

贵州省财政厅

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省财政厅概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 贵州省财政厅概况

## 一、部门职责

### (一) 贵州省财政厅本级主要职责

1. 拟订并组织实施全省财税规划、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，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。
3. 承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作，负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。
4. 加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。
5. 加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。
6. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
7. 拟订国库管理制度、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。拟订政府采购制度并监督

管理。

8. 按照管理权限，拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

9. 拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。

10. 审核和汇总编制全省国有资本经营预算决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

11. 办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制社会保障预算决算草案。

13. 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，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷(赠)款进行管理。

14. 负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国

有资产。

15. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

16. 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

17. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

18. 负责全省财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

19. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作职责。

20. 承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

## （二）贵州省财政学校主要职能

省财政学校为贵州省财政厅下属的国家级重点中等职业学校，主要职能是，培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理、经贸外语、房地产经营与物业管理、国有资产管理、保险、餐旅专业、会计电算化、工商行政管理专业等高等专科、中等专业学历财经人才；开展财政专业教育；培训全省财政系统在职干部和财务会计人员；承担注册会计师、政策评估师的培训工作；承担会计资格证、会计专业技术资格考前培训和考试

工作；开展会计人员后续教育及会计电算化证培训考试工作；承办财政部干部教育培训中心交办的其他工作。

## 二、机构设置

省财政厅单位机构包括厅机关及下属11个二级事业单位，具体是：正厅级行政单位1个：厅机关；正处级参照公务员法管理的事业单位4个：省级财政国库支付中心、省财政厅投资评审中心、省财政乡村振兴资金绩效评价中心、省财政厅票据中心；正处级财政全额拨款事业单位5个：省财政科学研究所（公益一类）、省财政信息中心（公益一类）、贵州省财政厅社会保障资金管理服务中心（公益一类）、贵州省财政厅政府债券发行服务中心（公益一类）、贵州财经职业学院（公益二类）；正处级自收自支事业单位2个：贵州省注册会计师管理中心、贵州省财政厅招待所。

贵州省财政厅机关内设26个处室（部门）：分别是办公室、综合计划处、地方金融处、非税收入管理处、税政法规处、政策规划处、预算处、预算编审处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、工贸发展处、自然资源和生态环境处、外经处、会计处、政府采购监督管理处、资产管理处、绩效管理处、监督检查局、人事教育处、离退休干部处。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是省财政厅本级、贵州财经职业学院。

从预算单位构成看，省财政厅部门决算包括：厅本级决算、贵州财经职业学院决算。贵州省注册会计师管理中心和贵州省财

政厅招待所为财务独立核算自收自支事业单位，2022年度未纳入财政预算单位管理，其余所属单位财务均由厅本级统一核算，未单独编制决算。

**第二部分**  
**2022年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,506.49	一、一般公共服务支出	32	10,446.80
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	2,430.11	五、教育支出	36	17,175.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	6,807.17	八、社会保障和就业支出	39	1,544.80
	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	12.41
	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	789.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,743.77	<b>本年支出合计</b>	58	29,968.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	432.69
年初结转和结余	29	1,486.91	年末结转与结余	60	2,829.39
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	33,230.68	<b>支出总计</b>	62	33,230.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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（单位）：贵州省财政厅

2022年度

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
科目编码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	31,743.77	22,506.49	0.00	2,430.11	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,432.04	10,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,686.48	5,686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,845.33	1,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	696.47	696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,954.75	1,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,968.77	9,731.50	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,807.17
20503	职业教育	18,967.15	9,729.87	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,807.17
2050302	中等职业教育	174.92	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2050305	高等职业教育	18,792.23	9,570.15	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,791.97
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,553.92	1,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,319.28	1,319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	669.63	669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	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	376.41	376.41	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	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.62	776.62	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（单位）：贵州省财政厅

