

达州市财政局（汇总）

2021 年度部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	11
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	64
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

达州市财政局（简称市财政局）是达州市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职能是：

1.拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全市税政事项。承办上级关税机构要求市一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票

据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.高站位强化党的统领。始终坚持“党管财政”“以政领财”，精心组织庆祝建党 100 周年系列活动，扎实开展党史学习教育，全面开展大学习大讨论大调研活动，深入学习党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会精神等中央省市系列重要精神，对标“六个模范班子”“五个优秀干部”要求，抓班子、带队伍，确保财政干部在政治上、思想上、行动上与市委、市政府保持高度一致。同时，按照市委、市政府部署，持续加强对达州银行和川东融资担保公司的党建工作指导，健全党建工作考核机制，将党建考评结果纳入对企业领导班子及经营业绩考评体系，切实将党对国有企业的领导落到实处。

2.高目标加强资金统筹。紧紧围绕市委、市政府“三个高于目标”，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的思路，认真研判财经形势，依法加强收入征管，创新征管方式，全市财政收入增长迈入“快车道”。2022 年市财政局层层传导市

委、市政府每两个月督导向上争取情况的压力，建立“年初定目标、年中催进度、年末评结果”机制，加大向上争取力度。坚持“有保有压”原则，不断优化支出结构，加强财政资金统筹力度，提升对市委、市政府重大战略的保障能力。全市一般公共预算支出有力地保障了全市经济社会发展的资金需求，全市直达资金使用进度位居全省前列，荣获市委主要领导肯定性批示。

3.高聚焦撬动产业发展。在财力十分紧张的情况下，减免市场主体各项税费，采用拨改贴、拨改担、补要素、补要点、补政策、补短板“两改四补”方式，撬动各类资金支持产业发展。一是全面落实工业强市战略。全市财政筹集各类工业发展资金，以财政资金为引导，加强龙头企业招引，鼓励企业加大投入、做大做强，有序推进煤矿分类处置，推进产业结构优化升级，促进传统产业改造提升，全力支撑打造“3+3+N”现代产业集群。积极推动达钢异地搬迁，按进度投入拆迁安置、前期规划等资金。二是全力支持消费中心建设。全市财政筹集各类服务业发展资金，全面落实财政奖补、减税降费等政策，集中支持发展电子商务、现代物流、科技服务业等新兴先导型服务业，重点培育支持金融业、商贸流通业、重点旅游业、养老健康业等产业集聚集约式发展。三是全力支持农业强市建设。全市积极财政资金，支持高标准农田建设，加快现代农业园区建设，打造“巴山食荟”公共品牌等重点事项，使用风险担保资金、财金互动奖补资金等撬动金融资本投入农业产业发展。创新开展引导投入模式试点、

市级统筹整合涉农资金试点,为多渠道投入探索了“达州财政模式”。四是积极支持科技创新发展。市级财政预算安排科技项目资金,扶持高新技术企业发展,支持创新创业平台建设和项目实施,引进培养创新型人才,促进科技成果转化,支持开展对外合作项目和专利技术申请、实施,支持培育新产品、新品种,有效提升达州产业发展质量。

4.高效率推进城乡建设。紧紧围绕“全域统筹、基础先行、城乡融合、共同繁荣”的思路,想方设法筹集资金,全力支撑城乡建设。一是支持区域协同发展。积极推进“示范区”创建工作,主动会同万州、开州财政部门印发了《关于建立健全万达开川渝统筹发展示范区跨区域合作项目财税利益分享机制的指导意见》,制定了总部经济、企业兼并重组、项目合作共建等七类合作项目的财税利益分配办法,跨区域合作项目财税利益分享机制达成初步共识。深入落实“双园双驱”战略部署,针对达州高新区扩区调位、新设达州东部经开区,草拟收支基数划转方案和财税体制方案,筹集资金全力保障达州经开区开办经费,确保达州经开区平稳有序运行。大力支持宣汉县创建百强县,积极协调市税务部门、人行达州中支,调整天然气合作项目税费缴库方式,助力提升宣汉县相关经济指标水平。二是支持城市重大基础设施建设。多措并举筹集资金,严格首问责任制、限时办结制和过错追究制,加快隐蔽工程现场签证、工程进度款审核、材料询价等各环节的落实效率,全力保障重点项目建设。三是深入落实乡村振兴战略。持续推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,积极向上争

取资金，争取到位中、省财政衔接推进乡村振兴补助资金，争取额度排全省第四，仅低于“三州”。持续开展财政涉农资金统筹整合工作，全年整合财政涉农资金，重点支持农村基础设施补齐建设。

5.高水平保障民生事实。坚定实施民生改善行动，持续加大民生投入，全市民生支出占比持续稳定在70%以上。一是优先支持教育事业。认真落实财政教育投入“一个不低于、两个只增不减”要求，全市已实现一般公共预算教育支出70亿元，支持普惠性幼儿园覆盖率达87.48%，实现“乡乡有标准中心校”，全力打造“1+7”公办高中提档升级，支持全市“1+5”职业教育发展格局基本形成，对四川文理学院今年起连续两年每年投入500万元支持开办医学院。二是支持区域医疗卫生高地建设。大力支持推进公立医院服务体系提质增效，加大对公立医院的财政保障力度，支持市级三级医院建设，对市中心医院住院部改扩建二期项目、市中西医结合医院第二住院大楼项目建设期内给予全额财政贴息。全力支持推进合作办医，深化与国内外一流医院合作办医，引进优质医疗资源。三是支持提升社会保障水平。我市最低生活保障标准分别从2016年的城市430元/月、农村260元/月提高到城市600元/月、农村400元/月。城乡居民医疗保险财政补助标准从2020年550元提高到580元，政策范围内住院报销比例提高到75%左右，基本公共卫生服务经费标准从2020年每人74元提高到每人79元。积极应对新冠肺炎疫情，全市投入疫情防控专项资金19.91亿元，确保疫情狙击战顺利实施，

