

贵阳市财政局（汇总）

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市财政局概述

一、部门职责

贵阳市财政局的主要职责是：拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案；承担全市财政收支管理责任，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；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；拟定全市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，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；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，负责统一管理政府债务；履行地方金融企业出资人职责；监督检查财税法规、政策执行情况，负责财政重大支出的绩效评估工作；制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务的知识培训；负责全市财政系统信息化建设，负责财政信息和财政宣传工作；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；承办市委、市政府和上级

业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市财政局2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市财政局（本级）（行政单位，正县级）、贵阳市市级财政国库支付中心（参公事业单位，副县级）、贵阳市财政预算评审中心（全额预算管理非参公事业单位，正科级）、贵阳市地方国有金融资本运营评价中心（全额预算管理非参公事业单位，正科级）、贵阳市政府与社会资本合作中心（全额预算管理非参公事业单位，正科级）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市财政局

2024年度

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	7,730.53	一、一般公共服务支出	32	5,697.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	18.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.90
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	1,471.66
	9		九、卫生健康支出	40	229.48
	10		十、节能环保支出	41	0.20
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	306.17
	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	0.00
	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
	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	7,730.53	本年支出合计	58	7,730.45
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	1.33	年末结转和结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	7,731.87	总计	62	7,731.87

注：1. 本表反映部门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：贵阳市财政局

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,730.53	7,730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	5,697.14	5,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	财政事务	5,697.14	5,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	2,497.64	2,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010602	一般行政管理事务	1,000.05	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010605	财政国库业务	698.41	698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010606	财政监察	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010607	信息化建设	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010608	财政委托业务支出	560.24	560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650	事业运行	624.74	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699	其他财政事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604	技术与研究开发	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与研究开发支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	1,471.75	1,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	1,376.35	1,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	820.11	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	297.99	297.99	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	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110304	固体废弃物与化学品	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市财政局

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 730. 45	5, 129. 69	2, 600. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 697. 14	3, 122. 38	2, 574. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	5, 697. 14	3, 122. 38	2, 574. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	2, 497. 64	2, 497. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	1, 000. 05	0. 00	1, 000. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010605			财政国库业务	698. 41	0. 00	698. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010606			财政监察	68. 20	0. 00	68. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	234. 91	0. 00	234. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2010608			财政委托业务支出	560. 24	0. 00	560. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	624. 74	624. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	12. 95	0. 00	12. 95	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	18. 92	0. 00	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	18. 92	0. 00	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	18. 92	0. 00	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 471. 67	1, 471. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 376. 27	1, 376. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	820. 11	820. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 37	8. 37	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	297. 99	297. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249. 80	249. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	74. 26	74. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	74. 26	74. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	229. 48	229. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	229. 48	229. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	97. 71	97. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	26. 18	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	105. 59	105. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2110304			固体废弃物与化学品	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	306. 17	306. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	306. 17	306. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	306. 17	306. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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：贵阳市财政局

2024年度

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	7,730.53	一、一般公共服务支出	33	5,697.13	5,697.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	18.92	18.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.90	6.90	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	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.48	229.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	306.17	306.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,730.53	本年支出合计	59	7,730.45	7,730.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.42	1.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	7,731.87	总计	64	7,731.87	7,731.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市财政局

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市财政局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,730.45	5,129.69	2,600.77
201			一般公共服务支出	5,697.14	3,122.38	2,574.76
20106			财政事务	5,697.14	3,122.38	2,574.76
2010601			行政运行	2,497.64	2,497.64	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,000.05	0.00	1,000.05
2010605			财政国库业务	698.41	0.00	698.41
2010606			财政监察	68.20	0.00	68.20
2010607			信息化建设	234.91	0.00	234.91
2010608			财政委托业务支出	560.24	0.00	560.24
2010650			事业运行	624.74	624.74	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.95	0.00	12.95
205			教育支出	18.92	0.00	18.92
20508			进修及培训	18.92	0.00	18.92
2050803			培训支出	18.92	0.00	18.92
206			科学技术支出	6.90	0.00	6.90
20604			技术与开发	6.90	0.00	6.90
2060499			其他技术与开发支出	6.90	0.00	6.90
208			社会保障和就业支出	1,471.67	1,471.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,376.27	1,376.27	0.00
2080501			行政单位离退休	820.11	820.11	0.00
2080502			事业单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.99	297.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249.80	249.80	0.00
20808			抚恤	74.26	74.26	0.00
2080801			死亡抚恤	74.26	74.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
210			卫生健康支出	229.48	229.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	229.48	229.48	0.00
2101101			行政单位医疗	97.71	97.71	0.00