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,968.59	18,162.72	11,805.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,446.80	5,706.39	4,740.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,408.86	5,706.39	4,702.47	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,706.39	5,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,843.47	0.00	1,843.47	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	190.33	0.00	190.33	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	696.47	0.00	696.47	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,951.45	0.00	1,951.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,175.02	10,121.97	7,053.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,173.40	10,120.34	7,053.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	827.17	116.00	711.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,346.23	10,004.34	6,341.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.16	1,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	669.61	669.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	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	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.56	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.56	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.56	789.56	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（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：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收入	1	22,506.49	一、一般公共服务支出	33	10,446.80	10,446.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	9,731.50	9,731.50	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	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12.41	12.41	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	789.56	789.56	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,506.49	<b>本年支出合计</b>	59	22,525.07	22,525.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.18	年末财政拨款结转和结余	60	166.61	166.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.18		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				
<b>合计</b>	32	22,691.67	<b>合计</b>	64	22,691.67	22,691.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,525.07	15,952.59	6,572.48
201	一般公共服务支出	10,446.80	5,706.39	4,740.41
20106	财政事务	10,408.86	5,706.39	4,702.47
2010601	行政运行	5,706.39	5,706.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,843.47	0.00	1,843.47
2010605	财政国库业务	20.74	0.00	20.74
2010606	财政监察	190.33	0.00	190.33
2010607	信息化建设	696.47	0.00	696.47
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,951.45	0.00	1,951.45
20199	其他一般公共服务支出	37.94	0.00	37.94
2019999	其他一般公共服务支出	37.94	0.00	37.94
205	教育支出	9,731.50	7,911.84	1,819.66
20503	职业教育	9,729.87	7,910.21	1,819.66
2050302	中等职业教育	159.72	116.00	43.72
2050305	高等职业教育	9,570.15	7,794.21	1,775.94
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.80	1,544.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.16	1,310.16	0.00
2080501	行政单位离退休	669.61	669.61	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.33	372.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	234.64	234.64	0.00
2080801	死亡抚恤	234.64	234.64	0.00
213	农林水支出	12.41	0.00	12.41
21399	其他农林水支出	12.41	0.00	12.41
2139999	其他农林水支出	12.41	0.00	12.41
221	住房保障支出	789.56	789.56	0.00
22102	住房改革支出	789.56	789.56	0.00
2210201	住房公积金	789.56	789.56	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,450.37	302	商品和服务支出	3,682.65
30101	基本工资	2,584.61	30201	办公费	133.50
30102	津贴补贴	1,358.24	30202	印刷费	66.17
30103	奖金	1,614.06	30203	咨询费	12.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	946.42	30205	水费	137.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.93	30206	电费	239.16
30109	职业年金缴费	113.46	30207	邮电费	56.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	20.73
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	30209	物业管理费	398.60
30112	其他社会保障缴费	36.12	30211	差旅费	114.14
30113	住房公积金	831.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	528.36
30199	其他工资福利支出	359.30	30214	租赁费	6.96
303	对个人和家庭的补助	1,327.39	30215	会议费	3.80
30301	离休费	83.22	30216	培训费	40.07
30302	退休费	827.64	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.29
30304	抚恤金	242.63	30224	被装购置费	
30305	生活补助	46.31	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	552.76
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	218.72
30308	助学金	118.33	30228	工会经费	173.82
30309	奖励金		30229	福利费	145.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	452.65
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	30240	税金及附加费用	7.91
			30299	其他商品和服务支出	161.03
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2,492.16
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	117.07
			31003	专用设备购置	65.07
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	370.08
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	0.60
			31099	其他资本性支出	1,939.35
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	9,777.77		公用经费合计	6,174.82

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07表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省财政厅

2022年度

金额单位：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
55.80	0.00	45.45	0.00	45.45	10.35	42.60	0.00	39.00	0.00	39.00	3.60

注：本表反映部门本年度“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**

### **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33,230.68万元，与2021年度相比，减少6,624.80万元，下降16.62%，主要原因是：一是贵州财经职业学院用于学院设施建设的职业教育提升专项资金较上年减少4542万元；二是厅本级信息化自主建设运维经费较上年减少1385万元；三是贵州财经职业学院2021年度预算包含用于体育设施建设的政府性基金预算1030万元，2022年度无此预算。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计31,743.77万元，其中：财政拨款收入22,506.49万元，占70.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,430.11万元，占7.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,807.17万元，占21.44%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计29,968.59万元，其中：基本支出18,162.72万元，占60.61%；项目支出11,805.87万元，占39.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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22,691.67万元。与2021年度相比，增加303.48万元，增长1.36%，主要原因是：一是贵州财经职业学院2022年度学生人数增加导致生均经费拨款数较上年增加2912.35万元，同时，减少了上年包含的政府性基金预算1030万元；二是厅本级信息化自主建设运维经费较上年减少1385万元。以上增减变动导致整体增长。