疫苗接种高效推进。四是支持加强和创新社会治理。向上争取资金 1.34 亿元，支持扫黑除恶、“八五”普法、信访维稳、禁毒防艾等专项工作的正常开展，安排专项资金保障社会治安防控体系建设、公共安全标准化建设等，支持争创全国市域社会治理现代化试点合格城市、全国社会治安防控体系建设示范城市。

6.高要求加强财政管理。围绕建立现代化财政制度，持续加强依法执政、依法理财，加强财政信息化建设，切实用法治思维、大数据方式管理好达州的“钱袋子”。一是加强预算管理。加快推进预算一体化建设，今年开始使用新的系统编制 2022 年预算，2022 年 1 月使用新系统执行预算。坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，全面落实财政预决算信息公开。全面深化预算绩效管理改革，创新建立“3+2+1”绩效目标编审机制，对市本级预算单位进行全覆盖预算绩效管理，对绩效评价靠后的单位，分别压减了专项经费 5%、8%、10%、12%、15%，切实做到了“花钱必问效、无效必问责”。二是全面加强资产管理。健全政府性投资项目监管、政府采购监管、财会监管“三大体系”，制定国有资产管理“三个管理办法”和租赁指导价，清理市级行政事业性经营资产 88 万平方米，预估价值达 25 亿元，按照“三个一批”进行分类处置，实现了资产保值增值。三是全面加强资本管理。认真履行国有金融资本出资人职责，制定管理权责清单，理清国有股权董事职能职责。指导达州银行开展新一轮增资扩股工作，拟增加资本金 6.6 亿元；持续做优做强川东融资担保公司，增

加注册资本金 1.97 亿元，总资本金达到 3.1 亿元，两家金融机构服务实体经济的能力进一步加强。四是全面加强项目管理。创造性开展评审工作，拓宽评审范围，将市本级各单位办公设备、信息化软件等政府采购项目纳入评审范围，送审金额 6.18 亿元，综合审减率达 9.55%；严格开展政府采购项目询价工作，询价金额 12 亿元，询减率达 8%；加强项目预算控制，对市本级 173 个政府性投资工作严格进行进度款审核，送审金额 45.42 亿元，综合审减率达 11.77%，有效防止了工程造价失控行为。五是全面加强政府采购管理。建设完成达州市网上采购计划监管系统，开展了对全市集中采购机构、采购人内控制度建设等方面的专项清理检查工作，深入实施政府采购领域突出问题专项治理工作，切实加强政府采购管理。六是全面加强财会监督。建立健全联合监督检查机制，进一步加强财会监督。对全市 169 个行政事业单位 88 个风险点、2019 年市级专项资金使用情况、57 所公办普通中小学收费情况等内容监督检查，确保财政资金使用更加规范、安全、高效。

7.高警惕防范重大风险。坚持正常运行不留缺口、政府债务限额“天花板”不突破、风险防控“不爆仓”“三个原则”不变，妥善处理好防风险和促发展的关系，确保全市经济社会健康发展。一是优先兜牢“三保”底线。在预算安排和库款拨付等方面优先足额保障“三保”支出，加强“三保”支出预算编制事前论证和风险评估，严格执行“三单列、三专项”，确保“三保”风险事件零发生。二是积极偿还化解政府性债务。严格政

府债务限额管理，政府债务的举借、使用、偿还全部纳入预算管理；稳妥推进隐性债务偿还化解，认真研判潜在债务风险，严格执行化债计划。目前全市政府性债务偿还化解有序，全市政府债务性风险总体可控。

二、机构设置

市财政局下属独立核算二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

行政单位：达州市财政局机关。

独立核算参公事业单位：达州市财政监督局（包含非独立核算参公事业单位：达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心）。

独立核算的非参公事业单位：达州市财政信息管理中心（包含非独立核算非参公事业单位达州市政府收费办公室、达州市财政干部培训中心）；达州市财政投资评审中心（包含非独立核算非参公事业单位达州市财政政府性工程监查办公室、达州政府工程询价中心、达州市政府和社会资本合作中心）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7934.93 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 320.53 万元，下降 4.04%。主要变动原因是财政事务综合管理专项经费减少，信息化建设项目经费结转至下一年度继续实施等。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4904.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4703.99 万元，占 95.92%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 200.22 万元，占 4.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6174.03 万元，其中：基本支出 3126.17 万元，占 50.63%；项目支出 3047.86 万元，占 49.37%；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

2021 年财政拨款收、支总计 7380.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 326.44 万元，下降 4.24%。主要变动原因是财政评审业务经费本年度项目实施完

成，信息化建设项目经费结转至下一年度继续实施等。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出5976.48万元，占本年支出合计的96.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1175.71万元，增长24.49%。主要变动原因是财政评审业务经费本年度项目实施完成，信息化建设项目经费结转至下一年度继续实施等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5976.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5172.08万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出372.37万元，占6.23%；卫生健康（类）支出205.94万元，占3.45%；住房保障（类）支出196.11万元，占3.28%；金融（类）支出30万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5976.48万元，完成预算96.56%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为1878.11万元，完成预算97.71%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 281.88 万元，完成预算 98.35%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为 200.36 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 10.12 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 11.83 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 96.32%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 178.06 万元，完成预算 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是本单位负责的财政信息化网络租赁及财政信息化建设运行维护大部分项目为政府采购跨年执行项目，项目采购资金需结转至下一年度支付。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 2097.84 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 450.98 万元，完成预算 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，加强事业单位日常经费管理。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 53.87 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他

一般公共服务支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 142 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 164.86 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 20.84 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 44.67 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 178.14 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.8 万元，完成预算 100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 196.11 万元，完成预算 100%。

