

贵州省人大常委会办公厅
2023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 2023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 2023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

州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）（正处级全额拨款公益一类事业单位）、《人大论坛》杂志社（正处级自收自支事业单位）。

按照决算编报要求，纳入贵州省人大常委会办公厅部门2023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147人；事业编制数114人，实有人数76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、贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）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
2023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

2023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	13,579.06	一、一般公共服务支出	32	11,079.18
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	207.63	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	301.50
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	123.95	八、社会保障和就业支出	39	1,657.77
	9		九、卫生健康支出	40	288.93
	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	383.91
	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	207.63
	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	13,910.64	本年支出合计	58	13,918.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,503.48	年末结转和结余	60	1,495.20
	30			61	
总计	31	15,414.12	总计	62	15,414.12

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		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,910.64	13,786.69	0.00	0.00	0.00	0.00	123.95
201	一般公共服务支出	11,070.91	10,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123.95
20101	人大事务	11,050.01	10,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95
2010101	行政运行	4,490.86	4,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,776.35	3,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	969.05	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	458.02	458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	826.51	826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	529.22	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95
20104	发展与改革事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
206	科学技术支出	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.77	1,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,489.61	1,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	944.06	944.06	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	456.31	456.31	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	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	207.63	207.63	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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,918.92	6,821.47	7,097.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,079.19	4,490.86	6,588.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,058.29	4,490.86	6,567.43	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,490.86	4,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,875.95	0.00	3,875.95	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	969.05	0.00	969.05	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	458.02	0.00	458.02	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	826.51	0.00	826.51	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	437.90	0.00	437.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.77	1,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,489.61	1,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	944.06	944.06	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	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63	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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,579.06	一、一般公共服务支出	33	10,946.22	10,946.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	207.63	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	301.50	301.50	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	1,657.77	1,657.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.93	288.93	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	383.91	383.91	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	207.63	0.00	0.00	207.63
	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

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
	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	13,786.69	本年支出合计	59	13,785.97	13,578.34	0.00	207.63
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	13,788.76	总计	64	13,788.76	13,581.13	0.00	207.63

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

公开05表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,578.34	6,821.47	6,756.87
201	一般公共服务支出	10,946.24	4,490.86	6,455.38
20101	人大事务	10,927.34	4,490.86	6,436.48
2010101	行政运行	4,490.86	4,490.86	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,776.35	0.00	3,776.35
2010104	人大会议	969.05	0.00	969.05
2010106	人大监督	458.02	0.00	458.02
2010107	人大代表履职能力提升	826.51	0.00	826.51
2010108	代表工作	406.55	0.00	406.55
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.90	0.00	18.90
2010499	其他发展与改革事务支出	18.90	0.00	18.90
206	科学技术支出	301.50	0.00	301.50
20699	其他科学技术支出	301.50	0.00	301.50
2069999	其他科学技术支出	301.50	0.00	301.50
208	社会保障和就业支出	1,657.77	1,657.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,489.61	1,489.61	0.00
2080501	行政单位离退休	944.06	944.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.31	456.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	0.00
20808	抚恤	168.16	168.16	0.00
2080801	死亡抚恤	168.16	168.16	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.93	288.93	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	288.93	288.93	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.49	135.49	0.00
221	住房保障支出	383.91	383.91	0.00
22102	住房改革支出	383.91	383.91	0.00
2210201	住房公积金	383.91	383.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,826.32	302	商品和服务支出	882.36
30101	基本工资	1,355.26	30201	办公费	167.58
30102	津贴补贴	958.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,106.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	151.82	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.31	30206	电费	18.15
30109	职业年金缴费	89.24	30207	邮电费	45.67
30110	职工基本医疗保险缴费	153.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.74	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	383.91	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	21.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,112.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	143.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	775.36	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	191.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	168.11

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.38
			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	0.00
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,939.11		公用经费合计	882.36

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		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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2023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		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	207.63	0.00	207.63
223	国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63
22399	其他国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63
2239999	其他国有资本经营预算支出	207.63	0.00	207.63

