

附件 2

贵阳市财政局(部门汇总)2022 年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1. 组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。

3. 承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5. 拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。

6. 按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

7. 拟定行政事业单位国有资产管理体制、政策和改革方案，

管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。

8. 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

9. 办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理。

10. 会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算。

11. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

12. 负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。

13. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管

理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

15. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

16. 负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

17. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵阳市财政局机关及下属4个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为市级财政国库支付中心；全额事业单位3个，为市财政监督检查执法大队、市财政预算评审中心、市政府和社会资本合作中心。其中贵阳市财政局机关内设23个处室，分别为办公室、综合计划处、非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、企业处、外经处、会计处、政府采购管理处、行政事业国有资产管理处、绩效评估处、监督检查处、科技信息处、人事教育处、政府债务管理处。

（三）部门人员构成

市财政局及所属单位总编制235人，包括行政编制109人、参照公务员法管理的事业编制75人（含纪检监察单列编制1名，工勤人员2名）、全额事业编制51人。目前编制内实有人数339人，其中在职人员178人，离休人员4人，退休人员157人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022 年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神,紧扣全市经济社会发展目标,继续落实积极的财政政策,努力发挥财政职能作用,围绕“四主四市”工作思路,找准支撑“强省会”行动财政政策的结合点和发力点,统筹安排财政支出,民生资金向“一圈两场三改”和农村“五治”等方面倾斜。不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,逐步提高民生保障水平,不断完善基本公共服务保障体系。

（一）助推创新和产业升级，培育壮大市场主体

一是坚决把减税降费政策落细落实,坚持组织收入和减税降费“两手抓、两促进、两提高”,巩固和拓展减税降费政策效应。

二是支持科技创新和产业升级,把产业发展摆在更加突出位置,用足用活省级出台的支持新型工业化和新型城镇化财政政策,促进“强省会”政策有效落地。

三是管好用好本级新型工业化、新型城镇化发展基金,落实普惠金融等纾困政策,强化财金协调联动,运用财政贴息、补助、以奖代补等政策措施,充分发挥财政资金引导和放大作用,积极促进财政政策提质增效。

四是加强协调配合,做好项目储备,积极争取上级“四化”基金支持,促进市场主体发展壮大。

五是扎实做好专项债券项目申报前期准备工作,积极向上争

取新增专项债券发行额度，继续实行专项债券发行专班制度，规范专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，实现项目绩效自评全覆盖，加快支出进度，更好更快发挥对培育市场主体和拉动有效投资的作用。

（二）优化财政支出结构，力保民生兜底线

一是支持稳定和扩大就业，落实就业优先政策。强化对灵活就业、新就业形态的支持，吸引多层次人才，落实好“筑人才、强省会”在黔高校毕业生和退役军人、农村富余劳动力等重点群体创业就业的扶持政策。

二是支持实施教育优先发展战略，提升贵阳教育在全省的首位度。实施高校生均财政拨款制度，大力发展本科层次高等职业教育，支持贵阳学院打造高水平应用型大学。落实“强省会”人才政策，开展在黔高校毕业生贵阳贵安就业创业行动。优化教育支出结构，落实好教育投入只增不减要求。继续整合教育资源，支持发展高中优质教育，重点支持提高学前教育和义务教育公办率，解决“入园难、上学贵”以及就近读书等问题。

三是支持提升卫生健康水平，以保障好人民群众生命安全和身体健康为出发点，合理有效配置医疗卫生资源，提升县乡、社区基层医疗保障能力，加强常态化疫情防控以及救治能力建设，健全重大疾病医疗保险和救助制度，推动新的生育政策落地见效。

四是提高社会保障水平。统筹各类社会资金，增强社会保障能力，提高贵阳贵安地方基础养老金标准，提高城乡困难群众基

本生活保障水平，推进全市城乡低保标准一体化全覆盖。发放三级智力和精神残疾人护理补贴，提高残疾人护理补贴标准。加强社保基金管理，落实社保基金风险防控措施，筑牢社会保障线。

五是推动文化体育事业发展，重点支持广播电视设施、文化馆、图书馆、基层文化服务中心、社区居民健身场所正常运行。

六是保持巩固脱贫攻坚成果财政支持政策总体稳定。优化支出结构，调整支出重点，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。建立市级奖补机制，为推进农村“五治”工作做好资金保障。

