

**达州市市级国库集中  
收付中心  
2021 年度部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
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 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

达州市市级国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

### (二) 2021 年重点工作完成情况

1.全力推动预算管理一体化改革。预算管理一体化是加快完善现代预算制度，推动国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。支付中心积极参与到预算管理一体化改革工作中，一是跟随局领导赴自贡学习先进经验，并积极参加相关学习培训，做到政策熟悉、系统操作熟练；二是主动适应预算管理一体化系统相关要求，认真梳理科室人员岗位及权限设置，进一步优化支付业务流程；三是开展与商业银行的支付电子化联调测试，完成了与 7 家商业银行的财政零余额账户工资业务、批量业务、普通业务及退回业务测试，为后期全面上线支付电子化，推动预算管理一体化改革奠定坚实基础。

2.全心做好工资直发工作。为保证市本级行政单位财政直发工资按月申报、按月支付、按月到位，实现不拖不欠，及时足额发放。一是明确了专人进行按月通知、收集、统计、汇总、审核；二是加强与预算单位和资金管理科室的沟通协

调，确保直发工资及时申报、及时审核；三是及时足额发放，特别是在建党一百周年和国庆节之际，严格按照确定的时间节点要求，办理直发工资相关工作。

3.全速审核拨付直达资金。直达资金是中央出台的一项惠企利民政策，为抓好该项政策的贯彻落实，支付中心主动履职，积极作为。一是严格审核直达资金手续资料。对手续不完整、资料不齐全的一律不予拨付；二是严格审核直达资金拨付方式。直达资金只能通过直接支付方式进行办理，对采取授权支付方式办理直达资金的一律采取“预警”控制，阻断支付；三是严格直达资金审核拨付时限，优先审核直达资金，当日申请当日支付，实现直达资金零滞留。

4.全面清理基建结余资金。受减税降费和新冠肺炎疫情影响，财政减收增支明显，为缓解财政收支压力，盘活存量资金，支付中心立足自身工作实际，主动与国库科、资金下达科室、预算单位进行账务核对，并积极做好沟通协调工作，对2012年-2020年的基建结余资金进行全面清理核实，共清理出基建结余资金3131余万元。结余资金的清理，进一步减少了财政资金滞留，进一步提升了财政资金使用效益，进一步增强了财政统筹能力。

## 二、机构设置

达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 699.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 108.61 万元，下降 13.44%。主要变动原因是根据年度工作安排，减少了财政拨款收入等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 167.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.52 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 199.83 万元，其中：基本支出 190.11 万元，占 95.14%；项目支出 9.72 万元，占 4.86%。

### 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 699.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.61 万元，下降 13.44%。主要变动原因是根据年度工作安排，减少了财政拨款收入等。

### 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 199.83 万元，占本年支出合计的 28.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.69 万元，减少 7.28%。主要变动原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算支出总数。

## **(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199.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.14万元，占79.64%；社会保障和就业（类）支出12.68万元，占6.35%；卫生健康支出12.7万元，占6.36%；住房保障支出15.32万元，占7.67%。

## **(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199.83万元，完成预算100%。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149.42万元，完成预算100%。

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9.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为8.45万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为4.23万元，完成预算100%。

5.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12.7万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.32万元，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 190.11 万元，其中：

人员经费 187.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费。

## 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 0 万元，2021 年“三公”经费无预算。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于实地踏勘核验等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 万元。公务接待费支出与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，达州市市级国库集中收付中心机关运行经费支出 2.7 万元，比 2020 年减少 0.49 万元，下降 15.36%。主要原因是根据单位厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况



2021年，达州市市级国库集中收付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，达州市市级国库集中收付中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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，组织对办公设备购置费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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. 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。

3. 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。

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

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务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。

6. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 年达州市市级国库集中收付中心 单位整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

##### （二）机构职能

达州市市级国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

### **（三）人员概况**

达州市市级国库集中收付中心编制人数 20 人，年末实有人数 16 人，因单位人员调动，本年年末比去年年末实有人数增加 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

