

贵州省财政厅

2023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 2023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 2023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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，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。

（十一）办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政策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。

（十二）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，编制社会保障预决算草案。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

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。除贵州财经职业学院、贵州省注册会计师管理中心和贵州省财政

厅招待所为独立核算单位外，其余单位财务均由厅本级统一核算。

贵州省财政厅内设26个机构，具体为：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2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是省财政厅本级、贵州财经职业学院、贵州省注册会计师管理中心。

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决算。贵州省财政厅招待所为财务独立核算自收自支事业单位，2023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
2023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

2023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	27,049.40	一、一般公共服务支出	32	9,391.39
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	1,680.88	五、教育支出	36	13,536.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,327.26
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	525.43	八、社会保障和就业支出	39	1,816.26
	9		九、卫生健康支出	40	518.31
	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	34.22
	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	809.91
	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
本年收入合计	27	29,255.71	本年支出合计	58	29,434.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	57.31
年初结转和结余	29	2,522.07	年末结转和结余	60	2,286.15
	30			61	
总计	31	31,777.78	总计	62	31,777.78

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（单位）：贵州省财政厅

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,255.71	27,049.40	0.00	1,680.88	0.00	0.00	525.43
201	一般公共服务支出	9,368.10	9,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
20106	财政事务	9,301.34	9,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
2010601	行政运行	5,640.91	5,640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.50	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32.27
2010699	其他财政事务支出	2,632.63	2,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
20199	其他一般公共服务支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,382.51	11,252.71	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
20503	职业教育	13,355.68	11,225.88	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
2050302	中等职业教育	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,857.98	10,728.18	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
20508	进修及培训	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,327.26	3,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,327.26	3,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,327.26	3,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,816.26	1,816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.82	618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.24	619.24	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	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.91	809.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.91	809.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.91	809.91	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,434.32	18,676.63	10,757.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,391.39	5,638.65	3,752.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,324.63	5,638.65	3,685.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,638.65	5,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	815.02	0.00	815.02	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,632.19	0.00	2,632.19	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,536.96	9,893.50	3,643.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,510.13	9,893.50	3,616.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	513.37	460.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,996.76	9,433.50	3,563.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,816.26	1,816.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.00	1,655.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	618.82	618.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	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	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.91	809.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.91	809.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.91	809.91	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

2023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	1	27,049.40	一、一般公共服务支出	33	9,314.89	9,314.89	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	11,252.72	11,252.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,327.26	3,327.26	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	1,816.26	1,816.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.31	518.31	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	34.22	34.22	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	809.91	809.91	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

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
	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	27,049.40	本年支出合计	59	27,073.57	27,073.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.43	年末财政拨款结转和结余	60	127.26	127.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.43		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	27,200.83	总计	64	27,200.83	27,200.83	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。

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,073.57	18,272.31	8,801.26
201	一般公共服务支出	9,314.89	5,638.65	3,676.24
20106	财政事务	9,248.13	5,638.65	3,609.48
2010601	行政运行	5,638.65	5,638.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	815.02	0.00	815.02
2010605	财政国库业务	26.46	0.00	26.46
2010606	财政监察	168.81	0.00	168.81
2010607	信息化建设	11.23	0.00	11.23
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,587.96	0.00	2,587.96
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76
2019999	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76
205	教育支出	11,252.71	9,489.18	1,763.53
20503	职业教育	11,225.88	9,489.18	1,736.70
2050302	中等职业教育	497.70	460.00	37.70
2050305	高等职业教育	10,728.18	9,029.18	1,699.00
20508	进修及培训	26.83	0.00	26.83
2050803	培训支出	26.83	0.00	26.83
206	科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26
20699	其他科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26
2069999	其他科学技术支出	3,327.26	0.00	3,327.26
208	社会保障和就业支出	1,816.26	1,816.26	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	1,655.00	1,655.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.82	618.82	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.24	619.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.26	232.26	0.00
20808	抚恤	161.26	161.26	0.00
2080801	死亡抚恤	161.26	161.26	0.00
210	卫生健康支出	518.32	518.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.32	518.32	0.00
2101101	行政单位医疗	198.34	198.34	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.37	266.37	0.00
213	农林水支出	34.22	0.00	34.22
21399	其他农林水支出	34.22	0.00	34.22
2139999	其他农林水支出	34.22	0.00	34.22
221	住房保障支出	809.91	809.91	0.00
22102	住房改革支出	809.91	809.91	0.00
2210201	住房公积金	809.91	809.91	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06表