## 五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,525.07万元，占本年支出合计的75.16%。与2021年度相比，增加1,377.33万元，增长6.51%，主要原因是：一是贵州财经职业学院2022年度学生人数增加导致生均经费拨款数较上年增加2912.35万元；二是厅本级信息化自主建设运维经费较上年减少1385万元。以上增减变动导致整体增长。

### （二）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（类）10,446.80万元，占46.38%；教育支出（类）9,731.50万元，占43.20%；社会保障和就业支出（类）1,544.80万元，占6.86%；农林水支出（类）12.41万元，占0.06%；住房保障支出（类）789.56万元，占3.51%。

### （三）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20,573.92万元，支出决算为22,525.07万元，完成年初预算的109.48%。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3,796.67万元，支出决算为5,706.39万元，完成年初预算的150.30%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

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2,443.89万元，支出决算为1,843.47万元，完成年初预算的75.43%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织举办的会议培训等活动取消。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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32.54万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的63.74%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织开展的活动取消。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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300.00万元，支出决算为190.33万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织开展的活动取消。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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474.41万元，支出决算为696.47万元，完成

年初预算的146.81%。决算数大于预算数的主要原因是：部分信息化建设项目需通过省大数据局审核批准后通过年中预算追加安排保障。

6. 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1,837.73万元，支出决算为1,951.45万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是：因年度中投资评审等工作任务增加，按规定程序通过预算追加安排保障。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织开展的活动取消。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为157.92万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是：因年度中工作任务增加，按规定程序通过预算追加安排保障。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9,651.89万元，支出决算为9,570.15万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：少数支出按工作进度需结转至次年开支。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的

16. 20%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织举办的培训活动取消或改为线上开展。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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373.58万元，支出决算为669.61万元，完成年初预算的179.24%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

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154.76万元，支出决算为154.76万元，完成年初预算的100.00%。

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366.90万元，支出决算为372.33万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

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105.49万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为234.64万元。决算数大于预算

数的主要原因是：该类经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的20.86%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分计划组织开展的活动取消。我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

17. 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758.64万元，支出决算为789.56万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是：少部分支出通过上年结转经费安排保障。

## 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15,952.59万元，其中：

（一）人员经费9,777.77万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、助学金、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、退休费、基本工资、生活补助。

（二）公用经费6,174.82万元，主要包括：福利费、专用设备购置、水费、租赁费、办公设备购置、培训费、信息网络及软件购置更新、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、取暖费、咨询费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、

委托业务费、手续费、会议费、无形资产购置、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出、电费、税金及附加费用、维修(护)费、办公费、其他资本性支出、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.80万元，支出决算为42.60万元，完成预算的76.36%；较上年增加3.91万元，增长10.11%。决算数小于预算数的主要原因：我厅严格执行中央八项规定及实施细则、省委进一步贯彻落实中央八项规定精神切实加强作风建设实施细则精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时，受疫情影响，无因公出国（境）任务。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度我厅检查调研相关任务加重导致公车运行维护费增加。

### (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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算45.45万元，支出决算39.00万元，完成预算的85.83%；较上年增加4.65万元，增长13.54%。决算数小于预算数的主要原因：我厅从严控制“三公”经费预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度我厅检查调研相关任务加重导致公车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 39.00万元。主要用于：公务用车开展基层重要调研工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

**3. 公务接待费** 预算10.35万元，支出决算3.60万元，完成预算的34.78%；较上年减少0.74万元，下降17.05%。决算数小于预算数的主要原因：我厅从严控制“三公”经费预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：我厅进一步从严控制公务接待。具体是：