（三）强化措施，做好地方政府债务风险防范化解

一是继续加强政府债务风险防控，做好到期债务偿还工作，严格按照政府债券的管理要求，将政府债券应付利息及费用足额纳入年度预算予以安排。

二是继续做好债务风险防范化解工作，稳步降低债务规模。加强统筹指导，继续积极与金融机构对接，通过展期降息和借新还旧等方式延长债务期限，优化债务结构。督促各债务单位积极统筹各类资产资源，多措并举筹集偿债资金。

（四）牢固树立过“紧日子”思想，进一步严肃财经纪律

一是继续严格贯彻落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制和压减一般性支出，释放更多的财力促进民生事业发展。继续执行压缩党政机关和参公事业单位8%行政经费支持教育政策，一般性项目支出比上年压缩20%，压缩的资金重点用

于以“一圈两场三改”和农村“五治”为中心的民生投入及防范风险等支出。

二是要强化预算约束，严格执行财政预算，坚决做到“先预算、后支出，无预算、不支出”，坚决防止截留挪用、骗取套取、贪污侵占等违法违规行为。

三是坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，预算安排不留“硬缺口”。

四是开展财经秩序专项整治行动，围绕收支预算管理、国库管理、资产管理、债务管理等领域，加强对违法违规行为进行整治，进一步完善财会监督体制机制，提高会计信息质量。

（五）强化财政预算管理，提高财政管理水平

一是推进零基预算改革，提高预算编制质量。

二是强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。加快构建和完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

三是深化财政预算“一体化”管理改革，完善工作机制，简化业务流程，提高财政工作效率。

四是完成土地出让收入征缴模式改革，进一步加强协作、完善机制，实现土地出让收入移交税务部门征管的平稳过渡。

（六）加强党风廉政建设，提高财政干部队伍素质

一是牢固树立以政领财、以财辅政理念，财政工作自觉服从服务于全市经济社会发展大局。

二是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完

善内部控制制度，提高财政政策和财政信息的透明度。

三是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识、服务意识，不断提高财政部门依法理财水平。

四是抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实主体责任，切实做到站好位、带好队、理好财。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本预算包括本单位及二级单位预算。贵阳市财政局及下属二级单位部门预算总收入7200.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7168.27万元，上年结转31.74万元。部门预算总支出7200.01万元，其中：其中：一般公共服务支出5834.81万元，教育支出23.75万元，社会保障和就业支出860.43万元，卫生健康支出211.12万元，住房保障支出269.9万元。2022年预算总体收支较去年减少14.09万元，其中一般公共服务支出较去年减少109.17万元，主要原因是根据要求统一将信息化项目转移到大数据管理局统筹支付；教育支出相比去年增加3万元，主要原因是根据工作安排，增加培训费支出；社会保障和就业支出相比去年增加54.98万元，主要原因是本年度在职人员增加，社保基数上调；卫生健康支出相比去年增加17.22万元，主要原因是本年度在职人员增加，医保基数上调；住房保障支出相比去年19.88万元，主要原因是本年度在职人员增加，公积金基数上调。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2022年部门预算总收入7200.01万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”7168.27万元，上年结31.74万元。其中：一般公共服务支出5834.81万元，教育支出23.75万元，社会保障和就业支出860.43万元，卫生健康支出211.12万元，住房保障支出269.9万元。2022年预算总体收支较去年减少14.09万元，其中一般公共服务支出较去年减少109.17万元，主要原因是根据要求统一将信息化项目转移到大数据管理局统筹支付；教育支出相比去年增加3万元，主要原因是根据工作安排，增加培训费支出；社会保障和就业支出相比去年增加54.98万元，主要原因是本年度在职人员增加，社保基数上调；卫生健康支出相比去年增加17.22万元，主要原因是本年度在职人员增加，医保基数上调；住房保障支出相比去年19.88万元，主要原因是本年度在职人员增加，公积金基数上调。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 2022年部门预算总支出7200.01万元，其中：一般公共预算财政支出7168.27万元，上年结转资金安排的支出31.74万元。

