

贵州省机关事务管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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、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

贵州省机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省机关事务管理局为全额拨款行政职能类正厅级行政单位，部门行政隶属关系下有3个公益一类正县级全额拨款事业单位，分别为：贵州省机关事务管理局车辆综合保障中心、贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心、贵州省机关事务管理局后勤服务保障中心。

贵州省机关事务管理局内设6个处室，具体为：办公室、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节能管理处、人事处（党办）。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是局本级、贵州省机关事务管理局车辆综合保障中心、贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心、贵州省机关事务管理局后勤服务保障中心。

从预算单位构成看，因本部门下属单位财务不独立核算，未单独编制决算，其决算纳入本级决算合并编制，故本部门决算即

为局本级决算。本部门合并编制决算具体包括：局本级、贵州省机关事务管理局车辆综合保障中心、贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心、贵州省机关事务管理局后勤服务保障中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,490.30	一、一般公共服务支出	32	12,436.52
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	365.32	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	0.00
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	97.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	199.94
	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	93.83
	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	365.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	10,855.63	本年支出合计	58	13,193.37
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	2,337.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	13,193.37	支出总计	62	13,193.37

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

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,855.63	10,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,100.66	10,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,100.66	10,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,010.66	1,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	808.19	808.19	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	8,281.81	8,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	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	68.42	68.42	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	365.32	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	365.32	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	365.32	365.32	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（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,193.37	1,219.43	11,973.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,436.52	1,027.84	11,408.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,436.52	1,027.84	11,408.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,016.81	1,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	808.19	0.00	808.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,611.52	11.03	10,600.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	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	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32	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（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

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	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收入	1	10,490.30	一、一般公共服务支出	33	12,436.52	12,436.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	365.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.75	97.75	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	199.94	199.94	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	93.83	93.83	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	365.32	0.00	0.00	365.32

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
	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
本年收入合计	27	10,855.63	本年支出合计	59	13,193.37	12,828.04	0.00	365.32
年初财政拨款结转和结余	28	2,337.74	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	2,337.74		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	0.00		63				
合计	32	13,193.37	合计	64	13,193.37	12,828.04	0.00	365.32

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	12,828.04	1,219.43	11,608.62
201	一般公共服务支出	12,436.52	1,027.84	11,408.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,436.52	1,027.84	11,408.68
2010301	行政运行	1,016.81	1,016.81	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	808.19	0.00	808.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,611.52	11.03	10,600.49
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00
211	节能环保支出	199.94	0.00	199.94
21110	能源节约利用	199.94	0.00	199.94
2111001	能源节约利用	199.94	0.00	199.94
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00
2210201	住房公积金	93.83	93.83	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,079.69	302	商品和服务支出	117.87
30101	基本工资	391.20	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	176.15	30202	印刷费	
30103	奖金	184.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	122.15	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	8.09
30113	住房公积金	93.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	32.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	21.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	19.91	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	26.23
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.65
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	7.75
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,101.55		公用经费合计	117.87

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

公开07表

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

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	365.32	0.00	365.32
223	国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32
22399	其他国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32
2239999	其他国有资本经营预算支出	365.32	0.00	365.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省机关事务管理局

2022年度

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
812.22	0.00	811.98	808.19	3.79	0.24	812.22	0.00	811.98	808.19	3.79	0.24

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
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13,193.37万元，与2021年度相比，减少7,752.06万元，下降37.01%，主要原因是：2022年度预算安排的一次性项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,855.63万元，其中：财政拨款收入10,855.63万元，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、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,193.37万元，其中：基本支出1,219.43万元，占9.24%；项目支出11,973.94万元，占90.76%；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、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13,193.37万元。与2021年度相比，减少7,752.06万元，下降37.01%，主要原因是：2022年度预算安排的一次性项目较上年减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,828.04万元，占本年支出合计的97.23%。与2021年度相比，减少5,302.86万元，下降29.25%，主要原因是：一是2022年度预算安排的一次性项目较上年减少。二是部分维修（护）类工程项目建设按施工进度付款，需跨年支付。

（二）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：一般公共服务支出（类）12,436.52万元，占96.95%；社会保障和就业支出（类）97.75万元，占0.76%；节能环保支出（类）199.94万元，占1.56%；住房保障支出（类）93.83万元，占0.73%。