19.金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3103.5 万元，其中：

人员经费 2900.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 202.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.2 万元，完成预算 70.67%，决算数小于预算数的主要原因是本单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出数少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.34 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，主要原因是全年未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.34 万元,完成预算 81.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元，下降 1.02%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制公车运维费开支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输及管理。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.34 万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输及管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.86 万元，完成预算 17.2%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 22.73%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：根据单位本年度财政工作产生的公务

接待费相关费用进行开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，达州市财政局机关运行经费支出 172.7 万元，比 2020 年减少 26.5 万元，下降 13.3%。主要原因是单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，达州市财政局政府采购支出总额 257.77 万元，其中：政府采购货物支出 67.9 万元、政府采购工程支出 6.16 万元、政府采购服务支出 174.82 万元。主要用于办公设备购置，专用设备购置，物业管理服务，财政管理信息系统维护服务等。授予中小企业合同金额 136.79 万元，占政府采购支出总额的 53.07%，其中：授予小微企业合同金额 96.37 万元，占政府采购支出总额的 37.39%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市财政局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于财政局执行

公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政法治宣传、财政支出绩效评价等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对财政事务综合管理专项经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指为本单位提供后勤服务的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指局机关及下属单位开展预算管理、财政规划、财政预算及财政监督与绩效管理等专门性财政管理工作的项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):局机关开展国库管理、非税收入集中收缴、财政决算及政府财务报告等专门性财政管理工作的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指单位开展财政综合业务、财政资金使用的监督、监管、检查等工作进行财政管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面工作任务的

项目支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）：开展其他财政一般公共服务方面工作的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局机关及下属事业单位由单位缴纳的其他养老费的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指财政局用于金融发展相关工作的项目支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27.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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市财政局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市财政局下属二级预算单位 11 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 7 个。

（二）机构职能

1.拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全市税政事项。承办上级关税机构要求市一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府

性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况

达州市财政局编制人数 178 人，年末在职人员实有人数 159 人，年末离休人员 1 人，年末退休人员 83 人。因单位人员招聘录用、遴选、调动及退休等原因，本年年末比去年年末实有人数增加 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本部门财政拨款收入决算总额为 6013.99 万元，其中：当年财政拨款收入 4703.99 万元。上年结转 1310 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本部门财政拨款支出决算总额为 5976.48 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 5172.09 万元，社会保障和就业支出 372.37 万元，卫生健康支出 205.94 万元，住

房保障支出 196.11 万元，金融支出 30 万元；按支出性质分类，基本支出 3103.5 万元，项目支出为 2872.99 万元；按经济分类，工资福利支出 2667.23 万元，商品服务支出 2737.53 万元，对个人和家庭的补助 233.37 万元，资本性支出 257.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年，市财政局在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标及部分项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整，但部分项目仍存在绩效目标设置量化、细化程度不够的问题。

（2）目标完成

市财政局的二级预算单位共涉及专用项目 20 个，从数量完成指标设置情况来看，基本上完成年初目标，部分项目仍在实施中，需结转至下一年度继续实施。

（3）编制准确

根据单位的相关财务资料及财政“大平台”数据查询，市财政局 2021 年初财政拨款预算收入 3850.64 万元，年中追加预算 853.35 万元，全年度预算总额为 4703.99 万元。根据财政局提供的相关文件资料显示，市财政局当年绩效监控调整取消额为 42.55 万元，财政结转金额为 144.66 万元。

2. 预算执行情况

（1）支出控制及动态调整

本单位公用经费以及非定额公用支出控制数总体较好，

结转结余控制率较低；由于年中工作任务增加及人员清算事项等，决算数较年初预算数有所增加，部门绩效监控调整有所增加。

（2）执行进度

根据《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据财政“大平台”数据显示，市财政局三个阶段预算执行率均达到目标进度。

3.完成结果情况

（1）预算完成

根据财政部门预算执行进度情况显示，市财政局2021年1-12月预算数6013.99万元，执行数5976.48万元，进度为99.38%。

（2）违规记录

市财政局2021年度预算管理方面接受审计监督和财政检查，未出现违规违纪问题。

（二）结果应用情况

市财政局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查情况包括下属单位及重点支出，市财政局将评价结果作为部门预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平的不断提升。

（三）自评质量

2021年本单位将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑基本运行支出和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高了部门整体绩效水平，基本完成了年初既定的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市财政局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，缺少真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，建立健全预算绩效管理制度。

一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。

二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

三是建立健全预算绩效，参照四川省政策顶层设计文件，结合市财政局内部工作开展实际，制定职责分工明确的部门预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有

监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	7.5	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额-(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.15	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	5.7		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	1		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每一项扣0.5分,直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1.5		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	10	
总得分						89.85	

附件

达州市财政局

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

（“会计考务费”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项依据。按照财政部、人事部《会计专业技术资格考试暂行规定》（财会〔2000〕11号）第十条，各地的考试工作，由当地财政部门、人事部门共同负责的规定，四川省达州市考区会计专业技术资格考试由本单位负责组织实施。

2.部门职责。会计科作为全国会计专业技术资格考试市级会计资格考试管理机构，主要负责本地区考试考务管理及组织工作，主要职责为：组织本地区考试报名；考试考场设置；考试实施工作；负责本地区考试数据核对检查上报工作等。

3.预算申请。本项目由 2 个单项组成，项目预算资金申请依据具体如下：

（1）市直属考区组织会计专业技术资格考试相关工作经费。银联商务股份有限公司四川分公司（简称银联商务）按照四川省关于会计专业技术资格考试各项费用留存标准的有关规定，将收取的考试报名费拨付至市财政局代管资金账户后，由市财政局按照实际发生费用金额支付组织本地区考试考场设置及考试实施工作经费等。

(2) 银联网上交易手续费。会计专业技术资格考试实行网上报名缴费，四川地区互联网在线支付合作协议单位为银联商务股份有限公司四川分公司（简称银联商务），由银联商务负责会计专业技术资格考试考务费在线支付和结算，协议约定服务完成后按每笔交易金额的 0.39% 支付交易手续费。

