

贵州省人民政府驻北京办事处单位2020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单位概况
 - (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单位2020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单位2020年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州省人民政府驻北京办事处单位2020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单位2020年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州省人民政府驻北京办事处单位2020年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省人民政府驻北京办事处单位2020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单位2020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单位2020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单位2020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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - (十) 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单位概况

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。

（一）主要职能

1. 主要职能

(1)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的信息，为省委、省政府决策做好服务。

(2)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和公益事业的联络、接洽和服务工作。

(3)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。

(4)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。

(5)充分发挥“窗口”作用，宣传推介贵州，提高贵州知名度。

(6)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。

(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,本单位为一级预算单位,无所属单位,公开范围即本级所有决算内容。

二、贵州省人民政府驻北京办事处2020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	1450.09	一、一般公共服务支出	14	1008.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00

2299901	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
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

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		1,385.02	810.79	574.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.57	434.35	574.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.57	434.35	574.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.23	0.00	574.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.25	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.25	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.44	288.44	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00			
2210201	住房公积金	24.20	24.20	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	1450.09	一、一般 公共服务 支出	28	1008.57	1008.57	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
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3	0.00	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
	8		八、社会 保障和就 业支出	35	352.25	352.25	0.00
	19		十九、住 房保障支 出	46	24.20	24.20	0.00
本年收入合计	22	1450.09	本年支出 合计	49	1,385.02	1,385.02	0.00
年初财政拨款 结转和结余	23	317.36	年末结转 和结余	50	382.43	382.43	0.00
一般公共预算 财政拨款	24	317.36		51			
政府性基金预 算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	1767.45	合计	54	1767.45	1767.45	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			

		1	2	3
栏次				
合计		1,385.02	810.79	574.23
201	一般公共服务支出	1,008.57	434.34	574.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,008.57	434.34	574.23
2010301	行政运行	434.34	434.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.23	0.00	574.23
208	社会保障和就业支出	352.25	352.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.25	352.25	0.00
2080501	行政单位离退休	288.44	288.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	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

编制部门：贵州省人民政府驻北京办事处

公开 06 表
金额单位：万元

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	358.24	302	商品和服务支出	67.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.27	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.86	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修费	0.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	384.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	90.12	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	289.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.24				
人员经费合计		743.04	公用经费合计					67.75	

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。

表 7 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
405.00	0.00	100.00	0.00	90.00	315.00	117.20	0.00	41.49	0.00	41.49	75.71

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

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位未有国有资本经营预算财政拨款				

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。

三、贵州省人民政府驻北京办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省人民政府驻北京办事处 2020 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 2020 年度收支决算总计 1,767.58 万元,与 2019 年相比,减少 200.61 万元,降低 10.19%。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。

(二) 贵州省人民政府驻北京办事处 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,450.22 万元,其中:财政拨款收入 1,450.22 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位缴款 0 万元;其他收入 0 万元。

(三)贵州省人民政府驻北京办事处 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,385.02 万元，其中：基本支出 810.79 万元，占 58.54%；项目支出 574.23 万元，占 41.46%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

(四)贵州省人民政府驻北京办事处 2020 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 2020 年度财政拨款收入决算总计 1,767.45 万元。与 2019 年相比，减少 200.74 万元，降低 10.20%。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及受疫情影响接待数量降低。2020 年支出决算共计 1,385.02 万元，其中基本支出 810.79 万元，项目支出 574.23 万元。

(五)贵州省人民政府驻北京办事处 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.24 万元，降低 5.09%。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及受疫情影响接待数量降低。

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 2020 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预算服务(类)支出 1008.57 万元，占 72.82%；社会保障和就业(类)支出 352.25 万元，占 25.43%；住房保障支出 24.20 万元，占 1.75%。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1767.45 万元，支出决算为 1385.02 万元，完成当年预算的 78.36%。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) 一般公共预算服务支出(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 444.59 万元，支出决算为 434.34 万元，完成当年预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员年终一次性奖金 2021 年发放。

(2) 一般公共预算服务支出(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 631.27 万元，支出决算为 574.23 万元，完成当年预算的 90.96%。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”及受疫情影响接待数量降低。

(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 351.05 万元，支出决算为 352.25 万元，完成当年预算的 100.34%。决