（三）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15,124.52万元，支出决算为12,828.04万元，完成年初预算的84.82%。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554.67万元，支出决算为1,016.81万元，完成年初预算的183.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是清算补发2021年度行政人员、事业人员考核奖。二是预发2022年度行政人员、事业人员基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为810.00万元，支出决算为808.19万元，完成年初预算的99.78%。决算数小

于预算数的主要原因是：2022年度省级公务用车配备更新采购计划中分配家数、车型不同，相应费用支出有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13373.47万元，支出决算为10,611.52万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按规定继续使用2021年度结转结余资金。二是部分维修（护）类工程项目建设按施工进度付款，需跨年支付。

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7.70万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的258.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是清算补发2021年度退休人员考核奖。二是预发2022年度退休人员基础绩效奖。

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70.27万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少，费用减少。二是上年度已对将要退休的人员进行了虚账记实，本年度不再发生支出。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为199.94万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度公共机构节能专项资金分配计划家数不同，支出费用不同。

8. 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96.10万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度目标绩效奖减少，调减公积金缴交基数。

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1,219.43万元，其中：

（一）人员经费1,101.55万元，主要包括：职业年金缴费、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金。

（二）公用经费117.87万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、水费、邮电费、电费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出365.32万元。与2021年度相比，增加365.32万元，主要原因是：解决省党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革领导小组关于撤销贵州省人民政府接待车队事业单位建制，整体划转到省机关事务局车辆综合保障中心统一监管的改革经费。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出365.32万元，主要是用于：省政府接待车队改革后人员工资、津补贴发放等支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为812.22万元，支出决算为812.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降0.07%。决算数较上年减少的主要原因是：树牢政府“过紧日子”的思想，严格控制开支范围和标准。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算811.98万元，支出决算811.98万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.62万元，下降

0.08%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度省级公务用车配备更新采购计划中分配家数、车型不同，相应费用支出有所减少。其中：

公务用车购置 支出808.19万元，购置36辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.79万元。主要用于：公务用车油费、过路费及维修（护）费。截至2022年12月31日，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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长14.29%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据工作需要开展实地调研批次、人次增加，经费支出有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.24万元，主要是：用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。2022年国内公务接待3批次、19人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出117.87万元。与2021年度相比，增加3.48万元，增长3.04%，主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,706.94万元，其中：政府采购货物支出1,016.63万元、政府采购工程支出440.06万元、政府采

购服务支出250.25万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆242辆，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、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车201辆，其他用车主要是：为进一步贯彻落实省委省政府“过紧日子”的要求，解决乡镇基层单位出行保障困难、公务用车配备不足的问题，审计部门无偿划拨车辆至我单位统筹调剂使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金11724.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门公共机构节能专项资金为重点绩效评价项目。该项经费2022年度预算数200.00万元，全年执行数199.94万元，预算执行率99.97%。完成了中共贵州省委组织部、贵州省科

学技术厅、贵州医科大学附属医院等9个公共机构10个项目节能改造工作；2022年，全省5721个创建单位中，4867个经国家评价验收合格，成功成为“节约型机关”，合格率达到80%以上，超额完成节约型机关创建任务；2022年854个单位开展节约型机关创建，728个经省级验收合格，合格率超过85%，完成了既定工作目标。该项目整体已完成预期绩效目标，自评得分100分，评价等级为“优”。

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。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