(二) 项目绩效目标

组织开展四川达州考区全国会计专业技术初、中、高级资格考试报名工作，防范风险排除隐患，部署落实各项考试考务管理措施，提供会计资格考试技术服务支持、中高级试卷阅卷技术服务支持，协调相关单位周密细致做好考前、考中、考后组织保障，全力确保我市 2021 年度会计专业技术资格考试组织管理工作安全、顺利、圆满完成。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 评价目的和对象

(1) 评价目的

本单位通过对该项目 2021 年实施情况进行部门评价，总结取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强本单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为本单位进一步决策提供更好的科学依据。

(2) 评价对象

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《达州市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达市财绩〔2021〕6号）》规定，本次评价对象为“会计考务费”项

目。

本次评价时段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.评价原则及评价方法

(1) 评价原则

①价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

②公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研究及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公正性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

③客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在数据汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，形成评价报告。

(2) 评价方法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目决策、项目过程管理、项目产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。评价组将根据指标体系，在实地调研收集资料后，

对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并在对应的问题和建议中给予反映。

（3）评价标准

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《中华人民共和国预算法》；

③《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

④《达州市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达市财绩〔2021〕6号）》。

3.评价过程

（1）数据采集过程

本次绩效评价工作需要的数据包括定性数据和定量数据两种类型，定性数据主要通过经验做法、实地考察、电话沟通和文件调查等调查方式进行采集；定量数据主要是通过项目单位和其他相关单位填报基础数据采集表的方式进行采集；此外，评价组通过对采集的数据进行复核，确保了数据的准确性。

（2）评价实施过程

评价组实施项目绩效评价工作具体如下：一是访谈，评价组与项目相关人员进行前期沟通，通过材料收集、电话沟通，对项目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有了详实的掌握，同时对项目单位相关负责

人进行访谈，进一步了解项目单位的内部管理制度和关键工作内容；二是资料分析，评价组根据项目各相关方提供的项目相关资料进行合规性检查，包含审查文件、决算数据、财务凭证、工作台账等；三是绩效分析，评价组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；完成了数据采集、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作；四是形成评价结论，评价组根据获取的各项资料编制工作底稿，组内讨论后形成一致意见，根据评价工作底稿撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局在《关于批复 2021 年市本级部门预算的通知》中下达该项目预算资金 35 万元，本单位申报的项目内容与具体实施内容基本相符申报目标总体上合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“会计考务费”项目资金 35 万元，全部为市级财政资金。

2.资金到位。“会计考务费”项目资金到位率 100%，未出现因资金未及时到位而影响项目正常开展的情况。。

3.资金使用。“会计考务费”项目资金支出 35 万元，资金使用率 100%。项目资金支出严格按照国家财经法规以及《中华人民共和国预算法》等相关制度执行，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合；各项费用支出服从部门预算，不存在无预算、无计划的开支，不存在各项

开支相互挤占挪用情况。

（三）项目财务管理情况

本单位严格按照项目管理方面的法律法规、财经纪律及单位财务管理制度的要求进行项目经费管理，实行大笔支出集体研究决策，从严控制项目经费的开支范围及标准，对照相关的项目资金使用管理办法，及时进行会计核算，会计凭证保管齐全，资金支付合理规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

“会计考务费”项目由市财政局按照本年度工作计划实施。

（二）项目管理情况

有健全的项目管理制度，建立健全了财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

（三）项目监管情况

建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目按照财政厅考试考务工作安排时间，组织开展四川达州考区 2021 年度会计专业技术考试考务管理工作，在实施过程中虽受到不可抗力影响，未能按照项目阶段性目标

进度推进，但仍能在年底前集中完成整体预期绩效目标，项目资金支付率 100%，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目共支出费用 35 万元，与预算资金基本相符。

（二）项目效益情况

2021 年四川达州考区全国会计专业技术考试初中高级报考人数 1.1 万人，创近几年来报考人数新高。本次考试周期长，人数众多，又处于疫情防控常态化的特殊时期，单位精心组织，通过制定考试期间疫情防控措施、完善相关应急预案、协调相关部门保障电力安防、加强考场管理、严肃考风考纪、督促落实考试考务管理规定等，确保考试安全平稳顺利进行。组织考试期间，无重大事故发生，无考生投诉，根据评价情况来看，完全符合预期，社会满意度大于 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目评价工作由会计科通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。评价标准依据四川达州考区会计专业技术考试完成相关数据及相关协议。

（二）存在的问题

2021年，由于费用结算需按照工作完成后的实际考试人数统计支出，影响项目预算执行进度。

（三）相关建议

强化学习预算绩效管理，提高绩效目标编制水平。按照绩效管理相关制度和要求，实编、细编绩效指标，重点关注绩效指标编制的规范性、全面性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。针对不同的工作方面设置更为贴近项目实际情况的关键性指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。

达州市财政局

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

（法律政策宣传咨询及诉讼费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据单位工作职能，市财政局设立了“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目，市财政局在《关于批复 2021 年市本级部门预算的通知》中下达该项目预算资金 35 万元，用于贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。

（二）项目绩效目标

围绕年初工作安排，根据授权参与财税立法工作，完成法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作；保障财政法律政策宣传工作，完成报刊订阅及印刷等开支。

（三）项目自评步骤及方法

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局在《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》中下达该项目预算资金 25 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目资金 25 万元，全部为市级财政资金。

2.资金到位。“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目资金 25 万元足额到位。

3.资金使用。“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目资金支出 25 万元，资金使用率 100%。其中：法律顾问费 14 万元，政策法规平台 9.8 万元，购买《民法典》4992 元，普法资料印刷费 6000 元，使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按程序报销。

(三) 项目财务管理情况

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市财政局法规与税政科严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目由市财政局机关按照年初工作计划实施。

