

贵阳市财政预算评审中心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 贵阳市财政预算评审中心概述

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，中心实行主任负责制，中心领导由主任、副主任组成。下设评审一部、评审二部、评审三部、稽核部、综合部五个部门。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，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市财政预算评审中心

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	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	465.82	465.82	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
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.19	77.19	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	45.88	45.88	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.77	44.77	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

单位：贵阳市财政预算评审中心 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	639.58	626.63	12.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		478.77	465.82	12.95	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		478.77	465.82	12.95	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行		465.82	465.82	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
208		社会保障和就业支出		80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		77.19	77.19	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		45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		44.77	44.77	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

单位：贵阳市财政预算评审中心

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	639.58	一、一般公共服务支出	33	478.77	478.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	80.63	80.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	44.77	44.77	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	639.58	本年支出合计	59	639.58	639.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	639.58	总计	64	639.58	639.58	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市财政预算评审中心

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	639.58	626.63	12.95
201			一般公共预算支出	478.77	465.82	12.95
20106			财政事务	478.77	465.82	12.95
2010650			事业运行	465.82	465.82	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.95	0.00	12.95
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.19	77.19	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	45.88	45.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210			卫生健康支出	35.41	35.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00
221			住房保障支出	44.77	44.77	0.00
22102			住房改革支出	44.77	44.77	0.00
2210201			住房公积金	44.77	44.77	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

单位：贵阳市财政预算评审中心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	553.49	302	商品和服务支出	64.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.76	30201	办公费	30.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.67	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	15.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.77	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	0.00	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	8.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.30	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	8.49	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	1.49	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	0.00	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	14.98	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		561.86	公用经费合计					64.77

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

单位：贵阳市财政预算评审中心

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

单位：贵阳市财政预算评审中心

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	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市财政预算评审中心

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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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

贵阳市财政预算评审中心 2024 年度收入、支出决算总计 639.58 万元。2023 年度收入、支出决算总计 634.97 万元。与 2023 年度相比，增加 4.61 万元，增长 0.73%，主要原因是：增加挂职人员补助经费。

二、收入决算情况说明

贵阳市财政预算评审中心2024年度收入决算合计 639.58万元。其中：财政拨款收入639.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市财政预算评审中心2024年度支出决算合计 639.58万元。其中：基本支出626.63万元，占97.98%；项目支出12.95万元，占2.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市财政预算评审中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 639.58 万元。2023 年度收、支决算总计 634.97 万元。与 2023 年度相比，增加 4.61 万元，增长 0.73%，主要原因是：增加挂职人员补助经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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

贵阳市财政预算评审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计639.58万元，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4.61万元，增长0.73%，主要原因是增加挂职人员补助经费。

(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639.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）478.77万元，占74.86%；社会保障和就业支出（类）80.63万元，占12.61%；卫生健康支出（类）35.40万元，占5.53%；住房保障支出（类）44.77万元，占7.00%。

(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650.92万元，支出决算为639.58万元，完成年初预算的98.26%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为415.69万元，支出决算为465.82万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于预算数的主要原因是：追加挂职人员补助经费及新进人员奖励性绩效经费等人员经费。

2. 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54.00万元，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：按照相关政策调整，2024年6月起解聘评审工作专家，减少专家评审费。

3. 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%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，节约公用经费。

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)年初预算为50万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，社保缴费减少。

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)年初预算为23.34万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，社保缴费减少。

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)年初预算为4万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，社保缴费减少。

7. 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30万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的64.97%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，社保缴费减少。

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)年初预算为20万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，社保缴费减少。

9. 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45.3万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是：调出1名职工，住房公积金缴费减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市财政预算评审中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 626.63 万元，其中：

（一）人员经费：561.86万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费：64.77万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位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

贵阳市财政预算评审中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少2.28万元，下降

60.48%。主要原因是：落实“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行维护费用；有2车辆进入报废程序，实际使用车辆数小于预算数。

（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，完成预算的0.00%；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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.28万元，下降60.48%。

决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行维护费用；有2车辆进入报废程序，实际使用车辆数小于预算数。

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1.49万元，主要用于：财政拨款的公务用车的日常运行维修保养费、油费、保险费、审车费、过路费等。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。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

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。

（二）政府采购支出情况

贵阳市财政预算评审中心2024年政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市财政预算评审中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，主要包括业务用车2辆，正在走报废程序的2辆。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

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市财政预算评审中心组织对2024年度项目支出全面开展了绩效自评工作，本年共1个项目。

（二）项目支出绩效自评结果

贵阳市财政预算评审中心2024年度共有1个项目支出，评审综合业务保障经费项目从执行情况、产出指标，效益指标、满意度指标等方面综合自评得分94.89分。

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

(2, 024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	129500.00	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	无		
			工作专线网络	=2条	=2条	5	5	无		
		质量指标	咨询项目验收合格率	≥90%	≥100%	10	10	无		
		时效指标	评审项目完成及时率	≥90%	≥100%	10	10	无		
		成本指标	预算控制情况	≤12.95万元	≤12.95万元	5	5	无		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无		
	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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	部分达成年度指标		
		社会效益指标	财政资金使用有效性	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13	部分达成年度指标		
满意度指标 (10分)	满意度指标	预算单位工作满意度	≥90%	≥80%	10	8.89	部分项目存在退件重审的情况			
总 分						90	94.89			
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。									