

贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度 部门决算公开说明

目 录

一、贵州省人民政府驻北京办事处概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度部门决算 公开报表（见附表）

三、贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度部门决算 情况说明

（一）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 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年度收入决算情况 说明

（三）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度支出决 算情况说明

（四）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省人民政府驻北京办事处 2019 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) 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 2019 年度部门决算公开报表(见附表)

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	1651.57	一、一般公共服务支出	29	1395.56
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 和就业支出	36	39.17
	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	24.53
	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	1651.57	本年支出合计	52	1459.26
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	316.62	年末结转和结 余	54	508.93
	27			55	
合计	28	1968.19	合计	56	1968.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省人民政府驻北京办事处

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		1,651.57	1,651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,568.65	1,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.65	1,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.31	907.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.1	53.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.1	53.1	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	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

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	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		1,459.26	903.21	556.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.57	839.52	556.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	1,395.57	839.52	556.05	0.00	0.00	0.00

	关机构事务						
2010301	行政运行	839.52	839.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	556.05	0.00	556.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.52	24.52	0.00	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

部门：贵州省人民政府驻北京办事处
公开 04 表
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	1,651.57	一、一般公共服务支出	31	1,395.56	1,395.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.17	39.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	41	0.00	0.00	0.00

			支出				
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.53	24.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,651.57	本年支出合计	55	1,459.26	1,459.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	316.62	年末财政拨款结转和结余	56	508.93	508.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	316.62		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,968.19	总计	60	1,968.19	1,968.19	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。

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		1,459.26	903.21	556.05
201	一般公共服务支出	1,395.57	839.52	556.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.57	839.52	556.05
2010301	行政运行	839.52	839.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	556.05	0.00	556.05
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
2080506	机关职业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
221	住房保障支出	24.52	24.52	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00
2210201	住房公积金	24.52	24.52	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。

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.97	302	商品和服务支出	88.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.68	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	90.02	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	311.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.98	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30239	其他交通费用	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.15		
人员经费合计		814.48	公用经费合计				88.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省人民政府驻北京办事处

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
427.50	0.00	95.00	0.00	95.00	332.50	176.07	0.00	54.98	0.00	54.98	121.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位未有政府性基金财政拨款							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

三、贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度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 2019 年度收支决算总计 1,968.19 万元,与 2018 年相比,增加 28.08 万元,增长 1.45%。变动的主要原因是:按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想,压减一般公共预算一般性支出,使 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金。

（二）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,651.57 万元,其中:财政拨款收入 1,651.57 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 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,459.26 万元,其中:基本支出 903.21 万元,占 61.9%;项目支出 556.05 万元,占 38.1%;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 2019 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 2019 年度财政拨款收入决算总计 1,968.19 万元。与 2018 年相比，增加 28.08 万元，增长 1.45%。变动的主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，使 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金。2019 年支出决算共计 1459.26 万元，其中基本支出 903.21 万元，项目支出 556.05 万元。

（五）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,459.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.46 万元，增长 0.93%。变动的主要原因是：2019 年在北京重大活动较 2018 年增多，如新中国成立 70 周年。

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 2019 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 1395.57 万元，占 95.64%；社会保障和就业（类）支出 39.17 万元，占 2.68%；住房保障支出 24.53 万元，占 1.68%。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1654.57 万元，支出决算为 1459.26 万元，完成当年预算的 88.20%。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 907.31 万元，支出决算为 839.52 万元，完成当年预算的 92.53%，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 661.34 万元，支出决算为 556.05 万元，完成当年预算的 84.08%。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 53.10 万元，支出决算为 39.17 万元，完成当年预算的 73.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年中途退休 1 名干部职工。

（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 万元，支出决算为 24.53 万元，

完成当年预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年中途退休 1 名干部职工。

（六）贵州省人民政府驻北京办事处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.21 万元，其中：人员经费 814.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 88.73 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 2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 427.5 万元，支出决算为 176.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，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

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 176.07 万元，比上年减少 15.01 万元，降低 7.86%，减少原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，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，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 54.98 万元，

