

贵州省人大常委会办公厅本级
2024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本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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本级概况

一、部门职责

（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

贵州省人大常委会办公厅本级内设34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、综合研究处、理论研究处、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、代工委办公室、联络处、议案建议办理处、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、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）、《人大论坛》杂志社。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省人大常委会办公厅本级、贵州省人大常委会机关服务中心。

从单位构成看，贵州省人大常委会办公厅本级决算包括：本级决算。贵州省人大常委会机关服务中心未独立核算，和办公厅本级合并编报决算。

第二部分
2024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本级			2024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	13,481.47	一、一般公共服务支出	32	10,873.17			
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	166.19	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	364.78			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	364.54			
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	79.64	八、社会保障和就业支出	39	1,471.75			
	9		九、卫生健康支出	40	284.80			
	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	376.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	165.51			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,727.30	本年支出合计	58	13,900.80
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	1,496.23	年末结转和结余	60	1,322.73
	30			61	
总计	31	15,223.53	总计	62	15,223.53

注：1. 本表反映单位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本级		2024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	13,727.30	13,647.66	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64
201	一般公共服务支出	10,698.99	10,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64
20101	人大事务	10,698.99	10,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64
2010101	行政运行	4,335.10	4,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,587.00	4,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	758.77	758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	498.65	419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64
205	教育支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.75	1,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.73	1,415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	927.51	927.51	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	401.02	401.02	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	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.80	284.80	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
2101101	行政单位医疗	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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本级		2024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	13,900.80	6,467.90	7,432.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,873.16	4,335.10	6,538.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,873.16	4,335.10	6,538.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,335.10	4,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,706.42	0.00	4,706.42	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	758.77	0.00	758.77	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	519.47	0.00	519.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	553.40	0.00	553.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.54	0.00	364.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	364.54	0.00	364.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	364.54	0.00	364.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.75	1,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.73	1,415.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	927.51	927.51	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	401.02	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.80	284.80	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
2101101	行政单位医疗	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	13,647.66	本年支出合计	59	13,646.98	13,481.47	0.00	165.51
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	0.33	0.00	0.67
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	13,647.99	总计	64	13,647.99	13,481.80	0.00	166.19

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅本级			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	253.81			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	79.64	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	79.64	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	79.64	本年支出合计	58	253.81
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	1,495.90	年末结转和结余	60	1,321.73
	30			61	
总计	31	1,575.54	总计	62	1,575.54

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅本级		2024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	13,481.47	6,467.90	7,013.57
201	一般公共服务支出	10,619.35	4,335.10	6,284.25
20101	人大事务	10,619.35	4,335.10	6,284.25
2010101	行政运行	4,335.10	4,335.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,587.00	0.00	4,587.00
2010104	人大会议	758.77	0.00	758.77
2010106	人大监督	519.47	0.00	519.47
2010108	代表工作	419.01	0.00	419.01
205	教育支出	364.78	0.00	364.78
20508	进修及培训	364.78	0.00	364.78
2050803	培训支出	364.78	0.00	364.78
206	科学技术支出	364.54	0.00	364.54
20699	其他科学技术支出	364.54	0.00	364.54
2069999	其他科学技术支出	364.54	0.00	364.54
208	社会保障和就业支出	1,471.75	1,471.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.73	1,415.73	0.00
2080501	行政单位离退休	927.51	927.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.02	401.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	0.00
20808	抚恤	56.02	56.02	0.00
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	0.00
210	卫生健康支出	284.80	284.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.80	284.80	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
2101101	行政单位医疗	146.41	146.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.39	138.39	0.00
221	住房保障支出	376.25	376.25	0.00
22102	住房改革支出	376.25	376.25	0.00
2210201	住房公积金	376.25	376.25	0.00

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅本级			2024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	4,553.74	302	商品和服务支出	927.55			
30101	基本工资	1,216.91	30201	办公费	250.87			
30102	津贴补贴	939.40	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	1,074.62	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	143.91	30205	水费	1.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.02	30206	电费	19.09			
30109	职业年金缴费	87.20	30207	邮电费	48.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	146.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	138.39	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	376.25	30212	因公出国（境）费用	43.92			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	986.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	106.05	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	821.46	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	56.02	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.09	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	42.50			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	178.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.74
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	116.79
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,540.35		公用经费合计	927.55