部门（单位）：贵州省财政厅

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,297.78	302	商品和服务支出	3,946.49
30101	基本工资	2,462.92	30201	办公费	124.88
30102	津贴补贴	1,422.75	30202	印刷费	79.92
30103	奖金	1,553.13	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	1,025.25	30205	水费	45.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.04	30206	电费	103.92
30109	职业年金缴费	891.19	30207	邮电费	78.61
30110	职工基本医疗保险缴费	351.99	30208	取暖费	24.17
30111	公务员医疗补助缴费	267.45	30209	物业管理费	399.98
30112	其他社会保障缴费	47.06	30211	差旅费	184.77
30113	住房公积金	841.41	30212	因公出国（境）费用	3.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	623.32
30199	其他工资福利支出	503.59	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	1,078.34	30215	会议费	3.05
30301	离休费	59.48	30216	培训费	116.06
30302	退休费	744.83	30217	公务接待费	7.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	174.95
30304	抚恤金	161.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	109.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	514.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	352.03
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	177.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	199.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.35

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	474.97
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	206.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2,949.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.80
			31003	专用设备购置	111.71
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	159.23
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	286.63
			31099	其他资本性支出	2,316.33
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	11,376.13		公用经费合计	6,896.18

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

2023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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
 2. 本部门2023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

2023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
86.35	3.79	62.26	0.00	62.26	20.30	52.22	3.74	41.35	0.00	41.35	7.12

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,777.78万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,452.90万元，下降4.37%，主要原因是：2023年贵州财经职业学院新校区建设相关工程款较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,255.71万元，其中：财政拨款收入27,049.40万元，占92.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,680.88万元，占5.75%；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525.43万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,434.32万元，其中：基本支出18,676.63万元，占63.45%；项目支出10,757.70万元，占36.55%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为27,200.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,509.16万元，增长19.87%，主要原因是：一是以往年度由省大数据局统筹建设运维的信息化项目2023年转为部门预算保障实施，导致信息化建设运维经费增加；二是贵州财经职业学院招生规模增加导致生均经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,073.57万元，占本年支出合计的91.98%。与2022年度相比，增加4,548.50万元，增长20.19%，主要原因是：一是以往年度由省大数据局统筹建设运维的信息化项目2023年转为部门预算保障实施，导致信息化建设运维经费增加；二是贵州财经职业学院招生规模增加导致生均经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）9,314.89万元，占34.41%；教育支出（类）11,252.72万元，占41.56%；科学技术支出（类）3,327.26万元，占12.29%；社会保障和就业支出（类）1,816.26万元，占6.71%；卫生健康支出（类）518.31万元，占1.91%；农林水支出（类）34.22万元，占0.13%；住房保障支出（类）809.91万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,299.01万元，支出决算为27,073.57万元，完成年初预算的102.95%。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4,988.82万元，支出决算为5,638.65万元，完成年初预算的113.03%。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928.62万元，支出决算为815.02万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动导致支出减少，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28.17万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是：少数支出按项目进度需跨年结转支付。

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375万元，支出决算为168.81万元，完成年初预算的45.02%。决算数小于预算数的主要原因是：年度工作计划与实际监督检查任务存在差异，同时，为进一步压减财政支出，聘请第三方购买服务次数减少，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0万元，支出决算为11.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上年结转支出，我省信息化项目预算2023年起统一通过“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”科目核算。

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4,739.70万元，支出决算为2,587.96万元，完成年初预算的54.60%。决算数小于预算数的主要原因是：部分大额评审项目尚未完成，款项需跨年支付。

