

# 贵州省机关事务管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

## 目 录

### 一、贵州省机关事务管理局概况

(一) 主要职能

(二) 内设机构设置及部门决算单位构成

### 二、贵州省机关事务管理局 2020 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) 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

### 三、贵州省机关事务管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2020 年度收入决算情况说明

(三) 2020 年度支出决算情况说明

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 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

# 贵州省机关事务管理局 2020 年度部门决算

## 一、贵州省机关事务管理局概况

### (一) 主要职能

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

3.协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

4.按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

5.按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工

作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

6.负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定省级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

7.会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

8.承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

## （二）内设机构及部门决算单位构成

本单位内设 6 个处室，内设 2 个公益一类事业单位（车辆综合保障中心、国有资产管理中心）、1 个自收自支事业单位（省政府接待车队）。从预算单位构成看，贵州省机关事务管理局部门决算为局本级（含公益一类事业单位：车辆综合保障中心、国有资产管理中心、自收自支事业单位：省政府接待车队，均未独立核算，预算经费由局本级统一编报）。

## 二、贵州省机关事务管理局 2020 年度部门决算公开报表（见附表 1）

### 三、贵州省机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

（一）贵州省机关事务管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省机关事务管理局 2020 年度收支决算总计 8489.41 万元，与 2019 年相比，增加 3583.43 万元，增长 73.04%。主要原因是增加了原省政府办公厅公产处财务审计经费、省政府大院 5 号楼电梯改造、4 辆 FAST 台址专用车运维费、公共机构节能耗定额标准编制费用、省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）、全省机关事务标准化工作经费、省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目等项目经费。

#### （二）贵州省机关事务管理局 2020 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 8489.41 万元，其中：财政拨款收入 8489.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### （三）贵州省机关事务管理局 2020 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 8489.41 万元，其中：基本支出 1093.20 万元，占 12.88 %；项目支出 7396.21 万元，占 87.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）贵州省机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省机关事务管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 8489.41 万元，与 2019 年相比，增加 3583.43 万元，增长 73.04%。主要原因是增加了原省政府办公厅公产处财务审计经费、省政府

大院 5 号楼电梯改造、4 辆 FAST 台址专用车运维费、公共机构节能耗定额标准编制费用、省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）、全省机关事务标准化工作经费、省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目等项目经费。

（五）贵州省机关事务管理局 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。

贵州省机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8489.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1802.04 万元，增长 26.95%，主要原因是增加了原省政府办公厅公产处财务审计经费、省政府大院 5 号楼电梯改造、4 辆 FAST 台址专用车运维费、公共机构节能耗定额标准编制费用、省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）、全省机关事务标准化工作经费、省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行 917.05 万元，占 10.80%；专项业务活动 806.52 万元，占 9.50%；事业运行 0.69 万元，占 0.01%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6378.40 万元，占 75.13%；其他一般公共服务支出 3.66 万元，占 0.04%；培训支出 5 万元，占 0.06%；行政单位离退休 5.57 万元，占 0.07%；机

关事业单位基本养老保险缴费支出 64.35 万元，占 0.76%；机关事业单位职业年金缴费支出 15.65 万元，占 0.18%；能源节约利用 207.63 万元，占 2.45%；住房公积金 84.89 万元，占 1.00%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算数为 16439.07 万元，支出决算数为 8489.41 万元，完成当年预算的 51.65%。决算数小于预算数，主要原因一是由于疫情影响，省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦 B 栋）、省政府大院 5 号、7 号楼楼电梯改造等项目未能正常开展；二是项目经费必须按照合同约定付款。

（1）2010301 行政运行。当年预算数为 637.05 万元，支出决算数为 917.05 万元，完成当年预算的 143.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员工资晋级进档等追加人员经费和公用经费。

（2）2010305 专项业务活动。当年预算数为 810 万元，支出决算数为 806.52 万元，完成当年预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是此项主要为二次分配给省政府办公厅、省委办公厅、省政协办公厅、省人大办公厅等 34 家单位用于购置更新公务用车的费用，根据实际申请单位购车金额进行分配。

（3）2010350 事业运行。当年预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年事业编制人员的部分超绩效工资。

（4）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。



当年预算数为 12919.02 万元，支出决算数为 6378.40 万元，完成当年预算的 49.37%。决算数小于预算数的主要原因是省税务局数据处理办公用房、省直单位办公用房权属统一、省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）、省会议中心地下室功能恢复改造等项目经费因执行率低，未完成年初预算。

（5）2019999 其他一般公共服务支出。当年预算数为 1707.88 万元，支出决算数为 3.66 万元，完成当年预算的 0.21%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为基建项目，按工程进度进行付款。

（6）2050803 培训支出。当年预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（7）2080505 社会保障和就业支出。当年预算数为 70.72 万元，支出决算数为 85.57 万元，完成当年预算的 121.00%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加追加人员经费。

（8）2111001 节能环保支出。当年预算数为 200 万元，支出决算数为 207.63 万元，完成当年预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是此项主要为二次分配给省煤田地质局、省水上运动管理中心等 6 家单位的公共机构节能改造专项资金，决算包含 2019 年结转结余 7.63 万元。

（9）2210201 住房保障支出。当年预算数为 89.40 万元，支出决算数为 84.89 万元，完成当年预算的 94.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加人员经费。

（六）贵州省机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支

出决算情况说明。

贵州省机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.20 万元。其中：人员经费 987.73 万元，主要包括工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、养老保险、伙食补助等；公用经费 105.47 万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、培训费、会议费、工会经费、公务用车运维费、办公设备购置、公务接待费等。

（七）贵州省机关事务管理局 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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 812.50 万元，支出决算 811.75 万元，完成当年预算的 99.91%。决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，相应接待费用减少。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 811.75 万元，比上年减少 49.42 万元，降低 5.74%，降低原因一是省级公务用车集中购置根据分配计划减少；二是受疫情影响，公务接待费减少。其中，公务用车购置及运行维护费 810.82 万元，占 99.89%，比上年减少 48.73 万元，降低 5.67%，降低原因是根据年初预算安排，省级公务用车集中购置分配计划减少。公务接待费 0.93 万元，占 0.11%，比上年减少 0.69 万元，降低 42.60%，降低原因是受疫情影响，公务接待费减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。贵州省机关事务管理局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 810.82 万元, 支出决算 810.82 万元, 完成预算 100.00%。其中, 公务用车购置 806.52 万元, 购置 39 辆公务用车; 公务用车运行维护费 4.30 万元, 主要用于公务用车油费、过路费及维修维护费。2020 年, 贵州省机关事务管理局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 1.68 万元, 支出决算 0.93 万元, 完成预算的 55.36%。具体是:

国内公务接待支出 0.93 万元, 主要是接待各省机关事务管理部门来黔工作调研, 贵州省机关事务管理局 2020 年国内公务接待 7 批次, 43 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年贵州省机关事务管理局政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元。

(九) 国有资本经营预算收入支出决算情况说明。

2020 年贵州省机关事务管理局国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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。

贵州省机关事务管理局 2020 年度机关运行经费支出 105.47 万元, 比 2019 年减少 21.44 万元, 降低 16.90%, 主要原因是厉

行节约、压减 10.00%公用经费等。

## 2.政府采购支出情况。

2020年贵州省机关事务管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省机关事务管理局共有车辆61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35辆，特种专用技术用车4辆，离退休干部用车0辆、其他用车20辆（主要用于四大班子调研、重要接待、公务出行等活动）；单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