本部门年初预算反映，2021 年财政拨款收入 293.2 万元，其中：当年安排 212.3 万元，上年结转 80.9 万元。

决算报表反映，2021 年财政资金决算总收入 699.36 万元，其中：当年安排 167.52 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

本部门年初预算反映，2021 年财政拨款支出 293.2 万元，其中：

基本支出 131.8 万元（人员经费 111.2 万元，日常公用经费 20.6 万元），项目支出 80.5 万元。

决算报表反映，2021 年财政拨款支出 699.36 万元，其中：基本支出 190.11 万元（人员经费 187.4 万元，日常公用经费 2.67 万元），项目支出 9.72 万元。

## **四、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

按照预算绩效管理要求，本部门开展了绩效目标管理，事前完成绩效目标制定，事中跟踪监控预算执行情况及进度，严格支出控制，积极推进对项目绩效的跟踪监控，针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评，自评做到准确，保证全面完成年初预算。

## 1. 预算编制情况

### （1）目标制定

2021年，达州市市级国库集中收付中心在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以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

达州市市级国库集中收付中心共涉及专用项目6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，达州市市级国库集中收付中心2021年初财政拨款预算收入239.08万元，年中追减预算71.56万元，全年度预算总额为167.52万元，财政结转金额为0万元。

## 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减少，部门绩效监控调整有所增加。

### (2) 执行进度

根据《2022 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，达州市市级国库集中收付中心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，达州市市级国库集中收付中心 2021 年 1-12 月预算数 167.52 万元，执行数 167.52 万元，进度为 100%。

### (2) 违规记录

达州市市级国库集中收付中心 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

达州市市级国库集中收付中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将绩效评价结果做到目标公开、自评公开,根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议

进行整改,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不断提升。

### **(三) 自评质量**

达州市市级国库集中收付中心认真严肃地开展了 2021 年度绩效自评,整体支出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**

达州市市级国库集中收付中心按要求对 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，结合达州市市级国库集中收付中心内部工作开展实际，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，尤其是注重将事后绩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。	8.5	
		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。	6	
	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。	5.55	
	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。 分配专项资金是否按照程序报批的，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，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.77

		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,每有一项扣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）	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						93.32	

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （“中心运行工作经费”项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门：达州市财政局

（1）负责项目的统筹协调与业务指导工作；

（2）审核项目资金需求预算；

- (3) 落实项目实施条件;
- (4) 对获得的项目经费进行财务管理和会计核算;
- (5) 接受有关部门对经费使用情况的监督检查和审计;
- (6) 按要求提供项目经费使用情况和项目执行情况的报告以及有关财务报表。

2.围绕年初工作安排，达州市市级国库集中收付中心设立了“中心运行工作经费”专项经费，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30万元，用于负责财政综合事务；负责会议、差旅、印刷管理，财政资金预决算管理等工作；负责安全、信访维稳、疫情防控、宣传、档案整理、保密等工作；负责精神文明建设及自身发展建设等工作；委托银行代理业务等以实现中心日常运行经费得到充分保障。

### 3.资金管理概况

本项目年度预算资金30万元，资金来源均为财政拨款。项目预算资金主要用于维持2021年中心日常运行，年中无预算调整或调剂情况，年度项目总支出数30万元，项目预算执行率为100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### 1.总体目标

保障2021年中心日常运行。

### 2.绩效目标编报情况

该项目经费已纳入我中心2021年度预算绩效管理，年初针对本项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体

符合绩效目标表填报要求。

### （三）项目自评步骤及方法

#### 1.评价目的和对象

##### （1）评价目的

我中心通过对该项目 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。目的是加强我中心预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我中心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“中心运行工作经费”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分点进行定性分析，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 20 万元，我局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。“中心运行工作经费”项目资金 30 万元，全部为市级财政资金。

2.资金到位。“中心运行工作经费”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。“中心运行工作经费”项目资金支出 30 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**