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。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		车辆资产处置经费(车保中心非税)						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级		
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:	731000	731000	731000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	731000	731000	731000	-	-	-
		-----本级安排:	731000	731000	731000	-	-	-
		-----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			
	按国有资产处置相关规定进行拍卖处置车况严重老化、维修成本过高、已无使用价值, 防止国有资产流失, 确保国有资产保值增值。				车辆资产处置经费主要用于处置车辆过程中产生的服务费、保险费、维修费等支出, 确保国有资产保值增值。			
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	处置车况老化、无使用价值的车辆	≥30辆	≥30辆	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	完成项目实施年限	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	防止国有资产流失, 确保国有资产完好无损	≤73.1万元	≤73.1万元	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	资产处置工作完成满意度	有效保障	达成年度指标	30	30	
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标, 自评得分100分, 评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省级人才公寓管理费							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局				实施单位		贵州省机关事务管理局本级	
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:	1170400	1170400	870400	465000	10	53.42	5.34
		财政拨款:	1170400	1170400	870400	465000	-	-	-
		——本级安排:	1170400	1170400	870400.00	465000.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、省机关事务局负责省级人才公寓物业费、采暖费、停车费,人才采取免租金的方式入住省级人才公寓。2、对省人才公寓物业及设施设备统一管理,发挥更大效能。3、推动省人才公寓服务管理工作有序开展。保障高层次人才引进,为贵州社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。				该项用于人才公寓物业费、采暖费、停车费等方面的支出,对省人才公寓物业及设施设备进行统一管理,推动省人才公寓服务管理工作有序开展,保障高层次人才的引进,为贵州社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。				
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	提供物业服务面积	≥9529.49平方米	≥9529.49平方米	5	5		
			提供物业服务天数	=365天	=365天	10	10		
		质量指标	物业管理服务、设施设备维护检查合格率	≥90%	≥95%	5	5		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	项目完成年限	≤1年	≤1年	5	5		
			物业管理响应时效及维修抢修时效	≤24小时	≤24小时	5	5		
	成本指标	集中供暖时限	≥150天	≥150天	5	5			
		管理成本	≤117.04万元	≤46.5万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
满意度指标(10分)	社会效益指标	保障高层次人才引进,为贵州社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。	保障高层次人才引进,为贵州社会发展提供人才支撑和智力保障。	达成年度指标	30	30			
	满意度指标	高层次人才满意度	≥96%	≥98%	10	10			
总分				≥96%	≥98%	90	90		
自评结论	该项目已完成预期绩效目标,自评得分95.34分,评价等级为“优”。								

联系人:罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		国有资产管理服务费(国资中心非税)						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:	2884500	2884500	2884500	10	100.00	10
		财政拨款:	2884500	2884500	2884500	-	-	-
		-----本级安排:	2884500	2884500	2884500.00	-	-	-
		-----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				
	目标1 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,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2 规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本; 目标3 确保国有资产保值、增值。			用于国有资产集中管理过程中产生的劳务派遣费、闲置资产的物业管理费、资产评估费、维持办公日常运转费用等支出。围绕规范国有资产管理,提高管理效率,降低管理成本开展相关工作,确保国有资产保值、增值。				
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	国有资产剥离工作巡查次数	≥6次	≥6次	5	5	
			国有资产集中管理房屋面积	≥76000平方米	≥76000平方米	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			国有资产信息化管理合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	国有资产剥离工作时间	≤1年	≤1年	5	5	
			国有资产管理信息系统云平台技术服务每日响应时间	≤23小时	≤20小时	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		国有资产集中管理成本	≤288.45万元	≤288.45万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高国有资产的管理能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	资产剥离单位满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分。评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省政府大院5、7号楼空调改造							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级				
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:		4812900	4812900	4445400	10	92.36	9.24
		财政拨款:		4812900	4812900	4445400	-	-	-
		-----本级安排:		4812900	4812900	4445400.00	-	-	-
		-----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				
	完成省政府大院5、7号楼空调改造, 满足办公需求。				已完成5、7号楼空调改造, 提升办公单位满意度, 提升机关事务后勤保障能力。				
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	政府采购率	≥95%	≥100%	5	5		
			面积	≥40000平方米	≥40000平方米	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			安装工程验收合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			设备质量合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			项目竣工验收合格率	≥95%	≥100%	5	5		
		时效指标	竣工时限	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	改造成本	≤481.29万元	≤444.54万元	5	5			
		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	设备利用率	≥98%	≥100%	15	15			
		提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公单位满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目已完成预期绩效目标, 自评得分99.24分, 评价等级为“优”。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:	43000	43000	37900	10	88.14	8.81
		财政拨款:	43000	43000	37900	-	-	-
		——本级安排:	43000	43000	37900.00	-	-	-
		——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			
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				该项用于保障公务用车正常运转方面的支出。确保工作开展。			
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	提供公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	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	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	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	
			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	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分。评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级机关公务用车购置更新经费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:	8100000	8100000	8081900	10	99.78	9.98
		财政拨款:	8100000	8100000	8081900	-	-	-
		-----本级安排:	8100000	8100000	8081900.00	-	-	-
		-----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			
	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。				根据《贵州省党政机关公务用车管理办法》(黔党办发〔2018〕10号)和《省机关事务局关于规范省级党政机关参公事业单位公务用车配备使用管理工作的通知》(黔管函〔2018〕80号)有关规定, 我局每年按计划开展省级机关公务用车配备更新集中统一采购工作。根据《2022年省级机关公务用车配备更新计划》为33家省直单位配备更新公务用车共37台。			
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	车辆采购	≥30辆	≥37辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			设备故障率	≤10%	≤0%	5	5	
			设备质量合格率	≥98%	≥100%	5	5	
			车辆使用寿命	≥8年	≥8年	5	5	
		时效指标	项目实施年限	≤1年	≤1年	5	5	
	办理时间		≤3个月	≤3个月	5	5		
	成本指标	车辆采购成本	≤900万元	≤808.19万元	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障省级机关公务用车	有所保障	达成年度指标	15	15		
健全公务用车管理制度规范		有所提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	用车单位满意率	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标, 自评得分99.98分。评价等级为“优”。							

