

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会概 况

一、部门职责

一是根据贵州省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管贵州省人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟定和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；三是指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济布局 and 结构战略性调整。四是遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。五是承担组织所监管企业上缴国有资本收益职责，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算的编制和执行工作。六是监督检查所监管企业贯彻落实国家、省人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。七是负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。八是负责企业国有资产管理，起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案，指导和监督市（州、地）国有资产管理的工作。九是加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。十是加强出资人监督管理

职责，开展国有资产重大损失督查、分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。十一是结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技创新投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范化管理、共享和开放。十二是承办省委和省政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会是全额拨款行政单位，贵州省国有资产监督管理研究和服务中心是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会管理的正县级公益一类事业单位。贵州省建筑设计研究院有限责任公司和贵州省煤矿设计研究院有限公司是由全额拨款事业单位改制为企业，财政只承担改制前离退休人员费用。

国资委机关内设16个处室，分别是办公室（党委办公室）、政策研究和法规处、产权管理处、财务监管处、业绩考核和分配处、规划发展处、改革重组和资本运营处、综合协调处、督查处、企业领导人员管理处、党建工作处、人事教育处、宣传处、维稳和信访办公室、离退休工作处、省国有企业党建领导小组办公室。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：贵州省国有资产监督管理研究和服务中心、贵州省建筑设计研究院有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司、贵州省矿山安全科学研究院有限公司。

从预算单位构成看，省国资委部门决算包括：本级决算、贵州省国有资产监督管理研究和服务中心决算、贵州省建筑设计研究院有限责任公司决算、贵州省煤矿设计研究院有限公司决算、贵州省矿山安全科学研究院有限公司决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2023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	71,376.72	一、一般公共服务支出	32	9,385.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,039.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	293,914.66	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	11,280.98
	9		九、卫生健康支出	40	129.21
	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	34,039.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48,582.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,840.00
	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	159.48
	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	293,914.66
	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	399,330.37	本年支出合计	58	399,330.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,862.96	年末结转和结余	60	5,862.96
	30			61	
总计	31	405,193.33	总计	62	405,193.33

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）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	399,330.37	399,330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,280.98	11,280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,854.41	2,854.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,314.17	2,314.17	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	193.05	193.05	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	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,217.13	8,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,217.13	8,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,039.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	34,039.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	14,691.00	14,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	11,164.00	11,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2146999	其他民航发展基金支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48,582.03	48,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48,582.03	48,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,595.17	1,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	46,658.94	46,658.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	293,914.66	293,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31,674.61	31,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28,674.61	28,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	12,240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	12,240.05	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）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	399,330.37	5,088.32	394,242.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,280.98	3,066.50	8,214.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,854.41	2,854.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,314.17	2,314.17	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	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,217.13	2.65	8,214.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,217.13	2.65	8,214.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	14,691.00	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	11,164.00	0.00	11,164.00	0.00	0.00	0.00

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
2146999	其他民航发展基金支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48,582.03	1,733.12	46,848.91	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48,582.03	1,733.12	46,848.91	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,595.17	1,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	327.92	0.00	327.92	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	46,658.94	137.95	46,520.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	293,914.66	0.00	293,914.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31,674.61	0.00	31,674.61	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28,674.61	0.00	28,674.61	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	0.00	12,240.05	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	0.00	12,240.05	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）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2023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	71,376.72	一、一般公共服务支出	33	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,039.00	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	293,914.66	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	11,280.98	11,280.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.21	129.21	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	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	48,582.04	48,582.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,840.00	1,840.00	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	159.48	159.48	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	293,914.66	0.00	0.00	293,914.66
	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

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
	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	399,330.37	本年支出合计	59	399,330.37	71,376.72	34,039.00	293,914.66
年初财政拨款结转和结余	28	4,779.09	年末财政拨款结转和结余	60	4,779.09	4,779.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,779.09		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	404,109.46	总计	64	404,109.46	76,155.80	34,039.00	293,914.66

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）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

金额单位：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	71,376.72	5,088.32	66,288.39
201	一般公共服务支出	9,385.00	0.00	9,385.00
20104	发展与改革事务	9,385.00	0.00	9,385.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9,385.00	0.00	9,385.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,280.98	3,066.50	8,214.48
20805	行政事业单位养老支出	2,854.41	2,854.41	0.00
2080501	行政单位离退休	229.36	229.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2,314.17	2,314.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.05	193.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.83	117.83	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.44	209.44	0.00
2080801	死亡抚恤	209.44	209.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,217.13	2.65	8,214.48
2089999	其他社会保障和就业支出	8,217.13	2.65	8,214.48
210	卫生健康支出	129.21	129.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00

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
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48,582.03	1,733.12	46,848.91
21507	国有资产监管	48,582.03	1,733.12	46,848.91
2150701	行政运行	1,595.17	1,595.17	0.00
2150702	一般行政管理事务	327.92	0.00	327.92
2150799	其他国有资产监管支出	46,658.94	137.95	46,520.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00
21699	其他商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,840.00	0.00	1,840.00
221	住房保障支出	159.48	159.48	0.00
22102	住房改革支出	159.48	159.48	0.00
2210201	住房公积金	159.48	159.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度 金额单位：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
301	工资福利支出	2,049.36	302	商品和服务支出	253.65
30101	基本工资	597.74	30201	办公费	11.12
30102	津贴补贴	408.90	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	398.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	159.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,785.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,497.89	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	209.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.91
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	4,834.67		公用经费合计	253.65

