

中共贵州省委办公厅
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委办公厅概况

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

中共贵州省委办公厅概况

一、部门职责

中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构，负责办理省委的日常工作事务，确保省委工作正常运转。主要职责是贯彻执行党中央的路线、方针、政策；围绕中央、省委工作部署开展调查研究、督促检查、信息处理；负责省委文件、文稿的起草、修改、审核、印发和管理；负责省委日常文电处理、省委党内法规的制定和重要文件法规前置审核；承担省委总值班和重、特大突发事件应急处置协调；负责省委重要会议、公务活动、接待任务的承办和服务保障；负责全省机要、保密、专用通信、档案行政管理工作；负责省委办公厅信息化规划、建设、管理工作；负责省委有关后勤管理和安全保卫工作等。

二、机构设置

中共贵州省委办公厅内设25个机构，包括秘书一处、秘书二处、秘书三处、综合处、省委总值班室、办公室、党建工作处、文书处、省委法规室、信息一处、信息二处、省委督查一室、省委督查二室、档案管理处、电子政务处、机要交通处、接待处、行政处、财务处、保卫处、人事处（离退休工作处）等。

中共贵州省委办公厅部门预算单位共13个，分别是：行政单位3个，即中共贵州省委办公厅、中共贵州省委保密办（贵州省国家保密局）、中共贵州省委机要局（贵州省国家密码管理局）；参照公务员法管理的事业单位4个，即贵州省专用通信局、贵州省保密技术检查中心、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心；财政全额拨款事业单位6个，即中共贵州省委机关事务

保障中心、中共贵州省委机关文电服务中心、中共贵州省委机关车队、中共贵州省委办公厅信息技术中心、贵州省保密技术服务中心（贵州省保密科技测评中心）、贵州省党政专用通信用户服务中心。

按照决算编报要求，纳入中共贵州省委办公厅2023年度部门决算编报范围的单位共13个，分别是中共贵州省委办公厅、中共贵州省委保密办（贵州省国家保密局）、中共贵州省委机要局（贵州省国家密码管理局）、贵州省专用通信局、贵州省保密技术检查中心、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心、中共贵州省委机关事务保障中心、中共贵州省委机关文电服务中心、中共贵州省委机关车队、中共贵州省委办公厅信息技术中心、贵州省保密技术服务中心（贵州省保密科技测评中心）、贵州省党政专用通信用户服务中心。

从单位构成看，中共贵州省委办公厅部门决算包括：中共贵州省委办公厅本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。其中包括：行政单位3个，即中共贵州省委办公厅、中共贵州省委保密办（贵州省国家保密局）、中共贵州省委机要局（贵州省国家密码管理局）；参照公务员法管理的事业单位4个，即贵州省专用通信局、贵州省保密技术检查中心、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心；财政全额拨款事业单位6个，即中共贵州省委机关事务保障中心、中共贵州省委机关文电服务中心、中共贵州省委机关车队、中共贵州省委办公厅信息技术中心、贵州省保密技术服务中心（贵州省保密科技测评中心）、贵州省党政专用通信用户服务中心。由于以上所属单位财务不独立核算，不单独编制决算，由中共贵州省委办公厅统一进行决算编制。

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）：中共贵州省委办公厅

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	27,471.95	一、一般公共服务支出	32	17,942.30
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	675.27	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	200.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,799.50
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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	2,518.78
	9		九、卫生健康支出	40	454.24
	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	657.09
	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	675.27
	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	28,257.21	本年支出合计	58	28,247.53
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	0.00	年末结转和结余	60	9.68
	30			61	
总计	31	28,257.21	总计	62	28,257.21

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）：中共贵州省委办公厅

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		28,257.21	28,147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
201	一般公共服务支出	17,951.98	17,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20104	发展与改革事务	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,749.83	17,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2013101	行政运行	7,671.96	7,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9,465.90	9,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	611.97	611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,799.50	5,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,518.77	2,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,290.15	2,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,403.97	1,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.55	770.55	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.41	212.41	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
221	住房保障支出	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	675.27	675.27	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）：中共贵州省委办公厅

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		28,247.53	11,302.07	16,945.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,942.30	7,671.96	10,270.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,740.15	7,671.96	10,068.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7,671.96	7,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9,456.22	0.00	9,456.22	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	611.97	0.00	611.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.35	0.00	200.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.35	0.00	200.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200.35	0.00	200.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,799.50	0.00	5,799.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,518.77	2,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,290.15	2,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,403.97	1,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.55	770.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.41	212.41	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
221	住房保障支出	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27	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）：中共贵州省委办公厅

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	27,471.95	一、一般公共服务支出	33	17,841.98	17,841.98	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	675.27	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	200.35	200.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,799.50	5,799.50	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	2,518.78	2,518.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	454.24	454.24	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	657.09	657.09	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	675.27	0.00	0.00	675.27
	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	28,147.21	本年支出合计	59	28,147.21	27,471.95	0.00	675.27
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	28,147.21	总计	64	28,147.21	27,471.95	0.00	675.27