## 4、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项目绩效目标制定及支出绩效评价工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金6497.29万元，自评覆盖率达到100%。

### （2）部分项目支出绩效自评结果(见附表2)

#### 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）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是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；公务接待费是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）2010301 行政运行：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。

（十八）2070802 一般行政管理事务：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。

（十九）2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十一）2019999 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出

（二十二）2111001 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十三）2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理

条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 6%，不得高于 12%。

（二十四）2010305 专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（二十五）2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（二十六）2080505 社会保障和就业支出：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。



附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省机关事务管理局

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	8489.41	一、一般公共服务支出	32	8106.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	207.63
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>27</b>	<b>8489.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8489.41</b>
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8489.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8489.41</b>

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

部门：贵州省机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8489.41	8489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8106.31	8106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8102.65	8102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.05	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	806.52	806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	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	6378.40	6378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	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	64.35	64.35	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.89	84.89	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

部门：贵州省机关事务管理局

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		<b>8489.41</b>	<b>1093.20</b>	<b>7396.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	8106.31	917.74	7188.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8102.65	917.74	7184.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.05	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	806.52	0.00	806.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	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	6378.40	0.00	6378.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	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	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.89	84.89	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

部门：贵州省机关事务管理局

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	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	8489.41	一、一般公共服务支出	33	8106.31	8106.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.57	85.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	207.63	207.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.89	84.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	<b>8489.41</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8489.41</b>	<b>8489.41</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>8489.41</b>	<b>总计</b>	64	<b>8489.41</b>	<b>8489.41</b>	0.00	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

单位：万元

部门：贵州省机关事务管理局

项 目		小计	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		<b>8489.41</b>	1093.20	7396.21
201	一般公共服务支出	8106.31	917.74	7188.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8102.65	917.74	7184.91
2010301	行政运行	917.05	917.05	0.00
2010305	专项业务活动	806.52	0.00	806.52
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6378.40	0.00	6378.39
20199	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	0.00	3.66
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00
211	节能环保支出	207.63	0.00	207.63
21110	能源节约利用	207.63	0.00	207.63
2111001	能源节约利用	207.63	0.00	207.63
221	住房保障支出	84.89	84.89	0.00
22102	住房改革支出	84.89	84.89	0.00
2210201	住房公积金	84.89	84.89	0.00

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：贵州省机关事务管理局

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	970.09	302	商品和服务支出	104.91	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	247.09	30201	办公费	11.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	189.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	161.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	16.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.73	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.64	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.90	30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.43			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		<b>987.73</b>	公用经费合计				<b>105.47</b>	

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：贵州省机关事务管理局

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
<b>812.50</b>	0	810.82	806.52	4.30	1.68	<b>811.75</b>	0	810.82	806.52	4.30	0.93

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

部门：贵州省机关事务管理局

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		本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。					
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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 09 表

部门：贵州省机关事务管理局

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		本单位无国有资本经营预算财政拨款，则该表为空表。		
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。				

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。

附表 2:

项目一：公共机构节能业务费

## 公共机构节能业务费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称		公共机构节能业务费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局	
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	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			
	“目标一：健全节约能源资源管理体系目标二：建立起比较完善成熟的公共机构节约能源资源组织管理体系、监督考核体系和宣传培训体系目标三：以 2015 年能源资源消费为基数，2020 年人均能耗下降 11%，单位建筑面积能耗下降 10%。人均水耗下降 15%。”				推动《贵州省公共机构节能管理办法》出台，已被列入《贵州省人民政府 2021 年立法工作计划》“拟由省人民政府制定发布的规章项目”。制定出台了《贵州省公共机构能耗			

	<p>定额》《贵州省节约型机关创建评价标准》《贵州省公共机构生活垃圾分类评价标准（试行）》等，全省公共机构节约能源资源管理体系进一步健全。制定了《贵州省省直机关公共机构节能专项工作目标考核实施方案》等管理规范，全省公共机构节约能源资源组织管理体系进一步成熟；把节约型机关创建、生活垃圾爱分类等工作纳入省直机关公共机构节能专项目标考核内容，多数市（州）、县（区）强化了本地区节能监督体系建设；组织开展了“全国节能宣传周”“贵州生态日”生态摄影大赛、有害垃圾集中暂存等系列宣传活动；经过努力，以2015年能源资源消费为基数，2020年全省公共机构人均能耗下降了25.58%，单位建筑面积能耗下降了18.53%，人均水耗下降了15.83%，均实现了“十三五”规划强度控制目标。2020年，贵州省公共机构节约能源资源“十三五”规划节能量化目标已经全面完成。</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	开展宣传、培训	≥5000人次	8000人次	6.25	6.25	
			开展目标考核	≥382次	440次	6.25	6.25	
		质量指标	完成目标考核	≥382人次	440人次	6.25	6.25	
			完成宣传、培训	≥5000人次	8000人次	6.25	6.25	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	12.5	12.50	
		成本指标	考核\宣传\培训	≤18万	18万元	12.5	12.50	



效果指标	经济效益指标	合理节约利用国有资产	效果显著	效果显著	3.75	3.75	
		降低机关运行成本	有所降低	有所降低	3.75	3.75	
	社会效益指标	通过节约型机关建设带动全社会节能	有所提升	有所提升	7.5	7.50	
	生态效益指标	提升环境质量	有所提升	有所提升	7.5	7.50	
	可持续影响指标	建设节约型机关	有所提升	有所提升	7.5	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100%	10	10.00	
总分					100.00	100.00	
自评结论	<p>推动《贵州省公共机构节能管理办法》出台，已被列入《贵州省人民政府 2021 年立法工作计划》“拟由省人民政府制定发布的规章项目”。制定出台了《贵州省公共机构能耗定额》《贵州省节约型机关创建评价标准》《贵州省公共机构生活垃圾分类评价标准（试行）》等，全省公共机构节约能源资源管理体系进一步健全。制定了《贵州省省直机关公共机构节能专项工作目标考核实施方案》等管理规范，全省公共机构节约能源资源组织管理体系进一步成熟；把节约型机关创建、生活垃圾爱分类等工作纳入省直机关公共机构节能专项目标考核内容，多数市（州）、县（区）强化了本地区节能监督体系建设；组织开展了“全国节能宣传周”“贵州生态日”生态摄影大赛、有害垃圾集中暂存等系列宣传活动；经过努力，以 2015 年能源资源消费为基数，2020 年全省公共机构人均能耗下降了 25.58%，单位建筑面积能耗下降了 18.53%，人均水耗下降了 15.83%，均实现了“十三五”规划强度控制目标。2020 年，贵州省公共机构节约能源资源“十三五”规划节能量化目标已经全面完成。</p>						

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 100 分。主要开展了公共机构节能宣传、培训、考核等工作，2020 年度已按预算要求执行完毕。