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）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 2023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
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	0.00	34,039.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	34,039.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	34,039.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	14,691.00	14,691.00	0.00	14,691.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	11,164.00	11,164.00	0.00	11,164.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 2023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
11.61	0.00	10.75	0.00	10.75	0.86	11.61	0.00	10.75	0.00	10.75	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为405,193.33万元，与2022年度相比，收、支总计各减少13,099.72万元，下降3.13%，主要原因是：2022年度通过财政存量资金安排非财政拨款收入0.93亿元，2023年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计399,330.37万元，其中：财政拨款收入399,330.37万元，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

2023年度本年支出合计399,330.37万元，其中：基本支出5,088.32万元，占1.27%；项目支出394,242.05万元，占98.73%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为404,109.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,567.63万元，下降0.88%，主要原因是：2023年度一般公共预算安排收、支较上年减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,376.72万元，占本年支出合计的17.87%。与2022年度相比，减少63,935.81万元，下降47.25%，主要原因是：2022年度省发改委下达贵州民航基础设施中央预算内投资计划：盘州机场4亿元、黔北机场4.2亿元。2023年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）9,385.00万元，占13.15%；社会保障和就业支出（类）11,280.98万元，占15.80%；卫生健康支出（类）129.21万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出（类）48,582.04万元，占68.06%；商业服务业等支出（类）1,840.00万元，占2.58%；住房保障支出（类）159.48万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,633.63万元，支出决算为71,376.72万元，完成年初预算的117.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为3629.06万元，支出决算为9,385.00万元，完成年初预算的258.61%。决算数大于预算数的主要原因是：省发改委调整预算，安排2023年度省级前期工作专项资金9385万元。

2. 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239.06万元，支出决算为229.36万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要

原因是：人员自然减少导致离退休费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,380.91万元，支出决算为2,314.17万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是：预算指标下达时的尾数差异。

4. 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120.34万元，支出决算为193.05万元，完成年初预算的160.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年3月养老保险基数调整，2023年度养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为117.83万元，完成年初预算的686.66%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工退休、调离本单位，缴纳职业年金虚账记实（补记）资金共计112.35万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工于2023年度去世，死亡抚恤资金无法提前预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8,267.20万元，支出决算为8,217.13万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行尾数差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.11万元。决算数大

于预算数的主要原因是：从2023年起，省财政厅将原下达至省医保局的省本级财政补助医保单位缴费预算资金，调整下达至省本级各参保单位。该资金为年中下达，未纳入部门年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：从2023年起，省财政厅将原下达至省医保局的省本级财政补助医保单位缴费预算资金，调整下达至省本级各参保单位。该资金为年中下达，未纳入部门年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：从2023年起，省财政厅将原下达至省医保局的省本级财政补助医保单位缴费预算资金，调整下达至省本级各参保单位。该资金为年中下达，未纳入部门年初预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1,474.66万元，支出决算为1,595.17万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度基本支出预算调剂追加部门预算资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为348.38万元，支出决算为327.92万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，2023年度会议费支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为46,498.17万元，支出决算为46,658.94万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数

的主要原因是：2023年度基本支出预算调剂追加预算。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,840.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度省财政厅下达2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资预算，该项资金未纳入部门年初预算。

15. 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152.97万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新进人员追加基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,088.32万元，其中：

（一）人员经费4,834.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费253.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入34,039.00万元，本年支出34,039.00万元。与2022年度相比，增加19,056.00万元，增长127.18%，主要原因是：根据《省财政厅关于提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》，2023年度民航发展基金预算拨款为3.4亿元具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）政府性基金预算财政拨款支出14,691.00万元，主要是用于：建设贵阳龙洞堡机场三期扩建工程。

2. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）政府性基金预算财政拨款支出184.00万元，主要是用于：飞行员人工飞行能力提升训练补贴及运输航空公司机务维修能力提升专项补贴。

3. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）政府性基金预算财政拨款支出11,164.00万元，主要是用于：兴义机场、铜仁机场、凯里机场、荔波机场、黎平机场中小机场补贴项目、支线航空补贴项目及新建黔北（德江）机场项目。

4. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出8,000.00万元，主要是用于：贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出293,914.66万元。与2022年度相比，增加41,630.26万元，增长16.50%，主要原

因是：监管企业资本金注入预算增加。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出3,000.00万元，主要是用于：国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出28,674.61万元，主要是用于：监管企业解决历史遗留问题及改革成本支出、贵州省国有企业脱困与产业发展资金支出。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）国有资本经营预算财政拨款支出250,000.00万元，主要是用于：云上贵州大数据（集团）有限公司、七冶建设集团有限责任公司、贵州省旅游投资控股（集团）有限责任公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司及西南能矿集团股份有限公司注册资本金。

4. 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12,240.05万元，主要是用于：国资委监管外部董事、监事会主席薪酬待遇、对提供公共产品和服务的企业补助（高速集团）。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.77万元，增长7.10%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待支出增加。

（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10.75万元，支出决算10.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长0.56%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.75万元。主要用于：公务用车购油费、保险费、维修费、年检费用等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.71万元，增长473.33%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度接待江西省国资委、福建省国资委、河南省国资委、广州市国资委等单位来访，公务接待费用增加。具体是：

国内接待费 支出0.86万元，主要是：2023年度接待江西省国资委、福建省国资委、河南省国资委、广州市国资委等单位来访。2023年国内公务接待6批次、82人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出351.92万元。与2022年度相比，减少5.81万元，下降1.62%，主要原因是：部门会议费、培训费等一般性支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额749.69万元，其中：政府采购货物支出37.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出711.88万元；授予中小企业合同金额208.36万元，占政府采购支出总额的27.79%，其中：授予小微企业合同金额208.36万元，占政府采购支出总额的27.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是：接待上级部门或其他单位的考察调研、经单位领导批准的其他公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。共计76个项目进行了绩效自评，涉及资金401,301.95万元，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