联系人：罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省政府大院7号楼电梯更换经费							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位		贵州省机关事务管理局本级			
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:		2656000	2656000	2514900	10	94.69	9.47
		财政拨款:		2656000	2656000	2514900	-	-	-
		-----本级安排:		2656000	2656000	2514900.00	-	-	-
		-----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				
	完成省政府大院7号楼电梯更换,满足办公需求。				已完成省政府7号楼电梯更换项目,提升了机关事务后勤保障能力。				
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	更换电梯数量	=6台	=6台	5	5		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥100%	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		更换成本	≤265.6万元	≤251.49万元	10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	改善办公环境	有所改善	达成年度指标	30	30			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分99.47分。评价等级为“优”。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		公共机构节能减排专项资金												
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位		贵州省机关事务管理局本级							
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:			2000000		2000000		1999400		10	99.97	10	
		财政拨款:			2000000		2000000		1999400		-	-	-	
		-----本级安排:			2000000		2000000		1999400.00		-	-	-	
		-----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									
	目标1 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10个以上的省级公共机构实施能源审计; 目标2 鼓励支持省级公共机构开展节能改造10个项目,积极推进节能新技术,新产品推广; 目标3 在省级公共机构推广应用厨余垃圾就地资源化处理设备项目3个。				完成了中共贵州省委组织部、贵州省科学技术厅、贵州医科大学附属医院等9个公共机构10个项目节能改造工作;2022年,全省5721个创建单位中,4867个国家评价验收合格,成功成为“节约型机关”,合格率达到80%以上,超额完成节约型机关创建任务;2022年854个单位开展节约型机关创建,728个经省级验收合格,合格率超过85%,完成了既定工作目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	推广厨余垃圾就地资源化处理设备		≥3个	≥3个	5	5						
			完成节能改造项目		≥10个	≥10个	10	10						
			开展能源审计项目		≥10个	≥0个	0	0	因工作调整未开展能源审计。					
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5						
			项目验收合格		=100%	=100%	5	5						
			完成时限		=1年	=1年	5	5						
	成本指标	项目实施成本		≤200万元	≤199.94万元	10	10							
		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	通过开展节能改造,引领全社会节能减排		通过开展节能改造,引领全社会节能减排	达成年度指标	30	30						
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		=100%	=100%	10	10							
总分											90	90		
自评结论	省机关事务局先后开展了“专项资金”申报、评审、分配、督促、检查等工作。项目落实过程中,我局组织有关部门对项目进行了监督检查和绩效监控,下发通知督促各单位报送项目完成情况,确保了节													