项目二：公共机构节能能耗定额标准

## 公共机构能耗定额标准编制费用绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

项目名称		公共机构能耗定额标准编制费用							
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局		
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：	70.50	70.50	68.01	10	96.47	9.65		严格按照国家相关要求开展标准编制；按时完成了标准编制、发布，并向国管局公共机构节能管理司备案；及时安排部署了落实标准相关工作。
	财政拨款：	70.50	70.50	68.01	---	---	---		
	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			
	<p>“目标一：按照《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》要求，结合实际统筹推动本地区公共机构能耗定额标准编制。</p> <p>目标二：于2020年6月底前完成本地区公共机构能耗定额标准编制，相关标准文本及编制说明报国管局公共机构节能管理司备案。</p> <p>目标三：指导各级公共机构节能管理部门以及行业、系统主管部门依据能耗定额标准，向管辖范围内公共机构下达年度节能目标。”</p>				<p>严格按照《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（国管办发〔2019〕5号）要求，指导、督促技术支撑机构省节能监测中心开展编制调研，对公共机构进行分类，向各市州、省直部门征求意见建议，报请省市场监管局进行技术审查等，顺利完成了《贵州省公共机构能耗定额》标准编制。已根据国家相关要求，按时完成了标准编制并把标准文本及编制说明报送国管局公共机构节能管理司备案。2021年2月24日印发了《省机关事务局关于印发〈贵州省公共机构能耗定额〉的通知》（黔管节能〔2021〕1号），明确“自2021年开始，省机关事务局将以能源资源消耗定额与一定下降率相结合的方式下达各部门、各单位年度能源资源消耗指标。”</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	开展调研	>=2次	4次	12.5	12.50	
		质量指标	公共机构一级分类	>=4类	5类	12.5	12.50	
		时效指标	完成时限	<=1年	1年	12.5	12.50	
		成本指标	开展前期调研、标准编制第三方机构服务费、	<=70.5万	68.01万元	12.5	12.50	

			标准发布及技术培训等费用					
效果 指标	经济效益 指标	在条件成熟时，依据能耗定额标准，出台能源消耗支出标准，合理确定各公共机构能源支出预算	预算合理	预算合理	7.5	7.50		
	社会效益 指标	通过能耗定额标准带动全社会节能	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
	生态效益 指标	提高能源资源利用率	有所提升	有所提升	7.5	7.50		

		可持续影响指标	加强公共机构节能管理	有所加强	有所加强	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	95%	10	10.00	
总分						100.0	99.65	
自评结论	严格按照《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（国管办发〔2019〕5号）要求，指导、督促技术支撑机构省节能监测中心开展编制调研，对公共机构进行分类，向各市州、省直部门征求意见建议，报请省市场监管局进行技术审查等，顺利完成了《贵州省公共机构能耗定额》标准编制。已根据国家相关要求，按时完成了标准编制并把标准文本及编制说明报送国管局公共机构节能管理司备案。2021年2月24日印发了《省机关事务局关于印发〈贵州省公共机构能耗定额〉的通知》（黔管节能〔2021〕1号），明确“自2021年开始，省机关事务局将以能源资源消耗定额与一定下降率相结合的方式下达各部门、各单位年度能源资源消耗指标。”							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分99.65分。主要开展主要开展了《贵州省公共机构能耗定额》调研审计、编制、论证、发布等工作，现已执行68.012万元，基本执行完毕。因省市场监督管理局2021年1月14日发布通过《贵州省公共机构能耗定额》，因此尚余少量宣传培训资金计划在2021年上半年使用完毕。

项目三：省级政务系统运维项目

## 省级政务系统运维项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称	省级政务系统运维项目
------	------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局	
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:	162.09	162.09	148.62	10	91.69	9.17	已按年初预算目标完成各项任务。
	财政拨款:	162.09	162.09		---	---	---	
	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. 完成局门户网站、微信公众号、局电子政务外网、公文系统及移动办公系统运维服务支付。 2. 保障基础软件、硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 3. 加强移动办公应用推广, 进一步提高工作效率。 4: 门户网站能 24 小时正常访问, 网站后台能正常发布和管理信息。 5: 能耗监管平台能正常接入。 6: 工作信息报送、项目申报、示范单位创建板块能正常使用。 7.: 实现公共机构能源资源消费数据的报送、审核等。 8: 统计分析本级和下级单位数据报送情况。 9: 对公共机构信息层级进行管理。” 10. 调度中心配套设备运维 (不含设备更换)					已按年初预算目标完成各项任务。		
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	电信增值服务 (短信)	=200 万条	240 万条	1.25	1.25	

		公共机构数量	>=20000	20965	1.25	1.25	
		应用系统	=1 套	1 套	1.25	1.25	
		系统运维	>=4 套	5 套	1.25	1.25	
		网站访问量	>=100000 人次	250000 人次	1.25	1.25	
		软件设计方按照合同约定提供 2020 年度管理系统运行日常维护和软件更新升级	>=1 年	1 年	1.25	1.25	
		北斗定位终端运维数量	=1200 次	1685 次	1.25	1.25	
		公车管理	=1200 辆	1685 辆	1.25	1.25	
		移动办公	>=37 条线	37 条	1.25	1.25	
		公车调度	=1200 辆	1685 辆	1.25	1.25	
	质量指标	系统正常运行率	>=98%	99%	2.08	2.08	
		终端掉线率	<=100 台(次)	70 台(次)	2.08	2.08	
		终端通电、接线率	<=100 台(次) 月	70 台(次)	2.08	2.08	
		正常访问次率	>=90%	99%	2.08	2.08	

			满足管理系统 2020 年度运 行维护和软件 升级更新需要	>=1 年	1 年	2.08	2.08	
			终端故障 发生率	<=100 台（次）	70 台（次）	2.1	2.10	
		时效指标	系统故障修复 响应时间	<=24 小时	24 小时	2.08	2.08	
			故障响应实效	<=2 小时	1 小时	2.08	2.08	
			每天技术支持 和日常维护 服务时间	>=8 小时	8 小时	2.08	2.08	
			SIM 卡流量	=24 小时	24 小时	2.08	2.08	
			巡检北斗终端 运维频率	>=360 次	365 次	2.08	2.08	
			接收短信	<=1 小时	1 分钟内	2.1	2.10	
		成本指标	项目总成本	<=20.8 万元	20.8 万元	1.39	1.39	
			车载终端运维	<=28.80 万元	19.99 万元	1.38	1.38	
			应用系统维护	<=16.84 万元	15 万元	1.39	1.39	
			能耗信息平台 软件技术支持 和日常维护 服务费用	<=10 万	10 万元	1.39	1.39	



			短信息费用	≤22.81 万元	22 万元	1.39	1.39	
			SIM 卡流量费	≤21.60 万元	20 万元	1.39	1.39	
			能源资源消费统计系统软件技术支持和日常维护服务费用	≤9.9 万	9.9 万元	1.39	1.39	
			管理系统 2020 年运行维护和软件更新升级服务成本	≤15.93 万元	15.93 万元	1.39	1.39	
			云上贵州服务器租赁费	≤15.41 万元	15 万元	1.39	1.39	
	效益指标	经济效益指标	降低公共机构运行成本	有所降低	有所降低	3.75	3.75	
			车辆集中管理后运行成本	有所下降	有所下降	3.75	3.75	
		社会效益指标	满足管理系统 2020 年度运行维护和软件升级更新需要	有所提升	有所提升	1.5	1.50	
			通过公共机构节能门户网站及综合业务平台提高全省公	有所提升	有所提升	1.5	1.50	