1. 绩效评价综合情况及结论。2023年度省财政厅对省国资委2022年度监管企业资本金项目开展了重点绩效评价，本项目绩效评价得分83分，评价等级为“良”。2022年，省国资委通过国有资本经营预算向9家监管企业注入资本金220,000万元，进一步支持省属企业改革发展，有关企业围绕壮大主业、纾困解困积极开展工作。从壮大主业方面来看，能源集团、磷化集团、乌江能源、物流集团2022年营业收入和利润总额较上年增长，企业净资产增加，完成了聚焦主业、做优做强、提升核心竞争力的绩效总体目标，黔晟国资完成了持续提高国有资产经营水平的总体绩效目标，注资效果明显。从纾困解困方面来看，七冶集团、能矿集团、旅投集团未能充分利用注资机会，帮助企业改善债务结构，防范化解相关风险，注资效果不明显。

2. 资本金项目实施进展情况。资本金项目预算资金220,000万元，共涉及贵州能源集团有限公司、贵州航空投资控股集团有限责任公司等9家省属国有企业，具体情况如下：

（1）壮大主业方面：根据企业预算申报及相关批复，2022年注资企业中，共有6家主要目标是壮大企业主业，相关企业共筹划改革发展任务15项，完成8项，未完成7项。其中未完成的内容主要有：一是航投集团因项目建设地历史遗留问题、项目前期规划

手续办理时间延误等因素影响，未按期完成民航教育实训基地任务。因321空难事故，“通航+”服务项目任务停止开展。二是物流集团受自身拆迁进度影响，未如期完成牛郎关智慧物流园库区建设立体库、中转库建设；受疫情、经济下行等相关原因影响，终止能繁母牛基地及育肥基地升级改造和贵州现代物流(黔东)产业园建设仓储、交易区建设项目。三是黔晟国资因目标企业未达到注资要求，仅完成对2户下属企业增资，未实现既定目标。

(2) 纾困解困方面：根据企业预算申报及相关批复，2022年注资企业中，共有3家企业主要目的是纾困解困，相关企业共筹划改革发展任务8项，完成5项，未完成3项。其中未完成的内容主要有：一是能矿集团未完成申办4项采矿权的任务，目前仅进行了3项采矿权申办（未取得采矿权证）；因前期论证不充分，未完成对西能锌业的股权收购，也造成锌冶炼（二期）扩建项目开工建设延后。二是旅投集团未能如期完成多彩澜庭一期任务。

3. 重点绩效评价发现问题整改情况。

各相关企业结合问题实际，及时研究部署整改工作，认真落实整改要求，具体情况如下：一是贵旅集团多彩澜庭项目一期项目进度滞后问题。滞后原因：因中途更换实施单位，更换过程未能严格把关，原施工单位移交资料漏项，影响项目工期。整改落实情况：贵旅集团加大工程项目的过程管控力度和加强工程质量管理，原施工单位退场后，立即启动新施工单位的招标工作，及时办理项目建设手续后有序复工。2023年2月15日多彩澜庭项目一期完成竣工验收，并已完成竣工备案。二是民航集团民航教育实训基地项目未如期完成建设问题。问题原因：2022年受我省疫情、重大安全生产事故自查整改、以及10月重大国家会议举办保

安全等客观因素影响，航投集团民航教育实训基地项目多次停工，导致工期延期180天。整改落实情况：2023年9月30日民航教育实训基地项目组织了竣工验收，10月中旬正式移交贵州开放大学使用。三是物流集团牛郎关智慧物流园库区改造二期项目进度缓慢问题。问题原因：因前期未与承租方进行沟通，引发搬迁纠纷，未能如期完成建设任务。整改落实情况：完善项目现场管理，强化项目沟通协调机制，加快推进项目建设。目前已完成中转库#1、#2；立体库#2三个单体建设，立体库#3基础部分完成100%，消防水池与泵房主体结构完成100%，一层顶板架体完成100%，一层模板完成100%。目前正推进二层架体建设。四是黄牛集团未实施繁母牛基地及育肥基地升级改造问题。2022年-2023年，黄牛集团通过租赁方式逐步承接黔西市9个规模化养殖场，开展对养殖场的升级改造工作，并进行设备及能繁母牛购置，至2024年6月已全部完成养殖场的升级改造工作。五是西能集团锌冶炼（二期）扩建项目未完成建设问题。进度缓慢原因：因西能锌业股改，二期项目开工建设推迟。且股东方金路公司因自身债务纠纷，不能为西能锌业提供反担保，项目融资受阻，导致二期项目建设进度缓慢。整改落实情况：2022年8月西能锌业初步完成股改，贵阳矿投所持50%股份转至西能集团，锌冶炼二期项目7.5万吨/年取得投资批复。2022年11月锌冶炼二期项目建设启动，已于2023年9月完成二期2.5万吨规模建设。六是西能集团未完成申办4个铝土矿采矿权问题。未完成原因：道真县三清庙铝土矿等4宗采矿权涉及部门较多且程序复杂，办理采矿权相关要件材料时限较长，导致未能按时缴纳采矿权出让收益和获取采矿权证。整改落实情况：西能集团持续与县自然资源局、税务局等相关部门对

接，截至2024年7月，已成功获取道真县三清庙铝土矿、道真县岩坪铝土矿、道真县隆兴铝土矿、务川县大竹园南段铝土矿4个采矿权。七是乌江能源桐梓狮溪区块2口井钻探未完成问题。未完成原因：2022年末受疫情影响，井口钻探施工不能如期推进。整改落实情况：2023年能源集团在保障施工安全的前提下，加快推进项目建设进度，2023年4月完成2口井钻探建设。