我中心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**

“中心运行工作经费”项目由达州市市级国库集中收付中心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，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**

根据中心职能职责，及时办理财政直接支付、授权支付业务，直接支付票据印刷数量 200 余本；配合财政国库做好工资直发的有关工作，管理预算单位支付信息，管理财政性资金各种支付凭证。

### **（二）项目效益情况**

我中心按照进度推进了项目的顺利实施，经费支出合理合规，较好完成各项绩效目标，在推进经济社会发展中发挥了重要作用，国库集中收付业务办结率 100%，各市级单位直接支付资金应付尽付率 100%，各部门对财政工作的认可度、满意度得到提升。

## **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

2021 年度我中心项目经费使用达到对应的绩效目标，圆满完成各项规定工作任务，项目支出基本完成了年初既定的绩效目标。

## **（二）存在的问题**

通过本次绩效评价工作的组织开展，我中心全面分析项目绩效完成情况，梳理项目存在的问题如下：

### **1.绩效目标、指标的设置欠缺全面性**

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我中心虽然按照区要求填报了绩效目标申报表，但所填报的目标、指标不够全面，未能充分体现 2021 年度所有工作内容，原有的绩效指标难以全面衡量项目实际产出及效益情况，绩效指标仍有提炼和细化空间。

### **2.个别项目资金支付进度有待进一步提高。**

## **（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。一是积极参加预算绩效管理专题培训，提高预算绩效管理的认识，按照绩效管理相关制度和要求，实编、细编绩效指标；二是要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。下一年度编制项目绩效目标、指标时，我局将深入了解项目内容，分解项目内容，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。

附表

**2021 年部门预算项目绩效目标自评**  
**（办公设备购置费）**

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
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	预期目标		目标实际完成情况	

体目标完成情况	购置电脑设备、打印设备等办公设备。			及时购置电脑设备、打印设备等办公设备，确保财政国库集中收付工作有效开展。	
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	购买办公设备数量	5台	≥5台
			办公设备合格率	=100%	100%
		质量指标	办公设备投入及时率	=100%	100%
		时效指标	项目总成本预算	≤20万元	20万元
	效益指标	可持续影响指标	设备人员数量匹配度	=100%	100%
		社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%	100%
满意度指标	满意度指标	办公设备使用者满意度	100%	≥98%	

## 2021年部门预算项目绩效目标自评 (中心运行工作经费)

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
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	预期目标		目标实际完成情况	

体目标完成情况	负责会议、差旅、印刷管理等财政综合事务等。			保障财政综合事务正常运转。	
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	直接支付票据印刷数量	200 本	≥200 本
		质量指标	国库集中收付业务办结率	=100%	100%
		时效指标	国库集中收付业务办理及时率	=100%	100%
		成本指标	国库集中收付业务成本控制数	≤30 万元	30 万元
	效益指标	社会效益指标	各市级单位直接支付资金应付尽付率	100%	100%
		可持续影响指标	国库集中支付管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	各市级单位直接支付经办人员满意度	100%	≥98%

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评 (财务系统维护费)

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
	其他资金	0	其他资金	0
年度总	预期目标		目标实际完成情况	

体目标完成情况	维护财务业务专网和互联网。			确保全年财政业务专网和互联网使用畅通，稳定、安全运行。	
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	每年财务业务专网维护次数	1次	≥1次
		质量指标	财务业务专网维护合格率	=100%	100%
		时效指标	财务业务专网维护及时率	=100%	100%
		成本指标	项目总成本预算	≤10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标	日常业务工作正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	财务业务专网维护机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	财务业务专网使用人员满意度	100%	≥98%

## 2021年部门预算项目绩效目标自评

### (大宗印刷费)

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	13
	其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
	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	
	印制财政收付票据。			及时印制财政收付票据，推动单位日常业务工作有效开展。	
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	印制财政收付票据数量	65000份	≤65000份
		质量指标	印制财政收付票据质量合格率	=100%	100%
		时效指标	印制财政收付票据及时率	=100%	100%
		成本指标	项目总成本预算	13万元	≤13万元
	效益指标	社会效益指标	财政收付票据使用率	100%	100%
		可持续影响指标	票据管理制度健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	各单位对财政收付业务满意度	100%	≥98%