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		35辆执法车管理经费(车保中心非税)									
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级						
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:		800000		800000	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款:		800000		800000	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排:		800000		800000	800000	800000.00	-	-	-
		其中:上级补助:		0		0	0	0	-	-	-
其他:		0		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1 省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障 目标2 中央核定的部分执法执勤部门、省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障。				35辆执法车辆管理经费用于正常运行中产生的油费、保险费、过路费等方面的支出,提升机关事务后勤保障水平。						
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	执法执勤部门及综合执法部门提供用车保障次数		≥230次	≥230次	5	5			
			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		≥360次	≥360次	10	10			
			提供保障服务车辆数		≥35辆	≥35辆	5	5			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标					
			车辆安全合格率		≥97%	≥97%	15	15			
	时效指标	项目完成年限		=1年	=1年	5	5				
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	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	达成年度指标		30	30			
满意度指标(10分)	满意度指标	用车保障满意率		≥99%	≥99%	10	10				
总 分						90	90				
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分。评价等级为“优”。										

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省政府大院 5、7号楼消防系统维修							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位		贵州省机关事务管理局本级			
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:		880000	880000	619700	10	70.42	7.04
		财政拨款:		880000	880000	619700	-	-	-
		-----本级安排:		880000	880000	619700.00	-	-	-
		-----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				
	完成省政府大院5、7号楼消防维修,满足办公需求。				完成省政府大院5、7号楼消防维修,满足办公需求,提升机关事务后勤保障能力。				
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	5、7号楼消防维修项目	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目竣工验收合格率	≥95%	≥98%	10	10		
		时效指标	竣工时限	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	项目成本	≤88万元	≤61.97万元	5	5			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	改善办公环境	有所改善	达成年度指标	15	15			
		提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公单位满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目已完成预期绩效目标,自评得分97.04分。评价等级为“优”。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省政法大楼维修加固改造项目财务竣工审计费							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级				
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	100000	97300	10	97.30	9.73
		财政拨款：		100000	100000	97300	-	-	-
		-----本级安排：		100000	100000	97300	-	-	-
		-----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 完成省政法大楼维修加固改造项目财务决算。目标2 及时完成项目建设财务决算基本程序。				完成省政法大楼维修加固改造项目财务决算。				
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	出具审计报告	=1份	=1份	10	10		
			审计项目	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	审计报告合规合法性	合规合法	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	审计报告出具情况	及时	达成年度指标	10	10		
		成本指标	审计成本	≤10万元	≤9.73万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升项目执行率	得到提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	对审计结果满意度	≥95%	≥98%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目完成预期绩效目标，自评得分99.73分。评价等级为“优”。								

联系人：罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		4辆FAST台址专用车运维费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:	180000	180000	180000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	180000	180000	180000	-	-	-
		-----本级安排:	180000	180000	180000	-	-	-
		-----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)			4辆FAST台址专用车在运行中产生的油费、保险费、维修费等支出,提升公务用车服务保障,提高公务用车出行质量,提高用车单位满意度。				
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	FAST台址专用车辆	=4辆	=4辆	10	10	
			FAST台址公务参观考察提供用车保障次数	≥120次	≥120次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			车辆安全合格率	≥99%	≥99%	5	5	
	成本指标	项目实施年限	=1年	=1年	5	5		
		车辆运维成本	≤18万元	≤18万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
节能减排,生态环保			效果显著	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	保障FAST台址公务参观考察活动	有效保障	达成年度指标	20	20		
		为FAST台址公务参观考察活动提供用车满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分,评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		新群团大楼2号楼公用会议室家具采购项目						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
项目资金	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:	550000	550000	550000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-	
	-----本级安排:	550000	550000	550000	-	-	-	
	-----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				
	项目位于延安西路2号,老政法大楼项目于2016年4月经省政府(办第998号<2016>文件)立项,2019年6月竣工后更名新群团大楼,2号楼公用会议室1-3号楼会议采购家具,满足办公会议需要。			已完成新群团大楼2号楼公用会议室家具采购更新工作。				
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	政府采购率	≥100%	≥100%	10	10	
			采购批次	=1批	=1批	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥100%	5	5	
			设备质量合格率	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	竣工时限	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	购买办公家具成本	≤55万元	≤55万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办公环境	有所改善	达成年度指标	15	15	
提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升		达成年度指标	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公单位满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分。评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省直单位办公用房权属统一登记经费								
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级					
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:		270000		270000	250100	10	92.63	9.26	
	财政拨款:		270000		270000	250100	-	-	-	
	-----本级安排:		270000		270000	250100.00	-	-	-	
	-----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					
	目标1 将省级党政机关占有、使用的各类房地产的房屋所有权、土地使用权等不动产权利(以下简称“办公用房权属”),统一登记在省机关事务管理局名下。目标2 将省级党政机关办公用房集中统一监管。目标3 将省级党政机关办公统一调剂使用。				经省政府同意,我局会同省财政厅、省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省税务局印发了《贵州省省级党政机关办公用房权属统一登记工作方案》,该项工作已按计划推进。					
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	房屋及土地资产登记面积		≥1200000平方米	≥1200000平方米	5	5		
		质量指标	完成房屋及土地资产登记面积率		≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目完成时限		=1年	=1年	10	10		
		效益指标(30分)	完成房屋及土地资产登记时效		=1年	=1年	10	10		
	满意度指标(10分)	完成项目所需成本		≤27万元	≤27万元	10	10			
	社会效益指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
社会公益指标	实施省直单位办公用房集中统一调剂、统一处置		实施统一调剂和处置	达成年度指标	30	30				
满意度指标(10分)		满意度指标		各党政机关对工作满意度		≥96%	≥99%	10	10	
总分						90	90			
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分99.26分,评价等级为“优”。									

