

贵州省贵阳市督办督查局 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、贵州省贵阳市督办督查局概况

(一) 部门职责

贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 6 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市督办督查局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市督查考核服务中心决算（未独立核算）。

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 869.99 万元，与 2021 年相比，减少 117.42 万元，下降 11.89%。主要原因是：一是受新冠疫情影响部分项目未全部实施完成，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 869.99 万元，其中：财政拨款收入 869.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 869.99 万元，其中：基本支出 640.68 万元，占 73.64%；项目支出 229.31 万元，占 26.36%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 869.99 万元，与 2021 年相比，减少 117.42 万元，下降 11.89%。主要原因是：一是受新冠疫情影响部分项目未全部实施完成，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用。

（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 869.99 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 117.42 万元，下降 11.89%。主要原因是：一是受新冠疫情影响部分项目未全部实施完成，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用。

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：一般公共服务类支出 707.74 万元，占 81.35%；教育类支出 11.25 万元，占 1.29%；社会保障和就业类支出 67.02 万元，占 7.70%；卫生健康支出类支出 32.99 万元，占 3.79%，住房保障类支出 50.99 万元，占 5.86%。

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 1,093.06 万元，支出决算为 869.99 万元，完成年初预算的 79.59%。决算数小于预算数，主要原因是：一是受新冠疫情影响部分项目未全部实施完成；二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用。其中：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）。当年预算为 511.87 万元，支出决算为 489.67 万元，完成当年预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用。

（2）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、行政单位离退休、机关事业单位职业年金、其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 49.16 万元，支出决算为 67.02 万元，完成当年预算的 136.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、社保调基等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。当年预算 32.34 万元，支出决算为 32.99 万元，完成当年预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、医保调基等原因。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，完成当年预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算 434.65 万元，支出决算 218.06 万元，完成当年预算的 50.17%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响部分项目未全部实施完成。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算 14.05 万元，支出决算数 11.25 万元，完成当年预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，减少集中培训次数。

（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 640.68 万元，其中：人员经费 533.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 107.09 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待等费用。

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 1.25 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 30.49%，增加原因是受油价波动等市场因素影响，导致公务用车购置及运行维护费增加。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%，减少原因是本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，占 87.07%，比上年增加 0.36 万元，增长 48.34%，增加原因是受油价波动等市场因素影响；公务接待费支出 0.16 万元，占 12.93%，比上年减少 0.06 万元，下降 27.93%，减少原因是受新冠疫情影响，公务活动相应减少。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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。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。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。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 1.09 万元。主要用于维修养护、过桥过路费、保险费投保支出等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费预算为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 100%,主要原因是严格按照预算执行。具体是:

国内公务接待支出 0.16 万元,主要是其他省市督查系统调研学学习等等。2022 年国内公务接待 1 批次,5 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 107.09 万元,比 2021 年增加 1.26 万元,增长 1.19%,主要原因是办公用品物价上涨等。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 20.65 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.65 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆,无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 9 项，涉及资金 229.31 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. 干部教育培训项目完成情况综述：项目全年预算数 11.25 万元，执行数 11.25 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看我局干部教育培训项目 2022 实施较好。存在的问题主要是受新冠疫情影响，新时代双月“督道”大讲堂、新时代单月“督道”小讲堂该的培训工作未完成。下一步改进措施：在 2023 年培训中严格按照计划组织培训。

2. 第三方督查调研评估经费（战略研究合作）项目完成情况综述：项目全年预算数 20.65 万元，执行数 20.65 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看总体来看，10 份课题研究报告选题精准、契合实际，观点正确、层次清楚，语言简炼、结构严谨，问题清楚、措施可行，成果对督办督查具有一定参考价值。存在的问题主要是调研质量还有待提高，结果应用不够充分。下一步改进措施：通过深层次、全方面的提高课题研究质量，加强对结果的充分应用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 869.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体自评得分为 95 分。从评价情况看 2022 年贵阳市督办督查局部门整体绩效自评评分为 95 分，结果“优”。存在的问题主要是年初预算的项目数量是 10 个，受新冠疫情影响本年只实施 9 个项目，市委、市政府重大工作分解立项和督促检查经费项目未实施。下一步改进措施：在下个年度中，加强对项目绩效过程目标监控，及时反馈实施情况，加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映本单位基本养老保险缴费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位住房公积金支出。

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
3. 部门整体支出绩效自评表

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市督办督查局

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	869.99	一、一般公共服务支出	32	707.74
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	11.25
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	67.02
	9		九、卫生健康支出	40	32.99
	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	50.99
	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	869.99	本年支出合计	58	869.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	869.99	总计	62	869.99

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市督办督查局

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		869.99	869.99					
201	一般公共服务支出	707.73	707.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.73	707.73					
2010301	行政运行	442.33	442.33					
2010302	一般行政管理事务	218.06	218.06					
2010350	事业运行	47.34	47.34					
205	教育支出	11.25	11.25					
20508	进修及培训	11.25	11.25					
2050803	培训支出	11.25	11.25					
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02					
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07					
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	32.99	32.99					
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99					
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34					
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65					
221	住房保障支出	50.99	50.99					
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市督办督查局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		869.99	640.68	229.31			
201	一般公共服务支出	707.73	489.67	218.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.73	489.67	218.06			
2010301	行政运行	442.33	442.33				
2010302	一般行政管理事务	218.06		218.06			
2010350	事业运行	47.34	47.34				
205	教育支出	11.25		11.25			
20508	进修及培训	11.25		11.25			
2050803	培训支出	11.25		11.25			
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02				
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07				
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	32.99	32.99				
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34				
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65				
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