注：本表反映单位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08表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅本级		2024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. 本表反映单位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. 本单位2024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09表

部门（单位）：贵州省人大常委会办公厅本级		2024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	165.51	0.00	165.51
223	国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51
22399	其他国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51
2239999	其他国有资本经营预算支出	165.51	0.00	165.51

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,223.53万元，与2023年度相比，收、支总计各减少190.59万元，下降1.24%，主要原因是：一是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）以前年度与办公厅本级合并编报预决算，从2024年5月起独立核算，办公厅本级部分财政拨款预算指标剥离给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），一般公共预算财政拨款支出较上年减少；二是2024年度国有资本经营预算收支较上年略有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,727.30万元，其中：财政拨款收入13,647.66万元，占99.42%；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79.64万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,900.80万元，其中：基本支出6,467.90万元，占46.53%；项目支出7,432.90万元，占53.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,647.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少140.77万元，下降1.02%，主要原因是：一是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）以前年度与办公厅本级合并编报预决算，从2024年5月起独立核算，办公厅本级部分财政拨款预算指标剥离给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），一般公共预算财政拨款支出较上年减少；二是2024年度国有资本经营预算收支较上年略有减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,575.54万元。其中：本年收入合计79.64万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,495.90万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,575.54万元。其中：本年支出合计253.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,321.73万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,481.47万元，占本年支出合计的96.98%。与2023年度相比，减少96.87万元，下降0.71%，主要原因是：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）以前年度与办公厅本级合并编报预决算，从

2024年5月起独立核算，办公厅本级部分财政拨款预算指标剥离给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），一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,619.35万元，占78.77%；教育支出（类）364.78万元，占2.71%；科学技术支出（类）364.54万元，占2.70%；社会保障和就业支出（类）1,471.75万元，占10.92%；卫生健康支出（类）284.80万元，占2.11%；住房保障支出（类）376.25万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,327.69万元，支出决算为13,481.47万元，完成年初预算的101.15%。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3,818.16万元，支出决算为4,335.10万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新进人员工资奖金津补贴、公车改革补贴、在职人员公用经费等。

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4,635.96万元，支出决算为4,587.00万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据办公厅工作实际，部分工作未开展，未使用资金年底由财政收回。

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758.77万元，完成年初预算的78.22%。决算数小于预算数的主要原因是：办公厅严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制会议费支出。

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563.40万元，支出决算为519.47万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：结合办公厅工作实际，部分工作未开展，未使用资金年底由财政收回。

5. 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419.01万元，完成年初预算的96.92%。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在闭会期间开展活动、联系群众工作相关经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为466.45万元，支出决算为364.78万元，完成年初预算的78.20%。决算数小于预算数的主要原因是：结合办公厅工作实际，部分培训班未开展，未使用资金年底由财政收回。

7. 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296.59万元，支出决算为364.54万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年信息化项目通过省大数据局审批后，年度中追加预算保障政务信息系统运维项目等经费。

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956.75万元，支出决算为927.51万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分离退休人员去世，支出减少。

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396.13万元，支出决算为401.02万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中追加基本养老保险缴费支出预算。

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87.20万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的100%。

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56.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员去世，年中追加死亡人员一次性抚恤金和丧葬费。

12. 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171.33万元，支出决算为146.41万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是：退休、调出人员增加等原因，基本医疗保险支出减少。

13. 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157.16万元，支出决算为138.39万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因是：退休、调出人员增加等原因，公务员医疗补助支出减少。

14. 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376.25万元，支出决算为376.25万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,467.90万元，其中：

（一）人员经费5,540.35万元，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927.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出165.51万元。与2023年度相比，减少42.12万元，下降20.29%，主要原因是：保障省级机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革分流安置部分在职人员退休，支出相应减少。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165.51万元，主要是用于：保障省级机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革分流安置人员相关经费。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为473.90万元，支出决算为473.90万元，完成预算的100.00%；较上年增加129.49万元，增长37.60%。决算数较上年增加的主要原因是：一是2024年度安排因公出国（境）考察任务，因公出国（境）经费支出较上年增加；二是2024年度更新购置公务车数量多于上年，公务用车购置经费较上年增加；三是2024年度接待任务的批次及人次较上年增加。