**国内接待费** 支出3.60万元，主要是：大型活动接待及相关省市单位来黔调研，工作交流、检查指导工作的接待。2022年国内公务接待22批次、125人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出843.01万元。与2021年度相比，减少31.31万元，下降3.58%，主要原因是：我厅进一步提高机关事务标准化管理水平，优化资产配置，有效控制和降低机关运行成本，大力推进和加强节约型机关建设。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额4,607.40万元，其中：政府采购货物支出853.35万元、政府采购工程支出864.90万元、政府采购服务支出2,889.15万元；授予中小企业合同金额1,345.54万元，占政府采购支出总额的29.20%，其中：授予小微企业合同金额369.26万元，占政府采购支出总额的8.01%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车11辆，其他用车主要是：事业单位保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、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，我厅组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金8,639.31万元，自评覆盖率达到100%。

## **(二) 二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **(三) 部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我厅未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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。

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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十八、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。

二十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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。

三十一、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实际缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		一般行政管理事务经费							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级				
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:	18199333	15996332.2	15326807.03	10	95.81	9.58	
		财政拨款:	18199333	15996332.2	15326807.03	-	-	-	
		----本级安排:	18199333	15996332.20	15326807.03	-	-	-	
		----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					
	拟定并组织实施全省财税规划、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，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责省级财政收支管理工作，负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。组织完成2022年注册会计师和会计专业技术资格考试，做好会计人才培养工作。做好财政科研内刊相关宣传发行工作。			已按年初计划完成年度目标。					
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《贵州财政统计分析资料》	=1份	=1份	3	3		
			完成财政经济运行形势分析报告	=4份	=4份	3	3		
			完成指定课题	≥2个	≥2个	3	3		
			出版发行预算编制指南	≥1800本	≥2500本	3	3		
			组织注册会计师考试	=1次	=1次	3	3		
			组织会计专业技术资格考试	=1次	=1次	3	3		
			出版发行《贵州财政》	≥6期	≥6期	3	3		
		出版发行《政府预算解读》	=1份	=1份	3	3			
	质量指标	资金使用合规性	合格	达成年度指标	3	3			
		相关经济报告、课题和财政政策达到预期质量要求	达到预期质量要求	达成年度指标	3	3			
		时效指标	完成《贵州财政统计分析资料》时限	本年内完成	达成年度指标	3	3		
			完成财政经济运行形势分析报告	按季完成	达成年度指标	3	3		
	组织会计专业技术资格考试和中注协要求时间		达成年度指标	3	3				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.93%	8	7.03	预算调整情况测算完成情况		
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	有效提高财政资金使用效益	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥99%	10	10			
		总 分		90	89.03				
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。								

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		预算绩效管理工作经费							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级				
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:	9200000	7691237.43	6420302	10	83.48	8.35	
		财政拨款:	9200000	7691237.43	6420302	-	-	-	
		----本级安排:	9200000	7691237.43	6420302.00	-	-	-	
		----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					
	1. 布置做好预算项目绩效目标编制、审核工作，突出绩效导向，强化绩效目标对预算编制的支撑作用。 2. 开展项目支出、政策制度绩效评价，提高财政资金使用效益，为政府提供决策依据。 3. 组织召开预算绩效管理培训会，提高绩效管理人员工作水平。			1. 2022年，共审核批复4513个项目支出绩效目标、115家部门整体绩效目标。2. 2022年，共选取对3个省级部门整体、31个重点项目、5支政府投资基金和市（县）预算绩效管理推进情况开展财政重点绩效评价，涉及评价资金总规模为1506.93亿元。将2022年财政重点绩效评价结果提供各预算部门管理处室及编审处，应用于2023年预算安排中，构建以					
	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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	预算绩效管理业务培训人次	≥200人/次	≥200人/次	6	6		
			审核省级预算部门	≥100家	≥115家	6	6		
		质量指标	开展财政重点绩效评价项目数	≥35个	≥40个	10	10		
			财政重点绩效评价准确率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	财政重点绩效评价完成时间	≤180天	≤180天	6	6		
			预算绩效管理事前培训	对事项及时开展培	达成年度指标	6	6		
	效益指标 (20分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.41%	8	7.39	预算调整情况测算完成情况	
		社会效益指标	预算绩效管理成效	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			绩效评价对象的满意度	≥80%	≥85%	5	5		
总 分					90	89.39			
自评结论	已按照年初绩效目标，落实我省预算绩效管理政策措施，推进绩效目标管理、绩效评价等环节全过程预算绩效管理，加强培训，扩								