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		在职人员公用经费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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：	852700	852700	852700	10	100.00	10
		财政拨款：	852700	852700	852700	-	-	-
		-----本级安排：	852700	852700	852700.00	-	-	-
		-----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				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			用于保障机关事务日常工作开支，保障各项工作顺利开展。				
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	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		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	=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	
	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	90	
自评结论	全年各项机关事务工作开展顺利。自评得分100分，评价等级为“优”。							

联系人：罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		集中办公用房租赁运行维护费								
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级				
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:		59301400		55301400	54346900	10	98.27	9.83
		财政拨款:		59301400		55301400	54346900	-	-	-
		-----本级安排:		59301400		55301400.00	54346900.00	-	-	-
		-----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				
	解决相关部门办公场所,改善办公环境,提高机关事务保障能力。					用于盘江大厦租赁,省政府5、7号楼、新群团大楼运行维护保障。强化了办公用房保障能力,有效解决了省发展改革委、省粮食和储备局、省退役军人事务厅和省审计厅办公用房紧张问题。				
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	房屋租赁面积	≥64868.26平方米	≥68541.64平方米	5	5			
			电梯日常维护	≥12台	≥12台	5	5			
			设施设备日常巡查	≥365天	≥365天	5	5			
		质量指标	物业管理天数	≥365天	≥365天	5	5			
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			房屋租赁时间	=5年	=5年	2	2			
	时效指标	物业服务时限	=365天	=365天	3	3				
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	集中办公用房租赁运行维护费	≤5930.14万元	≤5093.3万元	10	10				
社会效益指标		解决相关部门办公场所,提高机关事务后勤保障成效	解决相关部门办公场所,提高机关事务后勤保障成效	达成年度指标	30	30	无			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公单位满意度	≥95%	≥100%	10	10				
总分						90	90			
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分99.83分,评价等级为“优”。									

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		机关事务管理及工作经费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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：	1965500	1965500	1701000	10	86.54	8.65
		财政拨款：	1965500	1965500	1701000	-	-	-
		-----本级安排：	1965500	1965500	1701000.00	-	-	-
		-----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			
	提高机关事务管理工作水平。保质保量完成各项工作任务				用于支付机关事务干部培训，机关事务会议，机关事务标准化、法制化，公共机构节能宣传等方面的支出。有效的保障了机关事务的各项工作任务顺利完成。			
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	干部培训人数	≥360人	≥360人	5	5	
			全省机关事务工作会议参会人数	≥480人	≥480人	5	5	
			出台地方标准及内部管理标准	≥100项	≥100项	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			培训合格率	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成机关事务工作目标计划	年内完成	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		机关事务业务管理成本	≤196.55万元	≤170.10万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升机关事务系统工作水平	提升机关事务系统工作水平	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	省直单位满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标，自评得分98.65分。评价等级为“优”。							