（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43.92万元，支出决算43.92万元，完成预算的100.00%；较上年增加43.92万元。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度安排因公出国（境）考察任务，较上年增加因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计4人次。开支内容包括：机关出访团组发生的国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算219.65万元，支出决算219.65万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.08万元，增长10.62%。决算数较上年增加的主要原因是：一是2024年度更新购置公务车数量多于上年，公务用车购置经费较上年增加；二是2024年度立法调研、执法检查、代表调研视察等工作的车辆保障任务较多，公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置 支出40.88万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 178.77万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3. 公务接待费 预算210.33万元，支出决算210.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加64.48万元，增长44.21%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度接待任务的批次及人次较上年增加。具体是：

国内接待费 支出210.33万元，主要是：按规定标准支出的接待重要接待任务、全国人大、各省（市、区）人大以及外宾的餐费等各类公务接待支出。2024年国内公务接待84批次、795人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出927.55万元。与2023年度相比，增加45.19万，增长5.12%，主要原因是：2024年增加因公出国（境）经费支出，机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,388.60万元，其中：政府采购货物支出684.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出703.67万元；授予中小企业合同金额476.02万元，占政府采购支出总额的34.28%，其中：授予小微企业合同金额92.76万元，占政府采购支出总额的6.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆67辆，其中：副部（省）级及以上领导用车19辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车15辆、其他用车26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）11台（套）。

十二、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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金15,181.24万元，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，不含涉密项目，不含人员类等基本支出项目，不含绩效指标敏感项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位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
(2024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:	80000.00	80000.00	16974.00	10	21.22	2.12
		财政拨款:	80000.00	80000.00	16974.00	-	-	-
		-----本级安排:	80000.00	80000.00	16974.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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	≥1050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,纪念全国人大成立70周年书画摄影展取消。
		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:2024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,纪念全国人大成立70周年书画摄影展取消。四、下一步改进意见:因工作变动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

(2024年度)

项目名称		机关后勤服务保障及政治文印经费						
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:	4823200.00	4355000.00	4026820.48	10	92.46	9.25
		财政拨款:	4823200.00	4355000.00	4026820.48	-	-	-
		-----本级安排:	4823200.00	4355000.00	4026820.48	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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				
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	≥2880000页 (A4纸)	≥2963963页 (A4纸)	20	20	
		质量指标	文印合格率	≥99%	≥99%	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	机关办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2024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99.25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

