

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018 年度收入决算情况说明

（三）2018 年度支出决算情况说明

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省人民政府驻北京办事处概况

（一）主要职能

贵州省人民政府驻北京办事处，为省人民政府派出的行政机构，在省委、省政府领导下开展工作，业务归口省人民政府办公厅管理。

1. 强化党建工作，组织学习和开展多种形式的党员教育实践活动。

2. 做好专题调研和信息收集工作，向省领导和有关部门提供有价值信息，为省委、省政府决策做好服务。

3. 负责省领导和省有关部门领导及协助市(州)领导到驻地开展公务活动的联络、接洽和服务工作。

4. 负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，对招商项目进行跟踪服务，为贵州引进资金、技术、人才、管理经验提供相关服务。

5. 协助有关部门，负责我省与国家部委的重大项目对接、协调、落实工作。

6. 充分发挥“窗口”作用，宣传推介贵州，提高贵州知名度。

7. 协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控、劝返等工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

8. 负责做好对口帮扶城市对我省有关市(州)帮扶、协作的联系、协调、服务工作。

9. 负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立办事机构的工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。

10. 承办中央和国家机关交办的事项。

11. 办理省委、省政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

内设 7 个正处级机构：秘书处、接待处、业务处、党群(信访)工作处、重大项目协调处、青岛联络处(省政府驻青岛办事处)、大连联络处(省政府驻大连办事处)。从预算单位构成看，贵州省人民政府驻北京办事处部门决算包括：本级决算。

二、贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处 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、财政拨款收入	1	1,626.15	一、一般公共服务支出	29	1388.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障	36	40.78

			和就业支出		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1626.15	本年支出合计	52	1445.8
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	313.97	年末结转和结余	54	494.32
	27			55	
合计	28	1940.12	合计	56	1940.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,626.15	1,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,558.05	1,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.05	1,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.05	868.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.20	38.20	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,445.80	923.93	521.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.03	866.16	521.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	1,388.03	866.16	521.87	0.00	0.00	0.00

	关机构事务						
2010301	行政运行	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	521.87	0.00	521.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78	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	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.15	一、一般公共服务支出	28	1,388.02	1,388.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	40.78	40.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.00	17.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,626.15	本年支出合计	49	1,445.80	1,445.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	313.97	年末结转和结余	50	494.32	494.32	0.00

一般公共预算财政拨款	24	313.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	1,940.12	合计	54	1,940.12	1,940.12	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,445.80	923.93	521.87
201	一般公共服务支出	1,388.03	866.16	521.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.03	866.16	521.87
2010301	行政运行	866.16	866.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	521.87	0.00	521.87
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.52	302	商品和服务支出	94.38	310	其他资本性支出	7.91
30101	基本工资	69.64	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.91
30103	奖金	72.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	30208	取暖费	3.71	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.13	30211	差旅费	7.94	31011	地上附着	0.00

							物和青苗补偿	
30301	离休费	100.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	351.84	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.34	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.22	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.26	30701	国内	0.00

							债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.31			0.00
人员经费合计		821.64	公用经费合计			102.29		

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省人民政府驻北京办事处
公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450.00	0.00	100.00	0.00	100.00	350.00	191.09	0.00	67.77	0.00	67.77	123.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（一）贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度收入支出
决算总体情况说明

(二) 贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,626.15 万元，其中：财政拨款收入 1,626.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,445.8 万元，其中：基本支出 923.93 万元，占 63.9%；项目支出 521.87 万元，占 36.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款收支决算总计 1,940.12 万元。与 2017 年相比，减少 433.08 万元，降低 18.25%。主要原因是：决算收入和年初结转结余都比 2017 年有所减少，导致收入决算总额减少。

（五）贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.72 万元，降低

8.23%。主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 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(类)支出 1388.02 万元,占 96%;社会保障和就业(类)支出 40.78 万元,占 2.82%;住房保障类(类)支出 17 万元,占 1.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1626.15 万元,支出决算为 1445.8 万元,完成当年预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 868.05 万元,支出决算为 866.16 万元,完成当年预算的 99.78%,决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 690 万元,支出决算为 521.87 万元,完成当年预算的 75.63%。决决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为 38.2 万元,支出决算为 40.78 万元,完成当年预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是:2018 年中途新增 2 位干部职工。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为 29.9 万元,支出决算为 17 万元,完成当年预算的 56.86%。决算数小于预算数的主要原因是:2017 年中途有 2 名干部职工退休及 1 名干部职工调出。