算数大于预算数的主要原因是：本年度使用部分以前年度结转结余。

（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 23.18 万元，支出决算为 24.20 万元，完成当年预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用部分以前年度结转结余。

（六）贵州省人民政府驻北京办事处 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.79 万元，其中：人员经费 743.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 67.75 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 2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 405 万元，支出决算为 117.2 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”及受疫情影响接待数量降低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

117.2 万元，比上年减少 58.87 万元，降低 33.44%，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”及受疫情影响接待数量降低。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 41.49 万元，占 35.40%，比上年减少 13.49 万元，降低 24.54%，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”及受疫情影响接待数量降低；公务接待费支出 75.71 万元，占 64.60%，比上年减少 19.29 万元，降低 20.31%，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”及受疫情影响接待数量降低。具体情况如下：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。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 41.49 万元，其中，公务

用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 41.49 万元。主要用于：加油，停车，维修，过路过桥费等。2020 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 75.71 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 75.71 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 2020 年国内公务接待 1,453 批次，11,816 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 2020 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）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省人民政府驻北京办事处机关运行经费支出 67.75 万元，比 2019 年减少 20.98 万元，降低 23.64%，变动的主要原因是：主要原因是 2020 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 2020 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 2020 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 31 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、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 574.23 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：业务经费项目

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 99.09 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。

项目名称		业务经费						
主管部门及编码		118001			实施单位		贵州省人民政府驻北京办事处本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	508.50	508.50	353.17	10	69.45	6.95	
	财政拨款:	508.50	508.50	353.17	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1.加强与中央机关、高校、科研院所、优强企业及京津冀地区的工作联系,做好信息与调研、引资、引技、引智及宣传推介贵州等方面的工作。2.做好党中央、全国人大、国务院、全国政协及中央国家部委在京召开的各种会议和举行各类活动的配合、协调及有关服务工作。3.做好省委、省政府、省人大、省政协领导(含离退休)在京召开和举办各类会议、活动的协调和后勤服务工作。4.做好中央国家机关相关领导赴黔回京的后勤保障工作。5.做好副省级以上领导(含离退休)来京公务、学习、看病、出国、探亲等活动的准备、协调、服务和后勤保障工作。				1.加强与中央机关、高校、科研院所、优强企业及京津冀地区的工作联系,做好信息与调研、引资、引技、引智及宣传推介贵州等方面的工作。2.做好党中央、全国人大、国务院、全国政协及中央国家部委在京召开的各种会议和举行各类活动的配合、协调及有关服务工作。3.做好省委、省政府、省人大、省政协领导(含离退休)在京召开和举办各类会议、活动的协调和后勤服务工作。4.做好中央国家机关相关领导赴黔回京的后勤保障工作。5.做好副省级以上领导(含离退休)来京公务、学习、看病、出国、探亲等活动的准备、协调、服务和后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省领导及省领导率队(含离退休)到北京开展对接活动工作经费	≥16000	16128	20	20.00	
			做好经协、引资、引技、引智等工作,开展专题座谈、	≥36次	52	10	10.00	

			公益捐赠等					
		质量指标	做好省级机关及相关基层部门到北京开展公务活动后勤保障工作。	进一步提高	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，有效推动了驻京各项工作开展	10	10.00	
		时效指标	2020年项目按时完成	按时完成	完成全年工作任务	20	20.00	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	根据预算安排支出	控制在预算范围内	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中央机关领导及省领导（含离退休）满意度	≥92%	95%	10	10.00	
			服务贵州省、中央国家机关、北京市相关部门满意度	≥92%	95%	10	10.00	
总分						100	96.95	
自评结论	圆满完成全年任务							

项目二：信访经费项目

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100分。发现的主要问题及原因：2020年，一是需进一步加强内部管理。二是在宣传推介方面，主动对接、主动策划还不够。

项目名称	信访经费		
主管部门及编码	118001	实施单位	贵州省人民政府驻北京办事处本级

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	权 重 分 值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	45.00	45.00	45.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	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。				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, 取得进京访连续五年下降的良好成绩。统筹做好十九届五中全会期间信访安全保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度 指标 值	实际完成值	权重分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	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	47	10	10.00	
		质量指标	完成进 京劝返 900人 次	=900 人次	47	20	20.00	
		时效指标	2019 年项目	=及时 完成	及时完成	10	10.00	
		成本指标	总成本 控制在 预算范 围内	=根据 预算 安排 支出	总成本控制在预算范围内	10	10.00	