(二) 项目管理情况

有健全的项目管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

（三）项目监管情况

建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

有序开展单位“七五”普法政策宣传工作，印制发放“12.4”宪法宣传周活动法制宣传资料。按合同年度聘请第三方四川法之缘律师事务所顾问团为本单位日常行政决策事项提供法律咨询及建议，处理日常法律事务，提供日常法律咨询及建议。建设了财政法规系统平台，为全局干部职工提供更加便捷高效的法律查询服务，有效推进了我局的法治建设信息化。

（二）项目效益情况

通过项目开展，进一步推进单位依法行政、依法理财，加强财政法治政府建设，有效增强干部职工学法用法意识。创建了以坐班律师日常服务、律所团队重点服务的新模式，为我局行政行为提供专业法律咨询；扎实开展合法审查，全年出具合法性审查意见120余份，重大行政决策合法性审查1次，开展规范性文件审查1件。建成的财政法规系统平台，为干部职工提供高效便捷的法律法规查询服务，有效提升了全局广大干部职工学法、用法的能力；通过扎实开展普法宣传活动，成功通过省财政厅七五普法总结验收，我市七五普法工作在全省排名前列。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

“法律政策宣传咨询及诉讼费”项目按年初计划完成目标，项目支出绩效自评得分 96 分（总分 100 分）。

（二）存在的问题

1.在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于科室日常专项工作资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）相关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

附表

2021 年部门预算项目绩效目标自评
（“一卡通”监督检查工作经费）

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护好“一卡通”阳关审批平台建设,完成财政扶贫资金支出进度,保障财政扶贫资金专项检查工作有序开展。			“一卡通”阳关审批平台正常运维;财政扶贫资金严格按照进度支出;有序开展财政扶贫资金专项检查工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	一卡通财政扶贫资金督查出差人数	3	3
			一卡通检查次数	4次	4次
			“一卡通”阳关审批平台运行维护天数	≥360天	365天
		质量指标	“一卡通”阳关审批平台有效运行使用率	95%	95%
			督查检查覆盖率	≥95%	95%
		时效指标	一卡通检查及时率	100%	100%
			“一卡通”阳关审批平台运行维护完成率	100%	100%
	成本指标	项目总成本预算	≤20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	财政扶贫资金支出进度保障率	100%	100%
可持续影响指标		扶贫资金督查管理机制健全性	健全	健全	

满意度指标	满意度指标	接受检查单位满意度	100%	≥98%
		“一卡通” 阳光审批平台使用人员满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财政票据监管事务综合管理专项经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	建设全市财政电子票据标准化系统。			顺利完成全市财政电子票据标准化系统建设。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	电子票据标准化系统使用单位数量		1488	1488
		质量指标	电子票据标准化系统使用率		100%	100%
		时效指标	电子票据标准化系统搭建及时性		及时	及时
		成本指标	项目总成本预算		≤20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	电子票据标准化系统投入使用率		100%	100%
		可持续影响指标	电子票据标准化建设机制健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		100%	≥98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财政事务综合管理专项经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	30
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	承办会议、差旅、印刷管理, 财政资金预算管理、安全、信访维稳、疫情防控、宣传、档案整理、保密、精神文明建设及自身发展建设、委托银行代理报刊业务等工作。			切实保障财政综合事务良性运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	综合事务资料印刷数量	89000 份	90000 份
			行政办公会举办次数	100 次	100 次
			财政档案整理份数	≥ 1 万份	1 万份
		质量指标	综合事务资料印刷使用率	100%	100%
			行政办公会人员到场率	100%	98%
			财政档案整理质量合格率	100%	100%
		时效指标	综合事务完成及时率	100%	100%
	成本指标	综合事务成本控制数	≤ 30 万元	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	综合事务管理制度建设	良好	良好
		可持续影响指标	行政综合事务保运转	健全	健全
满意度指标	满意度指标	职工及服务对象满意度	100%	≥ 98%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财政宣传文化建设工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	30
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	负责财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关正常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。			顺利保障财政工作信息及时上传下达。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	数量 指标	数量 指标	政务公开次数	15	10
			财政工作会议开展场次	≥ 3 次	3 次
			接受信访次数	≥ 1 次	1 次
			期刊发布数	≥ 5 次	5 次
			财会信息宣传资料印制数	≥ 50 份	50 份
	质量 指标	质量 指标	政务公开内容覆盖率	100%	≥ 90%
			信访办结率	≥ 90%	90%
			财政工作会议参与率	≥ 98%	98%
			期刊评审合格率	100%	100%
			财会信息宣传资料印制质量合格率	100%	100%
	时效 指标	时效 指标	政务公开及时率	100%	100%
			期刊发布及时率	100%	100%
			财政工作会议召开及时率	100%	100%
			财会信息宣传资料印制及时率	100%	100%
办结信访案件及时率			100%	100%	

		成本指标	项目总成本预算	≤ 30 万元	30 万元	
		效益指标	社会效益指标	政务公开信息利用率	90%	≥ 90%
				宣传政策社会知晓率	90%	≥ 90%
			可持续影响指标	宣传管理机制健全性	健全	健全
				信访管理机制健全性	健全	健全
				期刊发布机制健全性	健全	健全
				财政工作会议机制健全性	健全	健全
			满意度指标	满意度指标	业务往来单位满意度	100%
		信访人员满意度			100%	≥ 98%
		期刊读者满意度			100%	≥ 98%
			宣传财会信息满意度	100%	≥ 98%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财政支农资金工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	15
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	15
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	财政农业资金拨付、项目评审及中期督查审核完成。			顺利完成财政农业资金拨付、项目评审及中期督查审核,保障财政农业发展综合事务工作开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目评审督查开展数量	18 次	≥ 15 次
		质量指标	项目评审督查开展出席率	100%	100%
		时效指标	项目评审督查开展及时	100%	100%