(六) 贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.93 万元,其中:人员经费 821.64 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 102.29 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 450 万元,支出决算为 191.09 万元,决算数小于预算数,主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求,从严控制“三公经费”。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 191.09 万元，比上年减少 225.73 万元，降低 54.16%，减少原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”及 2017 年根据黔财函〔2016〕229 号、黔管函〔2016〕196 号文件批复同意用以前年度结转结余资金更新办事处接待用车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 67.77 万元，占 35.47%，比上年减少 223.16 万元，降低 76.71%，减少原因是 2017 年根据黔财函〔2016〕229 号、黔管函〔2016〕196 号文件批复同意用以前年度结转结余资金更新办事处接待用车；公务接待费支出 123.32 万元，占 64.53%，比上年减少 2.57 万元，降低 2.04%，减少原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省人民政府驻北京办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 67.77 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 67.77 万元。主要用于办事处 25 辆公务用车日常公务接待发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、车辆年检费等。其中：燃料费 26.83 万元、维修费 17.52 万元、过路过

桥费 9.05 万元、保险费 9.57 万元、车船税 2.27 万元、其他费用 2.53 万元，平均每辆车 2.71 万元/年。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

（3）公务接待费 123.32 万元。具体是：用于省领导及有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接、信访维稳、首都机场休息室等在京公务活动支出

国内公务接待支出 123.32 万元，主要是用于省领导及有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接、信访维稳、首都机场休息室等在京公务活动支出等。贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年国内公务接待 3,218 批次，21,708 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州省人民政府驻北京办事处机关运行经费支出 102.29 万元，比 2017 年减少 25.21 万元，降低 19.77%，主要原因是 2018 年 2 名干部职工退休，在办公费、差旅费成本不断上涨的同时，我办遵循勤俭节约、严格控制办公费等机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018 年贵州省人民政府驻北京办事处政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州省人民政府驻北京办事处共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2018 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 690 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：省政府驻北京办事处事务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 94.38 分。发现的主要问题及原因：一是需进一步加强内部管理。二是需进一步规范化、制度化和科学化我省在

京的劝访工作。三是需加强与机场的联系对接工作，提高执行率。四是用于跑项目、跑投资、跑政策、抓落实专帐管理的重大项目工作经费执行率偏低。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省人民政府驻北京办事处
2019. 4. 23

项目编码：
2017240118110001

项目名称			省政府驻北京办事处事务经费							
主管部门名称			贵州省人民政府驻北京办事处			主管部门代码		118001		
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额:	530	240.5	10	45.38%	4.54	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
			其中：中央补助							
			本级安排	530	240.5	10	45.38%	4.54		
			其他收入							
			结转资金							
			年初设定目标			年度总体目标完成情况				
年度总体目标			做好省领导（含曾在贵州担任省级领导职务的老领导、离退休老同志）、全省各级各部门赴京、中央机关赴黔、有关重要会议（活动）等工作的保障服务有关工作。选派相关人员，在省信访局的指导下，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作，协助处理相关突发事件，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。做好信息、经协、引资、引技、引智等工作，开展专题调研、宣传推介、公益捐赠等。完善重大项目信息库，制定年度重大项目协调计划，配合省有关部门为我省争取项目、资金和政策支持，做好重大课题及信息调研。			2018 年，我办圆满的完成了预定的接待任务，并获得有关领导的好评；我省非接待场所有关人员全口径同比下降 13.86%，取得了进京上访连续三年下降的好成绩，未出现极端恶性群体性和媒体炒作事件，也未出现违纪违规现象，得到中央联席办、国家信访局和省领导、省信访局充分肯定，有效维护了首都的和谐稳定和贵州在京良好形象；在信息、专题调研、经协、引资、引技、引智、宣传推介贵州和公益捐赠等方面，较好完成全年工作计划。因中央和地方发布了有关规定，重大项目经费用于跑项目、跑投资、跑政策、抓落实方面就比较少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	

	产出指标(50分)	数量指标	做好省领导（含曾在贵州担任省级领导职务的老领导、离退休老同志）、全省各级各部门赴京、中央机关赴黔、在京召开有关重要会议（活动）等工作的保障服务有关工作。	14600 左右人次	21708 余人次	8	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8	
			选派相关人员，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作	300 人次	360 人次	7		7	
			做好信息、经协、引资、引技、引智等工作，开展专题调研、宣传推介、公益捐赠等	65 次以上	65 次以上	8		8	
			收集整理编辑报送各类信息	800 条	800 条	7		7	
			举办专题调研、参加学习培训和会议	3 次	3 次	6		6	
		质量指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		时效指标	2018 年项目	及时完成	已完成	7		7	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	根据预算安排支出	预算范围内	7		7	
									
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	服务省委省政府相关部门的工作管理水平	显著提高	显著提高	30		30	

	生态 效益 指标					指标值，记满 分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。		
	可持 续影 响 指标							
								
满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	服务中央机关领导及省 领导满意度	≥95%	≥95%	5	同效益指标得 分计算方式。	5	
		服务贵州省人民及相关 部门	≥95%	≥95%	5		5	
								