2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.59	105.59	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20
21103	污染防治	0.20	0.00	0.20
2110304	固体废弃物与化学品	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	306.17	306.17	0.00
22102	住房改革支出	306.17	306.17	0.00
2210201	住房公积金	306.17	306.17	0.00

注：本表反映部门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07表

部门：贵阳市财政局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,660.17	302	商品和服务支出	581.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.76	30201	办公费	102.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	587.09	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,000.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	154.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.99	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	249.80	30207	邮电费	36.59	31002	办公设备购置	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	123.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.59	30209	物业管理费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.14	30211	差旅费	44.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	306.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	884.82	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	52.48	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	758.07	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	74.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.76	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	196.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,544.98	公用经费合计					584.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市财政局

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市财政局2024年度单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	23
			合计	0.00	0.000.00

注：本表反映部门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10表

部门：贵阳市财政局

2024年度

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
4.77	0.00	4.15	0.00	4.15	0.62	4.77	0.00	4.15	0.00	4.15	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市财政局 2024 年度收入、支出决算总计 7,731.87 万元。2023 年度收入、支出决算总计 6,997.34 万元。与 2023 年度相比，增加 734.53 万元，增长 10.50%，主要原因是：财政拨款收入 and 支出总计增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市财政局 2024 年度收入决算合计 7,730.53 万元。其中：财政拨款收入 7,730.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市财政局 2024 年度支出决算合计 7,730.45 万元。其中：基本支出 5,129.69 万元，占 66.36%；项目支出 2,600.77 万元，占 33.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市财政局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 7,731.87 万元。2023 年度收、支决算总计 6,997.34 万元。与 2023 年度相比，增加 734.53 万元，增长 10.50%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入 and 支出总计增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市财政局 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。

贵阳市财政局非财政拨款支出决算总计0.00万元。

六、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

贵阳市财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7,730.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.52万元，增长10.52%，主要原因是一般公共服务支出中的项目支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,730.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,697.13万元，占73.70%；教育支出（类）18.92万元，占0.24%；科学技术（类）6.90万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）1,471.66万元，占19.04%；卫生健康支出（类）229.48万元，占2.97%；节能环保支出（类）0.20万元，占0.00%；住房保障支出（类）306.17万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,455.90万元，支出决算为7,730.45万元，完成年初预算的67.48%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为2250.66万元，支出决算为2,497.64万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于预算数的主要原因是：由于新招录

人员，追加工资福利支出和公用经费，基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1296万元，支出决算为1,000.05万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出未达到支付条件。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为580万元，支出决算为698.41万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是：财政国库集中支付业务经费项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为80万元，支出决算为68.20万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于预算数的主要原因是：财政监督检查业务经费部分项目支出未达到支付条件。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为212万元，支出决算为234.91万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因是：财政信息化系统建设及运行维护经费部分项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）年初预算为4500万元，支出决算为560.24万元，完成年初预算的12.45%，决算数小于预算数的主要原因是：受项目单位送审资料不齐、工程量复杂等因素影响，相关项目的竣工财务决算评审未按期完成，财政委托业务及预算改革业务经费相关项目支出未达到支付条件。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为551.76万元，支出决算为624.74万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为54万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的23.98%，决算数小于预算数的主要原因是：评审综合业务保障经费部分项目支出未达到支付条件。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照2024年干部教育培训计划，年中分配下达市级干教经费预算，该项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2024年度市级信息化

项目资金预算，该项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

11. 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773.83万元，支出决算为820.11万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位新增退休人员、离休人员发放标准提高，一次性退休补贴、离退休费支出等比年初预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.57万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的97.67%。

13. 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337万元，支出决算为297.99万元，完成年初预算的88.42%。

14. 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223.50万元，支出决算为249.80万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于预算数的主要原因是：部门调出人员、新增退休人员，职业年金缴费支出比年初预算增加。

15. 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74.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：部门新增死亡人员，抚恤金支出比年初预算增加。

16. 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20万元,支出决算为21.14万元,完成年初预算的105.7%,决算数大于预算数的主要原因是:残疾人就业保障金、工伤保险缴费支出比年初预算增加。

17. 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111万元,支出决算为97.71万元,完成年初预算的88.03%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为36.8万元,支出决算为26.18万元,完成年初预算的71.14%。

