

收入支出决算总表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.54	一、一般公共服务支出	31	239.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	267.54	本年支出合计	57	265.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.89	年末结转和结余	59	80.51
总计	30	346.43	总计	60	346.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	297.54	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	265.92	227.71	38.21	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	239.76	201.65	38.21	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.76	201.65	38.21	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	117.02	78.81	38.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.49	7.49	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表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	267.54	一、一般公共服务支出	33	239.76	239.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	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	10.14	10.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	7.49	7.49	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
本年收入合计	27	267.54	本年支出合计	59	265.92	265.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.25	年末财政拨款结转和结余	60	40.87	40.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	306.79	总计	64	306.79	306.79	0.00	0.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	39.25	39.2483.82	0.00	287.53	217.53	50.00	285.92	227.71	38.21	30.87	29.98	11.7910.12	0.00
201	一般公共服务支出			39.25	39.2483.82	0.00	238.72	188.72	50.00	239.76	201.56	38.21	38.21	28.42	11.7910.12	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			39.25	39.2483.82	0.00	238.72	188.72	50.00	239.76	201.56	38.21	38.21	28.42	11.7910.12	0.00
2010301	行政运行			19.82	19.82	0.00	113.72	113.72	0.00	122.71	122.71	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			8.91	8.91	0.00	125.00	75.00	50.00	117.02	78.81	38.21	16.88	5.10	11.7910.12	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	10.71	0.00	0.00
208	社会保障就业支出			0.00	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	10.14	10.14	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	10.14	10.14	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	10.14	10.14	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00	8.52	8.52	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00	8.52	8.52	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00	8.52	8.52	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	8.38	8.38	0.00	7.49	7.49	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	8.38	8.38	0.00	7.49	7.49	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	8.38	8.38	0.00	7.49	7.49	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.11	302	商品和服务支出	84.06	310	资本性支出	40.54
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	40.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	22.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.49	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.62	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		123.11	公用经费合计					104.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处不存在政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处不存在国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	25.00	15.86
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.00	8.62
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	15.00	8.62
3. 公务接待费	7	10.00	7.25
（1）国内接待费	8	—	7.25
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	110
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,112
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	104.60
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	104.60

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 主要职责：楚雄州政府驻北京联络处承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织、社会组织、群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务等工作。2. 机构情况：根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州人民政府办公室所属事业单位机构编制方案》的通知（楚编办发〔2019〕11号文件，楚雄驻京联络处为州人民政府办公室主管的公益一类正处级事业单位，内设机构1个（即办公室）。3. 人员情况：核定事业编制7名，其中，主任1名（正处级，5级职员），副主任1名（副处级，6级职员），正科级领导职数1名（7级职员）。编制结构为管理人员编制4名，工勤人员编制2名，聘用人员编制1名。截止2020年12月在职工工10人，其中公务员2人，在编工勤岗3人，公益性岗位人员1人，聘用人员2人，兼职1人，岗岗锻炼1人。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	楚雄驻京联络处2020年初成立以杞王友同志（楚雄驻京联络处主任）为组长的预算绩效管理领导小组，成员主要有：任文君（会计）、董思然（出纳、办公室人员）。	
	(三) 部门整体收支情况	1. 2020年年初总收入、总支出预算2065800.00元，较上年增加4.00%，增减变动主要原因：保障人员工资福利，2020年职工升级工作，工资较上年增加，且2020年绩效奖金纳入年初预算，导致年初预算增加。 2. 2020年总收入、总支出调整预算数2675400.00元，比上年调整预算2703700.00元减少1.04%，减少的主要原因：2020年缩减开支，在2019年基础上节约经费。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据州级绩效管理考核办法和一系列文件精神，结合楚雄驻京联络处实际，细化指标，完善标准，修改制定了《楚雄驻京联络处预算绩效管理制度》，进一步明确预算绩效管理工作目标，明确任务。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年财政拨款支出“三公”经费158637.31元，比年初预算250000元减少36.54%，比上年294059.23元减少46.05%。主要原因是2020年由于疫情，接待减少，且2020年坚持厉行节约。其中：近年来没有因公出国境支出；公务用车运行维护支出86175.56元，年初预算15万元，减少45.54%，主要原因是厉行节约，2020年疫情原因，公车使用较少。比上年85834.10元，增加0.4%，增加主要原因是公车年代久远，维修费较多。2020年接待费72461.75元，年初预算10万元，减少27.54%，主要原因是2020年由于疫情，接待减少，且2020年坚持厉行节约。比上年208225.13元减少65.20%，主要原因是2020年由于疫情，接待减少，且2020年坚持厉行节约。楚雄驻京联络处根据财政部门整体支出指标体系，严格按照标准进行规范化工作。按照州级行政事业单位普遍使用绩效质保体系。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	严格预算执行，健全资金使用跟踪问效制度，对预算资金的安排、使用和效果进行综合分析，发挥“以预算控制支出，以预算促进工作”的财务决策作用。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	严格预算执行，健全资金使用跟踪问效制度。
		2. 组织实施	对预算资金的安排、使用和效果进行综合分析，发挥“以预算控制支出，以预算促进工作”的财务决策作用
三、评价情况分析综合评价结论		楚雄驻京联络处2020年度整体支出绩效情况良好，在以后的工作中将一以贯之，严格按照各项制度执行。	
四、存在的问题和整改情况		由于楚雄驻京联络处编制较少，实有人员较少，会计人员为外聘人员，管理权限较小。下一步将严格要求会计尽职尽责管理。	
五、绩效自评结果应用		楚雄驻京联络处形成报告并通过主管部门门户网站向社会公开（涉密及敏感目除外）。公开内容至少包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。	
六、主要经验及做法		楚雄驻京联络处高度重视预算绩效自评工作，州财政局组织第三方机构对2021年预算项目编制进行评审，楚雄驻京联络处严格按照要求编制项目预算，积极开展绩效评价管理工作。	
七、其他需说明的情况		无	

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	楚雄州政府驻北京联络处承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。						
	总体绩效目标	为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。			承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。				
2021	为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。			---				
2022	为我州经济社会发展服务；承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作；为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
保障服务工作	3	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处服务保障工作资金	50.00	50.00	0.00	38.21	76.42	疫情原因接待减少
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传彝州工作满意度	>=	90.00	%	0.80	疫情原因，接待减少，服务减少。	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

公开12表

项目名称		云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处服务保障工作资金							
主管部门		楚雄彝族自治州人民政府			实施单位	楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	50.00	38.21	5.00	76.42	5.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	38.21	5.00	76.42	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为来京公务人员做好保障服务接待工作，有序开展驻京联络处保障服务工作，方便彝州人民进京公务。			为来京公务人员做好保障服务接待工作，有序开展驻京联络处保障服务工作，方便彝州人民进京公务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	接待人数	人数	<=3000	人数	1,112.00	100.00	90.00	疫情原因接待减少
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)