

贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

2022 年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心概况

（一）部门职责

主要职能：为贵阳市地方国有金融资本运营管理工作提供服务保障。

业务范围：负责分析贵阳市国有金融资本运行状况，研究贵阳市国有金融资本运营评价相关问题；负责做好贵阳市金融企业财务管理、资产管理、绩效评价、负责人薪酬审核等方面的服务工作；负责为贵阳市金融企业股权董事、监事的委派及考核评价等工作提供服务保障；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为为市财政局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心部门决算仅包括本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 125.91 万元，与 2021 年相比，减少 7.86 万元，下降 5.87%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 125.91 万元，其中：财政拨款收入 125.91 万

元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 125.91 万元，其中：基本支出 125.91 万元，占 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 125.91 万元，与 2021 年相比，减少 7.86 万元，下降 5.87%。主要原因是：财政拨款的一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 125.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.45 万元，下降 5.58%。主要原因是：一般公共预算财政拨款的一般公共服务支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 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）98.92 万元，占 78.56%；社会保障和就业支出（类）8.33 万元，占 6.62%；卫生健康支出（类）7.86 万元，占 6.24%，住房保障支出（类）10.81 万元，占 8.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.05 万元，支出决算为 125.91 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预

算数，主要原因是：厉行节约减少公用经费支出、缴费基数调整。
其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为 108.36 万元，支出决算为 98.92 万元，完成当年预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、公用经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）。当年预算为 9.09 万元，支出决算为 8.33 万元，完成当年预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险、工伤保险、失业保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。当年预算为 8.8 万元，支出决算为 7.86 万元，完成当年预算的 89.32%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.91 万元，其中：人员经费 114.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 11.14 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.51万元，支出决算为0.51万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.51万元，比上年增加0.05万元，增长10.38%，增加原因是公务用车运行维护费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长10.38%，增加原因是由于公务用车更换轮胎等大修支出，公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.51万元。主要用于公务用车维修保养、公务用车出行费用、购买保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 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（其他用车主要是业务用车）；无 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

我单位 2022 年无项目支出和绩效自评。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

我单位 2022 年无项目支出和绩效自评。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

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

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和就业支出（款）：指反映行政事业单位养老方面的支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.91	一、一般公共服务支出	32	98.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.32
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	125.91	本年支出合计	58	125.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	125.91	总计	62	125.91

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.91	125.91					
201	一般公共服务支出	98.92	98.92					
20106	财政事务	98.92	98.92					
2010650	事业运行	98.92	98.92					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.91	125.91				
201	一般公共服务支出	98.92	98.92				
20106	财政事务	98.92	98.92				
2010650	事业运行	98.92	98.92				
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
221	住房保障支出	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	125.91	一、一般公共服务支出	33	98.92	98.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.32	8.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.81	10.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	125.91	本年支出合计	59	125.91	125.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.91	总计	64	125.91	125.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		125.91	125.91	
201	一般公共服务支出	98.92	98.92	
20106	财政事务	98.92	98.92	
2010650	事业运行	98.92	98.92	
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.62	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.41	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	399	其他支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	39999	其他支出	
人员经费合计		114.77	公用经费合计					11.14

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地方国有金融资本运营评价中心

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称										
主管部门及代码					实施单位					
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 (E)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：				10			
			财政拨款				—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	数量1							
			数量2							
		质量指标	质量1							
			质量2							
		时效指标	时效1							
			时效2							
		成本指标	成本1							
			成本2							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益1							
			经济效益2							
		社会效益指标	社会效益1							
			社会效益2							
		生态效益指标	生态效益1							
			生态效益2							
		可持续影响指标	可持续影响1							
			可持续影响2							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度1							
			服务对象满意度2							
	总 分									
	自评结论									

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
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 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：				10			
		财政拨款				—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量1						
			数量2						
		质量指标	质量1						
			质量2						
		时效指标	时效1						
			时效2						
		成本指标	成本1						
			成本2						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益1						
			经济效益2						
		社会效益指标	社会效益1						
			社会效益2						
		生态效益指标	生态效益1						
			生态效益2						
		可持续影响指标	可持续影响1						
			可持续影响2						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度1						
			服务对象满意度2						
	总 分								
自评结论									

部门整体支出绩效自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称									
部门（单位）总体 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
			资金总额				10		
			人员类项目						
			运转类公用经费项目						
			其他运转类						
			特定目标类项目						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	...						
		质量指标	...						
		时效指标	...						
		成本指标	...						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	...						
		社会效益指标	...						
		生态效益指标	...						
		可持续影响指 标	...						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	...						
总 分									
绩 效 结 论									