我委将进一步加大预算绩效管理力度，强化绩效管理的统筹领导，推动企业切实做好项目绩效管理，确保绩效目标清晰明确、可量化考核，全面提升整体绩效目标编制质量。同时，做好绩效自评工作，强化绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，提高财政资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			建筑设计城乡社区管理事务经费						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省建筑设计研究院			
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:	54000	54000	54000	10	100.00	10
			财政拨款:	54000	54000	54000	-	-	-
			-----本级安排:	54000.00	54000.00	54000.00	-	-	-
			-----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				
	按时拨付2022年到2024年度离休人员医疗保险补助				按时拨付2024年离退休人员医疗补助				
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	补助离退休人员人数	=6人	=6人	10	10		
		质量指标	提高离退休人员医疗水平	有所提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	至2024年每年按期	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时拨付, 维护企业稳定	维护企业稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离休人员满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2009年我公司12位离休干部纳入市医保系统, 每人每年的医疗保险补助费用为2.7万元。据此我公司向省财政厅申请, 从2010年起								

联系人：赵敏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			国资监管研究服务工作经费							
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		贵州省国有资产监督管理研究和服务中心			
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：		200000	200000	200000	10	100.00	10.00
			财政拨款：		200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排：		200000	200000	200000	-	-	-
			-----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				
	开展国有资产监督管理研究，为国企改革发展提供服务。					开展国有资产监督管理研究，为国企改革发展提供服务。				
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	完成研究课题		≥2个	≥2个	6	6		
			举办培训		≥5期	≥5期	6	6		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	7	7		
			培训合格率		=100%	=100%	7	7		
			时效指标		培训及课题研究完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动国资监管水平提升		有效推动	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		≥90%	≥100%	10	10		
总分							90	90		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。									

联系人：张艺琼

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	10800	10800	10800	10	100.00	10
		财政拨款:	10800	10800	10800	-	-	-
		-----本级安排:	10800.00	10800.00	10800.00	-	-	-
		-----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				
	围绕国资国企监管重点领域培养、引进3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕国资国企监管重点领域培养、引进了3名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=3人次	=3人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	高层次人才津贴发放标准		有学历学位的博士	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好,自评得分为100分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			关岭自治县能繁母牛（贵州黄牛）扩群增量建设项目						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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	1200000	1200000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	1200000	1200000	-	-	-
			-----本级安排：	0.00	1200000.00	1200000.00	-	-	-
			-----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				
	完成项目选址地勘、水土保持方案编制、环境评价影响报告编制、初步设计、施工图设计、项目招投标等前期工作。				完成项目谋划、选址，可行性研究报告编制等前期工作。				
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	完成项目前期工作项目数	≥6项	≥6项	10	10		
		质量指标	前期工作达标率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目前期工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			投入成本	≤300万元	≤120万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	符合国家环保要求	符合	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	经济社会平稳运行	长期	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			监管企业解决历史遗留问题及改革成本支出						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	200000000	200000000	198526064	10	99.26	9.93
			财政拨款:	200000000	200000000	198526064	-	-	-
			-----本级安排:	200000000	200000000	198526064.00	-	-	-
			-----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				
	用于省国资委监管企业(有关单位)解决历史遗留问题、维稳费用、春节慰问困难职工等。				1.持续深化国有企业改革,保障省属监管企业解决历史遗留问题后续费用,促进社会公平,减少群体性上访,维护社会和谐稳定。 2.解决困难企业(有关单位)退休及在职人员基本待遇、补缴历史欠缴养老金等,消除风险隐患,维持企业人员队伍稳定,减轻企业负担,促进企业可持续发展。 3.发放春节慰问金,让困难企业和困难职工切实感受到党和政府的关怀。				
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	维稳对象人数	≥10000人	≥9679人	15	14.52	困难企业人员存在合理诉求	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	5	5		
			资金使用完成时限	2023年底前	达成年度指标	10	9	项目实施进度不及预期等	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			历史遗留问题解决、维稳等费用	≤19000万元	≤19000万元	5	5		
			困难职工春节慰问金	≤1000万元	≤1000万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决企业历史遗留问题	有效解决	达成年度指标	10	10		
			困难企业维护稳定	有效维护	达成年度指标	10	10		
			帮助改善困难职工春节期间生活	有效改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	维稳对象满意率	≥90%	≥90%	5	5		
			困难职工满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	88.52		
自 评 结 论	该项目绩效自评总得分为98.45分,绩效自评等级为“优”,下一步我委将持续监督困难企业规范使用专项资金,并在以后年度优								