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅

2023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
522.58	0.00	198.58	30.47	168.11	324.00	344.41	0.00	198.57	30.46	168.11	145.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,414.12万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,985.75万元，增长14.79%，主要原因是：基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费增加，信息化项目建设和运维经费、会议室LED屏购置、会议室音频设备更新、智能语音转写系统等一次性项目经费及全国人大办公厅转入全国人大代表工作经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,910.64万元，其中：财政拨款收入13,786.69万元，占99.11%；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123.95万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,918.92万元，其中：基本支出6,821.47万元，占49.01%；项目支出7,097.45万元，占50.99%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为13,788.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,010.21万元，增长17.07%，主要原

因是：基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出加，信息化项目建设和运维经费、会议室LED屏购置、会议室音频设备更新、智能语音转写系统等一次性项目经费支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,578.34万元，占本年支出合计的97.55%。与2022年度相比，增加1,988.49万元，增长17.16%，主要原因是：基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出加，信息化项目建设和运维经费、会议室LED屏购置、会议室音频设备更新、智能语音转写系统等一次性项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）10,946.22万元，占80.62%；科学技术支出（类）301.50万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）1,657.77万元，占12.21%；卫生健康支出（类）288.93万元，占2.13%；住房保障支出（类）383.91万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,454.31万元，支出决算为13,578.34万元，完成年初预算的87.86%。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3879.66万元，支出决算为4,490.86万元，完成年初预算的115.75%。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5609.9万元，支出决算为3,776.35万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年中因项目预算调整，财政收回上年结转项目经费；二是本年度因项目进度安排，未使用的项目资金年底由财政收回，下一年申请结转继续使用。

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969.05万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议经费开支。

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563.4万元，支出决算为458.02万元，完成年初预算的81.30%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位根据预算执行情况申请调减预算指标。

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826.51万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是：培训计划增加，调增预算指标。

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406.55万元，完成年初预算的94.04%。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）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加贵州省农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的立法完善研究经费。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加信息化项目建设及运维经费。

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951.61万元，支出决算为944.06万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员去世，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为300.75万元，支出决算为456.31万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，年中追加预算指标。

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69.87万元，支出决算为89.24万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加变动人员职业年金虚账做实经费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.16万元。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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.44万元。决算数大

于预算数的主要原因是：医疗保险财政负担政策调整，年中追加行政单位医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助财政负担政策调整，年中追加公务员医疗补助经费。

15. 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386.79万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员变动，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,821.47万元，其中：

（一）人员经费5,939.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费882.36万元，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。

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2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出207.63万元。与2022年度相比，增加18.93万元，增长10.03%，主要原因是：一是基本养老保险缴费基数调整，支出增加；二是公务员医疗补助财政负担政策调整，支出增加。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207.63万元，主要是用于：按照省级机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革，发放原贵州省人大招待所分流安置在职人员及退休人员补助经费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为522.58万元，支出决算为344.41万元，完成预算的65.91%；较上年增加84.34万元，增长32.43%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待批次及人次增加，公务接待费支出增加。

（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198.58万元，支出决算198.57万元，完成预算的99.99%；较上年增加30.46万元，增长18.12%。决算数小于预算数的主要原因：实际开支公务用车购置后交回结余资金。决算数较上年增加的主要原因是：年中需为新晋省级领导购置1台公务用车，追加公务用车购置费。其中：

公务用车购置 支出30.46万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 168.11万元。主要用于：单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费 预算324.00万元，支出决算145.85万元，完成预算的45.02%；较上年增加53.89万元，增长58.60%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待批次及人次增加，公务接待费支出增加。具体是：

国内接待费 支出145.85万元，主要是：2023年我单位全年接待等级任务6批97人次，全国人大执法检查组及调研组16批134人次，外省副部级及以上7批52人次，外省厅级及以下53批342人次。2023年国内公务接待82批次、625人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出882.36万元。与2022年度相比，减少7.65万元，下降0.86%，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

