

贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处概况

（一）部门职责

负责面向广东、香港、澳门、海南等地开展招商引资工作；负责梳理驻地符合贵阳产业发展目标企业，邀请意向企业赴筑考察；负责完成市委、市政府以及市产业大招商领导小组明确的招商引资年度目标任务；负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队；协助做好我市赴当地及周边企业的联络、考察、活动组织、项目洽谈等工作；负责驻地公务活动的联络和接待服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 3 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 344.81 万元，与 2021 年相比，增加 171.36 万元，增长 98.80%。主要原因：一是在职人员增加 4 人，人员经费及公用经费增加；二是根据贵阳市委市政府要求，新开办深圳驻地，新增深圳驻地开办经费。三是新增清产核资项目经费，解决贵阳市人民政府驻广州办事处招待所历史遗留问题。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 292.83 万元，其中：财政拨款收入 292.83 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 282.98 万元，其中：基本支出 161.47 万元，占 57.06%；项目支出 121.51 万元，占 42.94%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 344.81 万元，与 2021 年相比，增加 171.36 万元，增长 98.80%。主要原因：一是在职人员增加 4 人，人员经费及公用经费增加；二是根据贵阳市委市政府要求，新开办深圳驻地，新增深圳驻地开办经费。三是新增清产核资项目经费，解决贵阳市人民政府驻广州办事处招待所历史遗留问题。

（五）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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.03 万元，增长 64.57%。主要原因：一是在职人员增加 4 人，人员经费及公用经费增加；二是根据贵阳市委市政府要求，新开办深圳驻地，新增深圳驻地开办经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（类）支出 255.97 万元，占 90.46%；208（类）支出 6.54

万元，占 2.31 %；210 科目（类）支出 6.59 万元，占 2.33%；221（类）支出 13.88 万元，占 4.90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.44 万元，支出决算为 282.98 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，2022 年度下半年招商引资工作经费拨款暂缓。

（1）201 科目（类）03 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 174.77 万元，支出决算为 134.46 万元，完成当年预算的 76.94 %。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名；上年结转 26.73 万元。

（2）201 科目（类）03 科目 02 科目（项）。当年预算为 131.21 万元，支出决算为 121.51 万元，完成当年预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，公务接待活动减少。

（3）208 科目（类）05 科目 05 科目（项）。当年预算为 8.86 万元，支出决算为 6.41 万元，完成当年预算的 72.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名。

（4）208 科目（类）05 科目 06 科目（项）。当年预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目金额为上年结转。

（5）208 科目（类）99 科目 99 科目（项）。当年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成当年预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名。

（6）210 科目（类）11 科目 01 科目（项）。当年预算为 4.51 万元，支出决算为 3.80 万元，完成当年预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名。

（7）210 科目（类）11 科目 03 科目（项）。当年预算为 3.16 万元，支出决算为 2.79 万元，完成当年预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名。

（8）221 科目（类）02 科目 01 科目（项）。当年预算为 19.05 万元，支出决算为 13.88 万元，完成当年预算的 72.86%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2022 年在职人员调出 1 名；上年结转 3.02 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.47 万元，其中：人员经费 145.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 15.57 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 9.73 万元，支出决算为 5.88 万元，决算数小于预算数，主要原因是疫情影响，公务接待未达到年初预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.88 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 11.36%，增加原因是：公务接待费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.71 万元，占 63.17%，比上年减少 0.4 万元，减少 9.73%，减少原因是疫情影响，公车使用减少；公务接待费支出 2.16 万元，占 36.83%，比上年增加 0.99 万元，增长 84.62%，增加原因是公务接待活动较上年增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %，主要原因是……。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预算为 4.23 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 87.71%，主要原因是疫情影响，公务接待未达到年初预算致公务用车相对减少。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 3.71 万元。主要用于招商引资活动等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费预算为 5.50 万元,支出决算为 2.16 万元,完成预算的 39.27%,主要原因是疫情影响,疫情影响,公务接待未达到年初预算。具体是:

国内公务接待支出 2.16 万元,主要是接待贵阳市相关部门赴粤港澳大湾区招商考察及接待重要目标企业等。2022 年国内公务接待 15 批次,165 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 15.57 万元,比 2021 年增加 0.75 万元,增长 5.06%,主要原因是 2022 年在职人员增加 4 人,公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 2 辆,应急保障用车 2 辆。

(十三) 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 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评,涉及资金 124.83 万元,自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(四) 年末结转和结余:指单位按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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三) 社会保障和就业支出科目 (类)其他社会保障和就业支出科目 (款) 其他社会保障和就业支出科目(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出科目 (类) 行政事业单位医疗科目 (款) 行政单位医疗科目(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。

(十五)住房保障支出科目 (类)住房改革支出科目 (款)住房公积金科目(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 1: 2022 年度部门决算公开报表

附件 2: 招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.83	一、一般公共服务支出	32	255.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.83	本年支出合计	58	282.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.98	年末结转和结余	60	61.83
	30			61	
总计	31	344.81	总计	62	344.81

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	292.83	一、一般公共服务支出	33	255.97	255.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.88	13.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.83	本年支出合计	59	282.98	282.98		
年初财政拨款结转和结余	28	51.98	年末财政拨款结转和结余	60	61.83	61.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	51.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	344.81	总计	64	344.81	344.81		

