

**贵州省人民政府驻上海办事处
2019 年度部门决算**

2020 年 9 月

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、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）单位2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）单位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、贵州省人民政府驻上海办事处概况

（一）主要职能

1. 围绕我省经济社会发展中心任务，按照省委、省政府要求，加强与负责区域党委、政府的联系沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

2. 负责省领导和省有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作；协助做好市（州）领导以及重要团组或人员到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3. 负责协助省有关部门完成区域内的招商引资工作任务；为省有关部门在负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，受省有关部门和市（州）委托，对招商项目进行跟踪服务；加强与负责区域有关部门、企业和人士的联系，积极为贵州引进资金、技术、人才、管理经验，提供相关服务。

4. 充分发挥“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，提高贵州知名度。

5. 强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我省基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务等工作。

6. 受省有关部门委托，协助做好我省劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向省有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我省劳务输出的组织、联络和服务工作，为贵州籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好省内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

7. 在省人口和计划生育委员会指导下，加强与驻地人员计生部门的联系，协调、配合驻地做好贵州籍劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

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的办事机构的工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域贵州商会的政治引导和业务指导。

10. 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

上海办事处 2019 年内设 5 个处室，包括秘书处、业务处、党群处、厦门联络处（省政府驻厦门办事处）、宁波联络处（省政府驻宁波办事处）。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省人民政府驻上海办事处部门决算只包括本级决算一个决算单位。

二、贵州省人民政府驻上海办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

公开01表
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	958.31	一、一般公共服务支出	14	1131.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	20.62
	8		十九、住房保障支出	21	25.42
本年收入合计	9	958.31	本年支出合计	22	1177.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	240.61	年末结转和结余	24	21.77
	12			25	
总计	13	1198.92	总计	26	1198.92

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
单位：万元

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.31	958.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.49	899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.49	899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.97	36.97	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	26.16	26.16	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	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

部门：贵州省人民政府驻上海办事

公开03表
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, 177. 15	772. 99	404. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 131. 11	726. 95	404. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 131. 11	726. 95	404. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	685. 17	685. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	404. 16	0. 00	404. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 78	41. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 62	20. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	20. 62	20. 62	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	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 42	25. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 42	25. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 42	25. 42	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

公开04表
单位：万元

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

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	958.31	一、一般公共服务支出	15	1131.11	1131.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	20.62	20.62	
	8		十九、住房保障支出	22	25.42	25.42	
本年收入合计	9	958.31	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	240.61	年末财政拨款结转和结余	24	21.77	21.77	
一、一般公共预算财政拨款	11	240.61		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1198.92	总计	28	1198.92	1198.92	

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
单位：万元

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

项 目		本年支出		
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
合计		1,177.15	772.99	404.16
201	一般公共服务支出	1131.11	726.95	404.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1131.11	726.95	404.16
2010301	行政运行	685.17	685.17	
2010302	一般行政管理事务	404.16		404.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.78	41.78	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

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表

公开06表
单位：万元

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

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	345.15	302	商品和服务支出	70.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.86	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.59	30214	租赁费	28.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.39	30217	公务接待费	1.28	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	17.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30239	其他交通费用	4.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.43			
人员经费合计		702.23	公用经费合计					70.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

公开07表
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
51.5	0	20	0	20	31.5	36.72	0	17.56	0	17.56	19.16

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

部门：贵州省人民政府驻上海办事处

公开08表
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计1198.92万元，与2018年相比，增加95.44万元，增长8.65%。主要原因是：2019年分别采取调入和公务员招考的方式增加在职人员6人和2人导致费用增加。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计958.31万元，其中：财政拨款收入958.31万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1177.15万元，其中：基本支出772.99万元，占65.67%；项目支出404.16万元，占34.33%；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）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计1198.92万元。与2018年相比，增加95.44万元，增长8.65%。主要原因是：2019年分别采取调入和公务员招考的方式增加在职人员6人和2人导致费用增加。

（五）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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1177.15万元，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73.67万元，增长6.68%。主要原因是：2019年分别采取调入和公务员招考的方式增加在职人员6人和2人导致费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出685.17万元，占58.21%；一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出404.16万元，占34.33%；一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.78万元，占3.55%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出12.85万元，占1.09%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元，占0.66%；住房保障-住房改革-住房公积金支出25.42万元，占2.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1177.15万元，支出决算为1177.15万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出。当年预算为685.17万元，支出决算为685.17万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出。当年预算为404.16万元，支出决算为404.16万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出。当年预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障-住房改革-住房公积金支出，当年预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成当年预算的100%。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费702.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费70.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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51.5万元，支出决算为36.72万元，决算数小于预算数，主要原因一是强化公务接待的人数，严格控制接待标准；二是强化公务用车管理，严格审批公务用车的使用。