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39万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的171.18%。决算数大于预算数的主要原因是：因年度中专项基金绩效评价工作任务增加，按规定程序通过预算追加安排保障。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为738.25万元，支出决算为497.70万元，完成年初预算的67.42%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州财经职业学院中职学生招生人员减少导致支出减少，结余已按规定上交省财政。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12,191.82万元，支出决算为10,728.18万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是：部分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0万元，支出决算为26.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为根据工作需要年中追加的培训费预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,327.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：以往年度由省大数据局统筹建设运维的信息化项目2023年转为部门预算保障实施，年初未安排预算，经省大数据局审核后通过年中预算追加进行保障。

12. 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624.33万元，支出决算为618.82万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

13. 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188.88万元，支出决算为184.68万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为396.85万元，支出决算为619.24万元，完成年初预算的156.04%。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）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197.10万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的117.84%。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。

16. 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161.26万元。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。

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0万元，支出决算为198.34万元。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。

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0万元，支出决算为53.61万元。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。

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0万元，支出决算为266.37万元。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。

20. 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34.22万元，完成年初预算的57.51%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动导致支出减少，我厅已主动调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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802.97万元，支出决算为809.91万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：少部分支出通过预算追加进行安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18,272.31万元，其中：

（一）人员经费11,376.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,896.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.35万元，支出决算为52.22万元，完成预算的60.47%；较上年增加9.62万元，增长22.58%。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，从严控制“三公”经费预算开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，各类公务活动有序进行，相关支出在预算范围内较上年有所增加。

（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3.79万元，支出决算3.74万元，完成预算的98.68%；较上年增加3.74万元。决算数小于预算数的主要原因：我厅从严控制“三公”经费预算开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，结合省政府工作需求产生因公出国费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算62.26万元，支出决算41.35万元，完成预算的66.42%；较上年增加2.35万元，增长6.03%。决算数小于预算数的主要原因：我厅从严控制“三公”经费预算开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，各类公务活动有序进行，公车使用及维护保养频率增加。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 41.35万元。主要用于：公务用车开展基层重要调研工作、机要文件交换等发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等开支。截至2023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20.30万元，支出决算7.12万元，完成预算的35.07%；较上年增加3.52万元，增长97.78%。决算数小于预算数的主要原因：我厅从严控制“三公”经费预算开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，各类公务活动有序进行，公务接待批次相应增加。具体是：

国内接待费 支出7.12万元，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。2023年国内公务接待30批次、299人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出681.43万元。与2022年度相比，减少47.62万元，下降6.53%，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

2023年度政府采购支出总额6,195.83万元，其中：政府采购货物支出385.14万元、政府采购工程支出252.2万元、政府采购服务支出5,558.49万元；授予中小企业合同金额909.8万元，占政府采购支出总额的14.68%，其中：授予小微企业合同金额593.8万元，占政府采购支出总额的9.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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）19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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金7,991.35万元，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

2023年度，我部门无重点项目，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（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

