贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局2021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明细表

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

第三部分 2021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、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、其他事项情况说明
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　贵州贵安新区管理委员会财政财政金融工作局概况

一、单位职责

（一）主要职能

1.财政局金融工作局（国有资产管理办公室）主要职能

负责编制实施新区财政收支预决算；负责财政资金使用的调控和监督；负责区域内国有资产管理和政府采购监督管理等工作；做好会计管理等相关工作；承担直管区政府债务管理等工作；按权限对直管区域内金融组织及其经营活动进行监督管理；按照授权，对有关国有企业履行出资人监督管理职责；负责国有资产重大损失调查、处置等工作；负责所监管企业工资管理工作，拟定监管企业负责人薪酬制度并组织实施；负责新区监管国有企业高质量发展绩效指标的监测及考核评估工作职责；按权限做好中央驻黔有关金融监管机构及银行、保险、证券等金融机构联系服务、配合协调、信息交流和监管联动等工作；按权限做好服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革等工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

2.贵安新区财政国库集中支付中心主要职能

贵安新区财政国库集中支付中心为贵安新区党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为贵安新区财政国库集中支付提供服务。

业务范围：承担新区非税收入项目和标准的确定、征管、检查工作；承担财政票据的领发、保管、核销、检查等工作；配合建立国库单一账户体系；根据预算控制数、预算指标和分月用款计划，审核办理财政直接支付和授权支付业务；及时提供财政资金支付信息，定期办理资金清算和对账；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

3.贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心主要职能

贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属副县长级公益一类事业单位，由贵安新区财政金融工作局（国有资产管理办公室）直接管理。

宗旨和业务范围

宗旨：为新区国有资产管理、金融业发展、重大建设项目的投融资提供服务保障。

业务范围：负责新区监管企业融资项目的筛选、收集和上报工作;提出新区监管的国有资产的合理流动和优化配置建议;做好新区监管企业融资投资及培训等服务保障工作；负责金融数据统计、收集和分析研究；负责金融机构在新区投资和新区金融机构对外投资方面有关服务工作；负责新区金融高层次人才交流服务工作；负责组织开展金融政策、业务培训工作；负责收集研究国内外、省内外金融政策、最新行业发展动态及各类金融信息；负责做好新区金融风险的分析、预测、防控和评

估等有关服务工作；负责本单位网上名称管理工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）下设4个科室（综合科、预算科、国资管理科、金融管理科），直接管理2个事业单位（贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心）。

从预算单位构成看，贵州贵安新区管理委员会财政局金融工作局（国有资产管理办公室）部门决算包括：财政局金融工作局（国有资产管理办公室）和贵安新区财政国库集中支付中心、贵安新区国有资产管理和金融发展服务中心决算。

第二部分　2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,169.15	一、一般公共服务支出	32	1,252.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,758.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	228.77
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,169.15	**本年支出合计**	58	3,239.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,239.00	**总计**	62	3,239.00

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,169.15**	**3,169.15**					
201	一般公共服务支出	1,209.00	1,209.00					
20106	财政事务	1,209.00	1,209.00					
2010601	行政运行	950.05	950.05					
2010602	一般行政管理事务	82.94	82.94					
2010607	信息化建设	19.08	19.08					
2010608	财政委托业务支出	148.05	148.05					
2010699	其他财政事务支出	8.88	8.88					
213	农林水支出	1,732.11	1,732.11					
21308	普惠金融发展支出	1,732.11	1,732.11					
2130801	支持农村金融机构	1,732.11	1,732.11					
217	金融支出	228.04	228.04					
21703	金融发展支出	228.04	228.04					
2170399	其他金融发展支出	228.04	228.04					

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,239.00**	**970.46**	**2,268.54**			
201	一般公共服务支出	1,252.12	970.46	281.66			
20106	财政事务	1,252.12	970.46	281.66			
2010601	行政运行	970.46	970.46				
2010602	一般行政管理事务	102.20		102.20			
2010607	信息化建设	22.54		22.54			
2010608	财政委托业务支出	148.05		148.05			
2010699	其他财政事务支出	8.88		8.88			
213	农林水支出	1,758.11		1,758.11			
21308	普惠金融发展支出	1,758.11		1,758.11			
2130801	支持农村金融机构	1,758.11		1,758.11			
217	金融支出	228.77		228.77			
21703	金融发展支出	228.77		228.77			
2170399	其他金融发展支出	228.77		228.77			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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	1	3,169.15	一、一般公共服务支出	33	1,252.12	1,252.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,758.11	1,758.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	228.77	228.77		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,169.15	**本年支出合计**	59	3,239.00	3,239.00		
年初财政拨款结转和结余	28	69.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,239.00	**总计**	64	3,239.00	3,239.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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		3,239.00	970.46	2,268.54
201	一般公共服务支出	1,252.12	970.46	281.66
20106	财政事务	1,252.12	970.46	281.66
2010601	行政运行	970.46	970.46	
2010602	一般行政管理事务	102.20		102.20
2010607	信息化建设	22.54		22.54
2010608	财政委托业务支出	148.05		148.05
2010699	其他财政事务支出	8.88		8.88
213	农林水支出	1,758.11		1,758.11
21308	普惠金融发展支出	1,758.11		1,758.11
2130801	支持农村金融机构	1,758.11		1,758.11
217	金融支出	228.77		228.77
21703	金融发展支出	228.77		228.77
2170399	其他金融发展支出	228.77		228.77