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）：中共贵州省委办公厅

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,471.95	11,302.07	16,169.87
201	一般公共服务支出	17,841.98	7,671.96	10,170.02
20104	发展与改革事务	168.80	0.00	168.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,639.83	7,671.96	9,967.87
2013101	行政运行	7,671.96	7,671.96	0.00
2013102	一般行政管理事务	9,355.90	0.00	9,355.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	611.97	0.00	611.97
20136	其他共产党事务支出	33.35	0.00	33.35
2013699	其他共产党事务支出	33.35	0.00	33.35
205	教育支出	200.35	0.00	200.35
20508	进修及培训	200.35	0.00	200.35
2050803	培训支出	200.35	0.00	200.35
206	科学技术支出	5,799.50	0.00	5,799.50
208	社会保障和就业支出	2,518.77	2,518.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,290.15	2,290.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1,403.97	1,403.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.55	770.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	0.00
20808	抚恤	228.62	228.62	0.00
2080801	死亡抚恤	228.62	228.62	0.00
210	卫生健康支出	454.24	454.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.24	454.24	0.00
2101101	行政单位医疗	241.83	241.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.41	212.41	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
221	住房保障支出	657.09	657.09	0.00
22102	住房改革支出	657.09	657.09	0.00
2210201	住房公积金	657.09	657.09	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）：中共贵州省委办公厅

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	8,219.44	302	商品和服务支出	1,441.05
30101	基本工资	2,061.13	30201	办公费	110.90
30102	津贴补贴	1,587.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,857.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	575.33	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.55	30206	电费	175.14
30109	职业年金缴费	115.63	30207	邮电费	74.36
30110	职工基本医疗保险缴费	241.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.43	30211	差旅费	268.37
30113	住房公积金	657.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	65.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,641.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	138.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,261.52	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	228.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12
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	73.25
30309	奖励金	0.09	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	265.73

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	337.01
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	101.16
			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	9,861.03		公用经费合计	1,441.05

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）：中共贵州省委办公厅

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）：中共贵州省委办公厅

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	675.27	0.00	675.27
223	国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27
22399	其他国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27
2239999	其他国有资本经营预算支出	675.27	0.00	675.27

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）：中共贵州省委办公厅

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
971.60	0.00	381.61	30.46	351.15	589.99	971.60	0.00	381.61	30.46	351.15	589.99

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28,257.21万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,256.11万元，增长13.02%，主要原因是：一是在职人员晋级晋档及职务变动，工资奖金津补贴及住房公积金、社会保险缴费等相应增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保险缴费预算从省医疗保障局调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费决算收支增加；三是2023年省级政务信息系统建设项目决算收支增加；四是2023年新增一个由省发展改革委安排的基建项目；五是2023年省委政研室拨入“省委重大问题调研课题”补助经费。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,257.21万元，其中：财政拨款收入28,147.21万元，占99.61%；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110.00万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,247.53万元，其中：基本支出11,302.07万元，占40.01%；项目支出16,945.46万元，占59.99%；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28,147.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,146.11万元，增长12.58%，主要原因是：一是在职人员晋级晋档及职务变动，工资奖金津补贴及住房公积金、社会保险缴费等相应增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保险缴费预算从省医疗保障局调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费决算收支增加；三是2023年省级政务信息系统建设项目决算收支增加；四是2023年新增一个由省发展改革委安排的基建项目。

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27,471.95万元，占本年支出合计的97.25%。与2022年度相比，增加3,101.54万元，增长12.73%，主要原因是：一是按照社会保险缴费基数调整等政策，单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保险缴费预算从省医疗保障局调整编列至各缴费主体单位，医保缴费支出增加；三是2023年省级政务信息系统建设项目支出增加。

（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）17,841.98万元，占64.95%；教育支出（类）200.35万元，占0.73%；科学技术支出（类）5,799.50万元，占21.11%；社会保障和就业支出（类）2,518.78万元，占9.17%；卫生健康支出（类）454.24万元，占1.65%；住房保障支出（类）657.09万元，占2.39%。

（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26,029.74万元，支出决算为27,471.95万元，完成年初预算的105.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,719.85万元，支出决算为7,671.96万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员工资、奖金、津补贴等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10,864.65万元，支出决算为9,355.90万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是：结合办公厅实际工作情况，部分工作未开展，省财政年末收回预算指标。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3,673.8万元，支出决算为611.97万元，完成年初预算的16.66%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施进度未达预期，省财政年末收回预算指标。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的41.69%。决算数小于预算数的主要原因是：省委大会堂部分会议室变更用途，非税收入减少，向省财政申请拨回的成本性支出相应减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为240.2万元，支出决算为200.35万元，完成年初预算的

83.41%。决算数小于预算数的主要原因是：结合办公厅实际工作情况，部分工作未开展，省财政年末收回预算指标。

6. 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1,399.15万元，支出决算为1,403.97万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休人员增加，追加退休费。

7. 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503.64万元，支出决算为770.55万元，完成年初预算的153.00%。决算数大于预算数的主要原因是：按照社会保险缴费基数调整等政策，单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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106.63万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是：按照社会保险缴费基数调整等政策，单位职业年金缴费支出增加。

9. 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228.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据单位实际情况，追加死亡人员一次性抚恤金和丧葬补助费。

10. 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241.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保险缴费预算从省医疗保障局调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费支出增加。