联系人：罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		车保中心事务费										
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级						
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:				1283400	1283400	1283400	10	100.00	10.00	
		财政拨款:				1283400	1283400	1283400	-	-	-	
		-----本级安排:				1283400	1283400	1283400	-	-	-	
		-----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						
	保障车辆安全,及时保障用车需要,提升机关服务后勤保障能力					中心事务费主要用于车辆在不出车的情况下产生的基本保养费、维修费、年审费等支出,定期对车辆的保养,排除隐患,提高公务用车出行质量及安全度。						
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	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		≥1200次	≥1200次	10	10				
			综合执法车辆数		≥60辆	≥60辆	10	10				
		提供保障服务车辆数		≥165辆	≥165辆	10	10					
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5				
		时效指标	车辆保障及时率		根据工作需要,随时保障	达成年度指标	5	5				
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力		保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力	达成年度指标	30	30				
满意度指标(10分)	满意度指标	用车单位满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分						90	90					
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分,评价等级为“优”。											

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		国有资产普查测绘经费															
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局				贵州省机关事务管理局本级											
项目资金	(元)	资金来源		年初预算数		实施单位		全年执行数(B)		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:				3268600		3268600		2221200		10		67.96		6.8	
		财政拨款:				3268600		3268600		2221200		-		-		-	
		-----本级安排:				3268600		3268600		2221200.00		-		-		-	
		-----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											
	<p>根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省省直单位房屋及土地资产普查工作方案的通知》(黔办发〔2017〕48号)精神,我局在2017年试点工作基础上,自2018年3月起用时3年多,组织开展了贵州省省直单位房屋及土地资产普查测绘工作,现已完成项目内外业工作和文档及图件成果编制,正分批次组织开展成果质检验收,预计2022年上半年完成质检验收,为顺利完成省直单位房屋及土地资产普查测绘工作,用于支付省直单位房屋及土地资产普查测绘尾款及质检验收所需资金,申请本次普查测绘资金326.86万元。完成省直单位房屋及土地资产普查测绘项目财务决算,提高国有资产管理水平。</p>					<p>2022年省机关事务局省直单位房屋及土地资产普查测绘项目在2021年工作的基础上,完成6大批次(共分七大批次)省直单位房屋及土地资产普查成果质检验收,又按质检验收合格报告的修订意见对项目的图件、表格、文档成果进行了最终修订,并委托第三方机构对项目经费进行了结算审计。完成房产质检验收约459.8万平方米、土地质检验收约791.5万平方米、停车场质检验收约50.9万平方米;完成房产约494.7万平方米、土地约821.2万平方米、停车场约57万平方米的测绘成果图件、表格、文档最终修订。</p>											
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	房产测绘	=495.4万平方米	=494.7万平方米	10	9.99	房产面积存在偏差。									
			土地测绘	=820.7万平方米	=821.2万平方米	10	10										
			停车场测绘	=55.3万平方米	=57万平方米	10	10										
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	2	2										
		时效指标	国有资产普查测绘时限	≤1年	≤1年	2	2										
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	为统筹考虑去年结余资金。										
		国有资产普查测绘成本	≤326.86万元	≤222.12万元	8	8											
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成省直单位房屋及土地资产普查测绘,提高国有资产管理水平	完成省直单位房屋及土地资产普查测绘,提高国有资产管理水平	达成年度指标	30	30	无									
	满意度指标(10分)	满意度指标	普查测绘单位满意度	≥95%	≥98%	10	10										
总分					90	89.99											
自评结论	<p>该项目完成预期绩效目标,自评得分96.79分,评价等级为“优”。</p>																