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		预算绩效管理经费						
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	6700000	6650008	10	99.25	9.93	
	财政拨款:	9200000	6700000	6650008	-	-	-	
	-----本级安排:	9200000	6700000	6650008.00	-	-	-	
	-----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. 全面提高绩效目标编报质量，将绩效目标作为预算编制、审核、批复下达的必备要素。2023年初，随同预算同步审核批复4708个项目支出绩效目标、134家部门整体绩效目标。 2. 组织预算部门及所属单位对2022年度省级资金所有项目及部门整体开展绩效自评，截止今年5月30日，115家省级预算部门及所属单位完成的绩效自评工作，涉及项目11592个（含基本支出）。省交通厅、省住房和城乡建设厅等39家部门完成部门重点绩效自评报告，涉及项目43个，金额163.04亿元。3. 委托21家第三方机构，对2家部门整体、23个一般公共预算支出项目、6个专项债项目、2个政府购买服务项目、1个国有资本经营预算项目、1个PPP项目和2个县级财政运行情况开展评价。4. 组织召开绩效评价培训会，邀请相关部门和机构参与培训。				
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	召开预算绩效管理业务培训	≥200人次	≥200人次	10	10	召开了绩效评价培训会
			开展财政重点绩效评价项目	≥30个	≥36个	15	15	
			省级预算部门审核数	≥100个	≥134个	10	10	每年预算部门数量会有
		质量指标	财政重点绩效评价发现问题准确率	=100%	=100%	5	5	发现的评价问题准确，依据充分。
			财政重点绩效评价完成时间	≤180%	≤180%	5	5	由于系统原因，指标值
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	控制在预算之内。	
		效益指标 (30分)	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%	≥95%	5	5		
		绩效评价对象的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	已完成2023年绩效目标，下一步，进一步抓好事后绩效评价约束，加强绩效评价问题整改，强化成本效益分析，推动财政重点绩效评价提质扩围。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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:	22180000	14063000	8184298.2	10	58.20	5.82	
	财政拨款:	22180000	14063000	8184298.2	-	-	-	
	-----本级安排:	22180000	14063000	8184298.20	-	-	-	
	-----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: 按规定开展项目支出预算评审, 节省财政资金; 目标2: 按程序开展项目支出绩效评价, 提高绩效管理水平和; 目标3: 按规定对财政资金进行专项核查, 提高财政资金使用效率, 促进项目单位规范使用; 目标4: 保证评审其它相关工作的需要。”			2023年已按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	项目支出预算评审完成率	=100%	=100%	10	10	
			其它项目评审完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	评审报告合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目评审按时完成率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=58.2%	10	5.82	部分评审项目需跨年开展, 相关费用结转至下年开支。
			经济效益指标	预算评审审减率	≥10%	≥15.58%	15	15
		社会效益指标		提高财政资金使用效益	有效提高	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率	≥90%	≥95%	10	10		
总分					90	85.82		
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标, 自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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:	7207200	7234100	6959985.76	10	96.21	9.62	
		财政拨款:	6999000	7025900	6726285.76	-	-	-	
		-----本级安排:	6999000	7025900	6726285.76	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	208200	208200	233700	-	-	-	
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。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。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等相关工作。			2023年已按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	出版发行《政府预算解读》	=1份	=1份	7	7		
			出版发行《贵州财政》	≥6期	≥6期	7	7		
			完成财政经济运行形势分析报告	=4份	=4份	7	7		
		质量指标	相关经济报告、课题和财政内刊完成质量	达到预期质量要求	达成年度指标	7	7		
			时效指标	出版发行《贵州财政》和《政府预算解读》时限	按各期发行计划时限完成	达成年度指标	7	7	
		财政经济运行形势分析报告		按各季度要求时限完成	达成年度指标	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.21%	8	7.7		
			有效提高财政资金使用效益	有效提高	达成年度指标	30	30		
政府满意度			满意	达成年度指标	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标								
总分						90	89.7		
自评 结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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	3004403	3004403	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	4400000	3004403	3004403	-	-	-	
	-----本级安排:	4400000	3004403	3004403	-	-	-	
	-----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。							
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	12	
		质量指标	代收非税业务准确率	≥95%	≥100%	12	12	
		时效指标	银行代收非税收入及时率	≥95%	≥100%	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	通过代理银行代收业务，提高非税收入执收效率	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	非税收入缴纳义务人办理非税收入缴款业务的满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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	1085000	1085000	1085000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	960000	1085000	1085000	-	-	-	-
		-----本级安排:	960000	1085000	1085000	-	-	-	-
		-----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					