11. 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212.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保险缴费预算从省医疗保障局调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为671.39万元，支出决算为657.09万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调离或退休，住房公积金支出相应减少。

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11,302.07万元，其中：

（一）人员经费9,861.03万元，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、奖励金。

（二）公用经费1,441.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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675.27万元。与2022年度相比，增加60.92万元，增长9.92%，主要原因是：在职人员晋薪，工资及住房公积金、社会保险缴费相应增加。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675.27万元，主要是用于：开支经营性国有资产集中统一监管改革划转人员相关经费。

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971.60万元，支出决算为971.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加89.76万元，增长10.18%。决算数较上年增加的主要原因是：一是2023年公务接待活动增加，公务接待费相应增加；二是2023年因省内公务调研、差旅活动增加，车辆运行费相应增加。

（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381.61万元，支出决算381.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少46.65万元，下降10.89%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年根据工作需要，购置公务用车1辆，比2022年购置数减少3辆，公务用车购置费相应减少。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 351.15万元。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2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为102辆。

3. 公务接待费 预算589.99万元，支出决算589.99万元，完成预算的100.00%；较上年增加136.41万元，增长30.07%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务接待活动增加，公务接待费相应增加。具体是：

国内接待费 支出589.99万元，主要是：完成重要等级接待任务、中央及国家机关专项接待任务、省委重要政务活动、餐叙等接待任务。2023年国内公务接待390批次、9099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1,441.05万元。与2022年度相比，增加124.93万元，增长9.49%，主要原因是：日常公用经费中差旅费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,573.12万元，其中：政府采购货物支出519.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,053.13万元；授予中小企业合同金额1,282.23万元，占政府采购支出总额的81.51%，其中：授予小微企业合同金额1,162.62万元，占政府采购支出总额的73.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆102辆，其中：副部（省）级及以上领导用车17辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车10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22辆、离退休干部用车12辆、其他用车33辆，其他用车主要是：接待调研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）56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，中共贵州省委办公厅组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共对31个项目进行了绩效自评，涉及资金21,142.80万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

中共贵州省委办公厅2023年度二级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，不含绩效指标敏感的项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，中共贵州省委办公厅本级无重点项目绩效评价，根据财政预算绩效管理要求，对省对下资金即档案事务资金开展

了重点绩效评价。经评价，2023年档案事务资金绩效评价得分91.73分，绩效评价等级为“优”。其中：决策得分23.3分，得分为97.08%；过程得分18.68分，得分为93.40%；产出得分28分，得分为87.50%；效益得分21.75分，得分为94.79%。档案事务资金中县级综合档案馆建设设备配备补助经费和清水江文书（锦屏文书）抢救和保护经费全部拨付到位，绩效目标逐步推进实施中，清水江文书（锦屏文书）得到及时抢救、妥善保护和有效利用，设施设备配备促进县级综合档案馆“五位一体”功能的发挥。但项目绩效目标未全部完成、资金未支付完毕，需持续加大对资金管理、绩效管理等方面跟踪调度、监督指导力度，确保项目资金规范使用、绩效目标全面实现。