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：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.20	302	商品和服务支出	156.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.14	30201	办公费	56.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.92			
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	8.12			
人员经费合计		814.20	公用经费合计					156.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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
2.00					2.00	0.07					0.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省贵安新区管理委员会财政局　　2021 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州贵安新区管理委员会财政局　　2021 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	合计	基本支出	项目支出

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

第三部分　贵州贵安新区财政金融工作局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3239万元，与2020年度相比，增加635.82万元，增长24.42%。主要原因是：人员增加，原农林水务局撤销，人员合并到财政金融工作局，人员经费增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3169.15万元，其中：财政拨款收入3169.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3239万元，其中：基本支出970.46万元，占29.96%；项目支出2268.54万元，占70.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计3239万元。与2020年度相比，增加635.82万元，增长24.42 %。主要原因是：人员增加，原农林水务局撤销，人员合并到财政金融工作局，人员经费增

加，公用经费增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3239万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.82万元，增长24.42 %。主要原因是：人员增加，原农林水务局撤销，人员合并到财政金融工作局，人员经费增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021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1252.12万元，占38.66%；农林水支出1758.11万元，占54.28%；金融支出228.77万元，占7.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3169.15万元，支出决算为3239万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转69.86万元，部分项目经费从上年结转中支付。其中：

（1）201（类）06（款）01（项）（行政运行）。当年预算为950.05万元，支出决算为970.46万元，完成当年预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转20.41万元，经费从上年结转经费中支付。

（2）201（类）06（款）02（项）（一般行政管理事务）。

当年预算为 82.95 万元，支出决算为 102.20 万元，完成当年预算的 123.22%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 19.25 万元，经费从上年结转经费中支付。

（3）201（类）06（款）07（项）（信息化建设）。当年预算为 19.08 万元，支出决算为 22.54 万元，完成当年预算的 118.13%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 3.46 万元，经费从上年结转经费中支付。

（4）201（类）06（款）08（项）（财政委托业务支出）。当年预算为 148.05 万元，支出决算为 148.05 万元。完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，无差异。

（5）201（类）06（款）99（项）（其他财政事务支出）。当年预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，无差异。

（6）213（类）08（款）01（项）（支持农村金融机构）。当年预算为 1732.11 万元，支出决算为 1732.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，无差异。。

（7）217（类）03（款）99（项）（其他金融发展支出）。当年预算为 228.04 万元，支出决算为 228.77 万元，完成当年预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 0.73 万元，经费从上年结转经费中支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出970.46万元，其

中：

人员经费814.20万元，主要包括基本工资154.14万元、津贴补贴114.54万元、奖金214.23万元、伙食补助费56.78万元、绩效工资56.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元、职业年金缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费24.03万元、公务员医疗补助缴费11.70万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金65万元、其他工资福利支出65.66万元等；

公用经费156.26万元，主要包括办公费56.79万元、印刷费4.55万元、邮电费4.56万元、差旅费3.25万元、公务接待费0.07万元、工会经费5万元、福利费3万元、其他交通费用70.92万元、其他商品和服务支出8.12万元等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元，比上年减少0.08万元，降低53.33%，减少原因是认真贯

彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，**因公出国（境）费**支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）；**公务用车购置及运行维护费**支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；**公务接待费**支出0.07万元，占0.35%，比上年增减少0.08万元，降低53.33%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算2万元，支出决算0.07万元，完成预算的0.35%。具体是：

国内公务接待支出0.07万元，国内公务接待 1批次，4人次。主要是接待省金融学会调研组一行赴贵安新区开展绿色金融改革创新实验区建设调研等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵安新区财政金融工作局2021年度机关运行经费支出156.26万元，比2020年度增加106.25 万元，增长212.46 %，主要原因是人员增加，原农林水务局撤销，人员合并到财政金融工作局，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额289万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0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。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金2171.61万元，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。