	<p>“1.为加强企业财务管理和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,更好发挥企业财务信息在国家宏观经济管理和国有企业改革发展中的基础性作用,拟于2021年年初召开2020年度全省企业财务会计报告布置培训会议,明确企业经济效益月度快报及企业财务会计决算有关事项,提高财务会计信息准确性、全面性、及时性。3.为加强国有企业财务信息管理,我厅与贵州财经大学签订了《贵州省财政厅国有企业运行情况分析等事项委托协议》,委托贵州财经大学就“贵州省财政厅国有企业运行情况分析等事项”提供咨询服务,贵州财经大学对全省国有企业运行情况展开分析、并提供月度分析报告和年度分析报告,每年提供1-3次培训服务,协助省财政厅工贸发展处开展国有企业资料分析、整理等相关工作。”</p>			2023年已按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	核查企业户数	≥70户	≥86户	10	10		
			组织开展国有资本收益、特别收益金核查工作	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	提高财务会计信息准确性、全面性、及时性	有效提高	达成年度指标	5	5		
			提高核查结果准确性、客观性	有效提高	达成年度指标	5	5		
	时效指标	完成核查工作时间	2023年8月底前	达成年度指标	10	10	7月30日完成。		
	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	提高国有企业财务信息管理工作质量	有效提高	达成年度指标	15	15		
			加强企业财务管理和国有资本收益收缴工作	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、决算范围各国有企业满意度	≥80%	≥90%	5	5		
委托单位满意度			≥90%	≥90%	3	3			
被核查企业满意度			≥80%	≥90%	2	2			
总 分						90	90		
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标,自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		财政国库业务							
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:	281720	351720	264589.6	10	75.23	7.52	
		财政拨款:	281720	351720	264589.6	-	-	-	
		-----本级安排:	281720	351720	264589.60	-	-	-	
		-----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. 完成财政总决算、部门决算、政府财报工作的编审上报工作。 2. 加强预算执行和分析预测, 印刷预算执行情况 3. 继续推进集中支付制度改革, 实施动态监控及电子化管理。 4. 开展部门决算账表一致性核查工作。			2023年已按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	部门决算账表一致性核查单位数	≥30家	≥60家	10	10		
			决算报表印制	≥14000册	≥0册	5	0	为进一步落实过“紧日子”要求, 决算报表印制改为电子版代替。	
			印制预算执行情况	≥1440册	≥1560册	5	5		
		质量指标	决算、政府财报报表数据错误率	≤5%	≤5%	10	10		
	时效指标	完成相关报表上报按时完成	≥95%	≥100%	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.23%	10	7.52			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	省政府及有关报表编报部门满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	82.52		
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标, 自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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:	3750000	1700000	1688077.68	10	99.30	9.93	
	财政拨款:	3750000	1700000	1688077.68	-	-	-	
	-----本级安排:	3750000	1700000	1688077.68	-	-	-	
	-----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。			2023年已按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	开展相关业务检查	≥8项	≥32项	20	20	
		质量指标	检查内容相对计划要求覆盖	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成年度监督检查任务	相关检查计划时限	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.30%	10	9.93	。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过监督检查，加强相关单位财务管理	有效加强	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	省政府及受检单位满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.93	
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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:	390000	690000	667633.72	10	96.76	9.68	
		财政拨款:	390000	690000	667633.72	-	-	-	
		-----本级安排:	390000	690000	667633.72	-	-	-	
		-----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					
	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。			2023年除因PPP工作移交至发改委开展，少数工作计划取消外，其余工作已按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	上报PPP项目季度分析报告	=4期	=0期	3	0	因2023年PPP工作移交至发改委开展，相关工作计划已取消。	
			举办PPP业务培训班	=1次	=0次	3	0		
			开展道交基金绩效考核	=1次	=1次	4	4		
		质量指标	向财政部提交入库申请项目通过率	≥80%	≥90%	10	10		
			时效指标	按时完成PPP项目入退库	均按时完成	达成年度指标	10		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.76%	20	19.35		
			规范PPP项目入退库，有效提高经济效益	有效提高	达成年度指标	30	30		
		满意度指标(10分)	满意度指标	PPP项目参与各方机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	83.35		
自评结论	2023年除因PPP工作移交至发改委开展，少数工作计划取消外，其余工作已按年初计划完成相关绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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	368600	342225.3	10	92.84	9.28	
	财政拨款:	595000	368600	342225.3	-	-	-	
	-----本级安排:	595000	368600	342225.30	-	-	-	
	-----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,对扶贫资金实施绩效管理,开展支农资金巡察,推进支农资金安全、规范、高效使用。			2023年已按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	开展支农资金检查、巡查	≥1次	≥14次	20	20	
		质量指标	检查国家乡村振兴重大帮扶县覆盖率	≥90百分比	≥92百分比	10	10	
		时效指标	实施时间	1年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.84%	10	9.28	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	支农资金安全、规范、高效使用	有效提高	达成年度指标	15	15	
全省财政支农工作质量、效率			有效提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	各帮扶县满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.28	
自评 结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标,自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