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		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	22,200.00	22,200.00	22,200.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	22,200.00	22,200.00	22,200.00	-	-	-	
	----本级安排:	22,200.00	22,200.00	22,200.00	-	-	-	
	----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				
	围绕省委办公厅重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进我厅人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕省委办公厅重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进我厅人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才支撑。				
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)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=7人次	=7人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算下达当年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	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		在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	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	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为100分, 自评等级为“优”, 绩效目标完成情况较好。 存在问题: 无。 下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	105,000.00	105,000.00	105,000.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-	-	-
		----本级安排:	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-	-	-
		----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				
	围绕省委办公厅重点领域培养、引进3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕省委办公厅重点领域培养、引进3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供了强有力的人才支撑。				
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)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=3人次	=3人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算下达当年完成拨付	=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	高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助	达成年度指标	10	10
	促进培养、引进高层次创新创业人才			显著				
	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围			积极营造				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为100分, 自评等级为“优”, 绩效目标完成情况较好。 存在问题: 无。 下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	9,000,000.00	7,767,000.00	3,620,083.70	10	46.61%	4.66
		财政拨款:	9,000,000.00	7,767,000.00	3,620,083.70	-	-	-
		----本级安排:	9,000,000.00	7,767,000.00	3,620,083.70	-	-	-
		----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				
	规范完成省委重要会议活动食宿、交通、场租、印刷、办公用品等后勤保障服务工作。确保会议及时、高效召开。			1. 按照省委相关要求,高质量完成2023年度省委重要会议活动的后勤保障服务工作。2. 按照省委会议安排,完成电视电话会议的服务保障。3. 在大型会议后勤服务工作中严格执行中央八项规定及其实施细则,认真、细致、规范做好各项服务保障中工作,有效保障了中央及省委重要精神的传达贯彻落实。				
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	电视电话会议	≥20次	≥25次	7	7	根据省委重要会议安排实施
			省委其他重要会议	≥8次	≥8次	7	7	
			全省经济工作会	≥2次	≥2次	7	7	
			省委全会	≥2次	≥2次	7	7	
		质量指标	会议服务质量	高质量完成会议服务	达成年度指标	7	7	
	时效指标		会议服务时效	及时完成会议后勤保障服务	达成年度指标	7.5	7.5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动中央和省委决策部署	有效贯彻、落地落实	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	会议效果	确保中央、省委重要会议精神及时传达	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	会议服务满意度	≥90%	≥99%	10	10		
总 分					100	94.66		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评,项目自评得分为94.66分,自评等级为“优”,项目预算执行率高,绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好。存在问题:新冠疫情结束后,根据过“紧日子”和精文简会工作原则,2023年,省委会议在出席范围和服务工作方面有新的标准和要求,造成会议经费有所下降,导致资金执行率较低。下一步改进意见及以后年度预算安排建议:继续做好绩效管理相关工作,根据年度工作计划,合理设定年度指标值,有效推进预算执行,切实提高财政资金使用效益,建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		机动公务费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	11,970,000.00	11,970,000.00	10,448,923.59	10	87.29%	8.73
		财政拨款:	11,970,000.00	11,970,000.00	10,448,923.59	-	-	-
		----本级安排:	11,970,000.00	11,970,000.00	10,448,923.59	-	-	-
		----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、按照省委组织部和省委办公厅年度培训工作计划，组织职工参加各类培训，以提高职工政策理论水平和专业技术能力。目标2、为完成省委办公厅各处室、单位工作，因编制内人员不足，为节约经费，报经领导批准聘用派遣人员，开支的聘用人员工资社保等费用。目标3、为确保省委大院各部办委工作有序开展，为职工提供就餐服务保障，开支给省委机关食堂的后勤服务就餐补助。目标4、为更好地为省委及省委办公厅各项工作的正常开展、为省委办公业务大楼及省委大院提供后勤运行服务保障，以及当年可能发生的不可预计的各项开支项目，提供及时有效的经费保障及服务。			1. 按照省委组织部和省委办公厅年度培训工作计划，组织职工参加各类培训，职工政策理论水平和专业技术能力得到提高。 2. 为完成省委办公厅各处室、单位工作，因编制内人员不足，为节约经费，报经领导批准聘用派遣人员，足额及时支付聘用人员工资社保等费用。 3. 为确保省委大院各部办委工作有序开展，为职工提供就餐服务保障，及时足额支付省委机关食堂的后勤服务就餐补助。 4. 为更好地为省委及省委办公厅各项工作的正常开展、为省委办公业务大楼及省委大院提供后勤运行服务保障，以及当年可能发生的不可预计的各项开支项目，及时提供了相关经费保障及服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年职工体检次数	=1次	=1次	6	6	
			培训人数	≥150人	≥160人	6	6	
			食堂日就餐人数	≥1000人	≥1077人	6	6	
			党员领导干部总体国家安全观培训次数	≥1次	≥1次	6	6	
			档案业务培训次数	≥1次	≥1次	6	6	
		质量指标	各类培训效果	提高职工政治理论水平，提升业务技能	达成年度指标	6	6	
		时效指标	培训项目按期完成率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
		社会效益 指标	对干部职工专业理论、综合素质的提升	有提升作用	达成年度指标	10	10	