			共机构节能管理水平							
			公车管理规范透明	明显提升	明显提升	1.5	1.50			
			通过公共机构能源资源消费统计信息系统提高全省公共机构节能管理水平	有所提升	有所提升	1.5	1.50			
			社会影响力	有所提升	有所提升	1.5	1.50			
		生态效益指标	实现相关工作的无纸化办公，节约资源	有所提升	有所提升	3.75	3.75			
			纪检监察	监督全覆盖	监督全覆盖	3.75	3.75			
		可持续影响指标	对社会车辆具有导向作用	积极影响	积极影响	2.5	2.50			
			干部应用能力	有所提升	有所提升	2.5	2.50			
			开展全省公共机构节能工作	有所提升	有所提升	2.5	2.50			
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=98%	98%	10	10.00		
		总分						100.00	99.17	

<b>自评结论</b>	已按年初预算目标完成各项任务。
-------------	-----------------

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 99.17 分。一是公共机构节能“一网多平台”运维项目费用 19.9 万元，已按预算要求执行完毕；二是政务信息系统运维项目经费 20.8 万元，主要用于支付门户网站、微信公众号、电子政务外网、公文系统及移动办公系统运维服务费用，已按预算要求执行完毕；三是国有资产管理系统运行维护和软件更新升级服务预算 15.93 万元，已按预算要求执行完毕；四是公车平台运维经费 105.46 万元，实际执行 98.52 万元。

项目四：省级公共机构节能减排专项

### 公共机构节能减排专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

<b>项目名称</b>		公共机构节能减排专项资金								
<b>主管部门及编码</b>							<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金</b>	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		

<b>(万元)</b>	年度资金总额:	200.00	200.00	197.62	10	98.81	9.88	2020年经评审后的各单位项目资金总额197.62万,少量剩余资金不足以实施1个项目,拟安排剩余资金到2021年实施项目。
	财政拨款:	200.00	200.00	197.62	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
<b>年度总体目标</b>	预算目标				实际完成情况			
	"目标一:开展省级公共机构能源审计工作。目标二:鼓励支持省级公共机构开展节能改造。目标三:组织省级公共机构开展节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选。"				充分利用省级公共机构节能减排专项资金,组织开展公共机构能源审计,积极引导支持省图书馆等10个单位实施了能源审计;鼓励支持升级公共机构开展节能改造,积极推进节能新技术,新产品推广,2020年全年支持省煤田地质局等单位完成了节能改造。积极组织省级公共机构开展节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选,2019-2020年批次全省共有省人大常委会办公厅等41个单位成功创建国家级节约型公共机构示范单位,省法院等6个单位成功遴选为能效领跑者。			
<b>绩效指标</b>	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	开展能源审计	>=10家	10家	12.5	12.50	
		质量指标	实施节能改造	>=5项	6项	12.5	12.50	
		时效指标	完成时限	<=1年	11个月	12.5	12.50	
		成本指标	能源审计及节能	<=200万元	197.62万元	12.5	11.00	2020年经评审后的各单位项目资金总额197.62万,少量剩余资金不足以实施1个项目,

			改造费用					拟安排剩余资金到 2021 年实施项目。
效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	有所降低	有所降低	7.5	7.50		
	社会效益指标	通过节约型机关建设带动全社会节能	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
	生态效益指标	提升环境质量	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
	可持续影响指标	建设节约型机关	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100%	10	10.00		
总分					100.0	98.38		
自评结论	充分利用省级公共机构节能减排专项资金，组织开展公共机构能源审计，积极引导支持省图书团等 10 个单位实施了能源审计；鼓励支持升级公共机构开展节能改造，积极推进节能新技术，新产品推广，2020 年全年支持省煤田地质局等单位完成了节能改造。积极组织省级公共机构开展节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选，2019-2020 年批次全省共有省人大常委会办公厅等 41 个单位成功创建国家级节约型公共机构示范单位，省法院等 6 个单位成功遴选为能效领跑者。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 98.38 分。2020 年公共机构节能减排专项资金 200 万元，主要用于省级公共机构合同能源管理项目前期技术评估以及省政协办公厅、省煤田地质局、省水上运动管理中心、省疾病预防控制中心、贵州中医药大学第二附属医院、贵州省骨科医院、新群团大楼餐厨垃圾就地资源化处理设备采购项目 7 个省级公共机

构节能减排项目补助工作，实际执行 197.62 万元。

项目五：4 辆 FAST 台址专用车运维费

### 4 辆 FAST 台址专用车运维费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

<b>项目名称</b>		4 辆 FAST 台址专用车运维费						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预算目标</b>					<b>实际完成情况</b>		
	目标一：认真做好车辆维护，保障车辆安全行驶，为 FAST 台址公务参观考察活动提供用车保障 目标二：为 FAST 台址公务参观考察活动提供用车保障(特别是一二级接待保障任务)。					因疫情影响，该项目支出推进缓慢。		

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	FAST 台址专用车辆	=33 辆	33	6.25	6.25	
			FAST 台址公务参观考察提供用车保障次数	>=110 次	80 次	6.25	5.50	因疫情影响，不能正常工作。
		质量指标	车辆安全合格率	≥98%	98%	12.5	12.50	
		时效指标	FAST 台址公务参观考察提供用车保障天数	≥360 天	150 天	12.5	6.25	因疫情影响，不能正常工作。
		成本指标	FAST 台址专用车保险费、油费等运维费成本	<=18 万元	18 万元	12.5	12.50	
	效果指标	经济效益指标	合理节约利用国有资产	效果显著	效果显著	7.5	7.50	
		社会效益指标	为 FAST 台址公务参观考察活动提供用车保障	>=90%	80%	7.5	7.00	因疫情影响，不能正常工作。

		生态效益指标	节能减排， 生态环保	>=88%	88%	7.5	7.50	
		可持续影响指标	保障 FAST 台址 公务参观考察 活动顺利开展	>=99%	99%	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为 FAST 台址 公务参观考察 活动提供用车 满意度	>=96%	96%	10	10.00	
总分						100.00	92.50	
自评结论	因疫情影响，该项目支出推进缓慢。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 92.50 分。2020 年 4 辆 FAST 台址专用车运维费 18 万元，实际执行 18 万元，已按预算要求执行完毕。

项目六：新群团大楼物业管理费

## 新群团大楼物业管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30



<b>项目名称</b>		新群团大楼物业管理经费						
<b>主管部门及编码</b>				<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局		
<b>项目资金（万元）</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	135.77	135.77	75.00	10	55.24	5.52	
	财政拨款：	135.77	135.77		---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度总体目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	一、新群团大楼物业管理日常服务； 二、电梯日常巡检维护； 三、有关设施设备相关的维护（视频监控系统维修维护；电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用；消防系统维护；消防灭火器充装；七氟炳烷气体充装；设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费；土建维修；配电系统维护费用；门禁系统维护；周界报警系统；停车管理系统）。				我局于贵州绿地物业管理有限责任公司签订的《新群团大楼物业管理服务合同》，合同约定时间为2020年9月1日起至2021年8月31日止，期限1年，年度物业费根据合同已足额给付。			

四、会务服务								
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	
绩效指标	产出指标	停车管理系统	>=360次	360次	1.56	1.56		
		设施设备日常巡检	>=360天	360天	1.56	1.56		
		消防系统专业维护	>=12次	12次	1.56	1.56		
		会务服务	>=100次	100次	1.56	1.56		
		保洁日常清洁	>=360天	360天	1.56	1.56		
		安全保卫巡查	>=360天	360天	1.56	1.56		
		土建维修	>=10次	10次	1.56	1.56		
		电梯日常维护	>=360天	360天	1.58	1.58		
	质量指标	物业管理服务合格率	>=90%	95%	12.5	12.50		
	时效指标	物业服	=365	365天	12.5	12.50		