(2024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:	4000000.00	4000000.00	3340578.29	10	83.51	8.35	
	财政拨款:	4000000.00	4000000.00	3340578.29	-	-	-	
	-----本级安排:	4000000.00	4000000.00	3340578.29	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
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	≥55次	≥56次	10	10	
			每年开展地方工作调研和立法调研次数	≥125次	≥135次	10	10	
			每年召开全省专委会会议次数	≥10次	≥11次	10	10	
		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	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	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%	≥93.33%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2024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98.35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
(2024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:		2997000.00	2997000.00	2997000.00	10	100.00	10
	财政拨款:		2997000.00	2997000.00	2997000.00	-	-	-
	-----本级安排:		2997000.00	2997000.00	2997000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
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	≥1200条	≥1293条	5	5	
			“贵州人大”网站信息发布	≥7000条	≥8025条	5	5	
			专题策划	≥15条	≥15条	5	5	
			“贵州人大”抖音号信息发布	≥360条	≥381条	5	5	
			“贵州人大”微信公众号信息发布	≥1400条	≥1480条	5	5	
			“贵州人大”强国号信息发布	≥420条	≥450条	5	5	
			“贵州人大”视频号信息发布	≥300条	≥320条	5	5	
		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	5	5	
		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	
	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: 2024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
(2024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:	4664500.00	4664500.00	3647831.55	10	78.20	7.82
		财政拨款:	4664500.00	4664500.00	3647831.55	-	-	-
		-----本级安排:	4664500.00	4664500.00	3647831.55	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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。			培养高素质、专业化人大干部队伍。				
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	≥1300人	≥845人	5	3.25	因培训班同省人大常委会、贵州省庆祝全国人民代表大会成立70周年暨学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想座谈会等会议冲突, 因此减少培训人数
			每年培训班次	≥13次	≥14次	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥98%	≥98%	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%	≥100%	10	10	
	总 分					90	88.25	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2024年绩效目标全部完成, 但1个数量指标未完成。 二、存在问题: 预算执行率偏低, 1个数量指标未完成。 三、问题产生的原因: 因培训班同省人大常委会、贵州省庆祝全国人民代表大会成立70周年暨学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想座谈会等会议冲突, 因此减少培训人员, 同时导致执行率偏低。 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, 并将未使用的项目资金及时上缴财政。 五、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为96.07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
(2024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 (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:	2705900.00	2705900.00	0.00	10	0	0
		财政拨款:	2705900.00	2705900.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:	2705900.00	2705900.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对3号楼901、907会议室音响设备进行更新, 保障省人大常委会及各项会议的顺利召开			因工作计划改变, 该项目未实施。				
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	会议室音响设备更新数量	=3套	=0套	15	0	因工作计划改变, 该项目未实施。
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥0%	15	0	因工作计划改变, 该项目未实施。
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤2年	10	0	因工作计划改变, 该项目未实施。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因工作计划改变, 该项目未实施。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	保障会议顺利召开	未达成年度指标且效果较差	30		因工作计划改变, 该项目未实施。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会议室使用人员满意度	≥98%	≥0%	10	0	因工作计划改变, 该项目未实施。
总 分						90	0	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2024年绩效目标未完成。 二、存在问题: 2024年该项目尚未正式启动, 绩效目标和绩效指标均未完成。 三、问题产生的原因: 因工作计划改变, 该项目未实施。 四、下一步改进意见: 下一步如有建设需求, 再重新履行报批程序。 五、以后年度预算安排建议: 建议将该项目资金结转至下年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		政务信息系统运维						
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:	2965900.00	2434500.00	2434500.00	10	100.00	10
		财政拨款:	2965900.00	2434500.00	2434500.00	-	-	-
		-----本级安排:	2965900.00	2434500.00	2434500.00	-	-	-
		-----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“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进单位2024年度信息化运维项目有序实施,保障机关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2024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。项目预留了10%的尾款,待项目验收合格后支付尾款。				
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	系统运维项目数量	=13个	=13个	10	10	
			租赁线路数量	=2条	=2条	5	5	
			安全服务(等保测评项目)项目数量	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	项目(设备)验收合格率	=100%	=0%	5	0	项目尚未验收
			系统故障率	≤5%	≤2%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	≤3小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤10分钟	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥30%	≥35.14%	10	10	
		社会效益指标	提高单位政务 服务效能	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	4	4	
			网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	3	3	
			网络(系统)安全保护	有效	达成年度指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者(工作人员、公众)满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	85	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2024年绩效目标全部完成,但有1个质量指标未完成。 二、存在问题:1个质量指标未完成。 三、问题产生的原因:项目尚未验收。 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													
(2024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:		3230600.00		3230600.00		3165858.99		10	98.00	9.8
			财政拨款:		3230600.00		3230600.00		3165858.99		-	-	-
			-----本级安排:		3230600.00		3230600.00		3165858.99		-	-	-
			-----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次数		≥9次	≥9次	10	10					
			省人大代表集中视察次数		≥9次	≥9次	10	10					
		质量指标	保障人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动。		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	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	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。		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	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:2024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99.80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

(2024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	5634000	5194662	10	92.20	9.22
		财政拨款:	5634000	5634000	5194662	-	-	-
		-----本级安排:	5634000.00	5634000.00	5194662.00	-	-	-
		-----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	≥30次	≥50次	5	5	根据工作计划安排，法规论证次数有所增加
			审议法规草案件数	≥30件	≥50件	5	5	根据工作计划安排，审议法规草案件数有所增加
			开展执法检查及监督工作次数	≥1次	≥12次	10	10	根据工作计划安排，开展执法检查及监督工作次数有所增加
		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%	≥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%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2024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99.22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
(2024年度)

