

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本
级

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本级概况

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本 级概况

一、部门职责

一是根据省人民政府授权，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管理的工作。二是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本级内设16个机构，具体为：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（党委巡察工作办公室）、企业领导人员管理处（人才工作处）、党建工作处（党委组织部）、宣传工作处（党委宣传部、党委统战部）、维稳和信访办公室、人事教育处、离退休工作处，省国有企业党建工作领导小组办公室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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本
级

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	68,563.33	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	8,765.99
	9		九、卫生健康支出	40	116.73
	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	48,316.70
	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	138.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	396,516.99	本年支出合计	58	396,516.99
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	5,862.95	年末结转和结余	60	5,862.95
	30			61	
总计	31	402,379.93	总计	62	402,379.93

注：1. 本表反映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。

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本
级

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		396,516.99	396,516.99	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	8,765.99	8,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.73	519.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,216.85	8,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,216.85	8,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	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
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

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
215	资源勘探工业信息等支出	48,316.69	48,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48,316.69	48,316.69	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	46,393.60	46,393.60	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	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.91	138.91	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：本表反映单位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本
级

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	396,516.99	2,402.33	394,114.66	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	8,765.99	551.51	8,214.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.73	519.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,216.85	2.37	8,214.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,216.85	2.37	8,214.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	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
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

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
215	资源勘探工业信息等支出	48,316.69	1,595.17	46,721.52	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48,316.69	1,595.17	46,721.52	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	46,393.60	0.00	46,393.60	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	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.91	138.91	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：本表反映单位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本
级

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	68,563.33	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	8,765.99	8,765.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.73	116.73	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	48,316.70	48,316.70	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	138.91	138.91	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

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
	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	396,516.99	本年支出合计	59	396,516.99	68,563.33	34,039.00	293,914.66
年初财政拨款结转和结余	28	4,779.08	年末财政拨款结转和结余	60	4,779.08	4,779.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,779.08		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	401,296.06	总计	64	401,296.06	73,342.41	34,039.00	293,914.66

注：本表反映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支出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本
级

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	68,563.33	2,402.33	66,161.00
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	8,765.99	551.51	8,214.48
20805	行政事业单位养老支出	519.73	519.73	0.00
2080501	行政单位离退休	229.36	229.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	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	29.41	29.41	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,216.85	2.37	8,214.48
2089999	其他社会保障和就业支出	8,216.85	2.37	8,214.48
210	卫生健康支出	116.73	116.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.73	116.73	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	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
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	48,316.69	1,595.17	46,721.52
21507	国有资产监管	48,316.69	1,595.17	46,721.52
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	46,393.60	0.00	46,393.60
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	138.91	138.91	0.00
22102	住房改革支出	138.91	138.91	0.00
2210201	住房公积金	138.91	138.91	0.00

注：本表反映单位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本
级

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	1,867.56	302	商品和服务支出	243.65
30101	基本工资	511.43	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	408.90	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.54	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	60.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.91	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	291.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.36	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	29.41	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	16.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
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	44.58
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,158.68		公用经费合计	243.65

注：本表反映单位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本
级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会本级 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	293,914.66	0.00	293,914.66
223	国有资本经营预算支出	293,914.66	0.00	293,914.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31,674.61	0.00	31,674.61
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3,000.00	0.00	3,000.00
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
22302	国有企业资本金注入	250,000.00	0.00	250,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	250,000.00	0.00	250,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	0.00	12,240.05
2239999	其他国有资本经营预算支出	12,240.05	0.00	12,240.05

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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本
级

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：本表反映单位本年度财政拨款“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402,379.93万元，与2022年度相比，收、支总计各减少13,489.79万元，下降3.24%，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396,516.99万元，其中：财政拨款收入396,516.99万元，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396,516.99万元，其中：基本支出2,402.33万元，占0.61%；项目支出394,114.66万元，占99.39%；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401,296.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,957.70万元，下降0.98%，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68,563.33万元，占本年支出合计的17.29%。与2022年度相比，减少64,325.88万元，下降48.41%，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13.69%；社会保障和就业支出（类）8,765.99万元，占12.79%；卫生健康支出（类）116.73万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出（类）48,316.70万元，占70.47%；商业服务业等支出（类）1,840.00万元，占2.68%；住房保障支出（类）138.91万元，占0.20%。

（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68,563.33万元，完成年初预算的113.08%。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3,629.06万元，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：该科目安排的资金为跨部门资金，资金主管部门省发改委调整年度预算，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：离退休人员自然减少。

3. 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116.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的147.96%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致补缴养老保险费用。

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：因部分职工退休及调离本单位，缴纳职业年金虚账记实（补记）资金共计112.35万元。

5. 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29.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度有职工去世，该项目无法提前预算。

6. 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8,266.92万元，支出决算为8,216.85万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目年初预算264万元，因符合发放条件人数不足，决算支出金额214.48万元。

7. 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60.25万元。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，未纳入单位年初预算。

8. 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56.48万元。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，未纳入单位年初预算。

9. 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：因人员变动，年中调整基本支出预算。

10. 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：严控一般性支出，会议费、办公费等费用减少。

11. 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46,423.60万元，支出决算为46,393.60万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度年初预算安排乡村振兴专项经费30万元，因为省国资委单位自有资金，非财政资金，未纳入单位决算。

12. 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。

13. 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148.18万元，支出决算为138.91万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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2,402.33万元，其中：

（一）人员经费2,158.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费243.65万元，主要包括：办公费、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及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：公务用车运行费用增加。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。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：会议费支出减少。

（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1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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金330232.57万元，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

2023年，省财政厅对我委2022年度监管企业资本金项目开展了重点绩效评价，项目评价等级为“良”。2022年，省国资委通过国有资本经营预算向9户监管企业注入资本金共计22亿元，进一步支持省属企业改革发展。