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级政府非税收入代理银行手续费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	4400000	2659384	2659384	10	100.00	10	
	财政拨款:	4400000	2659384	2659384	-	-	-	
	----本级安排:	4400000	2659384.00	2659384.00	-	-	-	
	----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				
	不断加强对代理银行的考评工作，将考评结果与支付的手续费挂钩，进一步提高非税收入代收银行的代收质量。			已按年初计划完成年度目标。				
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	支付手续费的代理银行数量	=10家	=10家	12.5	12.5	
		质量指标	代收非税业务准确率	≥95%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	银行代收非税收入及时率	≥95%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=73.87%	12.5	9.23	按预算调整情况测算完成值
	社会效益指标 (20分)	社会效益	通过代理银行代收业务，提高非税收入缴纳效率及办理非税收入缴款业务的满意度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非税收入缴款业务的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
		总 分		90	86.73			
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		国有资本收益管理费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	960000	860566.5	860566.5	10	100.00	10
		财政拨款:	960000	860566.5	860566.5	-	-	-
		----本级安排:	960000	860566.50	860566.50	-	-	-
		----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				
	&quot;1. 为加强企业财务管理国有资本收益收缴工作，根据《省人民政府关于印发贵州省省属企业国有资本收益管理办法（试行）的通知》（黔府发[2018]12号）和《贵州省省级国有资本收益核查办法》规定，组织开展国有资本收益、特别收益金核查工作，切实提高核查结果准确性、客观性、公正性，保障2020年度国有资本收益、特别收益金顺利上缴。 2. 为切实加强国有企业财务信息管理			已按年初计划完成年度目标。				
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	核查企业户数	$\geq 70$ 户	$\geq 80$ 户	7.5	7.5	
			组织开展国有资本收益、特别收益金核查工作，切实提高核查结果准确性、客观性、公正性，保障2020年度国有资本收益、特别收益金顺利上缴。	=1次	=1次	7.5	7.5	
		质量指标	提高财会云平台准确性和及时性	有效提高	达成年度指标	7.5	7.5	
			提高核查结果准确性、客观性	有效提高	达成年度指标	7.5	7.5	
	时效指标	完成核查工作时间	2022年8月底前	达成年度指标	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=89.64%	10	8.96	预算调整情况测算完成情况	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高国有企业财会信息化管理水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
			加强企业财务管理国有资本收益收缴工作，切实提高核查结果准确性、客观性、公正性，保障2020年度国有资本收益、特别收益金顺利上缴。	有效加强	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	纳入快报、快报范围全覆盖，企业满意度	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	4	4	
委托单位满意度			$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3	3		
被核查企业满意度			$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	3	3		
总 分					90	88.96		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期: 2023/01/29