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

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		282.98	161.47	121.51
201	一般公共服务支出	255.97	134.46	121.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.97	134.46	121.51
2010301	行政运行	134.46	134.46	
2010302	一般行政管理事务	121.51		121.51
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

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	145.90	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.09	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39999	其他支出	
人员经费合计		145.90	公用经费合计					15.57

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 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻广州办事处

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
9.73		4.23		4.23	5.50	5.88		3.71		3.71	2.16
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

项目支出绩效目标自评表
(2,022 年度)

单位（盖章）：

填報日期: 2023/05/09

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
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:	600000	372260.55	372260.55	10	100.00	10
			财政拨款:	600000	372260.55	372260.55	-	-	-
			-----本级安排:	600000.00	372260.55	372260.55	-	-	-
			-----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. 签约项目金额 50 亿; 目标 2. 签约工业项目金额 35 亿; 目标 3. 来筑考察企业签约项目数 6 个				全年累计完成签约入库项目 12 个, 签约金额总计 146.8 亿, 其中工业项目签约资金 76.5 亿。全年累计考察重点企业 166 家, 拜会行业商协会 112 家, 邀请企业返筑考察 34 家。				
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	业务工作完成率	=90%	=90%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=90%	=90%	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)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	完成全年招商引资项目预算绩效目标, 预算执行情况优秀。								

项目支出绩效目标自评表
(2,022 年度)

单位（盖章）：填报日期：2023/05/09

项目名称			业务经费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位		贵阳市政府驻广州办事处		
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:	900000	492728.74	492728.74	10	100.00	10
			财政拨款:	900000	492728.74	492728.74	-	-	-
			-----本级安排:	900000.00	492728.74	492728.74	-	-	-
			-----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. 签约项目金额 50 亿; 目标 2. 签约工业项目金额 35 亿; 目标 3. 来筑考察企业签约项目数 6 个				全年累计完成签约入库项目 12 个, 签约金额总计 146.8 亿, 其中工业项目签约资金 76.8 亿。全年累计考察重点企业 166 家, 拜会行业商协会 112 家, 邀请企业返筑考察 34 家。				
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	业务工作完成率	=90%	=90%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=90%	=90%	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)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	完成全年预算绩效目标, 预算执行情况优秀。								

项目支出绩效目标自评表
(2,022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			清产核资费用						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
项目资金 <									

(2,022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称			房产管理						
主管部门及代码			[975] 贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
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:	200000	100000	100000	10	100.00	10
			财政拨款:	200000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	200000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2 栋 5 套房产日常管理费用, 维修费用 1. 办公用房安全隐患维修改造; 2. 物业管理费、日常维护费用; 3. 检查市外房产差旅费				按年度绩效目标完成 2 栋 5 套房产日常管理与维修。完成办公用房安全消防隐患维修改造; 物业管理费、日常维护费用; 完成海口市、东莞市房产检查。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=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)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结 论	按年度绩效目标完成 2 栋 5 套房产日常管理与维修, 全年预算支出与安排情况优秀。								

(2,022 年度)

填報日期：2023/05/09

项目名称				固定资产更新						
主管部门及代码				[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
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:	100000	50000	49647.93	10	99.30	9.93
				财政拨款:	100000	50000	49647.93	-	-	-
				-----本级安排:	100000.00	50000.00	49647.93	-	-	-
				-----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					
	10 台空调, 4 台台式电脑, 2 台多功能一体打印机。				根据年度绩效目标安排, 固定资产更新项目实际购入 5 台空调, 4 台台式电脑, 2 台多功能一体打印机。					
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	业务工作完成率	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5			
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			时效指标	业务工作按时完成率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10			
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	20	20			
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	99.93			
自 评 结 论	年度目标基本完成, 由于疫情影响, 财政拨款暂缓, 部分绩效目标存在些许偏差。									

项目支出绩效目标自评表
(2,022 年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2023/05/09

项目名称			公务接待费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
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:	110000	55000	21976	10	39.96	4
			财政拨款:	110000	55000	21976	-	-	-
			-----本级安排:	110000.00	55000.00	21976.00	-	-	-
			-----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				
	公务接待。 1. 做好市领导到负责区域开展公务活动的服务保障; 2. 协助做好我市有关部门领导到负责区域开展公务活动的联络、协调; 3. 协助做好各区(市、县、开发区)领导以及重要组团人员到负责区域开展公务活动的联络接洽和服务保障工作				根据办事处职能职责, 按规定做好市领导到负责区域开展公务活动的服务保障; 协助做好我市有关部门领导到负责区域开展公务活动的联络、协调工作; 协助做好各区(市、县、开发区)领导以及重要组团人员到负责区域开展公务活动的联络接洽和服务保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	业务工作完成率	=100%	=50%	10	0	由于疫情影响, 公务接待次数减少, 故此项经费执行未达到年度绩效目标。	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=60%	10	0	由于疫情影响, 公务接待次数减少, 故此项经费执行未达到年度绩效目标。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	74		
自评 结论	公务接待受疫情影响, 执行情况一般, 后期根据财经制度要求, 做好公务接待经费的预算执行。								