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

(2023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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10	
		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		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。							

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、环境影响评价报告编制、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)	生态双益指标	符合国家环保要求	符合	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		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		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	
	效益 指标 (30分)	一般事故情况		≤1起	≤0起	5	5		
		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。								

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					
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	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%。实现产品服务、经营管理和业务发展全面升级，实现国有资产保值增值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	增加注册资本金	≥47000万元	≥46000万元	10	9.79	
			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	公司重组，重要子企业划出集团
			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	社会效益指标	优化国有经济结构	有效优化国有资产经济结构，提升产业集中度，促进产业优化升级	达成年度指标	15	13	公司重组，重要子企业划出集团	
		获得支持企业满意度	≥90%	≥100%	10	10		
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	绩效自评等级“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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)	经济双益指标	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	绩效自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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				
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. 调整贵旅国际旅行服务公司主业，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	
		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)	经济效益指标	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	集团重组整合
			解决就业人数	≥10人	≥10人	5	5	
	生态效益指标	国有企业发展可持续性	长期	达成年度指标	10	5	集团重组整合	
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。							

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4.5亿元，2023年8月向贵州能源集团有限公司增资3亿元，支持现代能源优势项目建设，提升能源安全保障能力，增强对能源集团的控制力和影响力；2023年7月分别向贵州现代物流产业（集团）有限责任公司增资2亿元，向多彩贵州航空有限公司无息拆借方式注入2亿元（之后对多彩贵州航空的债权转为增资），切实支持贵州省属企业高质量发展，推动增强贵州省龙头企业实力。2023年7月收购乌江实验室90%股权；2023年12月支付201.18亿元收购贵州习酒投资控股（集团）有限责任公司51%股权，发挥国有资本运营平台作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	增加注册资本企业数量	=5个	=5个	10	10	
			资金拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			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、服务有属国企融资担保需求	有效维护	达成年度指标	6	6	
环保目标			无事故，污染物达标	达成年度指标	6	6		
可持续性影响指标	维护有属国有企业稳定运行	长期	达成年度指标	6	6			
	推进省属国有企业改革发展							
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	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，绩效自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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	与省级补助资金打捆使用，根据实际人数数据实发。
		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	
	双益指标 (30分)	社会双益 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，绩效自评等级为“优”。							

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	人员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计
	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 可持续影响指标	加强国有企业监管水平	有效加强	达成年度指标	15	15	
			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，绩效自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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和温暖，营造良好的社会氛围和环境。				
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	补助困难企业人员存在合理变动	
			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%	5	5		
		时效指标	资金使用完成时限	2023年底前	达成年度指标	10	9	部分困难企业资金存在跨期使用或项目实施进度不及预期等情况，导致部分资金未在2023年执行完毕。	
	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	≤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			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	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，绩效自评等级为“优”。								

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	民用市政工程质量合格，安装工程质量优良	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	
		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	
	可持 续影 响指 标	推动公司改革脱困，促进公司高质量发展	有效推动	达成年度指标	5	4		
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	业主满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总 分						90	87	
自 评 结 论	该项目2023年度绩效目标完成情况较好，绩效自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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员和监事会人员培训；3. 开展监管企业负责人薪酬监督检查工作；召开系统企业党建扶贫推进者会议；开展国资委党委对监管企业党组织巡察工作。				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员和监事会人员培训；3. 开展监管企业负责人薪酬监督检查工作；召开系统企业党建扶贫推进者会议；开展国资委党委对监管企业党组织巡察工作。			
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	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督查	≥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项后评价	≥2项	≥2项	2	2	
			专项审查监管企业资产评估报告	≥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		
双益指标 (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，绩效自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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”期间发放一次性生活补助慰问活动，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”期间发放一次性生活补助慰问活动，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	实际补贴人数根据审核通过人数确定，实际人数和预算数存在差异。
		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，绩效自评等级为“优”。							

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	2018年度划入子公司的人员在2023年度划出，减少22人，其他人员为自然减员。	
		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		
	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	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，绩效自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023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年实现营业收入			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	
			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	
		质量指标	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	
			iCloud数据中心建成区域工线投用	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	部分达成年度指标并具有一定效果	2	0.5	iCloud项目对数实融合的支撑力还有差距。
		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	数据中心实现绿色运营	达成年度指标	3	3		
		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，绩效自评等级为“优”。							

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	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	主要原因：一是由于经济下行的压力，旅客出行意愿降低；二是我公司在支线宣传推广上力度不够、效果不佳	
			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		主要原因是我公司市场竞争力弱，市场占有率低，加之支持航线宣传力度不够、有针对性的活动不多，导致客座率偏低。
			支线航班正常率	≥70%	≥83%	10	10		
			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)	旅客满意度指标	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，但支线航线旅客运输增长量指标和支线航线客座率指标完成情况较差，主要原因见指标表。针对支线航线旅客运输增长量指标，我公司的改进措施为：一是拓宽我省旅游资源对外宣传渠道，积极推进省内支线机场与各地支线航点的串联航线；二是加大宣传力度，提升服务保障水平，通过优化航线网络，丰富机票+X产品等方式，满足旅客更多的出行需求。针对支线航线客座率指标，我公司的改进措施为：一是练好“内功”，提升公司的整体影响力和口碑，增加市场占有率；二是加大宣传力度，有针对性的开展机票+X产品等活动，提升支线航空客座率。								

项目支出绩效目标自评表

(2023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	人才评远、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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	10	10		
		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,绩效自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023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	与中央补助资金打捆使用,根据实际人数数据实发放。
		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 (20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	绩效自评等级为“优”。							

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。							

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)	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。									