

2023 年度贵阳市人民政府驻上海 联络处部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市人民政府驻上海联络处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

- 1.负责面向上海、江苏、浙江、安徽、福建等地开展招商引资工作；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队；
- 5.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；
- 6.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

贵阳市人民政府驻上海联络处属副处级参公事业单位，包含贵阳市人民政府驻上海联络处（本级），内设3个机构：招商引资（招才引智）一科（正科级）、招商引资（招才引智）二科（正科级）、综合科（正科级）。从预算单位构成看，贵阳市人民政府驻上海联络处部门决算即为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

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	671.07	一、一般公共服务支出	32	580.54
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	37.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	16.18
	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	671.07	本年支出合计	58	646.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.01	年末结转和结余	60	41.34
	30			61	

总计	31	688.08	总计	62	688.08
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.07	671.07					
2	一般公共服务支出	600.58	600.58					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.58	582.58					
2	行政运行	165.73	165.73					
2	一般行政管理事务	416.85	416.85					
2	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
2	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
2	社会保障和就业支出	40.68	40.68					
2	行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2	行政单位离退休	23.99	23.99					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
2	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2	卫生健康支出	13.38	13.38					

2	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2	行政单位医疗	7.04	7.04					
2	公务员医疗补助	6.34	6.34					
2	住房保障支出	16.43	16.43					
2	住房改革支出	16.43	16.43					
2	住房公积金	16.43	16.43					

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
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.74	230.91	415.83			
2	一般公共服务支出	580.54	164.71	415.83			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.54	164.71	397.83			
2	行政运行	164.71	164.71				
2	一般行政管理事务	397.83		397.83			
2	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
2	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
2	社会保障和就业支出	37.88	37.88				
2	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2	行政单位离退休	23.89	23.89				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				

2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2	卫生健康支出	12.13	12.13				
2	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2	行政单位医疗	7.00	7.00				
2	公务员医疗补助	5.13	5.13				
2	住房保障支出	16.18	16.18				
2	住房改革支出	16.18	16.18				
2	住房公积金	16.18	16.18				

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
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

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	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	671.07	一、一般公共服务支出	33	580.54	580.54		
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	37.88	37.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	16.18	16.18		
	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	671.07	本年支出合计	59	646.74	646.74		
年初财政拨款结转和结余	28	17.01	年末财政拨款结转和结余	60	41.34	41.34		
一般公共预算财政拨款	29	17.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	688.08	总计	64	688.08	688.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
44	栏次	1	2	3
合计		646.74	230.91	415.83
2	一般公共服务支出	580.54	164.71	415.83
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.54	164.71	397.83
2	行政运行	164.71	164.71	
2	一般行政管理事务	397.83		397.83
2	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
2	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
2	社会保障和就业支出	37.88	37.88	

2	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
2	行政单位离退休	23.89	23.89	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
2	机关事业单位职业年金缴费支出			
2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2	卫生健康支出	12.13	12.13	
2	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2	行政单位医疗	7.00	7.00	
2	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2	住房保障支出	16.18	16.18	
2	住房改革支出	16.18	16.18	
2	住房公积金	16.18	16.18	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.18	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.89	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.18	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		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	23.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.89	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		212.07	公用经费合计					18.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

项目		本年支出		
科目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.23		22.23	18.00	4.23	11.00	33.11		22.15	18.00	4.15	10.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 688.08 万元,与 2022 年度相比,增加 445.27 万元,增长 183.38%,主要原因是:增加在编人员,追加基本支出经费;根据组织部下发挂职通知,增加驻点招商人员,追加招商引资项目支出经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 671.07 万元,其中:财政拨款收入 671.07 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 646.74 万元,其中:基本支出 230.91 万元,占 35.70%;项目支出 415.83 万元,占 64.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 688.08 万元。与 2022 年度相比,增加了 445.27 万元,增长了 183.38%。主要原因是:增加在编人员,追加基本支出经费;根据组织部下发挂职通知,增加驻点招商人员,追加招商引资项目支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 646.74 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 420.94 万元,增长 186.42%,主要原因是:增加在编人员,增加工资费用支出;增加驻点招商人员,增加招商项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）580.54 万元，占 89.76%；社会保障和就业支出（类）37.88 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）12.13 万元，占 1.88%；住房保障支出（类）16.18 万元，占 2.50%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.35万元，支出决算为646.74万元，完成年初预算的259.37%。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）。年初预算为49.05万元，支出决算为164.71万元，完成年初预算的335.80%。决算数大于预算数的主要原因是：因新调入人员增加，使得经费支出增加。

（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）。年初预算为 185 万元，支出决算为 397.83 万元，完成年初预算的 215.04%。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻点招商人员，大力开展招商引资活动，增加招商引资项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。全年预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，根据工作需要，本年度购置新能源车一辆。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的620.52%，决算数大于预算数的主要原因是：追加和补发退休人员三年的津补贴费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的389.24%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员增加，社保基数调高，使得经费支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确，实际支出小于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的496.45万元%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员增加，使得经费支出增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的417.07%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员增加，使得经费支出增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的327.53%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员增加，使得经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.91 万元，其中：

（一）人员经费212.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休等。

（二）公用经费18.84万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 33.23 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 99.64%；较上年增加 19.96 万元，增长 151.77%。较上年增长的主要原因是：增长的主要原因是：根据工作需要，本年度购置新能源车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算 22.23 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 99.64%；较上年增加 18.63 万元，增长 529.30%；增长的主要原因是：根据工作需要，本年度购置新能源车一辆。