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）财政事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（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）财政事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）财政委托业务支出）（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等代理机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）：指各级财政部门通过金融方式支持农村金融机构发展的支出。

二十三、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

第五部分　附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年初级会计考试考务费						
主管部门及代码			实施单位	贵安新区财政金融工作局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	126	126	82.94	10	66%	6.58
	财政拨款	126	126	82.94	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	126	126	82.94	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：完成 2021 年度初级会计专业技术资格考试工作 目标 2：完成 2021 年度考后资格审核及证书发放工作	按时完成

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	报名参加考试人数	15075	15075	7	7	
			考点数	3	3	7	7	
		质量	考试安全合格率	100%	100%	7	7	
			考生投诉率	≤1%	0	7	7	
		时效	考试完成时间	按上级要求完成	按时完成	7	7	
			证书发放时间	按上级要求完成	按时完成	7	7	
		成本	项目总成本	≤1260000	82.9	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益	减少考生住宿、交通等成本	一定程度节约考生考试成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公共服务能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升新区会计人才的选拔培养，做好会计队伍建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
			可持续影响 2					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	报名参考人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总　分						100	96.58	
绩效结论	达到预期目标，评价为优							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	贵安新区第十届村（社区）换届“两委”成员离任审计						
主管部门及代码		实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48.3	48.3	48.3	10	100%	10
	财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	48.3	48.3	48.3	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《贵州贵安新区办公室关于成立第十届村（社区）“两委”成员任期和离任经济责任审计工作领导小组的通知》文件有关精神，新区财政局负责新区第十届村（社区）“两委”成员任期和离任经济责任审计工作的实施。	按照相关文件要求，已按期保质保量完成贵安新区 91 个村（社区）“两委”成员任期和离任经济责任审计工作。

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	审计村（社区）个数	91 个村（社区）	91 个村（社区）	12.5	12.5	
		质量	审计报告质量是否满足要求	满足	满足	12.5	12.5	
		时效	审计工作完成时间	≤3 个月	3 个月	12.5	12.5	
		成本	项目总成本	≤91	48.3	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益	确保换届工作顺利实施	效果明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总　分						100	100	
绩效结论	达成预期指标							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	金融经费及绿色金融创新发展工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.43	11.43	11.43	10	100%	10
	财政拨款	11.43	11.43	11.43	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	11.43	11.43	11.43	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防范化解金融风险，维护社会稳定，促进绿色金融发展，开展防范非法集资宣传教育活动及地方金融组织现场检查；推进贵安新区绿色金融改革创新试验区建设，保障绿色金融日常办公运转，促进绿色金融工作发展	1. 开展防范非法集资宣传活动 2 场； 2. 开展现场检查 2 次； 3. 推进贵安新区绿色金融改革创新试验区建设，保障绿色金融日常办公运转，促进绿色金融工作发展

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	参加联席会议	1 次	1	2	2	
			拜访中国人民银行金融研究所	≧2 次	2	5	5	
			举办防范非法集资宣传活动	≧2 场	2 场	5	5	
			开展权益类交易场所现场检查	≧1 次	2 次	2	2	
			宣传物品采购	≧10000 份	20000 份	6	6	
		质量	强化绿色金融宣传	1 次	在绿色金融第四次联席会议上进行项目经验交流	4	4	
			非法集资案件知晓率	≧75%	80%	6	6	
		时效	举办非法集资宣传活动时间	1-7 月	2—6 月	5	5	
			开展交易场所现场检查	1-5 月	2-4 月	5	5	
		成本	绿色金融办公费	≦19.7 万元	≦19.7 万元	5	5	
			金融工作相关经费	≦10 万元	≦10 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益	引导绿色贷款支持绿色项目	引导金融机构创新金融产品支持新区绿色	成效明显	5	5	
		社会效益	防范金融风险，维护社会稳定，确保不发生系统性金融风险事件	≦0 次	0 次	5	5	
		生态效益	绿色金融支持绿色低碳发展	引导绿色贷款支持农村环境综合整治污水处理、智慧能源、贵安医院等项目	达成预期目标	10	10	
		可持续影响	促进绿色金融工作发展	绿色贷款稳步增长	效果明显	5	5	
			防范金融风险，维护社会稳定，确保不发生系统性金融风险事件	非法集资案件保持“零增长”	效果明显	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	工作满意度	≧85%	100%	10	10	
总　分						100	100	