			率		
		成本指标	项目总成本预算	≤15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	重点督查项目利用率	100%	100%
		可持续影响指标	项目评审督查机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	资金受益对象满意度	100%	≥98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财政资产管理监控平台建设经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	160		执行数:	160
	其中: 财政拨款	160		其中: 财政拨款	160
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市级行政事业单位国有资产综合管理工作。			切实强化了国有资产管理工作的。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政资产管理监控平台建设数量	≥70	70
		质量指标	财政资产管理监控平台建设覆盖率	≥95%	95%
		时效指标	财政资产管理监控平台建设完成时限	及时	及时
		成本指标	财政资产管理监控平台建设成本控制数	≤160 万元	160 万元
	效益指标	社会效益指标	国有资产管理大数据化	≥95%	95%
可持续影响指标		推动行政事业单位财政资产管理机制健全性	健全	健全	

	满意度指标	满意度指标	行政事业单位满意度	≥ 95%	95%
--	-------	-------	-----------	-------	-----

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (党风廉政建设经费)

主管部门及代码		122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织党风廉政建设活动。			成功组织各项党风廉政建设活动，切实加强基层党组织建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	党建活动开展数量	15	≥ 15
		质量指标	党建活动内容准确率	100%	100%
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%
		成本指标	党建活动成本控制数	≤ 25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设增强	良好	良好
		可持续影响指标	机关党风廉政建设机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	党员干部职工满意度	≥ 98%	98%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (法律政策宣传咨询及诉讼费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25	
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	开展法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作。			顺利开展法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	法律顾问聘请数量		1	1
		质量指标	法律顾问项目参与率		90%	90%
		时效指标	法律顾问咨询及时性		及时	及时
		成本指标	项目总成本预算		≤25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	财政业务正常运转率		100%	100%
		可持续影响指标	法律咨询机制健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	≥98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (会计职称考务费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35		执行数:	35
	其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款	35
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织开展达州考区 2021 年度全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试等考务工作。			已圆满完成达州考区 2021 年度会计专业技术资格考试全部工作。	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	组织开展会计职称考试 场数	1	1
		质量指标	会计职称考务费发放率	100%	100%
		时效指标	会计职称考务费发放及 时率	100%	100%
		成本指标	会计职称考试成本控制 数	≤ 35 万元	35 万元
	效益 指标	社会效益 指标	会计职称考试考生参与 率	100%	≥ 98%
		可持续影 响指标	会计职称考试管理机制 健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	考生满意度	100%	≥ 98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (基层党建经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体 目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	开展各类党建活动。		保障基层党组织专项工作有效 开展。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥ 12 次	12 次

		质量指标	基层党建活动党员参与率	≥ 95%	95%
		时效指标	基层党建活动开展及时率	100%	100%
		成本指标	项目总成本预算	≤ 30 万元	30 万元
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	100%	100%
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	100%	≥ 98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (民生工程检查、落实、统计、调研等专项工作经费)

主管部门及代码		122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展民生专项检查工作。			顺利保障民生专项检查工作开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	民生专项检查工作开展次数	≥ 12 次	12 次
		质量指标	民生专项资金检查覆盖率	100%	100%
		时效指标	民生专项检查工作开展及时率	100%	100%
		成本指标	项目总成本预算	≤ 20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	民生专项检查结果利用率	100%	100%

	可持续影响指标	民生专项检查机制健全性	健全	健全
	满意度指标	民生项目服务对象满意度	≥ 98%	98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (市级部门财务人员培训经费)

主管部门及代码		122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织开展培训工作, 指导会计人才队伍建设。			顺利组织开展培训工作, 建设会计人才队伍, 切实提升财务人员业务水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财务人员培训活动开展场次	2 场	2 场
		质量指标	财务人员培训活动主题内容符合度	100%	100%
		时效指标	财务人员培训活动完成及时率	100%	100%
		成本指标	财务人员培训活动成本预算	≤ 25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	财务人员培训合格率	≥ 98%	98%
		可持续影响指标	培训管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	受培训财务人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (市级行政事业单位资产清查核实工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35		执行数:	35
	其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款	35
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织开展市级行政事业单位国有资产年度报表填报,对资产报表系统进行定期维护。			确保各全市各行政事业单位进一步摸清资产家底,提高资产使用效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织开展市级行政事业单位国有资产年报填制工作次数	≥1	1
		质量指标	行政事业单位国有资产年报系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	组织开展市级行政事业单位国有资产年度报表填报工作及时率	100%	100%
		成本指标	行政事业单位国有资产年度报表系统维护成本预算数	≤35万元	35万元
	效益指标	社会效益指标	全市行政事业单位国有资产整合率	≥98%	98%
		可持续影响指标	全市市级行政事业单位国有资产管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位国有资产管理者	≥98%	98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (推进 PPP 项目工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	15
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	15
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成市级部门 PPP 项目的宣传培训、统计分析、业务咨询等工作。			推进 PPP 项目服务、信息录入审核、数据监测、动态监管等工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	市级部门 PPP 项目宣传培训次数	1	1
		质量指标	市级部门 PPP 项目宣传培训接受度	95%	95%
		时效指标	市级部门 PPP 项目宣传培训及时率	100%	100%
		成本指标	市级部门 PPP 项目管理成本控制数	≤ 15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	市级部门 PPP 项目宣传培训知晓率	≥ 90%	90%
		可持续影响指标	市级部门 PPP 项目管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	PPP 项目经办人员满意度	100%	≤ 98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (脱贫攻坚衔接乡村振兴及驻村干部工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40		执行数:	40
	其中: 财政拨款	40		其中: 财政拨款	40

	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障驻村帮扶工作有效开展。			如期高质量完成脱贫任务,进一步夯实拓展乡村振兴相关工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	帮扶用农业设备购置数量	≥ 30 台	30 台
			助力产业发展培训班开展数量	≥ 5 次	5 次
			驻村干部派驻数量	3	3
		质量指标	帮扶用农业设备验收合格率	100%	100%
			助力产业发展培训班内容契合度	100%	100%
			驻村干部出勤到岗率	100%	100%
		时效指标	脱贫攻坚各项工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	项目总成本预算	≤ 40 万元	40 万元
		效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作任务完成率	100%
	可持续影响指标		脱贫攻坚工作机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥ 98%	98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (物业管理费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	180	执行数:	180
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180