2. 2022年部门预算总支出7200.01万元，按支出功能科目分类具体为：（2010601）行政运行2338.59万元，较去年增加175.4万元，主要原因是在职人员增加；（2010602）一般行政管理事务1995万元，较去年增加309.63万元，主要原因是部分信息化项目待划转贵阳市大数据管理局统筹支出；（2010605）财政国库业务

480万元，较去年减少20万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年减少；（2010606）财政监察80万元，较去年减少30万元，主要原因是财政监督检查业务减少；（2010608）财政委托业务支出509.64万元，相比去年增加9.64万元，增加评审业务费支出；（2010650）事业运行384.39万元，较去年增加2.23万元，主要原因是在职人员增加；（2010699）其他财政事务支出47.2万元，较去年增加18.57万元，主要原因是相关项目业务增加；（2050803）其培训支出23.75万元，相比去年增加3万元，主要原因是根据工作安排，增加培训费支出；（2080501）行政单位离退休640.16万元，相比去年增加34.09万元，主要原因是本年度离退休人员公用经费用此科目列支；（2080502）事业单位离退休6.85万元，相比去年增加3.55万元，主要原因是本年度事业退休人员公用经费用此科目列支；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出180.5万元，较去年增加13.85万元，主要原因是在职人员社保缴费基数调增；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元，较去年减少3.85万元，主要原因本年度预计退休人员减少；（2080899）其他优抚支出0.33万元，本单位有一名遗属人员，去年该科目放入一般行政运行列支；（2089999）其他社会保障和就业支出12.58万元，较去年增加7.02万元，主要原因是主要原因是从公用经费列支的残保金并入此科目列支；（2101101）行政单位医疗107.37万元，较去年增加4.82万元，主要原因为社保基数提高；（2101102）事业单位医疗15.98万元，较去年增加2.17

万元,主要原因为社保基数调增;(2101103)公务员医疗补助87.77万元,较去年增加10.22万元,主要原因为社保基数提高;(2210201)住房公积金269.9万元,较去年增加19.87万元,主要原因是在职人员增加。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2022 年财政拨款收支总预算 7168.27 万元,其中:一般公共预算拨款收支 7168.27 万元,较去年减少 45.83 万元,主要原因是按工作要求部分项目支出减少。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2022年部门一般公共预算支出7168.27万元,按支出功能科目分类具体为:(2010601)行政运行2324.86万元,较去年增加192.22万元,主要原因是在职人员增加;(2010602)一般行政管理事务1995万元,较去年增加309.63万元,主要原因是部分信息化项目待划转贵阳市大数据管理局统筹支出;(2010605)财政国库业务480万元,较去年减少20万元,主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年减少;(2010606)财政监察80万元,较去年减少30万元,主要原因是财政监督检查业务减少;(2010608)财政委托业务支出509.64万元,相比去年增加9.64万元,增加评审业务费支出;(2010650)事业运行383.21万元,较去年增加2.4万元,主要原因是在职人员增加;(2010699)其他财政事务支出30.36万元,较去年增加1.73万元,主要原因是相关项目业务增加;(2050803)其培训支出23.75万元,相比去年增加3万元,主要原

因是根据工作安排，增加培训费支出；（2080501）行政单位离退休640.16万元，相比去年增加34.09万元，主要原因是本年度离退休人员公用经费用此科目列支；（2080502）事业单位离退休6.85万元，相比去年增加3.55万元，主要原因是本年度事业退休人员公用经费用此科目列支；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出180.5万元，较去年增加13.85万元，主要原因是在职人员社保缴费基数调增；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元，较去年减少3.85万元，主要原因本年度预计退休人员减少；（2080899）其他优抚支出0.33万元，本单位有一名遗属人员，去年该科目放入一般行政运行列支；（2089999）其他社会保障和就业支出12.58万元，较去年增加7.02万元，主要原因是主要原因是从公用经费列支的残保金并入此科目列支；（2101101）行政单位医疗107.37万元，较去年增加4.82万元，主要原因为社保基数提高；（2101102）事业单位医疗15.98万元，较去年增加2.17万元，主要原因为社保基数调增；（2101103）公务员医疗补助87.77万元，较去年增加10.22万元，主要原因为社保基数提高；（2210201）住房公积金269.9万元，较去年增加19.87万元，主要原因是在职人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022年一般公共预算基本支出4049.52万元。其中人员经费3601.47万元，公用经费448.04万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费支出预算1.65万元，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。2022年度公务接待费支出预算与上年度预算无变化。