绩效结论	达成预期目标

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	“强省会”行动-“基金入黔”工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	216.61	216.61	216.61	10	100%	10
	财政拨款	216.61	216.61	216.61	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排		216.61	216.61	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入实施贵州“强省会”五年行动，加速推进金融要素向贵阳贵安集聚，搭建基金招商桥梁和纽带，嫁接基金与产业合作，引领带动贵阳贵安高质量发展。	为深入实施贵州“强省会”五年行动，加速推进金融要素向贵阳贵安集聚，搭建基金招商桥梁和纽带，嫁接基金与产业合作，引领带动贵阳贵安高质量发展。

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	数量 1	参会人员人	≤400 人	10	10	
			数量 2	举办会议	1 场	10	10	
		质量	质量 1	会议参会率	≥95%	10	10	
			质量 2					
		时效	时效 1	“强省会”行动-“基金入黔”活动时间	按时召开	10	10	
			时效 2					
		成本	成本 1	贵阳贵安“强省会”行动-“基金入黔”工作经费	≤216.61 万元	10	10	
			成本 2					
	效益指标（30 分）	经济效益	经济效益 1	加速推进金融要素向贵阳贵安集聚，搭建基金招商桥梁和纽带，嫁接基金与产业合作，引领带动贵阳贵安高质量发展	成效明显	10	10	
			经济效益 2					
		社会效益	社会效益 1	吸引基金管理人关注，形成联动投资的合力。宣传“强省会”政策以及股权投资基金落户政策，以实的政策、好的环境、优的服务，吸引基金业界关注，并通过基金界，将“贵人服务”品牌、投资环境良好的贵阳贵安形象传递给基金企业，以及基金所联系的更多企业。	成效明显	10	10	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响	可持续影响 1	吸引基金公司落户，加大金融要素地聚集。	成效明显	10	10	
			可持续影响 2					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度 1	满意度	≥90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总　分						100	100	
绩效结论	绩效自评打分为 100 分，绩效评价等级为优。							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新区管委会、综保区管委会、产控集团公司往来账务专项清查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵安新区财政金融工作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（E）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘请会计师事务对新区管委会、综保区管委会以及产控集团公司三方从 2016 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间的往来款项进行清查并出具审计报告，为新区管委会提出可行的解决处理方案。</td><td colspan="4">按照合同约定顺利完成盖章清查工作，并出具了审计报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量</td><td>单位数量</td><td>≦3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>账务往来数量</td><td>≦132</td><td>132</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>出具专项审计报告</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展清理复核工作</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>在协议约定时间内完成相关工作</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td>项目总成本</td><td>≦2.3</td><td>2.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益</td><td>完成新区管委会、综保区管委会、产控集团公司三方往来款清查工作</td><td>效果明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>解决新区管委会、综保区管委会、产控集团公司三方历史遗留问题</td><td>效果明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障新区管委会、综保区管委会、产控集团公司三方资产的安全完整</td><td>效果明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度</td><td>新区管委会、综保区管委会、产控集团公司三方满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效结论</td><td colspan="8">绩效自评分 98，绩效评价等级为优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	财政信息化建设						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	19.08	19.08	10	38.16%	4
	财政拨款		19.08	19.08	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	50	19.08	19.08	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保信息化系统正常使用，资金顺利拨付	全年各系统正常使用

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	完成预算单位上线	18	25	10	10	
		质量	财政厅取数	100%	100%	10	10	
		时效	2021 年 7 月 1 日前完成支付	2021 年 7 月 1 日	6 月 29 日	10	10	
			2021 年 7 月 31 日前完成一笔记账	2021 年 7 月 31 日	7 月 12 日	10	10	
		成本	项目总成本	50 万元内	190800	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	提升无纸化使用率	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升财务人员的管理水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	不断提升新区财政管理水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	预算单位财务满意度	大于 90%	95%	10	10	
总　分						100	94	
绩效结论	达成预期指标							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年财务人员业务技能培训						
主管部门及代码			实施单位	贵安新区财政金融工作局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.39	3.88	3.88	10	25%	2.52
	财政拨款				—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：提升财务人员业务素质和工作能力 目标 2：规范新区财政业务水平	有效提升新区财务人员业务素质和工作能力，一定程度规范新区财政业务工作水平