2023年度政府采购支出总额829.8万元，其中：政府采购货物支出658.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.07万元；授予中小企业合同金额507.92万元，占政府采购支出总额的61.21%，其中：授予小微企业合同金额507.92万元，占政府采购支出总额的61.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆71辆，其中：副部（省）级及以上领导用车19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28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）10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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金19321.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件，不含基本支出、涉密项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		贵州省农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的立法完善研究						
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	190000	189000	10	99.47%	9.95
		财政拨款:	0	190000	189000	-	-	-
		-----本级安排:	0	190000	189000	-	-	-
		-----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				
	全面完成课题研究,通过专家评审,交付印刷,并提交成果。			本项目已完成贵州省农村闲置宅基地和闲置住宅的现状、问题及成因,充分论证了立法的必要性和可行性,厘清了盘活利用的主要障碍。未来,将继续跟踪深入研究,提出加快确权登记、分门别类盘活、明确法律属性、明确管理权责等对策建议,以期在乡村振兴的大背景下,以推动农村资源的有效盘活与利用,促进农村经济发展与乡村振兴。				
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	字数	≥20000字	20000字	10	10	
		质量指标	专家评审	通过	通过	10	10	
		时效指标	年度	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			费用	≤19万元	18.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	立法、乡村振兴	推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的立法进程,助推农村居民增收和乡村振兴进程	推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的立法进程,助推农村居民增收和乡村振兴进程	15	15	
		可持续影响指标	环保要求、经济效益、社会效益	符合环境保护要求。经济效益、社会效益较高。	符合环境保护要求。经济效益、社会效益较高。	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	成果转化	为省委、省人大提供决策参考	为省委、省人大提供决策参考	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2023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99.95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

(2023年度)

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
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	490300	490300	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	490300	490300	-	-	-
		-----本级安排:	0	490300	490300	-	-	-
		-----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“整体规划、分步实施、统筹管理、充分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高。			已按照《贵州省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度省级政务信息化运维项目实施方案》有序推进项目实施,有效提高了机关信息化工作效率和服务效能。				
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	保障运维类项目数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	按合同约定完成	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2023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

(2023年度)

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第二批）						
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	2512400	2512400	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	2512400	2512400	-	-	-
		-----本级安排:	0	2512400	2512400	-	-	-
		-----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“整体规划、分步实施、统筹管理、充分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			已按照《贵州省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度省级政务信息化运维项目实施方案》有序推进项目实施，有效提高了机关信息化工作效率和服务效能。				
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	保障运维类项目数量	7个	7个	15	15	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	按合同约定完成	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
			系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2023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

(2023年度)

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第三批）						
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	19800	12300	10	62.12%	6.21
		财政拨款：	0	19800	12300	-	-	-
		-----本级安排：	0	19800	12300	-	-	-
		-----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“整体规划、分步实施、统筹管理、充分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			已按照《贵州省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度省级政务信息化运维项目实施方案》有序推进项目实施，有效提高了机关信息化工作效率和服务效能。				
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	保障运维类项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	按合同约定完成	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
			系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023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：项目预算不够精准。 四、下一步改进意见：及时将剩余结余资金返还给省财政厅。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为96.21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

(2023年度)

项目名称		省级领导公务用车购置更新经费						
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	304700	304561.06	10	99.95%	10.00	
	财政拨款:	0	304700	304561.06	-	-	-	
	-----本级安排:	0	304700	304561.06	-	-	-	
	-----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				
	为保障新调入省级领导日常工作的顺利开展,保障领导工作用车,提高工作效率。			保障新调入省级领导工作用车,提高工作效率,确保日常工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	购置车辆数量	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	严格按照政府采购有关规定和要求办理	严格按照政府采 购有关规定和要 求办理	严格按照政府采 购有关规定和要 求办理	15	15	
		时效指标	项目完成时效	1年	1年	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	保障省领导用车,提高工作效率	保障省领导用车 ,提高工作效率	保障省领导用车 ,提高工作效率	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	车辆使用者满意度	≥96%	98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2023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
(2023年度)

