表1 收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：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 | 1,401.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,202.17 |
| 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 | 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 | 53.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 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 | 23.12 |
|  | 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 | 72.32 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,401.20 | **本年支出合计** | 58 | 1,391.88 |
| 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 | 9.32 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,401.20 | **总计** | 62 | 1,401.20 |
| 注：1.本表反映部门（单位）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。 |

表2 收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,401.20** | **1,401.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 251.86 | 251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 851.90 | 851.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 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 | 44.07 | 44.07 | 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 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |

表3 支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,391.88** | **842.58** | **549.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 251.86 | 0.00 | 251.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 842.58 | 842.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.32 | 0.00 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 0.00 | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |

表4 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：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 | 1,401.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,202.17 | 1,202.17 | 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 | 53.32 | 53.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.94 | 40.94 | 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 | 23.12 | 23.12 | 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 | 72.32 | 72.32 | 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 | 1,401.20 | **本年支出合计** | 59 | 1,391.88 | 1,391.88 | 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 | 9.32 | 9.32 | 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 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,401.20 | **总计** | 64 | 1,401.20 | 1,401.20 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,391.88** | **842.58** | **549.30** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.70 | 0.00 | 10.70 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 44.13 | 0.00 | 44.13 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 251.86 | 0.00 | 251.86 |
| 2010601 | 行政运行 | 842.58 | 842.58 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 23.12 | 0.00 | 23.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.32 | 0.00 | 72.32 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 0.00 | 25.65 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 0.00 | 44.07 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 699.68 | 302 | 商品和服务支出 | 142.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 200.50 | 30201 |  办公费 | 48.85 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.55 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 182.92 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 57.21 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 82.13 | 30205 |  水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.70 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 1.83 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.89 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 70.78 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.41 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 81.82 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.99 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 699.68 | 公用经费合计 | 142.90 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：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 |
| 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 注：本表反映部门（单位）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。 |

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 注：本表反映部门（单位）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。 |