	是否有利于省委办公厅各项工作的开展		有促进和保障作用	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标	职工培训对工作的促进作用	长期	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	省委领导满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		干部职工满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分					100	98.73		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为98.73分, 自评等级为“优”, 2023年绩效目标完成情况较好, 各项指标均按年初计划完成。存在问题: 资金执行率偏低。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 根据年度工作计划, 继续做好绩效管理相关工作, 有效推进预算执行, 切实提高财政资金使用效益, 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		接待费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	5,900,000.00	5,900,000.00	5,899,866.50	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	5,900,000.00	5,900,000.00	5,899,866.50	-	-	-
		----本级安排:	5,900,000.00	5,900,000.00	5,899,866.50	-	-	-
		----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				
	1. 完成一级、二级、三级任务。 2. 完成中央及各省来黔各类代表团、工作组、调研考察组接待任务。			1. 完成接待一、二、三级接待任务12起； 2. 服务保障省党政代表团赴两广、江浙沪、云南、川渝等考察调研；接待中央主题教育学习教育指导组、中组部调研组等专项接待任务25批次；同时，协助完成厅内接待工作8次； 3. 完成省委主要领导同志赴北京参会等活动7次，省内基层调研31次，重要餐叙保障184起。				
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	一级、二级、三级任务	≥15次	≥13次	12.5	10.83	因工作需要，部分等级任务由省人大、省政协承担。
		质量指标	接待任务差错率	=0%	=0%	12.5	12.5	
		时效指标	接待任务办理时效	及时高效办理	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贵州新形象、贵州美誉度	不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接待对象满意度	≥90%	≥96%	10	10	
总 分					100	98.33		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评，项目自评得分为98.33分，自评等级为“优”，绩效目标完成情况较好。今年顺利完成各项接待任务，取得各接待对象认可；重要接待工作得到来黔中央领导、党政代表团领导、主题教育指导组领导、专项调研组领导表扬。存在问题: 因客观原因，等级任务完成指标未达到年度指标值。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 根据单位实际情况，更加科学合理测算年度指标值，以保证绩效管理的刚性约束，建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省委大会堂非税成本						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	800,000.00	707,800.00	333,488.58	10	47.12%	4.71
		财政拨款:	800,000.00	707,800.00	333,488.58	-	-	-
		----本级安排:	800,000.00	707,800.00	333,488.58	-	-	-
		----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				
	为确保省委、省委各部办委各类大中型会议的顺利召开提供保障，确保会议场所设施完善、环境清洁卫生等，做好会议服务相关工作。			为省委、省委各部办委各类大中型会议的顺利召开提供了保障，提供会议服务，会议场所设施完善、环境清洁卫生等会议相关工作均完成。				
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	会议室	=12个	=8个	12.5	8.33	经领导审批3间会议室划归省委网信办使用，1间恢复为活动场地。
		质量指标	会议服务差错率	=0%	=0%	12.5	12.5	
		时效指标	会议服务时效	及时、高效	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省委及各部办委承办会议	规范、标准、及时、高效。	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					100	90.54		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为90.54分, 自评等级为“优”, 绩效目标完成情况较好。存在问题: 资金执行率较低, 数量指标未完成。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 继续做好绩效管理相关工作, 根据年度工作计划, 合理设定年度指标值, 有效推进预算执行, 切实提高财政资金使用效益, 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省委大院运行维护保障经费							
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	39,290,000.00	39,290,000.00	36,571,415.77	10	93.08%	9.31		
	财政拨款:	39,290,000.00	39,290,000.00	36,571,415.77	-	-	-		
	----本级安排:	39,290,000.00	39,290,000.00	36,571,415.77	-	-	-		
	----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					
	1、高质量完成省委大院集中采暖服务工作。2、做好机关大院及家属区环境卫生及绿化保洁服务工作。3、做好办公大楼物业管理服务工作。4、做好办公大楼空调、电梯等重要设备设施定期维护保养及检修，完成大楼维修相关工作，有效保证办公大楼正常运行。5、完成省委大院零星维修。6、完成其他突发及零星工作。			1.高质量完成省委大院集中采暖服务工作。2.做好机关大院及家属区环境卫生及绿化保洁服务工作。3.指导物业管理公司做好办公大楼物业管理服务工作，物业服务满意度98.27%。4.完成省委机关大院维修改造50余处，及时开展大楼卫生清扫、安全值守、会议服务等各项工作，保障了省委机关大院及办公大楼的正常运行。5.完成省委大院零星维修。6.完成其他突发及零星工作。					
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	维修面积	≥5000平方米	≥5600平方米	4.5	4.5		
			绿化环卫管护面积	≥50000平方米	≥50000平方米	4.5	4.5		
			省委机关大院采暖面积	≥180000平方米	≥180000平方米	4.5	4.5		
			维修维护数量	≥50处	≥56处	4.5	4.5		
		质量指标	大院物业管理面积	≥130000平方米	≥134091平方米	4.5	4.5		
	时效指标	设备运转率	≥99%	≥100%	4.5	4.5			
		绿化存活率	=100%	=100%	4.5	4.5			
		采暖质量	保障机关大院采暖质量安全，供暖效果良好	达成年度指标	4.5	4.5			
		时效指标	维修任务完成及时率	=100%	=100%	4.5	4.5		
	成本指标	采暖期任务完成及时率	=100%	=100%	4.5	4.5			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		社会效益指标	大院环境质量	不断改善和提升	达成年度指标	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	省委办公大楼运行维护	有效运转	达成年度指标	7.5	7.5			
		生态效益指标	节能管理	加强水电气等耗能设备的管护，加强公共建筑节能管理	达成年度指标	7.5	7.5		
			锅炉运行节能减排	锅炉运行安全、经济、环保	达成年度指标	7.5	7.5		
自评 结论	满意度指标 (10分)	物业服务满意度	≥90%	≥98.27%	5	5			
		大院供暖满意度	≥90%	≥95%	5	5			
总 分					100	99.31			
绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为99.31分, 自评等级为“优”, 绩效目标完成情况较好。2023年按照年度总体目标要求, 坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效的原则, 认真抓好省委大院运行维护保障项目实施。完成省委大院集中采暖工作、省委机关大院、办公大楼绿化卫生及维修维护。完成设备采购, 做好物资保障。及时做好办公大楼卫生清洁、大楼周边绿植养护、应急处置等工作, 有效保证省委机关大院、办公大楼正常运转。存在问题: 无。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 继续做好绩效管理相关工作, 根据年度工作计划, 合理设定年度指标值, 有效推进预算执行, 切实提高财政资金使用效益, 建议结合财力按实际预算予以保障。									