项目名称		贵州省“数智人大”综合平台密码应用项目						
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	1765800	0	10	0	0
		财政拨款:	0	1765800	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	1765800	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				
	根据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)等相关政策文件要求,对“数智人大”综合平台进行国产密码应用改造,并通过国产密码应用安全性评估,提高系统安全防护能力,保护政府和用户数据安全。			根据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)等相关政策文件要求,完成了《贵州省“数智人大”综合平台密码应用项目实施方案》的制订及评审。目前,处于项目提级论证准备阶段。				
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	密码应用子系统	7个	0	5	0	项目现已完成了《贵州省“数智人大”综合平台密码应用项目实施方案》的制订及评审,处于项目提级论证准备阶段
			配置基础软件	203套	0	5	0	
			智能密码钥匙	1000个	0	5	0	
			租用安全产品	19个	0	5	0	
			标准规范编制	1套	0	5	0	
			密码测评服务数量	1项	0	5	0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	0	5	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	5	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	0	15	0	
			系统安全防护能力	有效提升	0	15	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	0	10	0	
总分						90	0	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标未完成。 二、存在问题:项目正在建设中,尚未完成。 三、问题产生的原因:项目现已完成了《贵州省“数智人大”综合平台密码应用项目实施方案》的制订及评审,处于项目提级论证准备阶段。 四、下一步改进意见:加快项目执行进度,根据合同及时支付项目经费,提高预算执行率,督促项目保质保量完工。 五、以后年度预算安排建议:建议以后年度预算继续保留该项目,将经费结转至2024年使用。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		贵州省人大信访管理服务平台升级						
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	1287900	0	10	0	0
		财政拨款:	0	1287900	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	1287900	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				
	目标1: 对信访管理系统进行升级, 实现对来信、来电、来访等全省信访源所产生的信访件进行统一规范的登记、办理及相关统计分析; 目标2: 建设云控制台, 实现全省人大信访系统的数据采集、加工、存储、监控、协同和交换等; 目标3: 建设信访职能分析平台, 对信访数据进行综合分析; 目标4: 平台升级完善后, 能够加强人大代表与人民群众的联系, 为人大立法、监督、重大事项决策等核心业务提供有力的辅助和支撑。			已完成《贵州省人大信访管理服务平台升级项目》实施方案的制订及评审。目前, 处于项目提级论证准备阶段。				
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	开发子系统	3个	0	5	0	项目现已完成《贵州省人大信访管理服务平台升级项目》实施方案的制订及评审, 处于项目提级论证准备阶段。
			配置基础软件服务	2项	0	5	0	
			数据库建设完成率	=100%	0	5	0	
			技术规范编制	4项	0	5	0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	0	10	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	10	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	0	10	0	
			数据目录和数据资源挂接率	=100%	0	10	0	
			元数据梳理	=100%	0	10	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	0	10	0	
总 分						90	0	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2023年绩效目标未完成。 二、存在问题: 项目正在建设中, 尚未完成。 三、问题产生的原因: 项目现已完成《贵州省人大信访管理服务平台升级项目》实施方案的制订及评审, 处于项目提级论证准备阶段。 四、下一步改进意见: 加快项目执行进度, 根据合同及时支付项目经费, 提高预算执行率, 督促项目保质保量完工。 五、以后年度预算安排建议: 建议以后年度预算继续保留该项目, 将经费结转至2024年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		省人大常委会工作展示平台及移动办公项目						
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	4746700	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款:	0	4746700	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	4746700	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				
	持续提升省人大常委会机关工作效率和省级人大代表移动办公能力。			有效提升了省人大常委会机关工作效率和省级人大代表移动履职能力。				
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	项目建设数量	1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	该项目已基本实施完成，尚未进行验收
		时效指标	项目建设时间	1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	省人大常委会工作效率	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员及省级人大代表	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	80	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标基本完成，1个质量指标未完成。 二、存在问题：预算执行率低，一个质量指标未完成。 三、问题产生原因：省人大常委会办公厅于2023年12月份通过公开招采与相关供应商签订了项目合同。目前，该项目已基本实施完成， 等待验收合格后，立即支付该项目经费。 四、下一步改进意见：加快项目执行进度，根据合同及时支付项目经费，提高预算执行率，督促项目保质保量完工。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为80分，绩效自评等级为“良”，建议以后年度预算继续保留该项目，将经费结转至2024年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023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 <									

项目支出绩效目标自评表
(2,023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：	5634000	4660706	4580228	10	98.27	9.83
			财政拨款：	5634000	4660706	4580228	-	-	-
			-----本级安排：	5634000.00	4660706.00	4580228.00	-	-	-
			-----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	法规论证次数	≥35次	≥40次	5	5	根据工作计划安排，审议法规草案案件数有所增加	
			审议法规草案件数	≥12件	≥18件	5	5		
			开展执法检查及监督工作次数	≥8次	≥9次	5	5		
		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	15	15		
		时效指标	年度立法及执法检查计划完成率	≥95%	≥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	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%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2023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99.83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
(2, 023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	9690451.63	10	99.90	9.99
		财政拨款:	9700000	9700000	9690451.63	-	-	-
		-----本级安排:	9700000.00	9700000.00	9690451.63	-	-	-
		-----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	10	10	
			参会人次	≥1700人次	≥1782人次	5	5	
			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: 2023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99.99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
(2,023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	20460	10	22.73	2.27
		财政拨款:	90000	90000	20460	-	-	-
		-----本级安排:	90000.00	90000.00	20460.00	-	-	-
		-----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				
	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				
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	≥1100对	10	10	
			每年组织开展活动次数	≥2次	≥1次	10	5	原计划开展的活动因工作安排变化取消
		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	工作完成时限	=1年	=1年	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%	≥90%	10	10	
总分						90	85	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023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:预算执行率偏低。 三、问题产生的原因:原计划开展的活动因工作安排变化取消。 四、下一步改进意见:因政策原因导致绩效指标不能完成的,及时向省财政厅说明。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为87.27分,绩效自评等级为“良”,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
(2, 023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 <								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