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程						
主管部门及代码		[212] 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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	80000000	80000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	0	80000000	80000000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	80000000	80000000	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升机场安全运行保障能力和运行效率，整体提升机场运行质量，促使机场旅客及货邮吞吐量同比增长分别不低于5%和3%，践行真情服务，旅客投诉率保持正常水平，打造平安、绿色、智慧、人文机场。			全年贵阳机场安全平稳运营，保障优质服务，旅客吞吐量同比增长98.73%，货邮吞吐量同比增长12.64%，旅客投诉率为0.000544%。				
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	补贴机场建设项目个数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位时间	2023年7月前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			未超概项目比率	=100%	=100%	5	5	
			一般事故情况	≤1起	≤0起	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	贴息撬动社会资金倍数	=45倍	=58.89倍	10	10	
		社会效益 指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%	≥98.73%	10	10	
			货邮吞吐量同比增长率	≥3%	≥12.64%	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	旅客投诉率	≤1%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	贵阳机场全年安全平稳运营，保障优质服务，旅客吞吐量同比增长99%，货邮吞吐量同比增长13%，完成总体目标。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州酒店集团有限公司注册资本金						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	460000000	460000000	460000000	10	100.00	10
			财政拨款:	460000000	460000000	460000000	-	-	-
			-----本级安排:	460000000.00	460000000.00	460000000.00	-	-	-
			-----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				
	2023酒店集团全面贯彻落实省委、省政府和省国资委的决策部署,抢抓新国发2号文的重大机遇,全力落实旅游产业化发展要求,推动各主业板块业务高质量协同发展,做好“酒店+”产业链延伸,深化和龙头企业合作,主业力争实现两位数增长,推动产品服务、经营管理和业务发展全面升级,有效实现国有资产保值增值。				2023酒店集团全面贯彻落实省委、省政府和省国资委的决策部署,围绕“两大提升”,紧盯“三大要素”,实施“四大行动”,全力服务世界级旅游目的地建设,积极探索高质量发展的新体制、新机制、新模式,全面完成省国资委下达集团的考核任务。集团主业(酒管公司)营收由2022年的4.43亿元增长到2023年的6.31亿元,营业收入同比增长42.07%。				
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	增加注册资本金	≥47000万元	≥46000万元	10	9.79	已完成,年度指标设置有误	
			降低有息债务率	≥3%	≥3%	10	10		
		质量指标	注册资本金到位完成率	=100%	=100%	5	5		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	注册资本金单位时间	2023年底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	财政资金投入使用金额		≤47000万元	≤46000万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	当年上缴税费	≥10亿元	≥1.5亿元	5	0.75	酒店集团,导致上缴税金未达预期	
			提升企业盈利能力	有效提升	达成年度指标	10	10		
社会效益 指标		优化国有经济机构	结构,提升产业集群	达成年度指标	15	13	重组,需持续优化产业布局		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	获得支持企业满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	83.54		
自 评 结 论	基本完成预期绩效目标,绩效自评得分为93.54分。								

联系人：陈圣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省国有企业脱困与产业发展资金						
主管部门及代码		[212] 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	88220000	88220000	88220000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	88220000	88220000	88220000	-	-	-
		-----本级安排:	88220000	88220000	88220000	-	-	-
		-----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				
	1. 补缴欠缴职工社保、内退人员基本生活费等, 维护社会稳定。2. 支付原六枝矿务局政策性破产经常性抚恤费, 维护矿区稳定, 杜绝上访事件的发生。3. 支持企业技术改造、发展壮大主责主业产业项目, 推动企业脱困发展。			1. 拨付林东矿业等企业困难补助, 确保困难企业职工基本生活费按时足额发放, 维护社会稳定。 2. 支付原六枝矿务局政策性破产经常性抚恤费, 维护矿区稳定, 杜绝上访事件的发生。 3. 拨付西能集团等企业产业发展补助, 弥补企业发展资金缺口, 降低企业融资成本, 助力企业纾困发展。				
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)	数量指标	支持企业数量	=6户	=8户	5	5	
			补缴欠缴养老保险	≥3673人	≥4360人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金使用完成时限	2023年底前	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目投入总成本	≤8822万元	≤8822万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进监管企业改革发展	有效推进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	维护监管企业稳定	有效维护	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	增强监管企业可持续发展能力	有效增强	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监管企业满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该项目绩效自评总得分为100分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度持续安排项目预算。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省旅游投资控股（集团）有限责任公司资本金						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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：	400000000	400000000	400000000	10	100.00	10
			财政拨款：	400000000	400000000	400000000	-	-	-
			-----本级安排：	400000000.00	400000000.00	400000000.00	-	-	-
			-----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				
	1、降低金融负债，实现资产负债率平稳下降，力争2022年降低到75%以下；2、贵州全域旅游集成服务平台上线运营；3、全力发展旅游服务业务，三年内集团公司年营业额力争达到40亿元。				1.2023年贵旅投集团有息债务总量79.46亿元，资产负债率为77.96%；2.11月完成贵州全域旅游集成服务平台上线运营；3.调整贵旅国际旅行社公司主业，全力发展旅游服务业务，第一年实现营业收入27.63亿元。				
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	实现贵州全域旅游集成服务平台上线运营	=1项	=1项	12.5	12.5		
		质量指标	旅游服务	≥95%	≥95%	12.5	12.5	集团重组，数据参考2022年	
		时效指标	贵州全域旅游集成服务平台上线运营	2023年12月31日前	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	集团公司税收贡献	≥6000万元	≥6000万元	10	10		
		社会效益指标	国有资产布局优化和产业转型升级	有效推进	达成年度指标	5	2.5	整合，需持续优化布局和优化	
		解决就业人数	≥10人	≥10人	5	5			
	生态双益指标	国有企业发展可持续性	长期	达成年度指标	10	5	整合，需持续优化布局和优化		
满意度指标 (10分)	满意度指标	游客投诉率	≤0.5‰	≤0.5‰	10	10			
总 分						90	82.5		
自评 结论	基本完成预期绩效目标，绩效自评得分为92.5分。								