3. 公务用车运行维护费预算为22.08万元。主要用于局机关及二级单位市财政预算审核中心10辆车费用，具体支出内容：局机关实施公务用车制度改革，主要用于机要通信应急用车支出，离退休干部管理机构服务用车支出；市财政监督检查执法大队及市财政预算审核中心主要用于按规定开支的公务用车运行维护支出。2022年度公务用车运行维护费预算与上年度预算相比无增减变化。

公务用车购置无预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

（贵阳市财政局）2022 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码		105001 贵阳市财政局				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		54836671.2		
		人员类项目		21732051.28		
		运转类公用经费项目		2,587,119.92		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		30,517,500		
部门（单位）职能概述		1、组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案.。 3、承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 4、负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。5、拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。 6、按照管理权限，拟定财政税收计划。 7、拟定行政事业单位国有资产管理制、政策和改革方案，管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。				
部门（单位）年度总体目标		1、2022 年全市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央和省委、市委经济工作会议和市第十一次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“四主四市”工作思路，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，落实新的减税降费政策，增强对全市重点工作的财政保障能力，助推经济运行在合理区间，推动“强省会”高质量发展取得更大成效。 2、2022 年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，紧扣全市经济社会发展目标，继续落实积极的财政政策，努力发挥财政职能作用，围绕“四主四市”工作思路，找准支撑“强省会”行动财政政策的结合点和发力点，统筹安排财政支出，民生资金向“一圈两场三改”和农村“五治”等方面倾斜。不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，逐步提高民生保障水平，不断完善基本公共服务保障体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥40 个		
			非税收入缴款人	≥40 万次	代收各缴款人缴交属于市本级的非税收入	
			资产管理月报	每月一次		
			预决算评审项目数量	≥50 个		
			会计考试高级报考人数	≥1000 人		
			会计考试中级报考人数	≥30000 人		

			会计考试初级报考人数	≥60000 人		
		质量指标	市本级非税收入	≥20 亿元	代收各缴款人缴交属于市本级的非税收入	
			会计合格人数	初级>15000 人, 中级>3000 人、高级>100 人。		
		时效指标	会计考试报名时间	规定时间内完成		
		成本指标	预算控制情况	控制在本年预算数内		
	效益指标	经济效益指标	市本级非税收入占财政一般公共预算收入	≥20%		
		社会效益指标	向社会输送人才	资格认证, 向社会提供会计专业人才。		
	满意度指标	满意度指标	会计考生对考试安排程序的满意度	≥90%		

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

(贵阳市财政局) 2022 年项目支出绩效目标批复表 (项目一)

项目名称	会计考试经费		
主管部门及代码	贵阳市财政局 105001	实施单位	贵阳市财政局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	7, 543, 000. 00	
	财政拨款		
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	7, 543, 000. 00	
	其他资金	0	
年度总体目标	组织开展会计专业技术资格考试、注册会计师考试以及报名工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	初级报考人数	≥60000 人	
			中级级报考人数	≥30000 人	
			高级报考人数	≥1000 人	
		质量指标	初级合格人数	≥15000 人	
			中级合格人数	≥3000 人	
			高级合格人数	≥100 人	
		时效指标	报名时间	根据文件要求，按时完成	
		成本指标	收支两条线、预算安排	支出小于预算安排	
		社会效益指标	社会效益	资格认证，为社会提供会计专业人才	
		生态效益指标	生态效益	采取无纸化考试，绿色、环保，无污染	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

（贵阳市财政局）2022 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	财政委托业务支出及预算改革业务费		
主管部门及代码	贵阳市财政局 105001	实施单位	贵阳市财政局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	5,000,000.00	
	财政拨款	0	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	5,000,000.00	