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	贵州省人大常委会主管对下			
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:	10000000.00	10000000.00	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机构正常运转。				
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	≤88个	≤77个	15	15	
		质量指标	下拨经费完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	下拨经费按时完成率	=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	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	
			提高基层人大工作效率	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					90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2023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
(2,023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		3390000	3119662.26	10	92.03	9.2
		财政拨款:	4590000		3390000	3119662.26	-	-	-
		-----本级安排:	4590000.00		3390000.00	3119662.26	-	-	-
		-----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				按时完成委员会立法、监督、调研等各项工作，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	≥55次	≥55次	10	10		
			每年开展地方工作调研和立法调研次数	≥67次	≥128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	≥11次	≥11次	5	5		
		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	工作完成时限	≤1年	≤1年	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	为省人大代表提供服务，保障代表依法履职，为全省社会发展贡献了人大力量。	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量	达成年度指标	15	15		
			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	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023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99.20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
(2,023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	2260000	2013113.71	10	89.08	8.91
			财政拨款：	1460000	2260000	2013113.71	—	—	—
			-----本级安排：	1460000.00	2260000.00	2013113.71	—	—	—
			-----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。				根据工作需要，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	办公楼及公共区域水、电、气、空调等设备维修、防水处理、化粪池清理等	≥40次	≥69次	5	5	办公用房分配调整并按要求整改，维修次数大幅增加。	
			3号楼UPS设备维护、保修	=1 组	=1 组	5	5		
			3号楼会议室系统设备维护、保修	=1套	=1套	5	5		
			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	5	5		
			3号楼901会议室大屏幕维护、保修	=1个	=1个	5	5		
			办公楼门禁系统维护、保修	=2套	=2套	5	5		
			办公楼及家属区监控系统维护、保修	=2套	=2套	5	5		
		质量指标	办公设施维护保修合格率	≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5		
		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	保障1号楼和3号楼办公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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023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98.91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
(2, 023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:	3330000	3330000	3330000	10	100.00	10
		财政拨款:	3330000	3330000	3330000	-	-	-
		-----本级安排:	3330000.00	3330000.00	3330000.00	-	-	-
		-----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	≥2000条	3	3	因工作计划变动,“贵州人大”头条号信息发布量增加
			“贵州人大”网站信息发布	≥7000条	≥8000条	3	3	
			专题策划	≥15条	≥15条	3	3	
			“贵州人大”抖音号信息发布	≥400条	≥400条	3	3	
			“贵州人大”微信公众号信息发布	≥1400条	≥2000条	2	2	因工作计划变动,“贵州人大”微信公众号信息发布量增加
			视像化内容	≥12条	≥100条	2	2	因工作计划变动,视像化内容同步增加
			“ 贵州人大 ” 强国号信息发布	≥360条	≥360条	2	2	
			“ 贵州人大 ” 视频号信息发布	≥260条	≥260条	2	2	
		质量指标	增强人大宣传工作实效	增强人大宣传工作实效	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	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	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	30	30	
	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:2023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