项目名称		政务信息系统建设(预算联网监督系统、国有资产监督子系统)						
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:	0.00	1473900.00	0.00	10	0	0
		财政拨款:	0.00	1473900.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	1473900.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全国人大常委会对预算联网监督系统建设要求,立足贵州省实际,在省本级二期系统的基础上建立适用于市县级人大的预算联网监督系统标准版和国有资产监督子系统,实现查询、预警、分析、服务等数据口径及功能的统一性。为纵向贯通的预算联网监督系统做前期铺垫。			项目于2024年底通过省发改部门的提级论证,已进入招采阶段。				
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	开发子系统数量	2个	0个	15	0	项目于2024年底通过省发改部门的提级论证,已进入招采阶段。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	15	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	未达成年度指标	5	0	
			元数据梳理	=100%	0	5	0	
			数据目录和数据资源挂接率	=100%	0	10	0	
			系统正常使用年限	≥5年	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:2024年绩效目标未完成。 二、存在问题:2024年该项目尚未正式启动,绩效目标和绩效指标均未完成。 三、问题产生的原因:该项目为年中追加项目,需提交省发改委提级论证,项目于2024年底通过省发改部门的提级论证。 四、下一步改进意见:目前项目已进入招采阶段,我厅将加快项目执行进度,督促项目保质保量完工。 五、以后年度预算安排建议:建议将该项目资金结转至下年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		政务信息系统建设-2024年度信息化第二批增补项目						
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:	0.00	712000.00	0.00	10	0	0
		财政拨款:	0.00	712000.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	712000.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对省人大常委会办公厅的会议报到表决系统进行升级改造, 包括无线台式表决器、无线通信主站、表决器可充电电池、充电箱、主控软件、主控支架等, 进一步提高为常委会服务的信息化水平, 在充分利用现有资源的情况下本着安全、高效的原则更新改造人大常委会会议厅, 为与会代表提供更加简便、智能、高效的参会体验, 进而提高会务服务保障水平。			项目于2024年底通过省发改部门的提级论证, 已进入招采阶段。				
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	无线电子表决器	80台	0台	5		项目于2024年底通过省发改部门的提级论证, 已进入招采阶段。
			表决器可充电电池	80块	0块	5		
			无线通讯主站	2台	0台	5		
			充电箱	4个	0个	5		
			无线通信主站支架	1套	0套	5		
			会议主控软件	1套	0套	5		
		质量指标	项目 (设备) 验收合格率	1	0%	10		
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	0%	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州省人大常委会会议效能	有效提高	未达成年度指标	10		
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	未达成年度指标	10		
			系统 (设备) 正常使用年限	≥5年	0年	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	0%	10		
总 分						90	0	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2024年绩效目标未完成。 二、存在问题: 2024年该项目尚未正式启动, 绩效目标和绩效指标均未完成。 三、问题产生的原因: 该项目为年中追加项目, 需提交省发改委提级论证, 项目于2024年底通过省发改部门的提级论证。 四、下一步改进意见: 目前项目已进入招采阶段, 我厅将加快项目执行进度, 督促项目保质保量完工。 五、以后年度预算安排建议: 建议将该项目资金结转至下年使用。							

项目支出绩效目标自评表
(2024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 (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:	1684810.00	1640200.00	1640200.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	1684810.00	1640200.00	1640200.00			-
		-----本级安排:	1684810.00	1640200.00	1640200.00			-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
		其他:	0.00	0.00	0.00			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对3号楼901、907会议室音响设备进行更新, 保障省人大常委会及各项会议的顺利召开			对3号楼901、907会议室音响设备进行更新, 保障省人大常委会及各项会议的顺利召开				
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	对3号楼901、907会议室音响设备进行更新, 保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	=2套	2套	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤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	保障省人大常委会及各项会议的顺利召开	定性保障会议顺利召开	定性保障会议顺利召开	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会议室使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2024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

(2024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:	0.00	408838.94	408838.94	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0.00	408838.94	408838.94	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	408838.94	408838.94	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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。			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。				
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%	96%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2024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

