	20	
		时效指标	人大事务工作按时完成	≥96%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	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						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题:无。 三、下一步改进意见:无。 四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为100分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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:	7900000	5900000	5212312	10	88.34	8.83
			财政拨款:	7900000	5900000	5212312	-	-	-
			-----本级安排:	7900000.00	5900000.00	5212312.00	-	-	-
			-----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				
	不断提升培训教育质量和效果,有效发挥教育培训在提升人大代表履职能力,提升全省人大干部专业能力和综合素质方面的作用,培养高素质、专业化全省人大系统干部队伍。切实提高人大代表和人大干部依法履职能力和水平,充分发挥人大在社会主义民主政治建设中的重要作用。切实提高全省人大党员干部教育培训工作质量,全面落实《中国共产党章程》和中国共产党党员教育管理工作条例》等有关党内法规及《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》,坚定信仰,增强党性,提高素质。				切实提高人大代表和人大干部依法履职能力和水平,充分发挥人大在社会主义民主政治建设中的重要作用;提升全省人大干部专业能力和综合素质,培养高素质、专业化全省人大系统干部队伍。				
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	每年培训人数	≥2920人	≥2882人	5	4.93	受新冠疫情影响,未完成所有培训任务。	
			每年培训班期数	≥32期	≥31期	5	4.84	受新冠疫情影响,未完成所有培训任务。	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	10	10		
			培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	2022年工作完成时限	1年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升参训学员履职能力和综合素质	提升人大代表履职能力及全省人大系统干部业务能力和综合素质	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	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						90	89.77		
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成,但有2个数量指标未完成。 二、存在问题:2个数量指标未完成,预算执行率偏低。 三、问题产生的原因:新冠疫情影响,培训期数及人数较少,培训班均为省内,培训成本较低。 四、下一步改进意见:对绩效指标进行梳理,对不合理、不科学的绩效目标予以优化,因政策原因导致绩效指标不能完成的,及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为98.60分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

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	3230600	10	100.00	10
			财政拨款:	3230600	3230600	3230600	-	-	-
			-----本级安排:	3230600.00	3230600.00	3230600.00	-	-	-
			-----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				
	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。				
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	10	10		
			省人大代表集中视察	=9次	=9次	10	10		
		质量指标	保障人大代表在闭会期间的活动。	保障人大代表在闭会期间的活动	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2022年度完成	1年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献人大力量。	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献人大力量。	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						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”， 建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			高层次人才津贴经费								
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（万元）			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	原因分析
			年度资金总额：	0		38600	38600	10	100.00%	10.00	
			财政拨款	0		—	38600	—	—	—	
			其中：上级补助					—	—	—	
			本级安排	0		0	0	—	—	—	
			其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	围绕重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					围绕重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					
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	拨付高层次人才津贴人次	2人次		2人次	15	15			
		时效	2022年完成拨付	100%		100%	15	15			
		成本	项目或定额成本控制率	100%		100%	10	10			
			高层次人才津贴发放标准	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人；第二类人才：国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。		按标准发放	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著		有效提高	15	15			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造			15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%		90%	10	10			
总 分							90	90	100		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无。 四、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。										