

贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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、贵州省贵阳市市级财政国库支付中心概况

(一) 部门职责

1. 配合市财政局国库处管理市级国库单一账户体系，从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。

2. 办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政直接、授权支付额度通知；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3. 登记总分类帐及明细帐。处理收支结报并向国库处报送财政支出日报表及收入报表；登记收支总帐、分类帐和明细帐；按期与国库处、预算单位和清算银行、代理银行对帐；进行有关收支信息统计分析。

4. 管理国库集中支付单位零余额账户，监督检查国库集中支付单位、代理银行，按照国库集中支付制度规定，使用财政资金；配合国库处及相关处室，对预算单位零余额账户资金的使用情况进行稽核；年终，向国库处提供国库集中单位结余额度信息资料。

5. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 8 个机构（均为正科级），下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市市级财政国库支付中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

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 1,120.77 万元，与 2021 年相比，减少 2.18 万元，下降 0.19%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制和压减日常运行经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,120.44 万元，其中：财政拨款收入 1,120.44 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,116.66 万元，其中：基本支出 1,099.62 万元，占 98.47%；项目支出 17.04 万元，占 1.53%。

（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 1,120.77 万元，与 2021 年相比，减少 2.18 万元，下降 0.19%。主要原因是：认真贯彻过“紧日子”要求，严格控制和压减日常运行经费。

（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 1,116.66 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增加 7.29 万元，增长 0.66%。主要原因是：人员变动、社保基数上调等因素。

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：一般公共服务支出科目（类）支出 852.47 万元，占 76.34%；社会保障和就业支出科目（类）支出 106.36 万元，占 9.53%；卫生健康支出科目（类）支出 61.56 万元，占 5.51%；住房保障支出科目（类）支出 96.27 万元，占 8.62%。

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 1,158.47 万元，支出决算为 1,116.66 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数，主要原因是：落实过“紧日子”要求，从严压减日常运行经费，人员变动、社保缴费基数变化、适应疫情形势调整培训方式等原因。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为 893.25 万元，支出决算为 835.43 万元，完成当年预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制和压减日常运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 27 万元，支出决算为 17.04 万元，完成当年预算的 63.11%。决算数小于预算数的主要原因：适应疫情形势，精简培训日程，减少集中培训，调整培训方式，减少培训经费支出。

（3）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）。当年预算为 29.76 万元，支出决算为 34.16 万元，完成当年预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因是：追加当年新增退休人员退休经费。

（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）。当年预算为 58.05 万元，支出决算为 59.08 万元，完成当年预算的 101.77%。决

算数大于预算数的主要原因是：追加当年新进人员养老保险缴费支出；养老保险缴费基数上调。

（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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 11.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加当年退休人员职业年金（补）记实。

（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）。当年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.44 万元，完成当年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 32.37 万元，支出决算为 35.77 万元，完成当年预算的 110.50%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加新进人员医疗保险缴费支出；医疗保险缴费基数上调。

（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）。当年预算为 24.75 万元，支出决算为 25.79 万元，完成当年预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加新进人员公务员医疗补助费用；医疗保险缴费基数上调。

（9）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 91.69 万元，支出决算为 96.27 万元，完成

当年预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加新进人员住房公积金缴费支出；住房公积金缴费基数上调。

（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 1,099.62 万元，其中：人员经费 937.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 161.8 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因：适应疫情防控形势，减少因公出国（境）活动；深入贯彻中央八项规定精神、落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

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 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是适应疫情防控形势，减少因公出国（境）活动；深入贯彻中央八项规定精神、落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。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%，减少原因是适应疫情防控形势，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是落实过“紧日子”要求；公务接待费支出 0 万元，

占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。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，主要原因是适应疫情防控形势，减少因公出国（境）活动。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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求。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 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。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

2022 年机关运行经费支出 161.8 万元,比 2021 年增加 5.02 万元,增长 3.2%,主要原因: 人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 8.7 万元,其中: 政府采购货物支出 8.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 8.7 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 8.7 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评,涉及资金 17.04 万元,自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 场所运行费项目完成情况综述: 项目全年预算数 20 万元,执行数 16.49 万元,完成预算的 82.43%。项目自评得分为 8.24 分。从评价情况看: 场所运行费项目资金分配、管理和使用等方面落实情况较好,达到预期总体目标,为单位日常工作的顺利开展提供了保障。

2. 国库集中支付工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数7万元，执行数0.55万元，完成预算的7.87%。项目自评得分为0.79分。从评价情况看国库集中支付工作经费项目执行情况与既定目标存在差距，项目执行有待强化。存在的问题主要是受疫情影响，组织开展线下培训交流受到影响。下一步改进措施：根据“三定方案”要求，积极组织职工进行学习交流考察；丰富创新培训交流方式，提升培训效率，提高职工综合素养。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十八）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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