联系人：陈圣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司资本金						
主管部门及代码		[212] 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	1400000000	1400000000	1400000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1400000000	1400000000	1400000000	-	-	-
		-----本级安排:	1400000000.00	1400000000.00	1400000000.00	-	-	-
		-----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				
	1、“十四五”末期,黔晟国资主要经济指标在“十三五”基础上要翻一番,营业收入和利润总额分别进入省国资委系统“百亿级俱乐部”和“十亿级俱乐部”;2、聚焦主责主业,打造国有资本运营平台和国企改革服务两大平台;3、做优黔晟国资传统业务板块,打造好矿产及加工、供应链管理和现代服务业三大产业;4、深入贯彻国企改革三年行动,推进企业瘦身健体。			1.2023年度实现营业收入262.56亿元。2.2023年度实现利润总额43.97亿元。3.增加注册资本下属企业数量1户(2023年5月出资1亿元新增设立子企业贵州省医疗物资控股(集团)有限公司,现已出资5000万元)。4.有效打造国有资本运营平台和国企改革服务两大平台(2023年1月向贵州能源集团有限公司(曾用名:贵州盘江煤电集团有限责任公司)增资				
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	增加注册资本企业数量	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年12月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	成本总支出		≤74.5亿元	≤74.5亿元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当年实现营业收入	≥80亿元	≥262.56亿元	6	6	
			当年实现利润总额	≥5.5亿元	≥43.97亿元	6	6	
		社会效益指标	支付、服务省属国企融资担保需求,维护省属国有企业	有效维护	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	环保目标	无事故,污染物达标	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	维护省属国有企业稳定运行,推进省属国有企业改革发展	长期	达成年度指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业职工满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	根据《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》及《省国资委关于配合开展2023年绩效自评及重点绩效评价工作的通知》							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	80000000	80000000	80000000	10	100.00	10
		财政拨款:	80000000	80000000	80000000	-	-	-
		-----本级安排:	80000000	80000000	80000000	-	-	-
		-----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				
	该项目资金专项用于解决省属国有企业职教幼教退休教师待遇问题，做好全省国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放工作，维护企业和社会稳定			2023年国有企业职教幼教退休教师补助资金使用符合有关政策规定，发放实事求是、有据可循、具体到人，有效维护了企业和社会稳定。				
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	补助发放人数	≥2800人	≥2715人	15	14.54	金打捆使用，根据实际人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年12月31日前	达成年度指标	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	维护社会稳定	有效维护	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	补助对象满意	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	89.54	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为99.54分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国资委监管外部董事、监事会主席薪酬待遇						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	34045900	34045900	22400500	10	65.80	6.58
		财政拨款:	34045900	34045900	22400500	-	-	-
		-----本级安排:	34045900	34045900	22400500	-	-	-
		-----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				
	为加强和改进企业外部董事管理工作，建设一支数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事队伍，完善公司法人治理结构，推进新时代中国特色现代企业制度建设，进一步提升企业竞争力，助力监管企业更高质量发展。			为加强和改进企业外部董事管理工作，建设一支数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事队伍，完善公司法人治理结构，推进新时代中国特色现代企业制度建设，进一步提升了企业竞争力，助力监管企业取得更高质量发展。				
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)	数量指标	专职外部董事人数	≥24人	≥24人	4	4	
			监事会主席	≥11人	≥3人	4	1.09	因退休后不再派出监事会主席
			兼职外部董事	≥20人	≥15人	4	3	人员任职及到位时间无法预测
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	13	13	
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年12月31日前	达成年度指标	13	13	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强国有企业监管水平	有效加强	达成年度指标	15	15	
		可持续发展指标	推进企业高质量发展	有效推进	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.09	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为92.67分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			建筑设计城乡社区管理事务经费							
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		贵州省建筑设计研究院			
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:		54000	54000	54000	10	100.00	10
			财政拨款:		54000	54000	54000	-	-	-
			-----本级安排:		54000.00	54000.00	54000.00	-	-	-
			-----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				
	按时拨付2022年到2024年度离休人员医疗保险补助					按时拨付2024年离退休人员医疗补助				
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	补助离退休人员人数		＝6人	＝6人	10	10		
		质量指标	提高离退休人员医疗水平		有所提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间		至2024年每年按期	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		＝100%	＝100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时拨付, 维护企业稳定		维护企业稳定	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)		离休人员满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	2009年我公司12位离休干部纳入市医保系统, 每人每年的医疗保险补助费用为2.7万元。据此我公司向省财政厅申请, 从2010年起									