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		财政监察						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	3000000	1927226.71	1903336.71	10	98.76	9.88
		财政拨款:	3000000	1927226.71	1903336.71	-	-	-
		----本级安排:	3000000	1927226.71	1903336.71	-	-	-
		----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				
	按照财政部的要求开展会计信息质量、财政收支预算执行、财政资金使用以及有关单位和企业的财务收支执行情况的检查。提出和完善财政政策和加强财政管理的建议，依法查处违法行为。			已按年初计划完成年度目标。				
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	开展相关业务检查	$\geq 8$ 项	$\geq 18$ 项	12.5	12.5	
		质量指标	检查内容相对计划要求覆盖全面	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	12.5	12.5	
		时效指标	完成年度监督检查任务	相关检查计划时限内	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 62.49\%$	12.5	7.81	按预算调整情况测算完成值
		社会效益指标 (20分)	社会监督机制健全，加强相关制度建设，加强相关制度建设	有效加强	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	省政府及受检单位满意度	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	10	10		
	总 分				90	85.31		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		PPP及地方金融工作经费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	500000	379396.94	379396.94	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	379396.94	379396.94	-	-	-
		----本级安排:	500000	379396.94	379396.94	-	-	-
		----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				
	推动我省PPP及财政金融工作开展，指导各地规范开展PPP及财政金融工作。			已按年初计划完成年度目标。				
绩效 指标  (50分)	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	数量指标	上报PPP项目季度分析报告 次数	≥4期	≥4期	8	8	
			印制财政金融政策资料汇编	≥100册	≥102册	8	8	
		质量指标	中介服务机构协助审核PPP项 目通过率	≥50项	≥20项	8	3.2	目开展全面核查工作，根
			向财政部提交入库申请项目 通过率	≥90%	≥100%	8	8	
	效益指标 (30分)	时效指标	按时完成PPP项目入库	前向财政部提交入	达成年度指标	8	8	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.88%	10	7.59
		满意度指标 (10分)	经济效益 指标	规范PPP项目入库，有效 提高经济效益	有效提高经济效益	达成年度指标	30	30
满意度指 标			PPP项目参与各方机构满意 度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分					90	82.79		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		信息化运维项目						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	4744100	6964671.58	6964671.58	10	100.00	10
		财政拨款:	4744100	6964671.58	6964671.58	-	-	-
		----本级安排:	4744100	6964671.58	6964671.58	-	-	-
		----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				
	按照贵州省财政信息化建设步伐，建立统一规范、科学有序的运行维护体系。基本建设成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门和预算单位的政府财政管理信息系统，进一步提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，更好地为贯彻落实全省各项重大决策服务。不断提高公共财政的服务能力和水平，不断推进财政管理科学化、精细化、效			已按年初计划完成年度目标。				
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	财政专网链路租用线	=2条	=2条	10	10	
			信息系统维护项目数	≥2项	≥3项	10	10	
		质量指标	网络链路租用情况	全年通畅	达成年度指标	10	10	
		时效指标	系统故障应急响应及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.99%	10	9.4	预算调整情况测算完成情况
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量	显著提升	达成年度指标	30	30	
		满意度指标	厅机关人员满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分					90	89.4		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		支农资金监管事务费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	595000	151833	124131	10	81.75	8.18
		财政拨款:	595000	151833	124131	-	-	-
		----本级安排:	595000	151833.00	124131.00	-	-	-
		----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				
	确保各市（州）、县（市、区、特区）财政局相关人员准时参加布置会及培训会，农业处提前确定会议地点，及时印发会议通知，指导全省农财系统准确理解和掌握年度主要工作、具体要求、时间节点等确保当年财农支农工作的顺利开展。进一步理顺各级各类支农资金管理体系，开展支农资金巡察，推进支农资金安全、规范、高效使用。			已按年初计划完成年度目标。				
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	开展支农资金检查、巡查	≥1次	≥3次	12.5	12.5	
		质量指标	检查国家乡村振兴重点帮扶县全覆盖	=100百分比	=100百分比	12.5	12.5	
		时效指标	实施时间	按年度计划完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=81.75%	12.5	10.22	按预算调整情况测算完成值
	效益指标 (20分)	社会效益	支农资金安全、规范、高效使用	有效提高	达成年度指标	30	30	
		满意度指标 (10分)	政府满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总 分					90	87.72		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/01/29

项目名称		财政业务会议及培训费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	1839500	351655	351655	10	100.00	10
		财政拨款:	1839500	351655	351655	-	-	-
		----本级安排:	1839500	351655.00	351655.00	-	-	-
		----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				
	为持续提升财政干部的综合素质，为财政事业提供强有力的智力支持和人才保障，财政厅各处室开展各类省级财政业务培训工作。按照年度工作计划完成相关会议培训任务。			2022年除因疫情部分会议培训计划取消或改为网络视频形式开展外，大多会议培训均已按照年初计划完成相关绩效目标。				
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	完成会议及业务培训	≥30项	≥21项	12.5	8.75	会议培训计划取消，相关费用
		质量指标	培训人员达到预期业务水平	达到要求	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	同类会议培训按计划完成时限	按计划时限完成	年度指标并具有时效性	12.5	11	会议培训计划取消，相关费用
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=72.42%	12.5	9.05	预算调整情况测算完成情况
	效益指标 (20分)	社会效益指标	参训人员业务技能及工作效率	进一步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象和参会人员满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分					90	81.3		
自评结论	2022年除因疫情部分会议培训计划取消或改为网络视频形式开展外，大多会议培训均已按照年初计划完成相关绩效目标。结合实际情况，综合评价得分为81.3分。							