占 31.23%，比上年减少 12.79 万元，降低 12.79%，减少原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，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”；公务接待费支出 95 万元，占 68.77%，比上年减少 2.23 万元，降低 0.64%，减少原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，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：因公出国（境）费支出 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。开支内容包括：

（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 54.98 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 54.98 万元。主要用于：加油，停车，维修，过路过桥费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

（3）公务接待费 121.09 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 121.09 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。贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年国内公务接待 3,278 批次，23,072 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 2019 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。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省人民政府驻北京办事处机关运行经费支出 88.73 万元，比 2018 年减少 13.56 万元，降低 13.26%，变动的主要原因是：主要原因是 2018 年 1 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。

贵州省人民政府驻北京办事处 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 32 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 30 辆(其他用车主要用途是:接待服务用车);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、2019 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 2019 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 661.34 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: 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(或部分)目标任务,自评得分为 96.49 分。发现的主要问题及原因:一是需进一步加强内部管理。二是接待服务保障能力和水平离上级部门和省领导的要求还有差距。三是在宣传推介方面,主动对接、主动策划还不够。

2019 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本级

填报日期:

2020 年 4 月 10 日

项目
编
码
: 20192401181112000
1

项目名称	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	118
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(万元)	644.99	418.73	10	0.65	6.49	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	644.99	418.73	10	0.65	6.49	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	

		年初设定目标			年度总体目标完成情况								
年度总体目标		<p>1、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。2、从省内选派相关人员组织、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。3、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。4、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。</p>			<p>2019年共接待有关人员23072人次，其中省领导2548位次，提供机场通道服务1919人次，其中省领导637人次。在全国“两会”期间，保障有关人员4120余人次，最多一天接待副省级以上领导38位，提供保障车辆56辆，协助安排各驻地住宿5400余间夜。共清理劝返进京上访人员199人，同比去年同期261人下降23.75%，取得进京上访连续四年下降的好成绩。积极对接国家信访局、北京市治安处置总队，研判推送涉稳信息80余条，信息简报40余期，得到国家信访局和省领导、省信访局充分肯定。今年到位青岛帮扶资金3.108亿元，安排项目80个，已开工建设72个；协调组织70余家企业赴安顺投资考察，配合协调组织开展招商活动22次，协议投资总47.88亿元；2019年度财政援助资金1.12亿元，比2018年增长7.3%。截至目前累计投入资金和物资4.87亿元，实施对口帮扶项目近600个，培训干部和各类专业人才1万余人。共编辑报送《北京信息快报》215期1296条，超目标任务数564条，完成率162%；《北京信息专报》45期，超目标任务数37期，完成率562.5%；《工作动态》22期，超目标任务数18期，完成率550%。</p>								
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	1. 省领导及省领导率队（含离退休）到北京开展重大活动工作经费	1. ≥2000次、2. ≥1200次、3. ≥800次、4. ≥12000次、5. ≥600次	21708次	8	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8					
			2. 省领导及省领导率队（含离退休）到北京对接国家机关工作经费										
			3. 省领导及省领导率队（含离退休）到北京参加会议工作经费										
			4. 省级机关及相关基层部门到北京开展公务活动工作经费										
			5. 其他：①为中央国家机关、曾经在贵州担任省级领导职务的老领导、离退休老同志提供服务；②为省领导（含离退休老同志）到北京就医、在北京中转出国）提供服务工作经费										
			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	300人次	7	7
制定年度重大项目协计划			一份年度计划							65次	8	8	
省领导及省领导率队（含离退休）到北京开展重大活动工作经费	≥36次	≥36次	7	7									
		专题调研及专家咨询	至少完成一篇专题调研报	30	6	6							