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		设施设备维修维护费							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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	1452200	1451500	10	99.95	10
		财政拨款:		1600000	1452200	1451500	-	-	-
		-----本级安排:		1600000	1452200.00	1451500.00	-	-	-
		-----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			
		提供良好履职基础,改善办公环境				用于集中办公用房等设施设备的运行维护,提升机关事务后勤保障服务能力。			
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	消防系统专业维护、土建维修、空调维修次数	≥12次	≥12次	10	10		
			电梯维护、视频监控系统维护天数	≥365天	≥365天	10	10		
			燃气锅炉维护	≥12次	≥12次	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	维修维护完成时效	年内完成	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	设施设备维修经费	≤160万元	≤145.15万元	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	提供良好履职基础,提高机关事务后勤保障能力	提供良好履职基础,提高机关事务后勤保障能力	达成年度指标	30	30			
		总 分	≥95%	≥98%	90	90			
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分。评价等级为“优”。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		4楼会议室设施设备维修维护							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:		300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:		300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:		300000	300000	300000.00	-	-	-
		-----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				
	4楼会议室设施设备维修维护, 提高办公单位满意度, 提升机关事务后勤服务保障能力。				用于7号楼4楼会议室音响等设施设备维修改造, 会议室已投入使用。				
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	购买会议室桌子	≥67张	≥67张	10	10		
			购买会议椅	≥135张	≥135张	10	10		
		质量指标	资金使用给合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	4楼会议室设施设备维修维护完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		4楼会议室设施设备维修维护成本	≤30万元	≤30万元	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	改善办公环境, 提升机关事务后勤服务保障能力	改善办公环境, 提升机关事务后勤服务保障能力	达成年度指标	30	30			
满意度指标(10分)	满意度指标	办公单位满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	该项目完成预期绩效目标, 自评得分100分。评价等级为“优”。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省级人才公寓房集中供暖基础费							
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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:		0		381200	381200	10	100.00	10
	财政拨款:		0		381200	381200	-	-	-
	-----本级安排:		0		381200	381200.00	-	-	-
	-----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				
	目标1:缴纳集中供暖基础费,完成省级人才公寓购置工作,目标3:为省级人才居住提供良好环境,目标2:为人才公寓后期管理、维护做好工作				完成集中供暖基础费的缴纳,完成了省级人才公寓购置工作。为省级人才居住提供了良好的居住环境,有效解决了省级人才后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	人才公寓供暖套数	=74套	=74套	30	30		
		质量指标	资金使用合规性	文字描述:合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按时补缴人才公寓集中供暖基础费	文字描述:年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=11	=111	-	-		
	效益指标(30分)	社会效益指标	为高层次人才提供服务,体现机关事务后勤服务能力	文字描述:有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才满意度	.95	达成年度指标	10	10			
总分						90	90		
自评结论	经自评完成年度目标任务,自评得分100分,评定等级为优。								

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		车辆管理服务经费(车队非税)						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局			实施单位	贵州省机关事务管理局本级		
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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
		-----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			
	目标1 提供安全、优质、高效的接待用车服务。 目标2 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3 承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供其他用车服务。				车辆管理服务经费主要用于车辆正常运行中产生的油费、保险费、维修费等支出,提高公务用车服务保障水平。			
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	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。	≥1000次	≥1000次	5	5	
			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	≥1000次	≥1000次	5	5	
			管理的人员	≥13人	≥13人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			车辆安全合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			项目完成时限	至2022年12月底	达成年度指标	5	5	
	时效指标	东盟会用车保障天数	≥21天	≥21天	5	5		
		数博会、生态文明会用车保障天数	≥45天	≥45天	2.5	2.5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
人员工资平均成本		≤100万元	≤100万元	10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	为贵州经济发展带来机遇	有效保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	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%	≥99%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评得分100分,评价等级为“优”。							

联系人: 罗云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		原省政府办公厅原公产处财务审计经费						
主管部门及代码		[192]贵州省机关事务管理局		实施单位	贵州省机关事务管理局本级			
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	128400	100500	10	78.27	7.83
		财政拨款:	140000	128400	100500	-	-	-
		-----本级安排:	140000	128400.00	100500.00	-	-	-
		-----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			
	目标一:对省政府办公厅原公产处往来款项进行清理,清理结束后相关资金全额上缴财政。 目标二:对省政府办公厅原公产处资产进行清理并划转。				用于支付省政府办公厅原公产处审计整改过程中第三方财务竣工决算审计费、业务咨询费等。			
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	资产清查项目	≥40项	≥40项	10	10	
			账务调整项目	≥10项	≥10项	10	10	
		质量指标	账务清理完成率	≥98%	≥100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成审计工作时限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		审计成本	≤14万元	≤10.05万元	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	帮助改善我局往来账款的清理	帮助改善我局往来账款的清理	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	局领导对财务清理工作满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目完成预期绩效目标,自评分97.83分。评价等级为“优”。							

联系人: 罗云