			务时间	天					
	成本指标	物业服务成本	<=135.77 万元	75 万元	12.5	8.00	我局于贵州绿地物业管理有限责任公司签订的《新群团大楼物业管理服务合同》，合同约定时间为 2020 年 9 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日止，期限 1 年，年度物业费根据合同已足额给付。		
效果指标	社会效益指标	健全物业管理 制度 规范	有所提升	有所提升	10	10.00			
	生态效益指标	满足业 主需求	有所提升	有所提升	10	10.00			
	可持续影响指标	改善业 主物 业管 理 需求	有所提升	有所提升	10	10.00			
满意度指标	服务对象 满意度 指标	业主满 意率	>=90%	95%	10	10.00			
总分					100.00	91.02			
自评结论	我局于贵州绿地物业管理有限责任公司签订的《新群团大楼物业管理服务合同》，合同约定时间为 2020 年 9 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日止，期限 1 年，年度物业费根据合同已足额给付。								

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 91.02 分。发现

的主要问题及原因是根据《省财政厅关于下达新群团大楼物业管理运行维护经费预算的通知》（黔财预〔2019〕107号），核拨经费150.86万元/年，实际招标物业服务费用150万元/年；2020年预算经费135.77万元，实际执行75万元。我局与贵州绿地物业管理有限责任公司签订的《新群团大楼物业管理服务合同》，合同期为2019年9月1日至2020年8月31日，合同期限1年，物业经费需要跨年度给付。年度物业经费为150万元/年，省财政预算经费剩余8600元，作为设施设备购置费用于新群团大楼物业服务。

项目七：省级公务用车购置经费

## 省级机关公务用车购置经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

项目名称		省级机关公务用车购置经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局		
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：	810.00	810.00	806.52	10	99.57	9.96	按计划完成省级机关公务用车集中统一采购和配备更新工作，实际使用购车经费806.52万元。
		财政拨款：	810.00	810.00		---	---	---	

	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			
	根据各单位上报需求情况，充分进行市场调研，统筹安排计划，及时做好省级机关公务用车年度配备更新工作。				按计划完成省级机关公务用车集中统一采购和配备更新工作，实际使用购车经费806.52万元。			
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	车辆采购	≥30 辆	56 辆	12.5	12.50	
		质量指标	规范公务用车管理率	≥95%	98%	6.25	6.25	
			车辆使用寿命	≥8 年	8 年	6.25	6.25	
		时效指标	办理时间	≤3 个月	3 个月	12.5	12.50	
成本指标	公务用车购置	≤810 万元	806.52 万元	12.5	12.50	按计划完成省级机关公务用车集中统一采购和配备更新工作，实际使用		

			成本					购车经费 806.52 万元。
效果指标	经济效益指标	节能 油耗	有所 提升	有所提升	7.5	7.50		
	社会效益指标	建立健 全公务 用车制 度规范	有所 提升	有所提升	7.5	7.50		
	生态效益指标	省级机 关公务 用车保 障	有所 提升	有所提升	7.5	7.50		
	可持续影响指标	满足用 车单位 需求	得以 保证	得以保证	7.5	7.50		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满足用 车单位 需求	得以 保证	得以保证	10	10.00	
总分					100.00	99.96		
自评 结论	按计划完成省级机关公务用车集中统一采购和配备更新工作，实际使用购车经费 806.52 万元。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 99.96 分。2020 年“省级机关公务用车购置经费”预算资金为 810 万元。根据《2020 年省级机关公务用车配备更新计划》，

集中统一采购省级机关公务用车共 40 台（购车经费由我局统一保障），实际执行 806.52 万元。

项目八：省税务局数据处理办公用房

## 省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

项目名称		省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局		
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：	5228.42	5228.42	1441.74	10	27.58	2.76	1. 招投标时间较长，存在废标重招标情况。 2. 按合同约定分批次支付工程款。 3. 土建合同约定工期：2020年9月1日-2021年2月27日（180天）。实际开工日期2020年10月30日，竣工2021年4月30日。
		财政拨款：	5228.42	5228.42		---	---	---	
		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. 完成省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目，满足使用要求。 2. 符合工程使用质量验收相关要求，按时投入使用。 3. 按维修改造建设项目中期规划及时竣工验收并交付使用，符合相关要求，满足发展需要。				1. 完成完成省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目招投标、合同签订、组织开工，完成合同产值 29%(1441.7/4953.1)。 2. 目前仍在施工中，预计 2021 年 4 月 30 日竣工。 3. 未竣工、未交付使用。			
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	维修改造面积	>=24970 平方米	7491 平方米	12.5	5.00	实施 2 个月，工期 33%
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	28.5%	12.5	5.00	实施 2 个月，合格率 33%
		时效指标	竣工时限	<=1 年	60 天	12.5	5.00	实施 2 个月，工期 33%
		成本指标	改造维修费用	<=5228.42 万元	1441.74 万元	12.5	5.00	实施 2 个月，按合同进度付款。
效果指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10.00		



		生态效益指标	改善办公环境	有所改善	有所改善	10	10.00	
		可持续影响指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100.0	62.76	
自评结论	<p>1. 完成省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目招投标、合同签订、组织开工，完成合同产值 29%(1441.7/4953.1)。</p> <p>2. 目前仍在施工中，预计 2021 年 4 月 30 日竣工。</p>							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 62.76 分。发现的主要问题及原因是省税务局数据处理中心及办公业务用房装修项目年初预算数 5228.42 万元，实际执行 1441.74 万元，资金执行率 28%，主要是因为招投标时间较长，存在废标重新招标情况；按合同约定分批次支付工程款；土建合同约定工期：2020 年 9 月 1 日 2021 年 2 月 27 日（180 天），实际开工日期 2020 年 10 月 30 日，预计竣工 2021 年 4 月 30 日。

项目九：全省机关事务标准化工作经费

## 全省机关事务标准化工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

<b>项目名称</b>		全省机关事务标准化工作经费						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	22.50	22.50	22.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	22.50	22.50		---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预算目标</b>					<b>实际完成情况</b>		
	制定工作方案，成立组织机构，试点启动标准化建设工作。					已按年初预算目标完成各项任务。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分 析</b>

	产出指标	数量指标	机关事务标准覆盖面	≥40%	45%	12.5	12.50	
		质量指标	标准可行性	≥99%	99%	12.5	12.50	
		时效指标	计划完成率	≥99%	99%	12.5	12.50	
		成本指标	年度成本	≤22.5万	22.5万元	12.5	12.50	
	效果指标	经济效益指标	机关事务服务成本	有效降低	有效降低	7.5	7.50	
		社会效益指标	机关事务服务质量	有效提升	有效提升	7.5	7.50	
		生态效益指标	公共机构节能	有效降低	有效降低	7.5	7.50	
		可持续影响指标	机关事务服务水平	有效提升	有效提升	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务服务认可度	≥98%	99%	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	已按年初预算目标完成各项任务。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分100分。2020年全省机关事务标准化工作经费22.5万元，实际执行22.5万元，主要用于开展机关事务标准化建设工作，进一步提升全省机关事务工作标准化、规范化。

项目十：非税成本支出

## 非税成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称		非税成本支出						
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局	
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：	502.74	502.74	502.74	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	502.74	502.74		---	---	---	
	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		
	目标一：承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。 目标二：承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。目标三：开展生态文明会、数博会、东盟会议等大型活动用车保障。 目标四：根据省委、人大、政府、政协上报经营性资产剥离方案，开展资产剥离工作，					已按年初预算目标完成各项任务。		