联系人：赵敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		七冶建设集团有限责任公司资本金						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	500000000	500000000	500000000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000000	500000000	500000000	-	-	-
		-----本级安排:	500000000.00	500000000.00	500000000.00	-	-	-
		-----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				
	财政注资七冶建设集团3亿元资本金,可以带动承揽工程项目7个以上,资产负债率降低0.2个百分点左右。同时,该资金的到位将优化公司资本结构,改善公司融资环境,缓解公司流动资金不足的困难,也能够提升公司市场竞争力和品牌影响力,助力公司尽早走出困境,走上高质量发展之路。			贵州建投集团获得国资委注资5亿元资本金后,带动承揽了合同金额亿元以上工程项目13个,资产负债率降低2.44个百分点左右。该资金的到位较大的优化公司资本结构,公司融资环境得到一定改善,流动资金不足的困难得到一定程度的缓解,公司市场竞争力和品牌影响力得到有效提升,有效推动公司尽早走出困境,走上高质量发展之路。				
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	承揽项目个数	≥7个	≥13个	15	15	
		质量指标	建筑安装工程质量	质量合格,安装	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金投入项目使用时间	2023.12.31日前	达成年度指标	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)	经济效益指标	资产负债率降低	≥0.2%	≥2.44%	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥50人	≥140人	5	5	
		生态效益指标	维护社会稳定	有效维护	达成年度指标	5	4	实施效益有待提高
		可持续影响指标	提升市场竞争力和品牌影响力	有效提升	达成年度指标	5	4	实施效益有待提高
	满意度指标 (10分)	满意度指标	推动公司改革脱困,促进公司	有效推动	达成年度指标	5	4	实施效益有待提高
总 分					90	87		
自评结论	贵州建投集团在收到国资委拨付的资本金后,较好的完成了各项绩效指标,公司资本结构得到较大改善,品牌影响力和市场竞争力							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省国资委国资监管事务费						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	3443000	3442943.48	3238429.48	10	94.06	9.41
		财政拨款:	3443000	3442943.48	3238429.48	-	-	-
		-----本级安排:	3443000.00	3442943.48	3238429.48	-	-	-
		-----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				
	1.做好监管企业国有资产统计评价工作,加强对监管企业预决算管理、编制汇总监管企业国有资产统计报表和监管企业国有资本经营预算;建设法律顾问室,为国资委和监管企业涉及法律事务提供咨询、论证服务,对监管企业改革重组重大项目进行审核,组织监管企业法务人员培训; 2.召开监管企业安全生产会议,组织监管企业安全生产隐患排查;组织监管企业经营管理人和监事会			1.做好监管企业国有资产统计评价工作,加强对监管企业预决算管理、编制汇总监管企业国有资产统计报表和监管企业国有资本经营预算;建设法律顾问室,为国资委和监管企业涉及法律事务提供咨询、论证服务,对监管企业改革重组重大项目进行审核,组织监管企业法务人员培训;、2.召开监管企业安全生产会议,组织监管企业安全生产隐患排查;				
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)	数量指标	国有资本经营预算支出建议	=1项	=1项	2	2	
			监管企业负责人薪酬监督检查	=1次	=1次	2	2	
			培训班次	≥8次	≥8次	2	2	
			会议次数	≥10次	≥10次	2	2	
			组织监管企业安全隐患排查	≥1次	≥1次	2	2	
			国有资产统计数据分	=1次	=1次	2	2	
			开展监管企业重点投资项目专	≥2项	≥2项	2	2	
			专项审查监管企业资产评估报	≥3次	≥3次	2	2	
			监管企业决算审查报告	=1份	=1份	2	2	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	6	6	
			培训合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			国资监管事务总额	≤460万元	≤323.84万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国资监管水平	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好,自评得分为99.41分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	2640000	2144800	2144800	10	100.00	10
		财政拨款:	2640000	2144800	2144800	-	-	-
		-----本级安排:	2640000.00	2144800.00	2144800.00	-	-	-
		-----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: 通过“两节”期间发放一次生活补助慰问活动, 向困难职工传递党和政府温暖, 有效促进社会和谐稳定。 目标2: 帮助省属国有困难企业解决企业困难职工的生活困难。			目标1: 通过“两节”期间发放一次生活补助慰问活动, 向困难职工传递党和政府温暖, 有效促进了社会和谐稳定。 目标2: 帮助省属国有困难企业解决了企业困难职工的生活困难。				
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	发放一次性生活补助及慰问人数	≥3300人	≥2681人	10	8.12	未通过人数确定, 实际人数
		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	资金使用完成时限	023年3月31日之前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	发放一次性生活补助标准		=800元	=800元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领取一次性生活补助困难职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	88.12	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好, 自评得分为98.12分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		省属国有企业退休人员社会化管理						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会对				
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:	1100000	1100000	1100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1100000	1100000	1100000	-	-	-	
	-----本级安排:	1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-	
	-----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				
	按照国有企业退休人员社会化管理有关要求, 对省属国有企业退休人员 进行社会化管理的服务费用给予补助, 支持地方更好提供服务 。			按照国有企业退休人员社会化管理有关要求, 对省属国有企 业退休人员社会化管理的服务费用给予补助, 支持地方 更好提供服务。				
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	退休人员人数	≥2475人	≥2475人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	补助到位时间	2023年12月31日前	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	有效解决国有企业退休人 员社会化管理	有效解决	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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好, 自评得分为100分, 绩效自评等级为“优”。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省有色金属行管办及有色金属公司包干经费						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	3936000	3936000	3936000	10	100.00	10
			财政拨款:	3936000	3936000	3936000	-	-	-
			-----本级安排:	3936000.00	3936000.00	3936000.00	-	-	-
			-----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				
	做好有色金属行管办(有色金属工业贵阳公司)2023年度包干经费补助393.6万元的拨付工作。保证企业离退休人员费用按时支付和公司正常运转,维护企业稳定。				做好有色金属行管办(有色金属工业贵阳公司)2023年度包干经费补助393.6万元的拨付工作。保证企业离退休人员费用按时支付和公司正常运转,维护企业稳定。				
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	包干经费保障人数	≥167人	≥134人	10	8.02	在2023年度划出,减少22	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效指标	按季度拨付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	包干经费总额		≤393.6万元	≤393.6万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	≥99%	10	10		
总 分						90	88.02		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好,自评得分为98.02分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。								

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		云上贵州大数据（集团）有限公司注册资本金						
主管部门及代码		[212] 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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:	100000000	100000000	100000000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000000	100000000	100000000	-	-	-
		-----本级安排:	100000000.00	100000000.00	100000000.00	-	-	-
		-----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				
	1、围绕“控风险、增利润、降成本、强能力”12字经营方针，在新国发2号文件的指引下，助力乡村振兴的战场上，牢牢抢抓大机遇、积极应对大挑战，确保公司收入和利润持续较快增长，推进集团公司“十四五”规划的实施。2、积极稳妥推进iCloud项目，进一步做大IDC事业板块，启动iCloud数据中心规划四期的建设，持续推进iCloud服务的扩容和服务质量提升。iCloud业务2023年实			iCloud业务2023年实现营业收入648771万元，利润总额11893万元。				
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	iCloud数据中心项目三期IT设备建设	=1项	=1项	15	15	
		质量指标	云服务及信息系统安全保障能力	满足客户质量要求	达成年度指标	10	10	
			iCloud中国大陆用户体验	满足客户质量要求	达成年度指标	5	5	
		时效指标	iCloud数据中心建成区域上线应用	2023/12/31	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	
	iCloud运营服务项目建设		≤26000万元	≤20000万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业总收入	≥500000万元	≥648771万元	3	3	
			利润总额	≥10000万元	≥11893万元	5	5	
			税收贡献	≥2500万元	≥3397万元	2	2	
		社会效益指标	解决就业人数	≥10人	≥21人	2	2	
			大数据与实体经济融合	有效促进	达成年度指标并具有	2	0.5	不是特别有力，但集团其他
			乡村振兴任务	按时高质量完成	达成年度指标	3	3	
		生态效益指标	生态保护	据中心实现绿色运	达成年度指标	3	3	
可持续发展指标	增强数据中心运维服务能力	长期	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	客户投诉率	≤5%	≤1%	10	10		
总分						90	88.5	
自评结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为98.5分，绩效自评等级为“优”。							

