

贵州省贵阳市财政预算评审中心 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、贵州省贵阳市财政预算评审中心概况

(一) 部门职责

贵阳市财政预算评审中心主要工作职能为: 承担市级部门预算评审工作; 市级财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作; 市级具体项目支出标准建设工作; 协助开展市级部门预算绩效评价工作; 对市级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

(二) 机构设置

贵阳市财政预算评审中心是贵阳市财政局所属正科级、公益一类、财政全额拨款预算管理事业单位, 评审中心设立“两

室五部”即主任办公室、副主任办公室、综合部、评审一部、评审二部、稽核部、绩效部。贵阳市财政预算评审中心无下属单位，从预算单位构成看，部门决算仅为本级决算。

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 423.29 万元，与 2021 年相比，减少 62.62 万元，下降 12.89%。主要原因是：贵阳市财政预算评审中心不能作为购买政府服务主体，相较于 2021 年，项目经费中的财政委托业务支出预算数减少，本年的实际支出数对应减少。（公开 01 表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 423.24 万元，其中：财政拨款收入 423.24 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 423.24 万元，其中：基本支出 392.15 万元，占 92.65%；项目支出 31.09 万元，占 7.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（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 423.29 万元，与 2021 年相比，减少 62.62 万元，下降 12.89%。主要原因是：贵阳市财

政预算评审中心不能作为购买政府服务主体，相较于 2021 年，项目经费中的财政委托业务支出预算数减少，本年的实际支出数对应减少。（公开 04 表合计数）

（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 423.24 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 62.62 万元，下降 12.89%。主要原因是：贵阳市财政预算评审中心不能作为购买政府服务主体，相较于 2021 年，项目经费中的财政委托业务支出预算数减少，本年的实际支出数对应减少。

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：一般公共服务支出数为 324.3 万元，占 76.6 %；社会保障和就业支出数为 46.21 万元，占 10.9 %；卫生健康支出数为 21.59 万元，占 5.1 %；住房保障支出数为 31.14 万元，占 7.4%。

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 340.23 万元，支出决算为 423.24 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员，新进人员经费预算的追加，是影响本年度最终决算数大于年初预算数的主要原因。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）财政委托业务支出科目（项）。当年年初预算为 9.64 万元，支出决算为 8.29 万元，完成当年年初预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年受疫情影响，相关工作进度滞后，有关项目评审费用未能按期支付，导致年初预算项目当年尚有结余。

（2）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）。当年年初预算为 237.25 万元，支出决算为 293.21 万元，完成当年年初预算的 123.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员，新进人员后期基本工资和绩效工资等追加预算，导致年终决算数大于预算数。

（3）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）。当年年初预算为 30.36 万元，支出决算为 22.8 万元，完成当年年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为预估该项目所需要的经费，在实际购买相关软件服务时，通过市场谈判，最终成交价低于预估价，导致该项目经费剩余。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年年初预算为 6.85 万元，支出决算为 22.94 万元，完成当年预算的 334.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年年初预算仅对工资中财政

承担退休人员工资部分纳入年初预算，但决算是当年实际支出数，不仅包含财政承担退休人员工资部分，还包括追加预算中的退休人员生活补贴、退休人员公用经费等，故决算数大于预算数。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年年初预算为 16.45 万元，支出决算为 21.22 万元，完成当年预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员，新进人员相关经费的追加预算，以及 2022 年度 3 月份社保基数调整，共同影响了该科目年终决算数大于预算数。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 1.9 万元，支出决算为 2.06 万元，完成当年预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员，新进人员相关经费的追加预算，以及 2022 年度 3 月份社保基数调整，共同影响了该科目年终决算数大于预算数。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 9.18 万元，支出决算为 12.22 万元，完成当年预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员，