		完成资产建档，录入云平台，招租等工作；对已剥离资产进行管理和维护； 目标五：规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本；目标六：确保国有资产保值、增值。 目标七：集中管理车辆，坚持厉行节约，精打细算，目标八：定						
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	聘用人员	=14人	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理平台	=1套	1	1	1.00	
			提供东盟会议用车保障车辆	>=10辆	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理培训、会务	>=1次	1	1	1.00	
			提供保障服务车辆数	>=30辆	1	11	11.00	
			执法执勤部门及综合执法部门提供用车保障次数	>=300次	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理调研	>=1次	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理平台终端	>=20台	1	11	11.00	
			国有资产集中管理面积	>=81927平方米	1	11	11.00	

		省委、省人大、省政协领导调研和重要接待提供用车保障次数	≥350 次	1	1	1.00	
		承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务	≥12 次	1	1	1.00	
		生态文明会、数博会用车保障次数	≥12 次	1	1	1.00	
		国有资产剥离面积	≥18486 平方米	1	1	1.00	
		承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。	≥100 次	1	1	1.00	
	质量指标	国有资产集中管理工作完成量	≥81927 平方米	1	1	1.00	
		国有资产信息化管理培训合格率	≥95%	1	1	1.00	

			保障会议用车率	>=98%	1	1	1.00	
			国有资产剥离完成数	>=18486 平方米	1	1	1.00	
			车辆安全合格率	>=98%	1	1	1.00	
			车辆安全合格率	>=96%	1	1	1.00	
		时效指标	执法执勤部门及综合执法部门提供用车保障天数	>=200 天	1	1	1.00	
			对国有资产剥离工作及时进行处理	有所提升	1	1	1.00	
			数博会用车保障天数	>=2 天	1	1	1.00	
			生态文明会用车保障天数	>=4 天	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理平台响应时间	=1 年	1	1	1.00	
			对国有资产及时进行集中管理	有所提升	1	1	1.00	
			省委、省人大、省政协领导调	>=300 天	1	1	1.00	

			研和重要接待提供用车保障天数					
		成本指标	保障车辆正常运行产生劳务费	≤12.6 万元	1	1	1.00	
			国有资产剥离工作经费	≤10.8 万元	1	1	1.00	
			保障车辆正常运行产生油费、维修费、保险费、等成本	≤32.4 万元	1	1	1.00	
			国有资产信息化管理经费	≤40.14 万元	1	1	1.00	
			国有资产集中管理工作经费	≤316.8 万元	1	1	1.00	
			执行任务车辆运行人员工资平均成本	≤90 万元	1	1	1.00	
	效果指标	经济效益指标	执法专用车得到有效利用,降低车辆运行成本	效果显著	1	1	1.00	
			国有资产剥离工作	有所提升	1	1	1.00	
			有资产信息化	有所提升	1	1	1.00	



			管理					
			国有资产集中管理工作	有所提升	1	1	1.00	
			取得的经济效益	有所提升	1	1	1.00	
		社会效益指标	有资产信息化管理	有所提升	1	1	1.00	
			国有资产集中管理工作	有所提升	1	1	1.00	
			为贵州经济发展带来机遇	有所增长	1	1	1.00	
			省委、省人大、省政协领导调研和重要接待提供用车保障	有效保障	1	1	1.00	
			国有资产剥离工作	有所提升	1	1	1.00	
		生态效益指标	有资产信息化管理	有所提升	1	1	1.00	
			国有资产集中管理工作	有所提升	1	1	1.00	
			国有资产剥离工作	有所提升	1	1	1.00	
			提供安全、优质、高效的接待用车服务	有所提升	1	1	1.00	

	可持续影响指标	国有资产集中管理工作	有所提升	1	1	1.00		
		提供安全、优质、高效的接待用车服务	逐步提高	1	5	5.00		
		为省级领导公务用车、综合执法提供保障	逐步提高	1	1	1.00		
		国有资产信息化管理	有所提升	1	1	1.00		
		国有资产剥离工作	有所提升	1	1	1.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产剥离工作完成满意度	≥95%	1	1	1.00	
			国有资产集中管理服务群众满意度	≥95%	1	1	1.00	
			四大班子及各厅局及用车人员对服务工作的满意度	≥98%	11	1	1.00	
			服务对象满意度	≥99%	1	1	1.00	
	总分					100	100.00	

<b>自评结论</b>	已按年初预算目标完成各项任务。
-------------	-----------------

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 100 分。一是国有资产管理服务中心非税成本预算为 367.74 万元；二是车辆保障中心非税成本预算为 45 万元；三是省政府接待车队非税成本 90 万元；已按年初预算执行完毕。

项目十一：车辆保障中心工作经费

### 车辆保障中心工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

<b>项目名称</b>		车辆保障中心工作经费						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	48.01	48.01	48.01	10	100.00	10.00	因疫情影响，该项目支出推进缓慢。
	财政拨款：	48.01	48.01		---	---	---	
	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			
	目标一：集中管理车辆，坚持厉行节约，精打细算，定期清查，排除故障，认真做好车辆维护，保障车辆安全行驶。目标二：为开展东两会、生态文明会、等大型活动提供用车保障。目标三：为开展执法执勤部门和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车提供保障。				已按年初预算目标开展工作，因疫情影响，该项目支出推进缓慢。			
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	生态文明会用车保障次数	>=360 次	210 次	2.5	2.00	因受疫情影响，大型活动取消。
			执法执勤部门和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障次数	>=1500 次	1000 次	2.5	2.20	因第一季度受疫情影响执法单位用车少。
			两会用车保障次数	>=540 次	90 次	2.5	1.50	因受疫情影响，大型活动取消。
			对省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车保障次数	>=1100 次	680 次	2.5	2.00	因受疫情影响，大型活动取消。

			综合执法车辆数	=35 辆	35 辆	2.5	2.50	
		质量指标	车辆安全合格率	>=98%	98%	6.25	6.25	
			保障车辆出勤率	>=95%	76%	6.25	5.50	因疫情影响，不能正常工作。
		时效指标	生态文明会车保障天数	>=7 天	6 天	3.12	3.00	因疫情影响，不能正常工作。
			对省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车保障天数	>=360 天	275 天	3.12	2.80	因受疫情影响，大型活动取消。
			两会用车保障天数	>=7 天	6 天	3.12	3.00	因疫情影响，不能正常工作。
			执法执勤部门和省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障次数	>=360 天	275 天	3.14	2.90	因第一季度受疫情影响执法单位用车少。
		成本指标	综合执法车辆基本运维费成本	<=30.56 万元	30.56 万元	6.25	6.25	
			预留车辆基本运维费成本	<=17.45 万元	17.45 万元	6.25	6.25	
		效益指标	经济效益指标	保障国有资产	效果显著		3.75	3.75

			执法专用车完好无损		效果显著			
			合理利用国有资产预留车辆，降低出行成本	效果显著	效果显著	3.75	3.75	
		社会效益指标	使省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重大接待、两会、生态文明会能顺利开展	有效保障	有效保障	3.75	3.75	
			为全省公务用车、综合执法提供保障	有效保障	有效保障	3.75	3.75	
		生态效益指标	降低车辆运行成本，节能减排	>=86%	86%	7.5	7.50	
		可持续影响指标	省级机关综合执法保障工作顺利开展	>=95%	95%	3.75	3.75	
			为省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车、两会、生态文明会及	>=96%	96%	3.75	3.75	