附件 2：项目支出绩效目标自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,120.44	一、一般公共服务支出	32	852.47
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	106.36
	9		九、卫生健康支出	40	61.56
	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	96.27
	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	1,120.44	本年支出合计	58	1,116.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	4.11
	30			61	
总计	31	1,120.77	总计	62	1,120.77

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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	1,120.44	一、一般公共服务支出	33	852.47	852.47		
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	106.36	106.36		
	9		九、卫生健康支出	41	61.56	61.56		
	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	96.27	96.27		
	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	1,120.44	本年支出合计	59	1,116.66	1,116.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	4.11	4.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	1,120.77	总计	64	1,120.77	1,120.77		

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收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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		1,116.66	1,099.62	17.04
201	一般公共服务支出	852.47	835.43	17.04
20106	财政事务	852.47	835.43	17.04
2010601	行政运行	835.43	835.43	
2010602	一般行政管理事务	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	106.36	106.36	
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	
2080501	行政单位离退休	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	61.56	61.56	
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	
221	住房保障支出	96.27	96.27	
22102	住房改革支出	96.27	96.27	
2210201	住房公积金	96.27	96.27	
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

公开06表

部门：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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	903.67	302	商品和服务支出	161.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	294.26	30201	办公费	36.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	178.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	201.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30206	电费	7.48	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	9.63	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	96.27	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	0.11	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.16	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	34.16	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	9.17	399	其他支出		
30309	奖励金		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		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	52.54	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	46.08	39999	其他支出		
人员经费合计		937.83	公用经费合计						161.80

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9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市市级财政国库支付中心

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：2023/05/09

项目名称		场所运行费						
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市市级财政国库支付中心			
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	164864.7	10	82.43	8.24
		财政拨款：	200000	200000	164864.7	-	-	-
		-----本级安排：	200000.00	200000.00	164864.70	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国库支付中心房屋物管费、水电费。保证工作正常运行。			支付中心严格按照资金申请用途拨付，依据物管合同，按月根据物管公司提供的单据据实缴纳水电燃气费、物管费等，并对公共基础设施设备进行维修维护，按照既定目标完成工作。				
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	国库中心物管费、水电费	=200000元	=164864.7元	0	0	
			物业管理面积	≥8000平方米	≥7850.7平方米	0		
		质量指标	国库中心物管费、水电费	100%	达成年度指标	20	20	
		时效指标	国库中心物管费、水电费	1年	达成年度指标	20	20	
		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	国库中心物管费、水电费	保证工作正常运行	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	国库中心物管费、水电费	按实际发生	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	国库中心物管费、水电费	保证工作正常运行	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	国库中心物管费、水电费	100 %	达成年度指标	10	10	
总分						90	98.24	
自评结论	支付中心严格按照资金申请用途拨付，依据合同要求，按月根据物管公司提供的单据据实缴纳水电燃气费、物管费等，并对公共基础设施设备进行维修维护，按照既定目标完成工作，保证了工作的顺利开展。							

联系人：蔡戎

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			国库集中支付工作经费						
主管部门及代码			[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市市级财政国库支付中心			
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：	70000	70000	5507	10	7.87	0.79
			财政拨款：	70000	70000	5507	-	-	-
			-----本级安排：	70000.00	70000.00	5507.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国库集中支付工作经费按完成情况，保证工作正常进行。				支付中心严格按照资金申请用途拨付，同时根据支付中心“三定方案”中工作要求，积极组织职工进行学习交流考察。但因疫情影响，将学习培训形式改为线上进行，保证了培训效果的同时让资金得到了更有效地利用。				
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	参加（会议）天数	35	达成年度指标	4	4		
			参加培训课程数量	10	达成年度指标	4	4		
			参加培训（参会）人次	8	达成年度指标	4	4		
			国库集中支付工作经费	100	达成年度指标	4	4		
			参与培训班次（会议次数）	10	达成年度指标	4	2	疫情影响，减少线下培训次数；采用线上模式进行。	
		质量指标	国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	5	5		
			国库集中支付工作经费	＝1年	＝1年	5	5		
			国库集中支付工作经费	100	达成年度指标	5	5		
		时效指标	国库集中支付工作经费	按时	达成年度指标	5	5		
			国库集中支付工作经费	＝1年	＝1年	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)	经济效益指标	国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	6	6		
		社会效益指标	国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	6	6		
		生态效益指标	国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指 标	国库集中支付工作经费	业务素质提高	达成年度指标	6	6		
			国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥98%	5	5		
			国库集中支付工作经费	100%	达成年度指标	5	5		
	总 分						90	88.79	
自 评 结 论	支付中心严格按照资金申请用途拨付，根据“三定方案”要求，积极组织职工进行学习交流考察。疫情期间将学习培训模式转换为线上进行，不仅保证了培训效果，促进员工之间的学习交流，提高工作技能，更提高了资金使用的效率。								

联系人：蔡戎