3.公务接待费年初预算 11.00 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 99.64%；较上年增加 1.33 万元，增长 14.23%；增长的主要原因是：招商活动和接待工作量增加。

国内接待费支出 10.96 万元，主要是：赴筑考察投资环境和公务接待工作量增加。2023 年国内公务接待 52.00 批次，566.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：当年未有因公出国（境）任务。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 18.84 万元，与 2022 年度 8.75 万元相比，增加了 10.09 万元，增长 115.31%，主要原因是因工作需要，新增调入人员。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于招商活动和公务接待活动；无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金423.85万元，自评覆盖率达到100 %。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.招商引资工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数410万元，执行数399.32万元，完成预算的97.39%。项目自评得分为9.74分。从评价情况看，2023年，在市委市政府的正确领导下，结合贵阳贵安“1+7+1”重点产业和华东“四省一市”产业发展情况，积极开展招商引资工作，引进落地一批优质产业项目。全年“走出去”接洽企业562家，拜访商协会36家，招商企业库内企业已增至 1588家；通过联动省办、商协会“请进来”上海浦东新区企业家联合会及会员企业、新沪商联合会及会员企业、上海证券报考察团等知名企业62批次311家赴筑考察；完成签约项目34个，签约总金额133.8亿元，其中工业项目签约金额53.15亿元；完成数字经济签约项目12个；完成标准厂房招商23.77万方，基本完成产业大招商年度目标任务。存在的问题主要是项目绩效目标申报表填报内容还有待完善。下一步将加强每月项目预开支安排。

2.设备维修费项目完成情况综述：项目全年预算数13.85万元，执行数5.56万元，完成预算的40.13%。项目自评得分为4.01分。从评价情况看，基本完成2023年设备维修改造目

标。存在的问题主要是8.29万维修改造工程费用因审核流程未在当年完成支付。下一步加强项目资金监管，明确各个项目的可用支出内容和范围，合理调整项目支出内容构成与比例。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关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。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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。

八、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）：指我联络处的基本支出。

九、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）：指我联络处开展招商引资招财引智活动等项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指我联络处开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我联络处缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我联络处其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我联络处基本医疗保险缴费经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我联络处公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我联络处缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效目标自评表（招商引资工作经费）

附件2：项目支出绩效目标自评表（设备维修费）

附件1：项目支出绩效目标自评表（招商引资工作经费）

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市人民政府驻上海联络处

填报日期：2024/01/09

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	贵阳市人民政府驻上海联络处			
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：	1600000	4100000	3993178.48	10	97.39	9.74
			财政拨款：	1600000	4100000	3993178.48	-	-	-
			-----本级安排：	1600000.00	4100000.00	3993178.48	-	-	-
			-----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				
	围绕产业发展规划，抢抓国发二号文政策红利，依托“强省会”战略政策优势，全力完成市委、市政府下达的招商引资任务。加强在长三角地区招商引资工作；梳理符合贵阳产业发展目标企业，邀请意向企业赴筑考察。围绕招商引资需求，做好新设驻点招商点位的统筹工作，切实建好贵阳沪办自己的“两图两库两池”。1.招商引资签约额达 120 亿;2.完成厂房招商 20 万方;3.切实建好贵阳沪办自己“两图两库两池”。				2023 年基本完成全年招商引资工作目标。接洽企业 562 家，拜访商协会 36 家，招商企业库内企业增至 1588 家；邀请商会会员企业、知名企业 62 批次 311 家赴筑考察，完成签约项目 34 个，签约总金额 133.8 亿元，其中工业项目签约金额 53.15 亿；完成数字经济签约项目 12 个；完成标准厂房招商 23.77 万方。				
指 效	一级指	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	

	标							
	产出指标(50分)	数量指标	招商工作完成率	=100%	=100%	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
		时效指标	招商工作完进度	=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	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	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	99.74	
	自评结论	2023 年基本完成全年招商引资工作目标。预算执行率 97.39%，自评得分 99.74，自评结论为“优”。						

附件 2：项目支出绩效目标自评表（设备维修费）

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市人民政府驻上海联络处

填报日期：2024/01/09

项目名称			设备维修费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市人民政府驻上海联络处			
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：	140000	138500	55575	10	40.13	4.01
			财政拨款：	140000	138500	55575	-	-	-
			-----本级安排：	140000.00	138500.00	55575.00	-	-	-
			-----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				
	为保障办公环境安全、正常运转，消除安全隐患，确保房屋及设施设备得到及时维修。房屋设施设备维修改造 14 万元。				2023 年完成设施设备维修改造 5.56 万元。其中 8.29 万元维修改造工程已完成，改造费用因审核流程待 2024 年第一季度支付。				
指 效	一级	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	

	指标							
	产出 指标 (50 分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=90%	30	0	其中的排污管线改造工程已完成，改造费用因审核流程原因而暂未支付，待 2024 年第一季度支付。
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成年度指标并具有一定效果			
		时效指标	维修工作按时完成进度	=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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	
	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	64.01	
自评 结论	2023 年完成设施设备维修改造 5.56 万元。其中 8.29 万元维修改造工程已完成，改造费用因审核流程待 2024 年第一季度支付。预算执行率 40.13%，自评得分 64.01，自评结论为“中”。							