			时提供保障					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待用车、两会、生态文明会及时提供保障	>=98%	98%	5	5.00	
			为综合执法部门提供保障用车满意度	>=96%	96%	5	5.00	
总分						100.00	96.15	
自评结论	已按年初预算目标开展工作，因疫情影响，该项目支出推进缓慢。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 96.15 分。2020 年车辆保障中心工作经费 48.01 万元，已执行完毕，主要用于 35 辆执法专用和 20 辆预留车运维费。

项目十二：省政府大院 5 号、7 号楼管理

### 省政府大院 5 号、7 号楼管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

<b>项目名称</b>		省政府大院 5 号、7 号楼管理经费						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额:	351.04	351.04	268.94	10	76.61	7.66	
	财政拨款:	351.04	351.04		---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	5、7 号楼相关物业服务; 电梯日常维护; 有关设施设备相关的维护 (5 号楼视频监控系统维修维护; 电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用; 消防系统维护; 消防灭火器充装; 设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费; 土建维修; 门禁系统维护。7 号楼视频监控系统维修维护、电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用、消防系统维护、消防灭火器充装、七氟丙烷气体充装、设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费; 土建维修; 配电系统维护费用; 中央空调维护费用; 燃气锅炉维护费用; 会议室音控设备维护费用; 会议室桌椅更新; 门禁系统维护; )。				1. 完成了 5、7 号楼相关物业服务; 电梯日常维护; 有关设施设备相关的维护 (5 号楼视频监控系统维修维护; 电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用; 消防系统维护; 消防灭火器充装; 设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费; 土建维修; 门禁系统维护。 2. 7 号楼视频监控系统维修维护、电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用、消防系统维护、消防灭火器充装、七氟丙烷气体充装、设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费; 土建维修; 配电系统维护费用; 中央空调维护费用; 燃气锅炉维护费用; 会议室音控设备维护费用; 会议室桌椅更新; 门禁系统维护; )。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>



	产出指标	数量指标	燃气锅炉维护	>=360 次	365 次	1.39	1.39	
			设施设备日常 巡检	>=1080 次	1083 次	1.39	1.39	
			保洁日常清洁	>=360 天	365 天	1.39	1.39	
			电梯日常维护	>=360 天	360 天	1.39	1.39	
			会议室音控设 备维护	>=360 天	360 天	1.39	1.39	
			消防系统专业 维护	>=12 次	15 次	1.39	1.39	
			空调维护	>=365 天	365 天	1.38	1.38	
			土建维修	>=360 天	360 天	1.39	1.39	
			安全保卫巡查	>=360 天	365 天	1.39	1.39	
		质量指标	设施设备维护 检查合格率	>=90%	95%	6.25	6.25	
			物业管理服务 合格率	>=90%	95%	6.25	6.25	
		时效指标	物业服务时间	>=360 天	365 天	12.5	12.50	
		成本指标	物业服务成本	<=179.6 万元	179.6 万元	4.16	4.16	
			电梯维护成本	<=18.44 万元	18.44 万元	4.18	4.18	
			设施设备维护 成本	<=153 万元	70.9 万元	4.16	2.60	部分维修工程还未 结算。

	效益指标	社会效益指标	健全物业管理 制度规范	有所提升	有所提升	10	10.00	
		生态效益指标	满足业主需求	有所提升	有所提升	10	10.00	
		可持续影响指标	改善业主物业 管理需求	有所提升	有所提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位满意 度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100.00	96.10	
自评结论	<p>1. 完成了 5、7 号楼相关物业服务；电梯日常维护；有关设施设备相关的维护（5 号楼视频监控系统维修维护；电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用；消防系统维护；消防灭火器充装；设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费；土建维修；门禁系统维护。</p> <p>2. 7 号楼视频监控系统维修维护、电梯常规维保及产生的大型配件维修更换费用、消防系统维护、消防灭火器充装、七氟炳烷气体充装、设备控制柜、控制箱和泛光灯年维修费；土建维修；配电系统维护费用；中央空调维护费用；燃气锅炉维护费用；会议室音控设备维护费用；会议室桌椅更新；门禁系统维护；）。</p>							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 96.10 分。2020 年 5、7 号楼管理经费 351.04 万元，实际执行 268.94 万元，主要用于 5、7 号办公楼物业管理服务、电梯维保费用、门禁系统维保，7 号办公楼中央空调维保费用、监控设施项目维保、地下智能停车场两套系统维保。

项目十三、省直单位办公用房集中租赁(盘江大厦)

### 省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

<b>项目名称</b>		省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金（万元）</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	5087.10	5087.10	2679.49	10	52.67	5.27	
	财政拨款：	5087.10	5087.10		---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度总体</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	根据工作计划完成2020年省直单位办公用房集中租赁工作。				2020年4月签订盘江集团A栋房屋租赁合同，6月完成租赁房屋的交付工作。			

目标								
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	租用盘江大厦办公用房	=62342平方米	33137平方米	12.5	6.50	原计划同时租赁盘江集团总部 A、B 两栋闲置办公楼，后因 B 栋办公楼的收尾工程未能按时完成，消防验收和竣工验收亦尚未完成，B 栋办公楼的租赁事宜暂缓，相关的租赁费用未开支。
		质量指标	满足办公需求度	>=90%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	租赁时间	>=1年	1年	12.5	12.50	
		成本指标	租用费	<=5087.1万元	2679.49万元	12.5	6.50	原计划同时租赁盘江集团总部 A、B 两栋闲置办公楼，后因 B 栋办公楼的收尾工程未能按时完成，消防验收和竣工验收亦尚未完成，B 栋办公楼的租赁事宜暂缓，相关的租赁费用未开支。
	效益指标	社会效益指标	改善办公用房条件	有所改善	有所改善	10	10.00	
		生态效益指标	节约公共机构能源	有所下降	有所下降	10	10.00	
		可持续影响指标	持续改善办公用房条	有所提升	有所提升	10	10.00	

			件					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用单位满意度	>=90%	100%	10	10.00	
总分						100.0	83.27	
自评结论	租用盘江大厦作为省直单位的办公用房，盘活了国有资产，改善了省直单位办公条件，达到预期目标。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 83.27 分。发现主要问题及原因是省直单位办公用房集中租赁（盘江大厦）项目年初预算数 5087.1 万元，全年执行数 2679.49 万元，资金执行率 52.7%。主要原因：原计划同时租赁盘江集团总部 A、B 两栋闲置办公楼，后因 B 栋办公楼的收尾工程未能按时完成，消防验收和竣工验收亦尚未完成，B 栋办公楼的租赁事宜暂缓，相关的租赁费用未开支。

项目十四：国有资产普查测绘经费

### 国有资产普查测绘经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-30

<b>项目名称</b>		国有资产普查测绘经费						
<b>主管部门及编码</b>				<b>实施单位</b>	贵州省机关事务管理局			
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初 预算数</b>	<b>全年 预算数</b>	<b>全年执 行数</b>	<b>权 重 分 值</b>	<b>执 行 率</b>	<b>得 分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额:	348.91	348.91	4.64	10	1.33	0.13	
	财政拨款:	348.91	348.91		---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	根据单价测算, 2019年完成228万元的房屋土地资产测绘普查工作。				完成三期省直单位房屋及土地资产普查测绘。			