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：贵安新区财政金融工作局 |  | 金额：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  |  单位：万元 |
| 项目名称 | 金融监管购买服务 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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： | 11.6 | 20.58 | 20.58 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 | 11.6 | 20.58 | 20.58 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 11.6 | 20.58 | 20.58 | — | — | — |
| 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，地方权益类交易场所现场检查 | 全年开展现场检查2次，处理信访投诉时间5件，处理率100%，有效防范系统性金融事件发生。 |
| 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 | 信访投诉事件处理件数 | ≥5件 | 5件 | 10 | 10 |  |
| 权益类交易场所现场检查次数 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 信访投诉处理率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 交易场所现场检查及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 项目成本 | ≤21万元 | 20.58万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 防范金融风险 | 有效防范 | 有效防范 | 15 | 15 |  |
| 系统性金融风险事件发生次数 | =0次 | 0次 | 15 | 15 |  |
| 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 | 自评得分100分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 贵州宏立城集团抵偿债务专项评估服务项目 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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 | 10 | 9.9 | 9.9 | 99% | 9.9 |
| 财政拨款 | 15 | 10 | 9.9 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 15 | 10 | 9.9 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  按照新区管委会工作要求，针对宏立城贵安新区项目资产抵押、托管相关事宜会议有关工作安排，结合工作实际，开展委托评估机构北京亚超资产评估有限公司提供针对贵州宏立城集团抵偿债务项目专项评估服务项目工作。 |  在约定时间内完成贵州宏立城集团有限公司下属贵安新区宏安建设开发有限公司、贵安新区宏科建设开发有限公司及贵安新区宏曦房地产建设开发有限公司在新区建设的马场综合体、综合体六及大学城西侧综合体三个项目专项评估工作。 |
| 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 | 评估公司数量 | =3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 评估项目数量 | =3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 评估报告达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 评估工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 项目总成本 | ≤15万元 | 14.8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高新区国有企业资产评估水平 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高新区项目管理和财务持续性能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 评估对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 96.6 |  |
| 绩效结论 | 评价得分96.6分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 贵安新区开发投资有限公司全面核查与产业融合方案论证专项服务经费  |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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： | 115 | 57.35 | 57.35 | 10 | 100% | 100 |
| 财政拨款 | 115 | 57.35 | 57.35 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 115 | 57.35 | 57.35 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在贵安新区开发投资有限公司原有资产清查基础上，进一步细化改革重组业务板块内容，实现重组的最优配置，进一步激发公司创造力和竞争力，推动国有资本做强做优做大。业务板块内容，实现重组的最优配置；  | 深入详实了解公司资产、负债、融资、对外投资、收入、在建工程等状况，形成《贵安新区国有企业深化改革实施方案》 |
| 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 | 编制专项论证报告数量 | =1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量 | 核查意见可行性 | 可行 | 可行 | 15 | 15 |  |
| 时效 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 咨询服务费用 | ≤115万 | 53.75万 | 10 | 10 | 已支付专项服务费用总金额的50%，目前该工作还在开展中，故在2022年度未能支付剩余部分经费 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 强化国有资本投资运营功能 | 强化 | 强化 | 10 | 10 |  |
| 推进开投公司及下属子企业业务板块调整与融合 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 增强企业竞争力 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 95 |  |
| 绩效结论 | 自评得分95分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 贵安新区开发投资有限公司全面核查与改革重组方案论证专项服务经费  |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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： | 130 | 63 | 63 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 | 130 | 63 | 63 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 130 | 63 | 63 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在贵安新区开发投资有限公司原有资产清查基础上，进一步细化改革重组业务板块内容，实现重组的最优配置，进一步激发公司创造力和竞争力，推动国有资本做强做优做大。 | 深入详实了解公司资产、负债、融资、对外投资、收入、在建工程等状况，形成《贵安新区国有企业深化改革实施方案》 |
| 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 | 编制专项论证报告数量 | =1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量 | 法律意见书审定通过率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 专项服务费用 | ≤130万 | 63万 | 10 | 10 | 已支付专项服务费用总金额的50%，目前该工作还在开展中，故在2022年度未能支付剩余部分经费 |
|  | 社会效益 | 降低改革重组法律风险 | 降低 | 降低 | 15 | 15 |  |
| 推进开投公司及下属子企业业务板块重组 | 推进 | 推进 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 94.8 |  |
| 绩效结论 | 自评得分94.8分，自评等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 贵安新区开发投资有限公司市场化转型及高质量发展改革项目专项咨询服务  |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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： | 150 | 89.4 | 89.4 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 | 150 | 89.4 | 89.4 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 150 | 89.4 | 89.4 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为做好贵安新区开发投资有限公司市场化转型顶层设计，基于开投公司重组整合后新主体的定位、业务板块设计，对内外部发展环境、发展现状进行分析，为公司市场化转型和高质量发展提供路径和决策依据。 | 以“体制机制市场化、企业管理现代化、业务发展专业化、资产管理证券化、债务管理资本化”为目标，做好开投公司市场化转型顶层设计，编制了贵安开投改革转型实施方案。 |
| 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 | 服务企业数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 编制改革实施方案份数 | =1份 | 1份 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 转型方案可行性 | 可行 | 可行 | 10 | 10 |  |