19. 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112万元,支出决算为105.59万元,完成年初预算的94.28%。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中下达2023年度“无废细胞”补助资金预算,该项目支出预算调整后,全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

21. 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308.77万元,支出决算为306.17万元,完成年初预算的99.16%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市财政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计5,129.69万元，其中：

（一）人员经费：4,544.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

（二）公用经费：584.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市财政局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.77万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少4.65万元，下降49.36%。主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减“三公”

经费支出。

(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;与上一年相比,支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.15万元,支出决算4.15万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少4.79万元,下降53.58%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求,厉行节约,压减公务用车日常维修保养费用。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.15万元,主要用于:公务用车日常维修、ETC充值、购买车辆保险等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算0.62万元,支出决算0.62万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.14万元,增长29.17%。决算数较上年增长的主要原因是国内公务接待的批次和人数较上年增加。具体包括:

国内接待费支出0.62万元,主要是接待其他市财政局考察学习、上级部门监督检查等。2024年本单位国内公务接待5批次,58人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市财政局2024年度机关运行经费支出502.12万元。与2023年相比减少36.90万元，下降9.14%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，市级行政事业单位公用经费预算编制整体压缩，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

贵阳市财政局2024年政府采购支出总额1,271.41万元，其中：政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,252.59万元。授予中小企业合同金额1,269.35万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额912.80万元，占政府采购支出总额的71.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市财政局共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵阳市财政局对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金2600.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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

(2024年度)

项目名称		财政监督检查业务经费						
主管部门及代码		[105] 贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局			
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:	800000	682000	682000	10	100	10
		财政拨款:	800000	682000	682000	-	-	-
		--本级安排:	800000.00	682000.00	682000.00	-	-	-
		--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				
	通过购买社会公共服务, 聘请专业人员协助进行财政监督检查, 提高财政监督检查的效率和专业性, 促进各单位财务管理规范化, 提高会计信息质量, 维护财经纪律的严肃性和权威性。			2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神, 按照省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》部署, 聚焦年度财政工作总体目标和重点任务, 全年共完成四次检查, 具体是: 会计质量监督检查、住房公积金专项检查、农村综合改革转移支付工作开展市级绩效考评项目、公交公司专项财会监督检查。主动适应改革发展新常态, 积极构建完善财会监督制度机制, 科学统筹财会监督力量, 深入开展财会监督专项行动, 积极探索贯通协调的有效路径, 不断提升财会监督工作质效, 较好完成了年度工作任务。				
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	检查次数	不低于4次/年	达成年度指标	20	20	
		质量	检查工作合格	≥90%	≥90%	10	10	

		指标	率					
		时效指标	完成及时率	规定时间完成	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	会计信息质量准确性	提高会计信息质量	达成年度指标	10	10	
			财经纪律的严肃性	维护财经纪律的严肃性和权威性	达成年度指标	10	10	
			财政资金使用规范性	规范财政资金使用	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	本年度通过购买社会公共服务，聘请专业人员协助进行财政监督检查，提高财政监督检查的效率和专业性，促进各单位财务管理规范化，提高会计信息质量，维护财经纪律的严肃性和权威性。 本年度本单位已完成“财政监督检查业务经费”项目绩效目标，项目共设置产出指标4个、效益指标3个、满意度指标1个，所有指标均已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		财政国库集中支付业务经费						
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局			
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:	5800000	6984118.22	6984118.22	10	100	10	
	财政拨款:	5800000	6984118.22	6984118.22	-	-	-	
	---本级安排:	5800000.00	6984118.22	6984118.22	-	-	-	
	---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				
	确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行,及时准确地保障预算单位资金使用。			年度中预算调增主要是因为直接支付采取上不封顶的计费标准,2023年通过直接支付拨付注册资本金以及置换债券资金,导致直接支付手续费增加。贵阳市本级国库集中支付业务安全、稳定、合规运行,较好地完成了年度总体绩效目标,及时准确地保障预算单位的资金使用。				
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	完成全年国库集中支付业务金额	不低于上年发生数	达成年度指标	10	10	
		质量指标	国库集中支付准确率	= 100%	= 100%	15	15	
		时效指标	国库集中支付及时率	国库集中支付业务规定时限内办理	达成年度指标	15	15	
		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	资金保障程度	确保财政资金正常使用	达成年度指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益	方便预算单位办理资金支付业务	达成年度指标	8	8	