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	测绘普查土地及房屋数量 228	≤132 万平方米	1、房产测绘约 214.3 万平方米； 2、土地测绘约 385.9 万平方米； 3、停车场测绘约 34.6 万平方米。	6.25	6.25	
			宗地坐标测量	≤1600 个	1860 个	6.25	6.25	
		质量指标	完成年度测绘任务	≥98%	98%	12.5	12.50	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1 年	12.5	12.50	
		成本指标	测绘服务成本	≤348.91 万元	4.64 万元	12.5	3.00	因为项目是用三年分三个阶段连续开展，不能按年度进行验收和经费结算，2020 年度项目支付经费是按 2020 年 9 月底统计产值的进度款。又因 2020 年疫情防控影响工作进度，较多成果在 10 月后才陆续提交，还未作经费核付，拟在 2021 年做完项目验收后一起结算。
	效益指标	社会效益指标	完成测绘和便于管理	有所改善	有所改善	15	15.00	
		可持续影响指标	为管理提供数据	有所帮助	有所帮助	15	15.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障办公用房省直单位管理满意度	>=98%	98%	10	10.00	
总分						100	80.63	
自评结论	已按年初目标开展工作，完成三期省直单位房屋及土地资产普查测绘。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 80.63 分。发现的主要问题及原因：省直单位房屋及土地资产普查测绘年初预算数 348.91 万元，实际已支付进度款 122.2378 万元，预算执行率为 35%。主要原因：项目实施周期较长，验收环节较多，完成全部工作通常都会跨年度，因而无法按年度进行验收和结算经费。2020 年度项目支付经费是按 2020 年 9 月底统计产值的 70%核付进度款；同时，2020 年疫情防控影响工作进度，较多成果在 10 月后才陆续提交，还未进行经费核付。计划 2021 年做完项目验收后一并进行项目经费结算。

项目十五：原省政府办公厅公产处财务审计

### 原省政府办公厅公产处财务审计经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30



<b>项目名称</b>		原省政府办公厅公产处财务审计经费						
<b>主管部门及编码</b>					<b>实施单位</b>		贵州省机关事务管理局	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额:	60.00	60.00	18.40	10	30.67	3.07	按审计合同进度付款。
	财政拨款:	60.00	60.00		---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	目标一: 对原省政府办公厅公产处账务进行审计。 目标二: 对原省政府办公厅公产处资产进行清理。 目标三: 根据审计结果对遗留在我局的往来资金进行清理和与省政府行政处进行移交。				按审计合同进度付款。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
	产出指标	数量指标	审计年限	>=20 年	20	6.25	6.25	
			审计账套	>=2 套	2	6.25	6.25	

		质量指标	完成账务的清理	>=98%	98%	12.5	12.50	
		时效指标	完成审计工作时间	1年<=1年	1年	12.5	12.50	
		成本指标	所需审计费用	<=60万元	18.4万元	12.5	6.00	按审计合同进度付款。
	效益指标	经济效益指标	资金清理	得到改善	得到改善	10	10.00	
		社会效益指标	帮助改善我局往来账款的清理	提供依据	提供依据	5	5.00	
			与省政府进行移交	提供参考	提供参考	5	5.00	
		可持续影响指标	对我局的财务管理	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成资金清理	>=98%	完成资金清理	10	10.00	
	总分						100.00	86.57
自评结论	按审计合同进度付款。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 86.57 分。发现的主要问题及原因是原省政府办公厅公产处财务审计经费 60 万元，实际执行 18.4 万元，主要按进度付款。

项目十六：车辆保障中心业务费

车辆保障中心业务费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称		车辆保障中心业务费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局	
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：	63.00	63.00	63.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	63.00	63.00		---	---	---	
	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		
	目标一：承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。目标二：承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。目标三：开展生态文明会、数博会、东盟会议等大型活动用车保障。					已按年初预算目标完成各项工作任务。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	提供东盟会议用车保障车辆	>=10 辆	10 辆	2.5	2.50	
			承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。	>=50 次	50 次	2.5	2.50	
			承担国务院工作部门和外省（区、市）人民政府副部（省）级以上公务人员接待用车服务。	>=120 次	120 次	2.5	2.50	
			生态文明会、数博会用车保障次数	>=40 次	40 次	2.5	2.50	
			人员	=14 人	14 人	2.5	2.50	
		质量指标	车辆安全合格率	>=99%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	数博会用车保障天数	>=2 天	2 天	6.25	6.25	

			生态文明会用车保障天数	>=4 天	4 天	6.25	6.25		
		成本指标	执行任务车辆运行人员工资平均成本	<=63 万元	63 万元	12.5	12.50		
	效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
		社会效益指标	为贵州经济发展带来机遇	有效保障	有效保障	7.5	7.50		
		生态效益指标	提供安全、优质、高效的接待用车服务	有所提升	有所提升	7.5	7.50		
		可持续影响指标	提供安全、优质、高效的接待用车服务	逐步提高	逐步提高	7.5	7.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	四大班子及各厅局及用车人员对服务工作的满意度	>=99%	100%	10	10.00		
	总分						100.00	100.00	
	自评结论	已按年初预算目标完成各项任务。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 100 分。2020

年车辆保障中心业务费 63 万元，已执行完毕。成本支出均按预算要求在有序开展。

项目十七：省政府大院 5 号楼电梯改造

### 省政府大院 5 号楼电梯改造绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称		省政府大院 5 号楼电梯改造							
主管部门及编码					实施单位		贵州省机关事务管理局		
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  1. 完成 3 台安装验收，另三台设备进场。 2. 省政府 5 号楼为集中办公大楼，6 台电梯只能分段实施，保障上下班使用电梯。	
	年度资金总 额：	212.16	212.16	116.06	10	54.70	5.47		
	财政拨款：	212.16	212.16		---	---	---		
	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. 完成省政府大院 5 号楼电梯改造，满足使用要求。				完成省政府大院 5 号楼 3 部电梯改造。				

	2. 符合电梯使用质量验收相关要求，按时投入使用。 3. 按维修改造建设项目中期规划及时竣工验收并交付使用，符合相关要求，满足发展需要。							
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	维修改造 台数	=6 台	3 台	12.5	12.50	分段实施
		质量指标	项目竣工 验收合格 率	=100%	50%	12.5	12.50	分段实施
		时效指标	竣工时限	1 年	1 年	12.5	12.50	
		成本指标	改造维修 费用	≤212.16 万元	116.06 万元	12.5	8.00	1. 完成 3 台安装验收，另三台设备进场。 2. 省政府 5 号楼为集中办公大楼，6 台电梯只能分段实施，保障上下班使用电梯。
效益指标	社会效益指标	提供良好 履职基 础，服务 社会发展 能力	有所提升	有所提升	10	10.00		

		生态效益指标	改善办公环境	有所改善	有所改善	10	10.00	
		可持续影响指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	90.97	
自评结论	完成省政府大院 5 号楼 3 部电梯改造，达成预期目标并具有一定效果。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已按年初绩效目标开展工作，自评整体得分 90.97 分。发现的主要问题及原因是省政府大院 5 号楼电梯改造年初预算数 212.16 万元，全年执行数 116.06 万元，资金执行率 54.70%，主要原因是完成 3 台安装验收，另三台设备进场，省政府 5 号楼为集中办公大楼，6 台电梯只能分段实施，保障上下班使用电梯。