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:	2252600	1524400	1472849.13	10	96.62	9.66
		财政拨款:	2252600	1524400	1472849.13	-	-	-
		-----本级安排:	2252600	1524400	1472849.13	-	-	-
		-----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				
	按照年度工作计划完成相关会议培训保障工作。			2023年已按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	≥20项	≥30项	20	20	
		质量指标	培训人员达到预期业务管理要求	达到要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	各类会议培训按计划完成时	按计划时限完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.62%	10	9.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提高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%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.66	
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
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:	120000	60000	60000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	120000	60000	60000	-	-	-	
	-----本级安排:	120000	60000	60000	-	-	-	
	-----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				
	围绕重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			2023年已按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	拨付高层次人才住房补贴人	=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按年度计划完成拨付	=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	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
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:	18000	18000	18000	18000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	18000	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000	18000	18000	18000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			2023年已按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	拨付高层次人才津贴人次		=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按年度计划完成拨付		=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	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90		
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		会计资格考试及管理费							
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:	6069500	4800000	4118786.5	10	85.81	8.58	
		财政拨款:	6069500	4800000	4118786.5	-	-	-	
		-----本级安排:	6069500	4800000	4118786.50	-	-	-	
		-----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					
	顺利完成2023-2025年会计专业技术资格考试,做好会计人才培养工作。			已顺利完成2023-2025年会计专业技术资格考试,做好会计人才培养工作。					
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	组织初、中级会计专业技术考试		=1次	=1次	20	20	
		质量指标	考试违纪率		≤1%	≤0.01%	10	10	
		时效指标	按财政部要求时限完成考试考务工作		按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=85.81%	10	8.58	报数人数和年初预算人数差异导致预算执行率不够高。下步将进一步提高预算管控。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及对全国会计考试的认知度		效果明显	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度		≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	88.58		
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标,自评结果为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省财政厅本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		老干部活动中心办公楼维修改造						
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:	537500	471353	471353	10	100.00	10.00
		财政拨款:	537500	471353	471353	-	-	-
		-----本级安排:	537500	471353	471353	-	-	-
		-----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				
	2023年内完成屋顶防水, 室内外墙体粉刷, 木质门窗更换铝合金门窗, 走廊过道安装铝合金门窗、铺设防滑地砖, 卫生间、水电等升级改造, 达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能。			2023年已按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	建设(改造、修缮)工程	≥360平方米	≥360平方米	20	20	
		质量指标	竣工项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	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	进一步提高老同志身心健康	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年已按年初计划完成相关绩效目标, 自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