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省委督查专项经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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:	250,000.00	250,000.00	240,000.00	10	96.00%	9.6
		财政拨款:	250,000.00	250,000.00	240,000.00	-	-	-
		----本级安排:	250,000.00	250,000.00	240,000.00	-	-	-
		----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				
	目标1. 围绕中央和省委重大决策部署、中央和省委领导指示批示事项,每年开展实地督查有效推动工作落实。目标2. 围绕省委工作重点、领导关注点、群众关切点,每年开展实地调查研究,为省委决策提供有益参考。目标3. 每年开展督查业务培训1次,不断提升督查队伍能力水平。			1. 围绕中央和省委重大决策部署、中央和省委领导指示批示事项,2023年累计开展实地督查15次,有效推动工作落实。2. 围绕省委工作重点、领导关注点、群众关切点,每年开展实地调查研究3次,为省委决策提供有益参考。3. 2024年2月6日,全省党委系统督查工作业务培训在贵阳举办。				
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	开展实地督查调研	≥2次	≥3次	10	10	
			开展集中实地督查	≥12次	≥15次	10	10	
		质量指标	领导批示或圈阅次数	≥15次	≥18次	10	10	
			督查督办办结时间	≤3月	≤3月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益 指标		为基层减负	有力推进落实	达成年度指标	15	15	
			可持续影响指标	推动中央和省委决策部署	落地落细	达成年度指标	15	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥98%	10	10		
		总 分		100	99.6			
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评,项目自评得分为99.6分,自评等级为“优”,绩效目标完成情况较好。存在问题: 无。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省委重点工作保障经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅本级		
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:		6,738,000.00	6,738,000.00	5,388,253.25	10	79.97%	8
	财政拨款:		6,738,000.00	6,738,000.00	5,388,253.25	-	-	-
	----本级安排:		6,738,000.00	6,738,000.00	5,388,253.25	-	-	-
	----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为省委、省委办公厅重点工作任务的顺利开展提供经费保障。目标1:为中央督导组、巡视组、考察组以及异地交流干部赴黔开展工作提供保障;目标2:为省委及省委办公厅各项工作提供法律咨询、审计监督服务;目标3:根据省委重点工作安排的其他专项开支,如干部人事档案数字化系统、购置省委警卫连设施设备及场地维修等;目标4:对省委小院消防设施进行整改,消除火灾隐患,为提升安防治理体系提供保障。				在经费保障下,省委、省委办公厅重点工作任务得以顺利开展。1. 为中央督导组、巡视组、考察组以及异地交流干部赴黔开展工作提供了保障;2. 为省委及省委办公厅各项工作提供了法律咨询、审计监督服务;3. 完成省委重点工作安排的其他专项开支,如干部人事档案数字化系统、购置省委警卫连设施设备及场地维修等;4. 完成对省委小院消防设施整改,消除了火灾隐患,为提升安防治理体系提供保障。			
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	工程审计数量	≥40个	≥42个	7	7	
			省委小院消防改造工程面积	≥8000平方米	≥12800平方米	7	7	因部分改造工程属于老建筑改造,开工之前无精确图纸,致目标设定的改造面积不精准。
	质量指标	干部人事档案数字化成果	达到中组部有关文件要求	达成年度指标	7	7		
		省委小院消防改造成果	消除火灾隐患,提升安防治理体系	达成年度指标	7	7		
		时效指标	任务完成时间	及时,在要求的时间内高质量完成	达成年度指标	7	7	
		审计、咨询工作	按合同约定时间完成	达成年度指标	7	7		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
		经济效益指标	工程审计成效	有利于降低工程成本	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	贯彻落实中央决策部署	提升力度	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	省委领导满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		机关干部职工满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						100	98	
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评,项目自评得分为98分,自评等级为“优”,绩效目标完成情况较好。存在问题:资金执行率较低。下一步改进意见及以后年度预算安排建议:继续做好绩效管理相关工作,有效推进预算执行,切实提高财政资金使用效益,建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		信息工作专项经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅		实施单位	中共贵州省委办公厅本级			
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
		年度资金总额:		220,000.00	198,306.00	101,863.00	10	51.37%
		财政拨款:		220,000.00	198,306.00	101,863.00	-	-
		----本级安排:		220,000.00	198,306.00	101,863.00	-	-
		----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			
	1. 坚持把信息工作置于全国、全省大局中,围绕习近平总书记重要讲话重要指示精神及中央决策部署,向中央办公厅报送高质量信息。2. 围绕省委安排部署以及省委领导讲话、调研指示精神,积极报送信息、反映情况,获得省领导批示数量逐步增多。3. 通过年度党委信息工作会议暨业务培训会、季度信息会商会等多种方式,对信息报送单位进行指导、沟通,逐步提高信息质量。4. 专家智库服务省委决策的成效不断提升。				1. 2023年度向中办报送信息1043篇。2. 2023信息年度,共编报各类信息3600余条,据不完全统计,共获得省领导批示278条,较上一年度同类信息批示量增加28.7%。3. 3月15日至16日,召开全省党委信息工作会议暨业务培训会;7月14日,召开全省党委信息工作岗位练兵暨半年工作会商;对省信访局、省能源局、省广播电视台、省税务局、贵阳市、安顺市等地方、部门的信息一对一进行会商。4. 汇集民智,广纳专家智慧力量服务决策。调动各领域专家学者力量,各界专家学者报来100余篇信息,专家学者的“外脑”作用进一步发挥,起草实施《省委办公厅服务决策专家智库信息咨询费支出标准规定(试行)》,进一步规范专家智库信息咨询费支付工作。			