		生态效益指标	生态效益	全程无纸化	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续性	项目对环境友好，具有可持续性。	达成年度指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	预算单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	本年度已确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行，及时准确地保障预算单位资金使用。 本年度本单位已完成“财政国库集中支付业务经费”项目绩效目标，项目共设置产出指标4个、效益指标4个、满意度指标1个，所有指标均已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		会计考试业务经费						
主管部门及代码		[105] 贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局			
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:	5990000	5989999.4	5989999.4	10	100	10	
	财政拨款:	5990000	5989999.4	5989999.4	-	-	-	
	---本级安排:	5990000.00	5989999.40	5989999.40	-	-	-	
	---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				
	目标概述: 完成贵阳市2024年全国会计专业技术资格考试工作, 通过考试选拔会计人才。2月至5月: 完成初、高级会计资格考试工作。4月至9月: 完成中级会计资格考试工作。 目标1: 完成考试报名工作。 目标2: 完成考试考务工作。 目标3: 完成考试资格审查工作。 目标4: 完成资格证书发放工作。			完成贵阳市2024年全国会计专业技术资格考试工作, 通过考试选拔会计人才。2月至5月: 完成初、高级会计资格考试工作。4月至9月: 完成中级会计资格考试工作。 目标1: 按照财政部、省财政厅有关要求, 完成贵阳市2024年度全国会计专业技术资格考试报名工作, 全市报名人数初级38192人、中级15170人, 高级799人。 目标2: 圆满完成2024年会计专业技术资格初、中、高级考试工作, 推进考务工作人防技防物防建设, 全面提升考试作弊防范水平, 切实维护考试公平公正。 目标3: 认真完成考试资格审查工作, 贵阳市2024年度全国会计专业技术初级资格审核合格人数9625人, 中级资格审核合格人数1583人, 高级资格通过人数393人。 目标4: 认真做好资格证书发放工作, 2024年共计发放8290本证书。				
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	工作人员培训完成率	= 100%	= 100%	8	8	

			召开考务工作会	= 2次	= 2次	6	6	
			会计考试资格审核工作完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	监考管理合格率	≥ 95%	≥ 100%	8	8	
		时效指标	组织会计考试及时率	= 100%	= 100%	8	8	
		成本指标	考务费支出	不高于政府采购合同金额	达成年度指标	5	5	
			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	维护会计考试公平性	有效维护会计资格考试公平、公正、公开	达成年度指标	15	15	
			会计考试正常开展率	= 100%	= 100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会计考生投诉率	≤ 5%	≤ 0%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	按照财政部、省财政厅有关要求，贵阳市按时、保质保量完成了2024年度全国会计专业技术初、中、高级资格的报名及考试考务工作，较好地完成年初各项绩效目标任务。通过会计专业技术资格考试，进一步提升会计人员专业能力，加强会计人员队伍建设，为促进经济社会发展提供会计人才支撑。 本年度本单位已完成“会计考试业务经费”项目绩效目标，项目共设置产出指标7个、效益指标2个、满意度指标1个，所有指标均已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		评审综合业务保障经费						
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:	540000	129500	129500	10	100	10
		财政拨款:	540000	129500	129500	-	-	-
		---本级安排:	540000.00	540000.00	129500.00	-	-	-
		---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				
	提高项目评审效率,保障评审中心综合业务顺利开展。			2024年,评审中心通过咨询专家对贵阳市阿哈湖片区综合交通规划项目财政支出预算、贵阳市妇幼保健院医疗设备管理与维修维护服务项目财政支出预算等项目开展了预算评审,出具了专家评审意见共计156个,累计报审金额69355.60万元,审定金额53104.69万元,审减16250.91万元,核减率23.43%,有效提高了项目评审效率,保障评审中心综合业务顺利开展。				
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	咨询项目任务数量	>150个	>156个	10	10	
			工作专线网络	= 2条	= 2条	5	5	
		质量指标	咨询项目验收合格率	≥ 90%	≥ 100%	10	10	
			评审项目完成及时率	≥ 90%	≥ 100%	10	10	

		成本指标	预算控制情况	≤ 54万	≤ 12.95万	5	5	由于专家库建设政策调整，2024年6月起解聘评审工作专家，减少专家评审费支出。
			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	控制资金预算	确保财政资金正常使用	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	财政资金使用有效性	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	预算单位工作满意度	≥ 90%	≥ 100%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	项目评审的效率和专业性有效提升，较好地完成了评审工作任务。						