	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	政府采购物业安保服务，加强对局机关及家属院的环境治理、卫生清洁及安保服务。			有效保障单位财产的安全防护，切实优化单位干部职工的工作环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	物业服务面积数	≥8800平方米	8800平方米
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	物业卫生清洁人员出勤及时率	100%	100%
		成本指标	物业管理费成本控制数	≤180万元	180万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境美观程度	良好	良好
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (信息化建设经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	190	执行数:	190	
	其中: 财政拨款	190	其中: 财政拨款	190	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购买电信固话等通信服务、财政办公系统的、政府财政管理信息系统的的日常维护等业务。			保障各项信息系统正常运行,做好后期维护更新升级的服务工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	电信固话等通信服务时长	12月	12月
		质量指标	通信及信息系统运行质	良好	良好

		量			
		时效指标	通信及信息系统维护费支出及时率	100%	100%
		成本指标	信息化建设成本控制数	≤190万元	190万元
	效益指标	社会效益指标	通信及信息系统正常投入使用率	100%	100%
		可持续影响指标	通信及信息系统管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≤97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (预算绩效管理改革专项经费)

主管部门及代码		122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50		执行数:	50
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款	50
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	编制年度市级预决算草案和预算调整方案,组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。			顺利完成市对县(市、区)转移支付工作,指导县(市、区)预算管理工作,汇总年度全市财政预算,推动全市预算管理工作有效开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	汇总年度全市财政预算次数	1	1
			编制年度市级预决算草案和预算调整方案	≥3	3
			指导县(市、区)预算管理工作次数	≥10	10
	质量指标		预算编制工作会议出勤率	≥95%	95%
指导县(市、区)预算管理单位覆盖率			≥98%	98%	

			年度全市财政预算准确率	100%	100%
			编制年度市级预决算草案和预算调整方案审核通过率	≥ 90%	90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目总成本预算	≤ 50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	预算编制工作会议知晓率	≥ 90%	90%
		社会效益指标	编制年度市级预决算草案和预算调整方案利用率	≥ 90%	90%
		可持续影响指标	财政督导管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	≥ 98%	98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (政府采购项目工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级			实施单位	达州市财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35		执行数:	35
	其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款	35
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展市级政府采购立项备案、市级政府采购方式核准、市级政府采购活动监督管理等工作。			切实提升政府采购执行能力,提高政府采购监督管理工作水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	市级政府采购立项备案数量	≥ 237 项	237 项
		质量指标	采购活动监督管理工作参与率	100%	100%
		时效指标	采购立项备案及时率	100%	100%
		成本指标	政府采购项目监管工作	≥ 35 万元	35 万元

			成本控制数		
效益指标	社会效益指标		政府采购项目推进程度	良好	良好
	可持续影响指标		政府采购项目监督管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标		政府采购项目申报对象满意度	≥ 95%	95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (政府融资、债务风险防控工作经费)

主管部门及代码	122-达州市财政局本级		实施单位	达州市财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债券管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府性隐性债务监管等工作。			切实确保政府债务监管工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年业务工作差旅次数	≥ 20 次	20 次
		质量指标	日常债务工作业务办结率	100%	100%
		时效指标	日常债务工作业务办理及时率	100%	100%
		成本指标	政府债务管理成本控制数	≥ 30 万元	30 万元
	效益指标	社会效益指标	日常债务工作正常运转率	良好	良好
		可持续影响指标	政府债务管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	政府债务管理经办人员满意度	≥ 98%	98%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市财政局

2021年度

财决公开01表
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	4,703.99	一、一般公共服务支出	32	5,369.63
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	200.21	八、社会保障和就业支出	39	372.37
	9		九、卫生健康支出	40	205.94
	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	30.00
	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	196.11
	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	4,904.21	本年支出合计	58	6,174.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,710.18	年末结转和结余	60	1,440.37
	30			61	
总计	31	7,614.40	总计	62	7,614.40

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,904.21	4,703.99					200.21
201			一般公共服务支出	4,099.79	3,899.58					200.22
20106			财政事务	4,097.96	3,897.75					200.22
2010601			行政运行	1,790.91	1,790.91					
2010602			一般行政管理事务	329.95	278.89					51.06
2010603			机关服务	336.38	200.36					136.02
2010604			预算改革业务	10.12	10.12					
2010605			财政国库业务	11.83	11.83					
2010606			财政监察	1.50	1.50					
2010607			信息化建设	186.50	178.06					8.45
2010608			财政委托业务支出	982.44	977.75					4.69
2010650			事业运行	398.33	398.33					
2010699			其他财政事务支出	50.00	50.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.83	1.83					
2019999			其他一般公共服务支出	1.83	1.83					
208			社会保障和就业支出	372.37	372.37					
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37					
2080501			行政单位离退休	142.00	142.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.67	44.67					
210			卫生健康支出	205.94	205.94					
21011			行政事业单位医疗	205.94	205.94					
2101101			行政单位医疗	178.14	178.14					
2101102			事业单位医疗	27.80	27.80					
217			金融支出	30.00	30.00					
21703			金融发展支出	30.00	30.00					
2170399			其他金融发展支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	196.11	196.11					
22102			住房改革支出	196.11	196.11					