新进人员相关经费的追加预算,以及 2022 年度 3 月份社保基数调整,共同影响了该科目年终决算数大于预算数。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为 7.02 万元,支出决算为 9.37 万元,完成当年预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员,新进人员相关经费的追加预算,以及 2022 年度 3 月份社保基数调整,共同影响了该科目年终决算数大于预算数。

(9) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 21.62 万元,支出决算为 31.14 万元,完成当年预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年在年初预算的基础上新增加了 13 名新进人员,新进人员相关经费的追加预算,以及 2022 年度 7 月份公积金基数调整,共同影响了该科目年终决算数大于预算数。

(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 392.15 万元,其中:人员经费 357.58 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、离退休费、医疗保险、养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 34.57 万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、手续费、租赁费、委托业务费等。

(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 9.2 万元，支出决算数为 1.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是：我中心本年度三公经费项目只涉及公务用车运行维护费，无会议费和培训费支出，由于受疫情影响，当年项目评审过程中现场踏勘次数减少，用车率降低，导致年度决算数小于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数 9.2 万元，本年决算数为 1.85 万元，本年实际完成率 20%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 9.2 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 20%，2022 年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 1.85 万元，主要用于车辆加油、维修保养，车辆保险。

（3）无相关公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出，授予中小企业合同金额 0.98 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 4 辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执勤执法用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、其他用车 4 辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 31.09 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. 财政委托业务及预算改革业务费项目完成情况综述：项目全年预算数 9.64 万元，执行数 8.29 万元，完成预算的 86%。项目自评得分为 98.6 分。从评价情况看时效指标存在不足。存在的问题主要是：2022 年度受疫情影响，各项工作进度受阻，导致

年初设定时效指标不能如期完成。下一步改进措施：在工作中及时总结经验，提高应对突发情况能力，提升项目评审效率。

2. 办公设备购置经费项目完成情况综述：项目全年预算数30.36万元，执行数22.8万元，完成预算的75%。项目自评得分为97.51分。从评价情况看，决算数与年初预算数对比有结余。存在的问题主要是：年初预算估计数偏大。下一步改进措施：在做项目经费预算时，对于购买设备资金，应做好前期询价，根据相关产品市场价做好前期经费预估。

《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）事业运行（项）：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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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	423.24	一、一般公共服务支出	32	324.30
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	46.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	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	31.14
	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	423.24	本年支出合计	58	423.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	423.29	总计	62	423.29

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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		423.24	423.24					
201	一般公共服务支出	324.30	324.30					
20106	财政事务	324.30	324.30					
2010608	财政委托业务支出	8.29	8.29					
2010650	事业运行	293.21	293.21					
2010699	其他财政事务支出	22.80	22.80					
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22					
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16					
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	21.59	21.59					
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59					
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22					
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37					
221	住房保障支出	31.14	31.14					
22102	住房改革支出	31.14	31.14					
2210201	住房公积金	31.14	31.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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		423.24	392.15	31.09			
201	一般公共服务支出	324.30	293.21	31.09			
20106	财政事务	324.30	293.21	31.09			
2010608	财政委托业务支出	8.29		8.29			
2010650	事业运行	293.21	293.21				
2010699	其他财政事务支出	22.80		22.80			
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22				
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16				
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	21.59	21.59				
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37				
221	住房保障支出	31.14	31.14				
22102	住房改革支出	31.14	31.14				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				

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

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	423.24	一、一般公共服务支出	33	324.30	324.30		
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	46.21	46.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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	31.14	31.14		
	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	423.24	本年支出合计	59	423.24	423.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	423.29	总计	64	423.29	423.29		

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

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心		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		423.24	392.15	31.09
201	一般公共服务支出	324.30	293.21	31.09
20106	财政事务	324.30	293.21	31.09
2010608	财政委托业务支出	8.29		8.29
2010650	事业运行	293.21	293.21	
2010699	其他财政事务支出	22.80		22.80
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	
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：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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	328.47	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.88	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.50	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	50.14	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	2.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.39	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	17.20	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.11	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	20.64	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	2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	399	其他支出	
30309	奖励金	0.30	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	1.85	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	5.87	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	39999	其他支出	
人员经费合计		357.58	公用经费合计					34.57