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	参加培训、会议总人次	≥200人	≥320人	8.5	8.5	设定绩效目标时,未考虑到新纳入信息考核单位,致指标设定值小于实际完成值。
			会议、培训班次	≥3次	≥3次	8.5	8.5	
	质量指标	培训市县覆盖率	≥50%	≥70%	8.5	8.5	设定绩效目标时,未考虑到新纳入信息考核单位,致指标设定值小于实际完成值。	
		培训成效	全省党委信息战线人员工作水平持续提高	达年度指标	8.5	8.5		
		时效指标	会议召开时间	在年初、年中、年末召开	达年度指标	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	服务省委决策专家智库咨询	报送的信息获得省委领导批示	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训满意度	≥90%	≥99%	10	10	
总 分					100	95.14		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评,项目自评得分为95.14分,自评等级为“优”,绩效目标完成情况较好。存在问题: 资金执行率较低。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 在2025年指标制定中,进一步加大对参加培训、会议总人次指标制定的精准度,采取行之有效的措施加快预算执行,切实提高财政资金使用效益,建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		专项印刷费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅本级		
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:		5,112,000.00	5,112,000.00	4,960,351.39	10	97.03%	9.7
	财政拨款:		5,112,000.00	5,112,000.00	4,960,351.39	-	-	-
	----本级安排:		5,112,000.00	5,112,000.00	4,960,351.39	-	-	-
	----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			
	高效优质完成中央文件翻印、省委和省委办公厅文件印制工作，省委办公厅业务大楼有关单位文印工作。目标1: 完成中央文件翻印工作。目标2: 省委和省委办公厅文件印制工作和会议文件资料的印制工作。目标3: 为省委办公厅业务大楼有关单位提供文印服务。				高效优质完成了中央文件翻印、省委和省委办公厅文件印制工作以及省委办公厅业务大楼有关单位文印工作。1. 按时、按要求完成了中央文件翻印工作。2. 按时、按要求完成了省委和省委办公厅文件印制工作和会议文件资料的印制工作。3. 按需完成了省委办公厅业务大楼有关单位的文印服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	印刷数量	≥1200000份	≥1260000份	8.5	8.5	
			文件验收合格率	=100%	=100%	8.5	8.5	
		质量指标	文字排版差错率	≤0.03%	≤0%	8.5	8.5	
			重大事故发生率	=0%	=0%	8.5	8.5	
	时效指标	印刷按期完成率	=100%	=100%	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	印制文件标准	规范高效、及时准确	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	印刷服务单位满意率	≥95%	≥100%	10	10		
	总 分				100	99.7		
自评结论	绩效目标完成情况: 经自评, 项目自评得分为99.7分, 自评等级为“优”, 绩效目标完成情况较好。高质量、高标准保障省级重大会议、重要活动、重要调研、重要接待文印任务, 为省委、省委办公厅各项工作有序运转提供优质高效的文印保障。存在问题: 无。下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		电子政务处通信信息保障经费						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅本级		
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:		2,100,000.00	2,100,000.00	2,099,945.95	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		2,100,000.00	2,100,000.00	2,099,945.95	—	—	—
	----本级安排:		2,100,000.00	2,100,000.00	2,099,945.95	—	—	—
	----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			
	以需求为导向,以电子为手段,以应用为目的,运用电子政务围绕中央、省委和省委办公厅中心工作,规范、高效服务省委办公厅中心工作。目标1:强化政务服务职能。为全厅各处室提供信息化设备保障服务。目标2:根据省委办公厅工作实际需要,做好省委办公业务系统、省委电子公文交换平台、省委办公厅门户网站等办公业务系统的运行维护,确保省委办公厅工作安全畅通稳定开展。目标3:坚持需求引导、资源共享、安全保密的原则,强化需求调研,推动电子政务内、外网应用系统建设。				2023年,电子政务处围绕深入贯彻落实中央、省委和省委办公厅中心工作,运用信息化手段助推省委办公厅“三服务”工作高质量发展,圆满完成全年目标任务。一是聚力政务服务职能,完成全厅各处室年度信息化设备保障任务;二是保障完成全年省委办公厅各应用系统安全稳定运行;三是扎实开展电子政务内、外网建设,新建省委办公厅公务用车管理系统。			
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	购置打印机	≥10台	≥14台	5	5	年度内,因打印机配置政策计划调整,实际采购数略高于指标设定值。
			购置笔记本电脑	≥20台	≥18台	5	4.5	为贯彻落实过“紧日子”工作要求,结合工作实际,电子政务处加大设备调剂力度,年度内实际购置笔记本电脑数比设定值小。
			购置信创电脑台式机	≥25台	≥2台	5	0.4	年度内,因信创电脑配置政策计划调整,实际采购数小于指标设定值。
			购置台式一体机	≥20台	≥6台	5	1.5	为贯彻落实过“紧日子”工作要求,结合工作实际,电子政务处加大设备调剂力度,年度内实际购置台式一体机电脑数比设定值小。
	质量指标	购置信创平板		≥50台	≥50台	5	5	
		省委办公厅内网门户网站使用率		≥95%	≥100%	6	6	
		省委办公业务系统使用率		≥95%	≥100%	6	6	