联系人：王松

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省财政厅

填报日期：2023/05/30

项目名称		其他财政事务支出						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政厅本级			
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:	8217300	12295700.55	12233677.72	10	99.50%	9.95
		财政拨款:	8217300	12295700.55	12233677.72	-	-	-
		----本级安排:	8217300	12295700.55	12233677.72	-	-	-
		----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1：按规定开展省级财政项目支出预算评审，节省财政资金； 目标2：保证其它评审相关工作的需要。 目标3：改进预算管理制度，增强预算透明度。 目标4：充分发挥债务专班工作职能，提升各级各部门债务管理工作水平。			已按年初计划完成年度目标。				
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	预算评审完成率	100%	100%	8	8	
			其它项目评审完成率	100%	100%	8	8	
			政府收支分类科目书征订	≥23000册	22610册	8	7.86	按实际需求征订
		质量指标	评审报告合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目评审按时完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	96.77%	10	9.68	结合预算调整情况测算完成值。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预算评审审减率	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益 指标	提高财政资金使用效益	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目单位及财政厅机关满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	99.49		
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

联系人：李映萍

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	0	1579200	1579200	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1579200	1579200	-	-	-	
	----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	1579200	1579200.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 中等职业教育学生资助中央补助资金按国家资助政策规范落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1. 及时发放中职学生困难补助。 2. 及时满足家庭困难学生的需要。				
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	获得补助的学生人数	$\geq 600$ 人	$\geq 600$ 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	10	10	
		时效指标	中职国家助学金	照相关要求及时下	达成年度指标	10	10	
			中职免学费	照相关要求及时下	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
		社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生顺利 完成学业	学生不因贫困失学	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	对学院整体发展的影响	推进学院高质量	达成年度指标	15	15	
满意度指 标(10分)		满程度指 标	学生对资助补助发放的满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	总 分				90	90		
自评结论	1. 及时发放中职学生困难补助。 2. 及时满足家庭困难学生的需要。							

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		培训成本支出						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		----本级安排:	4000000	4000000	4000000.00	-	-	-
		----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				
	1. 把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 通过培训平台，让学员跟学员，学员跟上级主管部门的领导，区域之间有所了解和交流，让我们的基层财政干部队伍，对当前新形势下的财政政策有深刻的认识和掌握，更加有利于基层财政工作的落实和实施。			1. 能够把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 能够通过培训平台，让学员跟学员，学员跟上级主管部门的领导，区域之间有所了解和交流，让我们的基层财政干部队伍，对当前新形势下的财政政策有深刻的认识和掌握，更加有利于基层财政工作的落实和实施。				
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	培训人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
			培训班次	≥25次	≥25次	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			培训参与度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	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	对基层行政事业单位财会人员专业技能提升影响	有效提高	达成年度指标	10	10	
			对社会影响力提高程度	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	对于学校整体发展的影响	有效	达成年度指标	10	10	
	满息/度指标 (10分)	满息/度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	1. 能够把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 能够通过培训平台，让学员							