		其他资金		0		
年度总体目标		根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例开展预算评审、绩效评价等工作，提高资金的使用效益, 完成预算评审及绩效评价相关费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	预决算评审项目数量	≥50 个		
			绩效评价项目数量	≥40 个		
		质量指标	预决算评审项目验收合格率	≥90%		对中介机构的工作成果进行复核
			绩效评价项目验收合格率	≥90%		对中介机构的工作成果进行复核
		时效指标	预算评审项目完成及时率	≥90%		在规定的时间内完成预决算评审工作
			绩效评价项目完成及时率	≥90%		在规定的时间内完成绩效评价工作
		成本指标	预算控制情况	≤500 万		费用开支控制在预算金额内
		效益指标	经济效益指标	控制资金预算	项目实施的合理性、科学性，有效的控制财政资金预算情况	
	社会效益指标		财政资金使用有效性	规范财政资金使用，提升资金使用效果		项目的实施使财政资金合理高效的服务社会
	满意度指标	满意度指标	预算单位的工作满意度		≥90%	预算单位的项目评审及绩效评价工作服务满意评判

贵阳市财政预算评审中心 2022 年项目支出绩效目标批复表 (项目一)

项目名称	办公设备购置经费
------	----------

主管部门及代码		贵阳市财政局 105001		实施单位	贵阳市财政预算评审中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		303, 600. 00	
		财政拨款		303, 600. 00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022 年购造价软件 23 套，有利于评审工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置造价软件数量	≥23 套	造价软件数量
		质量指标	软件验收合格率	≥95%	考评价格查询系统是否使用正常
			软件故障率	≤5%	
		时效指标	在 2022 年度内完成购置	定性	考评系统使用及修复及时性
		成本指标	成本控制率	≤100%	考评该项目支出是否在预算控制值内完成
		社会效益指标	软件利用率	≥95%	反映软件利用情况

		可持续影响指标	软件使用年限	≥3 年	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

贵阳市财政预算评审中心 2022 年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称		财政委托业务及预算改革业务费				
主管部门及代码		贵阳市财政局 105001		实施单位	贵阳市财政预算评审中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		96,400.00		
		财政拨款		96,400.00		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		0		
		其他资金		0		
年度总体目标		开展预算评审工作, 为预算单位提供技术服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	委托评审项目完成个数	≥30 个		
		质量指标	按合同要求完成项目评审工作	定性	委托评审项目的质量	

		时效指标	按合同约定时限完成项目评审工作	定性	委托评审项目的时限
		成本指标	预算控制数内完成评审项目	≤96400 元	预算控制数内完成项目评审任务
		社会效益指标	为预算单位提供评审服务	定性	
		可持续影响指标	委托评审工作为预算单位提供技术支持	定性	
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥90%	

贵阳市市级财政国库支付中心 2022 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	国库集中支付工作经费		
主管部门及代码	贵阳市财政局 105001	实施单位	贵阳市市级财政国库支付中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	70,000.00	
	财政拨款	0	
	其中:上级补助	0	
	本级安排	70,000.00	
	其他资金	0	
年度总体	国库集中支付工作经费按完成情况, 保证工作正常进行。		

目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参加（会议）天数	35	
			参加培训课程数量	10	
			参加培训（参会）人次	8	
			参与培训班次（会议次数）	10	
		质量指标	培训人员合格数	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
		社会效益指标	提高参与培训人员业务素质	定性	
	满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	

贵阳市市级财政国库支付中心 2022 年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称		场所运行费				
主管部门及代码		贵阳市财政局 105001		实施单位		贵阳市 市级财 政国库 支付中 心
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		200,000.00		
		财政拨款		200,000.00		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		200,000.00		
		其他资金		0		
年度总体目标		国库支付中心房屋物管费、水电费。保证工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥8000 平方米		
			国库中心物管费、水电费	=200000 元		
		质量指标	保障物业管理正常运行	定 性		
		时效指标	国库中心物管费、水电费	1 年		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	定 性		
		可持续影响指标	保障职工工作正常进行	定 性		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%		

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况

2022 年我机关本级及其 1 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 605.25 万元，比 2021 年预算增加 115.05 万元，增加 23.47%，主要原因是本年度在职人员增加，公用经费支出上升。

（二）政府采购情况

今年我单位本级机关政府采购预算总额 1200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1200 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

贵阳市财政局机关及其所属预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 车。单位价值在 200 万元以上大型设备（无）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 12 个，涉及财政拨款预算 3118.75 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）