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	5340000	5340000	5340000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	5340000	5340000	-	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	5340000	5340000	-	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 营造良好的校园运动环境，让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识，为学生实习实训提供更好的平台。			1. 营造良好的校园运动环境，让学生参与运动的频率增加。 2. 普及金融知识，为学生实习实训提供更好的平台。					
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	购买的学习终端设备	≥4个	≥4个	10	10		
			购买的资源课程包	≥6个	≥6个	10	10		
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	5	5		
			系统正常运行率	≥98%	≥98%	5	5		
			购置仪器设备合格率	=100%	=100%	5	5		
			课程资源包使用效率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	3	3		
	系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	3	3			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4			
	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	6	6		
			支撑国家战略和区域经济社会发展	有效	达成年度指标	6	6		
			引领职业教育改革发展和人才培养	有效	达成年度指标	6	6		
		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	6	6		
对学校信息化建设水平的影	积极		达成年度指标	6	6				
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对校园运动环境的满意	≥90%	≥90%	5	5			
		学生对财经职业体验中心的满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自评结论	1. 营造良好的校园运动环境，让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识，为学生实习实训提供更好的平台。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		学生奖勤助免经费							
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:	2800000	2209900	2209900	10	100.00	10.00	
		财政拨款:	2800000	2209900	2209900	-	-	-	
		-----本级安排:	2800000	2209900	2209900	-	-	-	
		-----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. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习。			1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习。					
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	获得发放奖励的学生人数	≥332人	≥332人	10	10		
		质量指标	家庭困难学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖、勤、补、免资金发放及时率	=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	提升学生积极性	有效	达成年度指标	10	10		
			对家庭经济困难学生的影响	良好	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	对学校发展的影响	有积极影响	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