联系人：陈圣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		支线航空补贴项目						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级				
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	8310000	8310000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	8310000	8310000			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中:上级补助:	0	8310000	8310000			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《支线航空补贴管理暂行办法》(民航发【2013】28号),通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴,完善国家航线网络,促进干支协调发展,提高航空公司支线运营能力,满足欠发达地区居民基本出行需求。			2023年新引进空客A320飞机一架,运力规模提高,助力我公司开通更多航线,新增支线航线4条,虽支线旅客运输增长量不理想,但随着飞机的引进,运力规模加大,机队利用的合理化,航班运行正常率持续提升,确保了航线高效稳定运行。				
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	支线航线旅客运输增长量	≥90000人次	≥0人次	6	0	一是旅客出行意愿降低;二是我公
			支线飞机机队规模	不低于上年	达成年度指标	2	2	
			新增支线航段条数	≥4条	≥4条	10	10	
		质量指标	支线航线客座率	≥55%	≥38%	12	8.29	加之支持航线宣传力度
			支线航班正常率	≥70%	≥83%	10	10	
		时效指标	人为原因航空事故征候万时率	≤0条	≤0条	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	新增就业岗位数量	≥88个	≥139个	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	旅客总体满意度	≥90%	≥94%	10	10	
总分						90	80.29	
自评 结论	该项目总体完成情况较好,在新增支线航段条数指标、支线正常率指标、新增就业岗位数量指标、旅客满意度等指标都能很好完成							

联系人：陈圣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	30000	30000	30000	10	100.00	10
		财政拨款:	30000	30000	30000	-	-	-
		-----本级安排:	30000.00	30000.00	30000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕国资国企监管重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕国资国企监管重点领域培养、引进了2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	高层次人才住房补贴财政补贴		一年发放50%购房补贴	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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:	30000000	30000000	15436400	10	51.45	5.15
			财政拨款:	30000000	30000000	15436400	-	-	-
			-----本级安排:	30000000	30000000	15436400.00	-	-	-
			-----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				
	该项目资金专项用于解决省属国有企业职教幼教退休教师待遇问题，做好全省国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放工作，维护企业和社会稳定。				2023年国有企业职教幼教退休教师补助资金使用符合有关政策规定，发放实事求是、有据可循、具体到人，有效维护了企业和社会稳定。				
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	补助发放人数	≥2800人	≥2715人	15	14.54	实际数据实发放，结余资金	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年12月31日前	达成年度指标	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	维护社会稳定	有效维护	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	89.54		
自评 结论	该项目绩效自评总得分为94.69分，绩效自评等级为“优”，较好地实现了预期目标，建议下一年度持续安排项目预算。								

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			原贵阳制药厂社区管理机构经常性费用支出						
主管部门及代码			[212]贵州省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会对			
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:	2300000	2300000	2300000	10	100.00	10
			财政拨款:	2300000	2300000	2300000	-	-	-
			-----本级安排:	2300000.00	2300000.00	2300000.00	-	-	-
			-----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《贵阳制药厂职工服务管理中心组建有关事项专题协调会会议纪要》、《贵阳制药厂职工服务管理中心预留经费移交拨付协议》、《关于中央下放和省属政策性破产企业社区管理机构经费属地化管理的通知》等文件精神, 为贵阳制药厂离退休职工及过渡性安置、伤残、抚恤、遗属、遗孀等提供管理和服务, 维护社会和谐稳定。				根据《贵阳制药厂职工服务管理中心组建有关事项专题协调会会议纪要》、《贵阳制药厂职工服务管理中心预留经费移交拨付协议》、《关于中央下放和省属政策性破产企业社区管理机构经费属地化管理的通知》等文件精神, 为贵阳制药厂离退休职工及过渡性安置、伤残、抚恤、遗属、遗孀等提供管理和服务, 维护社会和谐稳定。				
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	退休人员统筹外补助人数	≥600人	≥600人	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	资金到位时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			社区管理费用及退休人员统筹外补助	≤230万元	≤230万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障职工服务管理机构正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15		
			维护破产企业人员权益, 确保	有效维护	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	破产企业人员满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好, 自评得分为100分, 绩效自评等级为“优”。								

联系人：邓伟强

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/21

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第二批）						
主管部门及代码		贵州省人民政府国有资产监督管理委员会代码21200		实施单位	212001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级			
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：	0.00	1,281,700.00	0.00	10	0.0%	0
		财政拨款：	0.00	1,281,700.00	0.00			
		-----本级安排：	0.00	1,281,700.00	0.00			
		-----其中：上级补助：						
其他：								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			
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	保障运维类项目数量	=4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
			系统正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为90分，但因资金到位时间较晚，未能按计划完成合同签订工作，资金未使用，已结转至2024年使用，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/21

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		贵州省人民政府国有资产监督管理委员会代码21200		实施单位	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级212001			
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)	万 分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	218,700.00	0.00	10	0.0%	0
		财政拨款:	0.00	218,700.00	0.00			
		-----本级安排:	0.00	218,700.00	0.00			
		-----其中: 上级补助:						
其他:								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
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	保障运维类项目数量	=5个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，自评得分为90分，但因资金到位时间较晚，未能按计划完成合同签订工作，资金未使用，已结转至2024年使用，建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人：

联系电话：