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

部门：贵州省贵阳市督办督查局

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	869.99	一、一般公共服务支出	33	707.74	707.74		
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	11.25	11.25		
	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	67.02	67.02		
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99		
	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	50.99	50.99		
	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	869.99	本年支出合计	59	869.99	869.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	869.99	总计	64	869.99	869.99		

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支出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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市督办督查局

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		869. 99	640. 68	229. 31
201	一般公共服务支出	707. 73	489. 67	218. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707. 73	489. 67	218. 06
2010301	行政运行	442. 33	442. 33	
2010302	一般行政管理事务	218. 06		218. 06
2010350	事业运行	47. 34	47. 34	
205	教育支出	11. 25		11. 25
20508	进修及培训	11. 25		11. 25
2050803	培训支出	11. 25		11. 25
208	社会保障和就业支出	67. 02	67. 02	
20805	行政事业单位养老支出	66. 07	66. 07	
2080501	行政单位离退休	18. 71	18. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 19	32. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 17	15. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
210	卫生健康支出	32. 99	32. 99	
21011	行政事业单位医疗	32. 99	32. 99	
2101101	行政单位医疗	18. 34	18. 34	
2101103	公务员医疗补助	14. 65	14. 65	
221	住房保障支出	50. 99	50. 99	
22102	住房改革支出	50. 99	50. 99	
2210201	住房公积金	50. 99	50. 99	
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
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市督办督查局

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	514.97	302	商品和服务支出	107.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.81	30201	办公费	43.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	11.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.99	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.61	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	18.55	30217	公务接待费	0.16	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	0.77	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	5.10	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.09	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	27.22	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	16.17	39999	其他支出	
人员经费合计		533.59	公用经费合计					107.09

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。

附件：2.项目支出绩效目标自评表

干部教育培训费项目支出绩效自评表

项目名称			干部教育培训费						
主管部门及代码			977001		实施单位	贵阳市督办督查局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14. 05	11. 25	11. 25	10	100%	10
			财政拨款	14. 05	11. 25	11. 25	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	14. 05	11. 25	11. 25	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成目标绩效管理和督办督查培训、新时代双月“督道”大讲堂、新时代单月“督道”小讲堂该的培训工作。				受新冠疫情影响，本年度指举办了一期全市目标绩效管理和督办督查培训班，新时代双月“督道”大讲堂、新时代单月“督道”小讲堂该的培训工作为完成。				
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	培训班次数	3	1	15	10	受新冠疫情影响，新时代双月“督道”大讲堂、新时代单月“督道”小讲堂该的培训工作为完成。	
		质量	培训参与度	报名培训人员 100%参与培训	报名培训人员 100%参与培训	10	10		
		时效	培训计划按期完成率	100%培训计划按期完成	按期完成 3 个培训班	15	10		
		成本	资金使用合规性	100%根据培训进度使用资金	100%根据培训进度使用资金	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	提高督办督查决策能力	提高督办督查决策能力	10	10		
		社会效益	社会效益指标	较高	较高	10	10		
		生态效益	生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益				
		可持续影响	可持续影响指标	影响力持续提高	100%影响力持续提高	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受训学员满意度	受训学员满意度达到 100%	受训学员满意度达到 100%	10	10		
总 分						100	90		
绩效结论	通过总结分析我局干部教育培训项目 2022 实施较好，受新冠疫情影响，新时代双月“督道”大讲堂、新时代单月“督道”小讲堂该的培训工作未完成。								

附件：3. 部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			贵阳市督办督查局						
部门（单位）总体 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
			资金总额	1093.06	869.99	869.99	10	100%	10
			人员类项目	558.83	533.59	533.59	0	—	—
			运转类公用经费项目	85.54	107.09	107.09	0	—	—
			其他运转类				0	—	—
			特定目标类项目	448.69	229.31	229.31	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年贵阳市督办督查局预算 10930625.22 元，基本支出预算 6443636.22 元，资金主要用于单位职工工资福利支出，单位日常行政支出。项目支出预算 4486989 元，资金使用包括本部门 2022 年 10 个项目，按要求完成干部教育培训、市委督查工作领导小组实事及项目推进工作经费、市委市政府重大工作分解立项和绩效目标编审、贵阳督查大脑服务项目、“贵阳贵安“强省会”综合指挥调度平台”建设等相关工作。				2022 年贵阳市督办督查局全年预算 8699944.25 元，基本支出预算 6406799.45 元，资金主要用于单位职工工资福利支出，单位日常行政支出。项目支出预算 2351644.8 元，资金使用包括本部门 2022 年 9 个项目，按要求完成干部教育培训、市委督查工作领导小组实事及项目推进工作经费、贵阳督查大脑服务项目、“贵阳贵安“强省会”综合指挥调度平台”建设等相关工作。				
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	项目数量	10 个	9 个	15	10	受疫情影响，本年只实施 9 个项目，市委、市政府重大工作分解立项和督促检查经费项目未实施。	
		质量指标	项目验收合格率	100%完成	100%完成	15	15		
		时效指标	完成及时率	100%完成	100%完成	10	10		
		成本指标	资金使用合规性	100%完成	100%完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高贵阳经济决策能力	100%完成	100%完成	10	10		
		社会效益指标	全市督办督查工作和目标绩效管理工作的质量	稳中向好	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	完成和巩固中央环保督查反馈和交办问题整改	100%完成	100%完成	5	5		
		可持续影响指标	整体项目可持续影响	贯彻落实	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	96%以上	96%以上	10	10		
	总 分					100	95		
绩效 结论	2022 年贵阳市督办督查局部门整体绩效自评评分为 95 分，结果“优”								