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：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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。

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

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			[105]贵阳市财政局					实施单位		贵阳市财政预算评审中心				
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:		96400			96400		82900		10	86.00	8.6
			财政拨款:		96400			96400		82900		-	-	-
			-----本级安排:		96400.00			96400.00		82900.00		-	-	-
			-----其中：上级补助:		0			0		0		-	-	-
			其他:		0.00			0.00		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成项目评审工作，为中心核心业务顺利开展，为预算单位提供技术服务。							已按照年初计划完成项目评审工作。						
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	项目完成个数			≥30个			≥142个		10	10		
			项目完成个数			≥30个			≥142个		0	0		
		质量指标	评审项目质量优良中			评审项目质量优良中			达成年度指标		10	10		
			评审项目质量优良中			评审项目质量优良中			达成年度指标					
		时效指标	评审项目时限			评审项目时限			达成年度指标		10	10		
			评审项目时限			评审项目时限			达成年度指标		0			
	成本指标	项目或定额成本控制率			=100%			=100%		10	10			
		预算控制值内完成评审项目			预算控制值内完成评审项目			达成年度指标						
		预算控制值内完成评审			预算控制值内完成评审			达成年度指标		10	10			
		经济效益指标	完成项目评审及时性			完成项目评审及时性			达成年度指标					
			完成项目评审及时性			完成项目评审及时性			达成年度指标		10	10		
		效益指标(30分)	社会效益指标	为社会提供了良好的技术服务			为社会提供了良好的技术服务			达成年度指标		0		
	为社会提供良好的技术服务			为社会提供良好的技术服务			达成年度指标		10	10				
	可持续影响指标		保障中心工作顺利进行			保障中心工作顺利进行			达成年度指标		10	10		
			保障中心工作顺利进行			保障中心工作顺利进行			达成年度指标		0			
满意度指标(10分)	满意度指标	技术服务满意度			技术服务满意度			达成年度指标		10	10			
		技术服务满意度			技术服务满意度			达成年度指标						
总 分										90	98.6			
自评 结论	已按照年初计划完成项目评审工作，本年度自评分为98.6.													

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称			办公设备购置经费											
主管部门及代码			[105]贵阳市财政局					实施单位		贵阳市财政预算评审中心				
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:		303600			303600		228000		10	75.10	7.51
			财政拨款:		303600			303600		228000		-	-	-
			-----本级安排:		303600.00			303600.00		228000.00		-	-	-
			-----其中:上级补助:		0			0		0		-	-	-
			其他:		0			0.00		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	造价软件价格查询服务,有利于评审工作的顺利进行,更好的服务预算单位							已按照计划完成全部采购并已投入使用。						
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	造价软件23套			≥23套			≥26套		10	10		
		质量指标	软件查询系统正常运行			≥90系统正常使用			≥90系统正常使用		10	10		
		时效指标	系统运行正常与修复及时性			系统使用正常修复及时性			达成年度指标		10	10	无偏差正常	
		成本指标	项目或定额成本控制率			=100%			=100%		10	10		
			造价软件价格系统查询预算控制值			≤303600预算控制值			≤228000预算控制值		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	使用有效期三年			≥90使用周期有效			≥90使用周期有效		10	10	无偏差正常	
		社会效益	评审工作的有效性			评审工作的有效性			达成年度指标		10	10	无偏差正常	
		可持续影	价格查询服务系统有利于评审工作的开展			价格查询服务系统有利于评审工作的开展			达成年度指标		10	10	无偏差正常	
	满意度指	满意度指	中心工作人员的展			中心工作的有序开展, 更好的服务于预算单位			达成年度指标		10	10	无偏差正常	
总 分											90	97.51		
自 评 结 论	全年按照计划采购完成,本年绩效年度自评分为97.51.													