(2,023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	6893294	6862180	10	99.55	9.95
		财政拨款:	4720000	6893294	6862180	-	-	-
		-----本级安排:	4720000.00	6893294.00	6862180.00	-	-	-
		-----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	≥38次	5	5	因工作计划变动,调研次数增加
			召开人大事务会议次数	≥2次	≥0次	5	0	预算指标设置不合理,年初无会议安排
			调研成果报告	≥17篇	≥17篇	5	5	
		质量指标	保障人大事务工作开展	≥95%	≥95%	10	10	
			调研成果报告合格率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			人大事务运行经费	≤472万元	≤686.62万元	5	0	大兴调查研究之风,坚持重要工作先调研再上会,开展领题调研和专题调研37项,积极推动调研成果转化运用,新增工作较多,因此年中调整追加经费
	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	80	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标全部完成,但有1个数量指标未完成,1个成本指标未完成。 二、存在问题:1个数量指标未完成和1个成本指标未完成。 三、问题产生的原因:数量指标因年初设置不合理,年初无该类会议;大兴调查研究之风,坚持重要工作先调研再上会,开展领题调研和专题调研37项,积极推动调研成果转化运用,新增工作较多,因此年中调整追加经费,但未及时调整绩效指标。 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89.96分,绩效自评等级为“良”,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

(2, 023年度)

项目名称		人大干部和省人大代表培训费						
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	8265100	8265060. 53	10	100. 00	10
		财政拨款:	7900000	8265100	8265060. 53	-	-	-
		-----本级安排:	7900000. 00	8265100. 00	8265060. 53	-	-	-
		-----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。			提高各级人大代表履职能力，推进人大系统干部教育培训高质量发展，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，建好“四个机关”，高水平服务党和国家事业发展。				
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	每年培训人数	≥2970人	≥3127人	5	5	
			每年培训班次	≥33次	≥42次	5	5	因培训计划变动，培训班次有所增加
		质量指标	培训参与度	≥98%	≥100%	10	10	
			培训覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	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	通过开展培训，培养造就一支高素质、专业化的人大干部队伍	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%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023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
(2, 023年度)

项目名称			高层次人才津贴经费						
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 									

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

项目名称		省人大智能语音转写系统						
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:	3500000	3500000	1039240	10	29.69	2.97
		财政拨款:	3500000	3500000	1039240	-	-	-
		-----本级安排:	3500000.00	3500000.00	1039240.00	-	-	-
		-----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				
	实现语音技术对于日常办公及各类会议场景下的深入应用			目前,已完成单机版智能语音转写设备的采购,智能语音转写系统客户端正处于定制开发阶段。				
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	系统建设数量	=1套	=0套	15	0	正在建设中,尚未完成
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	≥0%	15	0	正在建设中,尚未完成
		时效指标	项目建设周期	≤1年	≤2年	10	0	正在建设中,尚未完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	正在建设中,尚未完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高会议服务效能	有效提高	未达成年度指标且效果较差	30		正在建设中,尚未完成
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者(工作人员)满意度	≥90%	≥0%	10	0	正在建设中,尚未完成
总分						90	0	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标未完成。二、存在问题:项目正在建设中,尚未完成。三、问题产生的原因:2023年7月底已完成项目招采。目前,已完成单机版智能语音转写设备采购,现因智能语音转写系统客户端需要定制化开发,尚未完成项目整体建设,该项目剩余经费需结转到2024年支付。四、下一步改进意见:加快项目执行进度,根据合同及时支付项目经费,提高预算执行率,督促项目保质保量完工。五、以后年度预算安排建议:建议以后年度预算继续保留该项目,将经费结转至2024年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

项目名称		“贵州人大”视频访谈室设备设施购置						
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:	2164900	2164900	2133915.78	10	98.57	9.86
		财政拨款:	2164900	2164900	2133915.78	-	-	-
		-----本级安排:	2164900.00	2164900.00	2133915.78	-	-	-
		-----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				
	对“贵州人大”视频访谈室设施设备进行购置,形成功能实用的密切人大代表、人大机关同人民群众联系的信息化平台,以此加强对人民代表大会制度理论、发展历程和特点优势以及坚持和完善人民代表大会制度,不断发展全过程人民民主的宣传。			对“贵州人大”视频访谈室设施设备进行购置,形成功能实用的密切人大代表、人大机关同人民群众联系的信息化平台,以此加强对人民代表大会制度理论、发展历程和特点优势以及坚持和完善人民代表大会制度,不断发展全过程人民民主的宣传。				
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	视频访谈室系设备设施购置数量	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≤1年	≤1年	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	为省人大常委会提供高效、优质的视频访谈服务	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	省人大常委会机关及代表满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023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99.86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									
(2,023年度)									
项目名称			省人大三号楼会议室音频设备更新						
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 <									

项目支出绩效目标自评表
(2,023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 <									