| 时效 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 咨询服务费用 | ≤150万 | 89.4万 | 10 | 10 | 已支付咨询服务费用总金额的50%，目前该工作还在开展中，故在2022年度未能支付剩余部分经费。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 降低企业融资成本 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 优化公司治理体系 | 有效优化 | 有效优化 | 5 | 5 |  |
| 推进开投公司改革转型 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 提高企业市场竞争力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |
| 绩效结论 | 自评得分96分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化系统维护建设 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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 | 30 | 30 | 10 | 100 | 100 |
| 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
| 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 | 对上线的全部25家预算单位开展系统运维，确保系统取数准确率100%，各系统正常使用，持续提升新区财政管理水平。 |
| 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 | 预算单位上线数 | ≥18家 | 25家 | 20 | 20 |  |
| 质量 | 系统取数准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 服务期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提升信息化管理水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 持续提升新区财政管理水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 预算单位财务满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |
| 绩效结论 | 自评得分100分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财务人员业务技能提升培训 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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 | 5.69 | 5.69 | 10 | 100.00% | 10 |
| 财政拨款 | 30 | 5.69 | 5.69 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 30 | 5.69 | 5.69 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 着力提升新区财务人员业务素质和工作能力 | 组织为期4天的集中培训，约70人参加，培训出勤率达95%以上，提升财务人员业务素质和工作能力，规范新区财政业务水平。 |
| 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 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 培训人数 | ≥50人 | 70人 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 培训出勤率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 培训完成时间 | 2022年12月前 | 2022年9月1日 | 5 | 5 |  |
| 每期培训时间 | =5天 | 4天 | 5 | 4 | 因疫情影响，实际培训4天 |
| 成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 5.69万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提升财务人员业务素质及工作能力 | 成效明显 | 成效明显 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 持续提升新区财务规范水平 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |
| 绩效结论 | 自评得分为99分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年政采云平台运行维护项目 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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，2022年支付运维服务费15万元。 | 全年开展政府采购监管平台、电子卖场、项目采购、政府采购网运维服务，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 | 运维系统套数 | =4套 | 4套 | 10 | 10 |  |
| 开展政府次数采购业务培训 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 故障相应时间 | ≤24小时 | 18小时 | 10 | 10 |  |
| 时效 | 服务期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本 | 运维服务成本 | ≤15万 | 15万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 电子卖场采购项目数 | ≥1000项 | 1111项 | 10 | 10 |  |
| 财政资金节约率 | ≥15% | 17.30% | 10 | 10 |  |
| 提升采购人政府采购管理水平和工作效率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 采购人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |
| 绩效结论 | 自评得分100分，评价等级为：优。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 初级会计考试考务费 |
| 主管部门及代码 | 贵安新区财政金融工作局 | 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： | 100 | 44.1278 | 44.1278 | 10 | 100.00% | 10 |
| 财政拨款 | 100 | 44.1278 | 44.1278 | — | — | — |
| 其中：上级补助 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 本级安排 | 100 | 44.1278 | 44.1278 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 圆满完成2022年度初级会计专业技术资格考试、考后资格审核及证书发放相关工作 | 布置考点1个，实际报名参加考试人数7951人，圆满完成2022年度初级会计专业技术资格考试、考后资格审核工作，证书发放工作基本完成。 |
| 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 | ≥7951人 | 7951人 | 5 | 5 |  |
| 考点布置数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 质量 | 考试安全事故发生次数 | =0次 | 0次 | 10 | 10 |  |
| 考生投诉率 | ≤1% | 0% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 证书发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 减少考生住宿、交通成本 | 减少 | 减少 | 15 | 15 |  |
|
| 可持续影响 | 提升新区会计人才队伍建设 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考试中介机构满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |
| 绩效结论 | 自评得分100分，评价等级为：优。 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度）  |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 贵州贵安新区财政金融工作局管理委员会2019-2021年档案数字化整理外包服务 |
| 主管部门及代码 | 贵州贵安新区财政金融工作局 | 实施单位 | 贵州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： | 35 | 10.698643 | 10.698643 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 | 35 | 10.698643 | 10.698643 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 35 | 10.698643 | 10.698643 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目实施时间将从2022年下半年至2023年上半年，因此预计完成部分工作，包含但不限于全局文件资料移交，会计档案整理，科室文件整理合并。 | 合同明确项目实施时间为2022年8月18日至2023年4月17日，其间因2022年9月至10月贵阳市区发生新冠疫情及12月档案整理人员感染新冠致项目实施延后，2023年4月22日突发暴雨导致墙体渗水浸泡部分档案资料，需做档案资料抢救保护，迅龙公司均以书面形式进行报告，整体项目完成时间延后。 |
| 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 | 档案扫描页数 | ≥30万页 | 34.6万页 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 档案分类准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 进场服务及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 | 文书档案整理单价 | ≤0.67元/页 | 0.67元/页 | 10 | 10 |  |
| 会计档案整理单价 | ≤5.5元/件（册） | 5.5元/件（册） | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 | 节约档案检索时间 | 节约 | 节约 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 电子档案管理期限 | ≥15年 | 15年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 93 |  |
| 绩效结论 | 自评得分93分，评价等级为：优。 |