		运维服务响应时间		≤2小时	≤1.67小时	6.5	6.5	
	时效指标	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.5	6.5
		社会效益指标	省委办公厅信息化运维保障服务质量	确保省委办公厅各应用系统安全平稳运行。	达成年度指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						100	91.4	
自评结论	绩效目标完成情况:经自评,项目自评得分为91.4分,自评等级为“优”,绩效目标完成情况较好。2023年,电子政务处圆满完成信息化设备保障、各应用系统安全和电子政务内、外网建设工作。存在问题:单项指标预算资金与实际工作需求资金存在偏差。下一步改进意见及以后年度预算安排建议:在充分调研基础上,结合工作实际,详细制订资金使用计划,控制使用资金偏离幅度在合理范围内,建议结合财力按实际预算予以保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		清水江文书（锦屏文书）抢救和保护						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅对下		
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:		1,000,000.00	1,000,000.00	711,054.00	10	71.11%	7.11
	财政拨款:		1,000,000.00	1,000,000.00	711,054.00	-	-	-
	----本级安排:		1,000,000.00	1,000,000.00	711,054.00	-	-	-
	----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			
	2023年申报项目4个，资金100万元，征集锦屏文书进馆保存，对锦屏文书进行整理、去污、加固、修裱、编写目录提要、制作组件、数字化扫描、汇编文书等工作。				1. 集征集清水江文书（锦屏文书）6589件进馆保存； 2. 修裱、整理、去污、加固文书7627件； 3. 制作并返还复制件6589件； 4. 编写目录提要10301条； 5. 数字化扫描42301条； 6. 黎平县、锦屏县文书数字化成果档案管理系统和专题数据库完成升级； 7. 印制文书征集、保护宣传资料8000份。			
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	汇编电子版锦屏文书	≥36册	≥0册	3	0	根据工作需要实际实施发生变化
			数字化扫描	≥17102件	≥42301件	4	4	绩效指标设置过低，实际实施过程中出现偏差
			制作组件	≥9000件	≥6589件	4	2.93	绩效指标设置合理性不足，与实际实施存在偏差
			编写目录提要	≥25102条	≥10301条	4	1.64	绩效指标设置合理性不足，与实际实施存在偏差
			修裱、整理、去污、加固	≥4000件	≥7627件	4	4	
		征集征集锦屏文书	≥5000件	≥6589件	5	5		
	质量指标	锦屏文书修裱、整理、编目、数字化处理和汇编	符合标准	达成年度指标	9	9		
	时效指标	项目实施进度	按项目计划进度实施	部分达成年度指标并具有一定效果	9	6.4		绩效指标制定时对合理性考虑不充分，致使实际实施情况出现偏差。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	清水江文书（锦屏文书）抢救保护促进馆藏清水江文书资源建设和开发利用	符合标准	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	群众到档案馆查阅利用档案 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	88.08		
自评结论	绩效目标完成情况：经自评，项目自评得分为88.08分，自评等级为“良”，绩效目标完成情况较好。存在问题：因项目实施过程中部分内容发生变化，导致资金执行率较低；绩效指标制定时考虑不充分，致使实际实施时略有出入；绩效指标制定时对合理性明确性考虑不充分，致使实际实施情况出现偏差。下一步改进意见及以后年度预算安排建议：督促实施单位规范使用项目资金，推进项目尽快实施完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		县级综合档案馆设施设备配备专项资金						
主管部门及代码		[134]中共贵州省委办公厅			实施单位	中共贵州省委办公厅对下		
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:	2,600,000.00	2,600,000.00	1,700,000.00	10	65.38%	6.54	
	财政拨款:	2,600,000.00	2,600,000.00	1,700,000.00	-	-	-	
	----本级安排:	2,600,000.00	2,600,000.00	1,700,000.00	-	-	-	
	----其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	其他:	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,对4家县级综合档案馆设施设备配备进行补助,主要用于购置档案密集架、智能温湿度控制系统、气体灭火系统等设施设备,共计260元。			对4个县级综合档案馆设施设备配备予以补助。湄潭、纳雍、从江等3县项目实施完成。赫章县因新馆建设项目建设未按期完成,设施设备配备项目未开始实施。从江县设施设备已安装并投入使用,但因财政困难,2024年正在申请拨付剩余30万。				
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	手动档案密集架	≥913.79立方米	≥1252立方米	9	9	绩效指标设置偏低,与实际完成情况存在一定偏差
			智能电动档案密集架	≥570立方米	≥901立方米	9	9	绩效指标设置偏低,与实际完成情况存在一定偏差
		质量指标	智能温湿度系统	≥1套	≥1套	8	8	
		时效指标	县级综合档案馆设施设备配备	符合标准	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目实施进度	按项目实施计划完成	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	赫章县因新馆建设项目建设未按期完成,设施设备配备项目未开始实施。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			县级综合档案馆设施设备配备促进县级综合档案馆功能发挥	县级综合档案馆“五位一体”功能得到提高	达成年度指标	30	22.5	赫章县档案馆因未建成,功能无法发挥。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众到档案馆查阅利用档案满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	87.04		
自评结论	绩效目标完成情况:经自评,项目自评得分为87.04分,自评等级为“良”,绩效目标完成情况较好。存在问题:赫章县因新馆建设项目建设未按期完成,设施设备配备项目未开始实施。从江县设施设备已安装并投入使用,但因财政困难,2024年正在申请拨付剩余30万。下一步改进意见及以后年度预算安排建议:督促从江县尽快支付剩余款项,赫章县加快推进项目实施。							