				告，并向专家咨询。					
	质量指标	宣传推介贵州，提高贵州影响力和知名度。	进一步提高	30	0	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。	0		
		与省政府办公厅、省发改委等省有关单位加强联系和工作对接。统筹、指导、协调各市（州）、省直有关单位、企业等在京开展经贸合作以及重大项目协调服务。天下贵州人系列活动。招商引资、引技、引智、引项目。	因项目数量而定，对接待到位，服务满意。	数量完成对接到位	0		0		
	时效指标	2019年项目	及时完成	已完成	7		7		
		年度计划按期完成率。	本年内完成。	已完成	0		0		
		2019年项目	按时完成	已完成	0		0		
	成本指标	总成本控制在预算范围内	根据预算安排支出	预算范围内支出	7		7		
		总成本控制在预算范围内	根据预算安排支出	根据预算安排支出	0		0		
效益指标（30分）	社会效益指标	服务省内及北京市相关部门的工作水平	显著提高	提高	0		0		
		助推贵州跨越发展，贵州省、各市（州）及县（市）知名度和影响力。	有所提升。	提高	0		0		
		服务省委省政府相关部门的工作管理水平	显著提高	提高	30		30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务贵州省人民及相关部门满意度	≥92%	≥95%	5		5		
		协助、服务的省有关部门满意度。	不断提高。	提高	0		0		
		1. 服务中央机关领导及省领导（含离退休）满意度 2. 服务贵州省、中央国家机关、北京市相关部门满意度	≥92%	≥95%	5		5		
总分							96.49		
自评结论	<p>2019年共接待有关人员23072人次，其中省领导2548位次，提供机场通道服务1919人次，其中省领导637人次。在全国“两会”期间，保障有关人员4120余人次，最多一天接待副省级以上领导38位，提供保障车辆56辆，协助安排各驻地住宿5400余间夜。共清理劝返进京上访人员199人，同比去年同期261人下降23.75%，取得进京上访连续四年下降的好成绩。积极对接国家信访局、北京市治安处置总队，研判推送涉稳信息80余条，信息简报40余期，得到国家信访局和省领导、省信访局充分肯定。今年到位青岛帮扶资金3.108亿元，安排项目80个，已开工建设72个；协调组织70余家企业赴安顺投资考察，配合协调组织开展招商活动22次，协议投资总47.88亿元；2019年度财政援助资金1.12亿元，比2018年增长7.3%。截至目前累计投入资金和物资4.87亿元，实施对口帮扶项目近600个，培训干部和各类专业人才1万余人。共编辑报送《北京信息快报》215期1296条，超目标任务数564条，完成率162%；《北京信息专报》45期，超目标任务数37期，完成率562.5%；《工作动态》22期，超目标任务数18期，完成率550%。</p>								

联系人:

联系电话:

项目二：事务经费（非税收入）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：2019 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。

2019 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本 级 填报日期：2020 年 4 月 10 日 项目编码：201924011811120003

项目名称		事务经费（非税收入）								
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	118	
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（万元）	11.4	11.4	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0				
	本级安排	11.4	11.4	10	1	10				
	其他收入	0	0	0	0	0				
	结转结余	0	0	0	0	0				
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。			按照房屋实际情况支出费用。						
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	供暖及物业费面积	323.4 平方米	323.4 平方米	30	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或	30		

						A/B*该指标分值记分。		
	质量指标	保证工作正常运行	≥98%	≥98%	0	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。	0	
	时效指标	取暖及物业费使用年限	一年	一年	10	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	取暖及物业费控制在预算内	≤12万	按预算合理支出	10		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证使用人及管理人的合法权利	有所提升	提高		30	
	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	
总分							100	
自评结论	2019年, 我办闲置的办公用房(原七省办办公楼)按有关规定出租, 所收租金用于房屋的成本据实支出。							

联系人:

联系电话:

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 96.25 分。发现的主要问题及原因: 2019 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。

2019 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本级 填报日期: 2020年4月10日 项目编码: 201924011811110002

项目名称	非税成本
------	------

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	118	
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（万元）	7.65	4.78	10	0.62	6.25	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	7.65	4.78	10	0.62	6.25			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
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	出租房屋使用面积	323.4	323.4	30	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
		质量指标	上缴租金的准时性，以确保正常运行	≥96%	及时上缴	0	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。	0	
		时效指标	房屋出租使用时间	一年	一年	10		10	
		成本指标	成本性支出控制在预算之内	≤8	≤8	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护房屋及设备效率	显著提高	显著提高	30	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。	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住房人满意度	显著提高	显著提高	10		10	
总分								96.25	
自评结论	2019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。								

--	--

联系人：

联系电话：

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。