(2024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:	2460760.00	2253160.00	2253160.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	2460760.00	2253160.00	2253160.00			-
		-----本级安排:	2460760.00	2253160.00	2253160.00			-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00			-
		其他:	0.00	0.00	0.00			-
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			该项目于2023年采购,建设周期一年,于2024年8月完成项目验收,语音转写及各项功能均满足日常办公和会议需求。				
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	1套	30	30	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设周期	≤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	提高会议服务效能	定性有效提高	定性有效提高	10	10	
		满意度指标 (10分)	系统使用者(工作人员)满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:2024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
(2024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:	0.00	4676180.00	4676180.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0.00	4676180.00	4676180.00	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	4676180.00	4676180.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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。			为十四届省贵州省人大代表配备工作终端, 建设904视频会议室大屏、音频等相关设备, 建设1号楼3号楼各楼层间大屏等各项任务均圆满完成, 提升了人大代表移动履职能力, 并且提升了省人大常委会机关办公效率。该项目于2024年8月完成项目验收。				
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%	100	10	10	
		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%	98%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2024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
(2024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:	9700000.00	9700000.00	7587734.46	10	78.22	7.82
		财政拨款:	9700000.00	9700000.00	7587734.46	-	-	-
		-----本级安排:	9700000.00	9700000.00	7587734.46	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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	≥1788人次	10	10	
			会议天数	≥7天	≥7天	10	10	
		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%	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	保障省代会各项议程圆满完成,实现人民当家作主。	保障省代会各项议程圆满完成,实现人民当家作主。	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:2024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:一是较2023年度减少两会证件制作费用,2024年由省政协办公厅承担;二是我单位厉行节约,严格控制会议费支出。 四、下一步改进意见:将未使用的项目资金及时上缴财政。 五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为97.82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
(2024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:	27575300.00	27575300.00	26510240.90	10	96.14	9.61
			财政拨款:	27575300.00	27575300.00	26510240.90	-	-	-
			-----本级安排:	27575300.00	27575300.00	26510240.90	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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	聘用保安数量	=31人	=31人	2	2		
			购买服务外聘人员数	≤46人	≤46人	2	2		
			人大常委会机关家属区冬季供暖楼栋数量	=9栋	=9栋	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	≥550人次	≥795人次	2	2	因全国人大、外国议会及各省市区人大赴黔考察调研的人次增加较多	
			参加全国人代会会议人次	≥150人次	≥168人次	2	2		
			参加全国人代会会议次数	=1次	=1次	2	2		
			参加常委会会议人次	≥1400人次	≥1442人次	2	2		
			接待任务批次	≥90批次	≥84批次	2	1.87	因全国人大、外国议会及各省市区人大赴黔考察调研的每批次人次增加, 批次反而较上年减少	
			办公厅开展调研次数	≥35次	≥41次	2	2		
			调研成果报告	≥10篇	≥26篇	2	2	后根据申报课题数量调整, 课题立项数目增加到26个	
			办公楼及公共区域等零星维修次数	≥40次	≥43次	2	2		
			办公楼维护门禁系统数量	=2套	=2套	2	2		
			办公楼及家属区维护监控系统数量	=2套	=2套	2	2		
		质量指标	机关物业管理服务覆盖率	≥95%	≥95%	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		
			接待服务质量	无重大接待失误发生	达成年度指标	2	2		
			保障人大事务工作顺利开展	≥95%	≥95%	2	2		
			调研成果报告合格率	≥90%	≥100%	2	2		
			办公设施维护保修合格率	≥90%	≥90%	2	2		
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	3	3		
		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	保障人大常委会机关家属区锅炉冬季供暖正常运行	有效保障	达成年度指标	5	5		
			提高接待服务质量和水平	全面提升人大常委会机关接待水平及效果	达成年度指标	5	5		
			调研成果汇编成册	≥1册	≥1册	5	5		
			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。	有效保障	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	5	5		
			调研研究成果转化	≥1次	≥1次	5	5		
			满意度指标 (10分)	接待服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	干部职工满意度	≥95%		≥95%	3	3			
	相关部门对调研成果的满意度	≥90%		≥90%	3	3			
总 分						90	89.87		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2024年绩效目标全部完成, 但1个数量指标未完成。 二、存在问题: 1个数量指标未完成。 三、问题产生的原因: 因全国人大、外国议会及各省市区人大赴黔考察调研的每批次人次增加, 批次反而较上年减少。 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99.48分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。								