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	0	2100000	2100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	2100000	2100000	-	-	-	
	----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	2100000	2100000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设专业的师资队伍。 2. 顺利承办师生技能大赛, 提高学生的专业技术人员能力。			学院承办多次师生技能大赛, 提升学生的专业技术人员能力。				
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	教师培训人次	$\geq 200$ 人	$\geq 200$ 人	10	10	
			建设专业群	$\geq 3$ 个	$\geq 3$ 个	5	5	
			承办技能大赛次数	$\geq 4$ 次	$\geq 4$ 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目在年内完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	提供良好办学基础, 提高社会服务能力	良好	达成年度指标	5	5
		支撑国家战略和区域经济社会		有效	达成年度指标	5	5	
		引领职业教育改革发展和人才	有效	达成年度指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	可持续影 响指标	对校企合作的影响	有效推进	达成年度指标	5	5	
对于学生综合素质的影响			学生综合素质的提	达成年度指标	5	5		
对于学校师资力量的影响		师资力量会持续增	达成年度指标	5	5			
满意度指 标		老师对培训的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
	学生对技能大赛的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5			
	总 分				90	90		
自评结论	学院承办多次师生技能大赛, 提升学生的专业技术人员能力。							

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	0	2128500	2128500	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	2128500	2128500	-	-	-
		----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		----其中：上级补助:	0	2128500	2128500	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。2. 确保优秀学生按时获得奖学金。3. 能够按时足额地发放资助补助。			1. 能够及时发放家庭经济困难学生的补助经费。2. 能够确保优秀学生按时获得奖学金。				
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	获得补助的学生人数	$\geq 500$ 人	$\geq 500$ 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资助资金发放的时间范围	2022年年底	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	对学院整体发展的影响	推进学院高质量发展	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	贫困家庭及学生感党恩，爱祖国	取得实效	达成年度指标	15	15	
满息度指标 (10分)	满息度指标	义功普遍高仅贫国家庭分子生本很咸	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
	总 分				90	90		
自评结论	1. 能够及时发放家庭经济困难学生的补助经费。2. 能够确保优秀学生按时获得奖学金。							

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		学校劳务成本支出						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	17300000	17300000	17300000	10	100.00	10
		财政拨款:	17300000	17300000	17300000	-	-	-
		----本级安排:	17300000	17300000	17300000.00	-	-	-
		----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				
	按时完成各项劳务支出，保障学校的正常运转			能够按时完成各项劳务费用支出。				
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	服务学生人数	$\geq 4000$ 人	$\geq 4000$ 人	5	5	
			交通车按时到达率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			劳务派遣员工人数	$\geq 44$ 人	$\geq 44$ 人	5	5	
	质量指标	安保和物业管理服务质量	达到校园环境要求及合同约定	达成年度指标	5	5		
		外聘教师教学质量	学校教学考核质量	达成年度指标	5	5		
		教学、办公设备维修维护质量	达到报修人员要求	达成年度指标	5	5		
	时效指标	垃圾清运及时性	每日清运	达成年度指标	5	5		
		设备及时维修	及时	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	项目总成本	$\leq 1730$ 元	$\leq 1730$ 元	5	5	
通过校园环境整治和设备维修维护提高学校办学效益			有效提高	达成年度指标	10	10		
毕业生对贵州经济的影响作用			有促进作用	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	良好的服务对学校整体宣传的影响	有促进作用	达成年度指标	10	10		
		教职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
		学生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
		总 分		90	90			
自评结论	能够按时完成各项劳务费用支出。							

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
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:	8000000	8000000	8000000	10	100.00	10		
	财政拨款:	8000000	8000000	8000000	-	-	-		
	----本级安排:	8000000	8000000	8000000.00	-	-	-		
	----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					
	1. 建造图书馆综合楼，方便学生以及教职工阅读学习。 2. 提升学生和教职工的阅读量，提高综合素质。			建设项目建设过程中对项目进行了一定程度得到优化，造成工程量的偏差。					
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	建设工程数量	=1栋	=1栋	10	10		
			建设工程量	=11806.54平方米	=9929.28平方米	10	8.41	项目在建设中进行了优化。	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			项目按期完成率	=100%	=100%	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	对学校招生宣传的影响	积极	达成年度指标	10	10	
			生态效益指标	建筑工程材料环保情况	达到环保要求	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对学校发展的影响	积极	达成年度指标	10	10		
			教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		总 分		90	88.41				
自评结论	建设项目建设过程中对项目进行了一定程度得到优化，造成工程量的偏差。								

联系人：韩露

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期: 2023/01/29

联系人：韩露