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	培训次数	≦2 次	1	5	5	
			培训人数	≧160 人	80	5	2.5	因疫情原因只开展了一期培训
		质量	培训服务水平	优	优	7	7	
			培训讲师专业水平	优	优	7	7	
			培训内容	全面	全面	7	7	
		时效	每期培训时间	≦5 天	3.5	6	6	
			培训完成及时	2021 年 12 月前	7 月完成	6	6	
		成本	项目总成本	≦15.39	3.88	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益	提升酒店、讲师收入	一定程度影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升财务人员业务素质及工作能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续提升新区财务规范水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	培训人员满意度	≧95%	100%%	10	10	
总　分						100	90.2	

绩效结论	全面完成 2021 年财务人员培训

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	行政事业单位清产核资专项审计服务						
主管部门及代码			实施单位	贵安新区财政金融工作局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.66	10.66	10.66	10	100%	10
	财政拨款	10.66	10.66	10.66	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	10.66	10.66	10.66	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据贵阳贵安融合发展要求，新区 14 家单位职能职责进行调整，按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1 号）相关文件要求，委托中介机构对清查结果进行专项核查	委托中介机构完成新区涉及职能职责调整的 14 家单位资产清查专项核查工作，行政事业单位清查核实的组织指导和监督检查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量	单位数量	≦14	14	10	10	
			培训次数	1 次	1 次	5	5	
		质量	出具专项复核报告	优	优	10	10	
			开展清查核资现场复核工作	优	优	10	10	
		时效	在协议约定时间内完成相关工作	及时完成	及时完成	10	8	
		成本	项目总成本	≦10.66	10.66	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益	完成新区涉及撤销、合并行政事业单位资产清查工作	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高新区行政事业单位国有资产管理水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高新区行政事业单位国有资产管理效能	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	培训人员满意度	≧95%	100%	10	10	
总　分						100	98	
绩效结论	绩效自评分 98，绩效评价等级为优							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位在：万元

项目名称	2021 年政府采购协议供货平台运行维护项目						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	16	10	10%	10
	财政拨款	16	16	16	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	16	16	16	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成况
	新区财政局于 2019 年采用“单一来源采购”方式组织开展“贵安新区财政局协议供货电子竞价平台系统维护服务项目”政府采购工作，服务期限自 2020-2022 年，运维服务费共计 59.80 万元，按照合同约定，2021 年支付运维服务费 20 万元。	（ 1 ）月至（ 12 ）月：全年运维服务，确保系统运行正常。

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	平台采购资金	≥500 万	1385.57 万元	12.5	12.5	
		质量	故障响应时间 24 小时，一年 8760 小时	确保新区各单位能够正常在平台采购日常通用办公设备，24 时内响应解决平台使用过程中技术问题 8760 小时	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效	1 年	服务时间 365 天	365 天	12.5	12.5	
		成本	成本	运维服务费≤20 万	支付 16 万，节省资金 4 万	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益		资金节约率≥15%	资金节约率 22.94%超过预期指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	采购人满意度≥95%	100%	10	10	
总　分						100	100	
绩效结论	按时按量完成，并支付，完成 2021 年政府采购协议供货平台运行维护项目							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年会计监督检查专项业务费						
主管部门及代码			实施单位	贵安新区财政金融工作局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	28.3	28.3	10	94.33%	9.43
	财政拨款	30	28.3	28.3	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	30	28.3	28.3	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：完成乡镇会计监督 目标 2：完成 1 个部门、1 家企业会计监督	按时完成

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	检查次数	1 次	1	6	6	
			检查单位	≦7	7	6	6	
		质量	检查程序合格率	100%	100%	6	6	
			检查队伍专业率	≧95%	100%	6	6	
			检查报告合格率	≧95%	100%	6	6	
		时效	项目完成时间	2021 年 12 月底前	按时完成	6	6	
			检查工作完成及时率	1005	100%	6	6	
		成本	项目总成本	≦28.3	28.3	8	8	
		社会效益	加强财政资金监管，提升财政资金使用安全	效果明显	基本达成预期指标	13	13	
		可持续影响	保障财政资金的安全、高效	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	被检查单位满意度	≧95%	100%	10	10	
总　分						100	99.43	

绩效结论	完成 4 个乡镇、1 个部门、1 家企业财会监督检查

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	普惠金融专项资金						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1732.11	1732.11	1732.11	10	100%	10
	财政拨款	1732.11	1732.11	1732.11	—	—	—
	其中：上级补助	1732.11	1732.11	1732.11	—	—	—
	本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	财政资金支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面	已全额拨付

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	支持地方法人金融机构	1 个	1 个	30	30	
		质量	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	
		时效	资金拨付时间	12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本	地方配套资金到位率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	金融机构网点覆盖率	≧70%	100%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	申报资金金融机构服务满意度	≧90%	100%	10	10	
总　分						100	100	
绩效结论	优							