	效益指标	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	显著提高	20	20.00	
	满意度指标	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%	20	20.00	
总分						100	100.00	
自评结论	圆满完成任务。							

项目三：重大项目经费项目

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 90 分。发现的主要问题及原因：我办 2020 年，一是需进一步加强内部管理。二是在宣传推介方面，主动对接、主动策划还不够。

项目名称		重大项目经费						
主管部门及编码		118001			实施单位	贵州省人民政府驻北京办事处本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0.00	本年度无重大项目经费支出
	财政拨款：	60.00	60.00	0.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	(1) 围绕省委省政府重大决策部署和经济社会发展中心任务，积极做好向中央各部委汇报、协调和争取工作，对我省争取国家重大项目、				(1) 围绕省委省政府重大决策部署和经济社会发展中心任务，积极做好向中央各部委汇			

	<p>投资、政策进行跟踪、协调和调度等。(2) 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。(3) 围绕“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动开展重大信息专题调研及支付专家咨询费。(4) 宣传推介贵州, 开展天下贵州人系列活动。(5) 转变职能, 进一步做好招商引资、引技、引智、引项目等。</p>				<p>报、协调和争取工作, 对我省争取国家重大项目、投资、政策进行跟踪、协调和调度等(2) 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。(3) 围绕“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动开展重大信息专题调研及支付专家咨询费。(4) 宣传推介贵州, 开展天下贵州人系列活动。(5) 转变职能, 进一步做好招商引资、引技、引智、引项目等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定年度重大项目协计划	=一份年度计划	一份年度计划	10	10.00	
			专题调研及专家咨询	=至少完成一篇专题调研报告, 并向专家咨询。	一篇专题调研报告	10	10.00	
质量指标	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, 对接到位, 服务满意。	对接到位, 服务满意。	20	20.00			

	时效指标	年度计划按期完成率。	=本年内完成。	本年内已完成	20	20.00	
	成本指标	总成本控制在预算范围内	=根据预算安排支出	根据预算支出	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	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。	提升	10	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助、服务的省有关部门满意度。	≥92%	92%	10	10.00
总分					100	90.00	
自评结论	圆满完成任务。						

项目四：非税成本性支出经费项目

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100分。发现的主要问题及原因：2020年，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。

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及编码		118001			实施单位		贵州省人民政府驻北京办事处本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	7.20	7.20	7.20	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	我办出租东小楼房产、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）的共有资产（见产权证），属我办闲置的办公用房按有关规定出租，所收租金用于盖房的成本性支出。				我办出租东小楼房产、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）的共有资产（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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出租房屋使用面积	=323.4	323.4	10	10.00	
		质量指标	上缴租金的准时性，以确保正常运行	≥96%	98%	20	20.00	
		时效指标	房屋出租使用时间	=一年	一年	10	10.00	
		成本指标	成本性支出控制在预算之内	≤8	8	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	维护房屋及设备效率	=显著提高	显著提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房人满意度	=显著提高	显著提高	20	20.00	
总分						100	100.00	
自评结论	圆满完成任务。							

项目五：取暖及物业费经费项目

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 100 分。发现的主要问题及原因：2020 年，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。

项目名称		取暖及物业费						
主管部门及编码		118001			实施单位		贵州省人民政府驻北京办事处本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	权 重 分 值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10.80	10.80	10.80	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	10.80	10.80	10.80	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	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。已完成冬季取暖费上交和发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	权重分值	得分	未完 成 原因 分 析
	产出指标	数量指标	供暖 及物 业费 面积	=323.4 平方米	323.4	10	10.00	
		质量指标	保证 工作 正常 运行	≥98%	98%	20	20.00	

		时效指标	取暖及物业费使用年限	=一年	2020年11月至2021年3月的取暖费	10	10.00	
		成本指标	取暖及物业费控制在预算内	≤12万	10.8	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保证使用人及管理人的合法权益	=有所提升	逐步提升	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	96%	20	20.00	
总分						100	100.00	
自评结论	圆满完成任务。							

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。