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36.72万元，比上年减少2.11万元，降低5.43%，减少原因一是强化公务接待的人数，严格控制接待标准；二是强化公务用车管理，严格审批公务用车的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出17.56万元，占47.82%，比上年减少0.8万元，降低4.36%，减少原因是强化公务用车管理，严格审批公务用车的使用；公务接待费支出19.16万元，占52.18%，比上年减少1.31万元，降低6.4%，减少原因是强化公务接待的人数，严格控制接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。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17.56万元，其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费17.56万元。主要用于公务用车保险、修理、油费、过路费、停洗车费等。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费19.16万元。具体是：

国内公务接待支出19.16万元，主要是省级领导到长三角地区公务接待等。2019年国内公务接待35批次，800人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

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年度机关运行经费支出70.76万元，比2018年减少46.86万元，降低39.84 %，主要原因是2018年办公室维修费用较多，2019年相应的费用减少。

2. 政府采购支出情况。

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，单位共有车辆8辆，其中，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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆、其他用车5辆（其他用车主要是接待调研用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备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2个项目进行了绩效自评，涉及资金445.94万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：省政府驻上海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96.46分。发现的主要问题及原因：**一是**由于办事处的特殊性，相关项目评价指标没有固定模式，需要根据预算不够准确；**二是**项目绩效还有待加强；**三是**主动出击招商引资、助推黔货出山、宣传推荐贵州、东西部劳务协作、接待服务保障能等还有待提高。

附：2019年度项目支出绩效自评表

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省人民政府驻上海办事处本级

填报日期：2020年5月15日 项目编码：201924011911120002

项目名称		省政府驻上海办事处事务经费							
主管部门名称		贵州省人民政府驻上海办事处						主管部门代码	119
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）	228.2		404.16	7.7	1.77	7.7	
		其中：中央补助	0		0	0	0	0	
		本级安排	228.2		228.2	7.7	1	7.7	
		其他收入	0		0	0	0	0	
		结转结余	0		175.96	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				
	1.加强与高校、科研院所、优强企业及华东地区的工作联系，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。				上海办2019年基本完成当年度绩效目标，各项指标完成情况较好。				
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	省领导在上海的活动服务工作（次数）	≥120次	155	5	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。	5	
			收集政务信息以及招商引资信息	≥160条	175	5		5	
			完成办公日常运行维护工作（房屋面积）	=2257.51平方米	2257.51	8		8	
		质量指标	办公环境正常运行率	≥90%	90	8	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。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。	8	
		时效指标	按期完成办公日常事务运行等	按期完成	按期完成	8		8	
		成本指标	完成省领导到上海参加活动提供服务工作	≤60万元	65	8		7.38	省领导赴上海体检人数增加，导致费用增加
			完成办公室用房日常运行维护工作及物业	≤130万元	120	8		7.38	强化办公室维护管理，成本有所下降
		效益指标（30分）	社会效益指标	服务贵州发展，有效提升贵州知名度，促进贵州招商引资工作的开展	有效提升	有效提升	30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	91	10		10	
总分								96.46	
自评结论	上海办2019年基本完成当年度绩效目标，各项指标完成情况较好。								

项目二：省政府驻上海办事处非税项目

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55.55分。发现的主要问题及原因：**一是**非税收入管理还有待提高，预算精准还有待加强；**二是**项目细化做的还不够。

附：2019年度项目支出绩效自评表

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省人民政府驻上海办事处本级

填报日期： 2020年5月15日

项目编码： 201924011911110001

项目名称		非税成本							
主管部门名称		贵州省人民政府驻上海办事处						主管部门代码	119
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（万元）	27	41.78	5.55	1.55	5.55		
		其中：中央补助	0	0	0	0	0		
		本级安排	27	27	5.55	1	5.55		
		其他收入	0	0	0	0	0		
		结转结余	0	14.78	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					
	做好办公室用房日常运行维护、物业管理工作及办公居住用房房屋租赁，保障省领导到上海正常参加政务活动的服务工作，收集政务信息以及招商引资信息，按要求完成其他事务工作。			上海办2019年基本完成当年度绩效目标，各项指标完成情况较好。					
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	房屋租赁（面积）	≤260平方米	260	20	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。	20	
			办公居住用物业费用（房屋面积）	≤260平方米	260	10		10	
		成本指标	办公居住用物业费	≤10万元	10	10	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%	10	
			办公居住用房屋租金	≤17万元	17	10		10	
总分								55.55	
自评结论	上海办2019年基本完成当年度绩效目标，各项指标完成情况较好。								

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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出：指为完成职责职能所必须的支出，包括行政人员工资、奖金、津贴、离退休人员、行政经费支出等。

（十八）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出：指为完成目标职能而发生支出，主要包括为完成招商引资、招财引智、黔货出山、东西部扶贫协助、劳务输出、信息收集、公务接待等发生的支出。

（十九）一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指为完成我办非税收入所必须的支出，主要包括非税房屋的维修个、物业、水电煤等相关费用。

（二十）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出：指按照规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

（二十一）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指按照规定为职工缴纳的職業年金缴费支出。

（二十二）住房保障-住房改革-住房公积金支出：指按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年8月28日