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:	12000000	2239224	2239224	10	100.00	10.00
		财政拨款:	12000000	2239224	2239224	-	-	-
		-----本级安排:	12000000	2239224	2239224	-	-	-
		-----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. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑知识。2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。			1. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑知识。2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。				
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	购买的软件数量	≥12套	≥12套	10	10	
			购买的硬件设备	≥2台	≥2台	10	10	
		质量指标	购买软件的合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			购买的设备合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	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	提升校园管理效率	能够有效提升校园管理效率	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对学校发展的影响	积极	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工对信息化项目的满意	≥90%	≥90%	5	5	
学生对实训软件的满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	1. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑知识。2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

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:	18130000	18130000	2718201.68	10	14.99	1.50	
	财政拨款:	18130000	18130000	2718201.68	-	-	-	
	-----本级安排:	18130000	18130000	2718201.68	-	-	-	
	-----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,保障外聘教师的课时费、物管费以及交通车租赁费用等。			学校劳务成本支出根据我校实际情况开支的专户资金,未使用完的资金将滚存至以后年度继续使用。				
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	服务学生人数	≥4000人	≥4000人	10	10	
			交通车按时到达率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	安保和物业管理服务质量	符合校园环境要求及合同标准	达成年度指标	5	5	
			外聘教师教学质量	达到学校教学考核质量要求	达成年度指标	5	5	
		时效指标	服务响应时效	≤2小时	≤2小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	劳务总成本		≤1813万元	≤1813万元	5	5		
	校园安保物管费用		≤410万元	≤410万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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	
			对学校整体的发展	有效推进	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	
学生满意度			≥95%	≥95%	4	4		
总分					90	90		
自评结论	学校劳务成本支出根据我校实际情况开支的专户资金,未使用完的资金将滚存至以后年度继续使用。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		专项债券利息费用							
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:	1385000	1385000	1385000	1385000	10	100.00	10
		财政拨款:	1385000	1385000	1385000	1385000	-	-	-
		-----本级安排:	1385000	1385000	1385000.00	-	-	-	
		-----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					
	按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。			按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。					
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	年度偿还次数	=2次	=2次	10	10		
			利息计息期数	=12月	=12月	10	10		
		质量指标	利息缴交国库及时率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	利息偿还时间	每年年底前	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)	可持续影响指标	按时偿还利息对学院的影响	积极	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	相关部门满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等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	7729900	5953580	10	77.02	7.70	
	财政拨款:	0	7729900	5953580	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	7729900	5953580	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障所下发的资金能够按时按量地发放。			该笔资金425.34万元为年初教育厅预估数，实际预算为772.99万元，本年度至支付595.36万元，剩余资金结转至第二年继续使用。				
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	资助补助金额	=425.34万元	=595.36万元	10	10	该笔资金425.34万元为
		质量指标	发放资金的效率高效	资金能够及时， 保质保量地发放	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对学生的影响	能够激励学生认 真努力学习。	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生对资金发放的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该笔资金425.34万元为年初教育厅预估数，实际预算为772.99万元，本年度至支付595.36万元，剩余资金结转至第二年继续使用。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费							
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	189000	189000	10	100.00	10.00
		财政拨款:		0	189000	189000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	189000	189000	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中央补助资金能够及时按量地发放到位。				该笔资金141.2万元为年初教育厅预估数，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。				
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	发放的资助资金金额	=141.2万元	=18.9万元	10	1.34	该笔资金141.2万元为年初教育厅预估数，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。	
		质量指标	资助的金额能够按时按量发放	资助金额能够及时保量地发放到位	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资助金额发放率	=100%	=100%	20	20		
		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	对学生的影响	积极影响，能够激励他们认真学习。	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	81.34		
自评结论	该笔资金141.2万元为年初教育厅预估数，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助							
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:		4616200	13646800	13597300	10	99.64	9.96
		财政拨款:		4616200	13646800	13597300	-	-	-
		-----本级安排:		4616200	13646800	13597300	-	-	-
		-----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. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。				1. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。				
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	发放的资金金额	=461.62万元	=1359.73万元	10	10	由于461.62万为年初教育厅预估金额, 5月正式下达指标, 增加金额, 故支出数大于预算数。	
		质量指标	发放的资金效率	资金能够保质保量及时发放	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	20	20		
		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	能够帮助困难高职学生完成学业	积极影响	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	1. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		培训中心成本支出项目						
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:	3658000	3658000	0	10	0	0
		财政拨款:	3658000	3658000	0	-	-	-
		-----本级安排:	3658000	3658000	0	-	-	-
		-----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				
	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。			由于培训成本支出由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。				
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	培训班次	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	培训质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训计划按时完成率	≥85%	≥85%	20	20	
		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	让基层财务人员业务素质得到提高	积极影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员对培训课程的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	由于培训成本支出由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等教育资助省级补助项目资金						
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:	1831400	1589900	1356230	10	85.30	8.53
		财政拨款:	1831400	1589900	1356230	-	-	-
		-----本级安排:	1831400	1589900	1356230	-	-	-
		-----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			
	保障资助资金能够按时按量发放到位。				已按要求保障资助资金能够按时按量发放到位。			
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	发放的资助资金金额	=186.64万元	=135.62万元	10	7.27	该笔资金结转23.37万元至下年继续使用。
		质量指标	发放资金的效率高效	能够按时按量发放补助资金	达成年度指标	10	10	
		时效指标	发放补助资金及时率	=100%	=100%	20	20	
		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	对学生的影响	能够激励学生更好地学习。	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	87.27	
自评结论	已按要求保障资助资金能够按时按量发放到位，并结转23.67万元至下年继续使用。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费							
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:		734000	200000	188000	10	94.00	9.40
		财政拨款:		734000	200000	188000	-	-	-
		-----本级安排:		734000	200000	188000	-	-	-
		-----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				
	确保免学费资金能及时到账。				已完成中职学生免学费资金的及时到账。				
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	发放金额	=73.4万元	=18.8万元	10	2.56	2023年预算调整时,上交财政53.4万元。	
		质量指标	发放及时到位	能及时同意困难学生的免学费申请,并将资金打入账户	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	20	20		
		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	对学生学习的影响	能够激励学生努力学习	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	82.56		
自评结论	已完成中职学生免学费资金的及时到账。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省注册会计师管理中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		注册会计师考试及管理费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省注册会计师管理中心			
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:	4050000	3750000	2365708.54	10	63.09	6.31
		财政拨款:	4050000	3750000	2365708.54	-	-	-
		-----本级安排:	4050000	3750000	2365708.54	-	-	-
		-----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				
	完成贵州省2023年注册会计师全国统一考试			顺利完成贵州省2023年注册会计师全国统一考试。				
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	2023年注册会计师考试	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	考试违纪率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效指标	按财政部要求时限完成考试考务工作	按时完成	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.99%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	普及对注册会计师全国统一考试的认知度	效果明显	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	考生满意度	≥90%	≥99.99%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	顺利完成2023年度考试工作。							