2210201	住房公积金	196.11	196.11						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				6,174.03	3,126.17	3,047.86			
201			一般公共服务支出	5,369.62	2,351.76	3,017.86			
20106			财政事务	5,367.79	2,351.76	3,016.03			
2010601			行政运行	1,878.11	1,878.11				
2010602			一般行政管理事务	307.60		307.60			
2010603			机关服务	336.38		336.38			
2010604			预算改革业务	10.12		10.12			
2010605			财政国库业务	11.83		11.83			
2010606			财政监察	7.20		7.20			
2010607			信息化建设	186.50		186.50			
2010608			财政委托业务支出	2,102.53		2,102.53			
2010650			事业运行	473.65	473.65				
2010699			其他财政事务支出	53.87		53.87			
20199			其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
2019999			其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
208			社会保障和就业支出	372.37	372.37				
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37				
2080501			行政单位离退休	142.00	142.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.67	44.67				
210			卫生健康支出	205.94	205.94				
21011			行政事业单位医疗	205.94	205.94				
2101101			行政单位医疗	178.14	178.14				
2101102			事业单位医疗	27.80	27.80				
217			金融支出	30.00		30.00			

21703	金融发展支出	30.00		30.00			
2170399	其他金融发展支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	196.11	196.11				
22102	住房改革支出	196.11	196.11				
2210201	住房公积金	196.11	196.11				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市财政局

财决公开04表
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	4,703.99	一、一般公共服务支出	33	5,172.09	5,172.09		
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				
	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	372.37	372.37		
	9		九、卫生健康支出	41	205.94	205.94		
	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	30.00	30.00		
	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	196.11	196.11		
	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	4,703.99	本年支出合计	59	5,976.48	5,976.48		
年初财政拨款结转和结余	28	2,676.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,404.45	1,404.45		

一般公共预算财政拨款	29	2,676.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,380.94	总计	64	7,380.94	7,380.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市财政局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
301	工资福利支出	1	5,976.48	5,976.48	3,103.50	2,872.99					
		2	2,667.23	2,667.23	2,667.23						
30101	基本工资	3	613.18	613.18	613.18						
30102	津贴补贴	4	1,218.67	1,218.67	1,218.67						
30103	奖金	5	48.10	48.10	48.10						
30106	伙食补助费	6	89.04	89.04	89.04						
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	164.86	164.86	164.86						
30109	职业年金缴费	9	20.84	20.84	20.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	179.34	179.34	179.34						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12									
30113	住房公积金	13	196.11	196.11	196.11						
30114	医疗费	14	26.60	26.60	26.60						
30199	其他工资福利支出	15	110.51	110.51	110.51						
302	商品和服务支出	16	2,737.53	2,737.53	202.90	2,534.63					
30201	办公费	17	67.99	67.99	15.57	52.41					
30202	印刷费	18	17.01	17.01	1.90	15.11					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	17.29	17.29	17.29						
30206	电费	22	51.66	51.66	51.66						
30207	邮电费	23	12.15	12.15	11.83	0.32					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	101.31	101.31	2.81	98.49					
30211	差旅费	26	61.80	61.80		61.80					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	48.53	48.53	2.58	45.95					
30214	租赁费	29	12.86	12.86	8.54	4.32					
30215	会议费	30	6.02	6.02		6.02					
30216	培训费	31	8.49	8.49		8.49					
30217	公务接待费	32	0.86	0.86		0.86					
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	82.71	82.71	60.21	22.50					
30227	委托业务费	37	2,043.63	2,043.63		2,043.63					
30228	工会经费	38	27.80	27.80	27.80						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40	20.34	20.34		20.34					
30239	其他交通费用	41	78.71	78.71		78.71					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	78.39	78.39	2.71	75.68					
303	对个人和家庭的补助	44	233.37	233.37	233.37						

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				5,976.48	3,103.50	2,872.99
201			一般公共预算支出	5,172.08	2,329.09	2,842.99
20106			财政事务	5,170.25	2,329.09	2,841.16
2010601			行政运行	1,878.11	1,878.11	
2010602			一般行政管理事务	281.88		281.88
2010603			机关服务	200.36		200.36
2010604			预算改革业务	10.12		10.12
2010605			财政国库业务	11.83		11.83
2010606			财政监察	7.20		7.20
2010607			信息化建设	178.06		178.06
2010608			财政委托业务支出	2,097.84		2,097.84
2010650			事业运行	450.98	450.98	
2010699			其他财政事务支出	53.87		53.87
20199			其他一般公共预算支出	1.83		1.83
2019999			其他一般公共预算支出	1.83		1.83
208			社会保障和就业支出	372.37	372.37	
20805			行政事业单位养老支出	372.37	372.37	
2080501			行政单位离退休	142.00	142.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.67	44.67	
210			卫生健康支出	205.94	205.94	
21011			行政事业单位医疗	205.94	205.94	

2101101	行政单位医疗	178.14	178.14	
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	
217	金融支出	30.00		30.00
21703	金融发展支出	30.00		30.00
2170399	其他金融发展支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	196.11	196.11	
22102	住房改革支出	196.11	196.11	
2210201	住房公积金	196.11	196.11	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,667.23	302	商品和服务支出	202.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.18	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,218.67	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	89.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	17.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.86	30206	电费	51.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	11.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	26.60	30213	维修（护）费	2.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.51	30214	租赁费	8.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.37	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		30217	公务接待费		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	5.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	204.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.21	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	27.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,900.59	公用经费合计					202.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市财政局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算服务支出	1,710.34	2,842.99
20106			财政事务	1,708.51	2,841.16
2010602			一般行政管理事务	278.89	281.88
2010603			机关服务	200.36	200.36
2010604			预算改革业务	10.12	10.12
2010605			财政国库业务	11.83	11.83
2010606			财政监察	1.50	7.20
2010607			信息化建设	178.06	178.06
2010608			财政委托业务支出	977.75	2,097.84
2010699			其他财政事务支出	50.00	53.87
20199			其他一般公共预算服务支出	1.83	1.83
2019999			其他一般公共预算服务支出	1.83	1.83
217			金融支出	30.00	30.00
21703			金融发展支出	30.00	30.00
2170399			其他金融发展支出	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.00		25.00		25.00	5.00	21.20		20.34		20.34	0.86

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
说明：此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市财政局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计		公务用车购置 费
说明：此表无数据										

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市财政局

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
说明：此表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市财政局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		
说明：此表无数据					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。