总 分							94.38	
绩效 自评	2018 年，全年圆满的完成接待预定的接待任务，全年共接待有关人员 21708 人次，其中，省领导 2166 人次，平均每天接待省领导 6 位次，最多一天接待省领导 38 位次，为省领导及随行提供机场通道服务 1689 人次，其中省领导 610 人次，为中央国家机关赴黔工作及回京提供服务 700 余人次，承办或协办我省在京举办各类公务活动 70 余次。接待服务工作得到了省领导充分肯定和表扬，3 名省部级老领导专门致信感谢。继续推进“党建+信访”模式，不断强化组织领导，不断强化队伍管理，不断强化源头联动，不断强化工作程序，不断强化与中央有关部门及北京有关方面对接，有效推动了驻京信访维稳各项工作开展。2018 年我省非接待场所有关人员全口径同比下降 13.86%，取得了进京上访连续三年下降的好成绩，未出现极端恶性群体性和媒体炒作事件，也未出现违纪违规现象，得到中央联席办、国家信访局和省领导、省信访局充分肯定，其中省领导批示肯定 16 次，有效维护了首都的和谐稳定和贵州在京良好形象。 在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到存在的问题：一是进一步加强内部管理。二是进一步规范化、制度化和科学化我省在京的劝访工作。三是加强与机场的联系对接工作，提高执行率。四是用于跑项目、跑投资、跑政策、抓落实专帐管理的重大项目工作经费执行率偏低。 下步工作中，我们将继续充分发挥党组织在驻京工作中的作用，用党的先进性保障做好我办各项工作。严格遵守“两个一律”等各项纪律规定，完善量化考核机制。进一步推动各项工作规范化、制度化、科学化。对于每年列在我办的 60 万元我省争取国家重大项目工作经费，建议调整为重大项目协调处工作经费，努力围绕本处职责抓好执行，一是改为围绕省的重大项目开展有关研讨和重要信息调研、专家咨询，以及在京开展推介活动开支；二是改为统筹、指导、协调各市（州）政府、省直有关单位、企业等在京经贸合作、经济协作与交流以及重大项目协调服务工作的有关费用开支。三是改为宣传推介贵州有关费用开支，充分发挥驻京办“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传贵州经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，推介“多彩贵州”，扩大贵州影响力，提高贵州知名度。							

项目二：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：2018 年，我办闲

置的办公用房（原七省办办公楼）按有关规定出租，所收租金用于该房的成本据实支出，需进一步加强房屋管理。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州人民政府驻北京办事处 填报日期：2019. 4. 23

项目编码：
2017240118110004

项目名称			非税成本性支出						
主管部门名称			贵州省人民政府驻北京办事处			主管部门代码		118001	
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			年度资金总额：	8	8	10	100.00%	10.00	
			其中：中央补助						
			本级安排	8	8	10	100.00%	10.00	
			其他收入						
			结转资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	我办出租的东小楼房产、所属原陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、安徽省、云南省、贵州省（原七省驻京办）的共用资产（见产权证），属我办闲置的办公用房按有关规定出租，所收租金用于该房的成本性支出。				按照该房实际情况支出费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出租房屋面积	438. 4 m²	438. 4 m²	30	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30	
		质量指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含		
							80%)、		
							80-50%(含		
		时效指标	房屋出租	一年	一年	10	50%)、50-0%来	10	

绩效自评							2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		成本指标	成本性支出控制在预算之内	按预算合理支出	按预算合理支出	10				
										
	效益指标(30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标	维修房屋效率	提高	提高	30			30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	租房人满意度	≥95%	≥95%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
										
总 分								100		
2017 年, 我办闲置的办公用房(原七省办办公楼) 按有关规定出租, 所收租金用于该房的成本据实支出。										

项目三：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务, 自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因: 2018 年, 我办闲

置的办公用房（原七省办办公楼）按有关规定出租，所收租金用于该房的成本据实支出，需进一步加强房屋管理。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州人民政府驻北京办事处

填报日期：2018. 4. 23

项目编码：
2017240118110004

项目名称			非税成本性支出						
主管部门名称			贵州省人民政府驻北京办事处			主管部门代码		118001	
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			年度资金总额：	12	12	10	100.00%	10.00	
			其中：中央补助						
			本级安排	12	12	10	100.00%	10.00	
			其他收入						
			结转资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	根据北京市发改委规定，每年 11 月至次年 3 月份为冬季采暖季，为加快首都生态文明建设，推进清洁能源利用和结构调整，制定取暖费收取规定。为规范物业服务收费行为，保障业主和物业管理企业的合法权益，制定管理办法。				根据房屋面积据实支付取暖和物业费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖和物业面积	438.4 m²	438.4 m²	30	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30	
		质量指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、		
							80-50% (含 50%)、50-0%来		
		时效指标	供暖及物业	一年	一年	10		10	

绩效自评	成本指标					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10			
		取暖及物业费控制在预算内	按预算合理支出	按预算合理支出	10					
										
	效益指标(30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标	保证使用人和管理企业的合法权益	有所提升	有所提升	30			30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
										
	总 分							100		
2017 年, 我办按照有关规定据实足额支付取暖费和物业费。										

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

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

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

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省政府驻京办的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省政府驻京办的项目支出。