## 2021年部门预算项目绩效目标自评

### （财政票据综合管理专项经费）

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
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	预期目标		目标实际完成情况	



体目标完成情 况	开展日常财政收付业务工作。			强化财政票据标准化建设，保障单位财政综合业务有效开展。	
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	支付票据印制数量	1万份	≥1万份
		质量指标	支付票据使用率	=100%	100%
		时效指标	支付票据印制及时率	=100%	100%
		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	日常业务开展运转率	=100%	100%
		可持续影响指标	财政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	各票据使用单位满意度	100%	≥98%

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评 (党建经费)

主管部门及代码	153-达州市市级国库集中收付中心 本级		实施单位	达州市市级国库集中收付中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
	其他资金	0	其他资金	0
年度总	预期目标		目标实际完成情况	

体目标 完成情况	开展基层党组织活动。			确保基层党组织活动有效开展， 切实强化基层党组织建设。	
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	特殊党员慰问人数	30 次	≥30 次
		质量 指标	特殊党员慰问金发放准确 率	=100%	100%
		时效 指标	特殊党员慰问及时率	=100%	100%
		成本 指标	项目总成本预算	2 万元	≤2 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊党员慰问金应发尽发 率	100%	100%
		可持 续影 响指 标	基层党建工作机制健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意 度指 标	慰问对象满意度	100%	≥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：达州市市级国库集中收付中心

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	167.52	一、一般公共服务支出	32	159.14
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		八、社会保障和就业支出	39	12.68
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	167.52	<b>本年支出合计</b>	58	199.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	531.84	年末结转和结余	60	499.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	699.36	<b>总计</b>	62	699.36

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：达州市市级国库集中收付中心

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
				167.52	167.52					
201			一般公共服务支出	126.82	126.82					
20106			财政事务	126.82	126.82					
2010601			行政运行	106.82	106.82					
2010602			一般行政管理事务	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	12.68	12.68					
20805			行政事业单位养老支出	12.68	12.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
210			卫生健康支出	12.70	12.70					
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70					
221			住房保障支出	15.32	15.32					
22102			住房改革支出	15.32	15.32					
2210201			住房公积金	15.32	15.32					

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：达州市市级国库集中收付中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				199.83	190.11	9.72			
201			一般公共服务支出	159.14	149.42	9.72			
20106			财政事务	159.14	149.42	9.72			
2010601			行政运行	149.42	149.42				
2010602			一般行政管理事务	9.72		9.72			
208			社会保障和就业支出	12.68	12.68				
20805			行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210			卫生健康支出	12.70	12.70				
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70				
221			住房保障支出	15.32	15.32				
22102			住房改革支出	15.32	15.32				
2210201			住房公积金	15.32	15.32				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市市级国库集中收付中心

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	167.52	一、一般公共服务支出	33	159.14	159.14		
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	12.68	12.68		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.32	15.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>167.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>199.83</b>	<b>199.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	531.84	年末财政拨款结转和结余	60	499.53	499.53		

一般公共预算财政拨款	29	531.84		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>699.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>699.36</b>	<b>699.36</b>		

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：达州市市级国库集中收付中心

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	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		
				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	项目支出
	合计	1	199.83	199.83	190.11	9.72						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	187.40	187.40	187.40							
30101	基本工资	3	45.53	45.53	45.53							
30102	津贴补贴	4	93.18	93.18	93.18							
30103	奖金	5	4.15	4.15	4.15							
30106	伙食补助费	6	1.98	1.98	1.98							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.45	8.45	8.45							
30109	职业年金缴费	9	4.23	4.23	4.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.70	12.70	12.70							
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	15.32	15.32	15.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.86	1.86	1.86							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	12.42	12.42	2.70	9.72						
30201	办公费	17	2.70	2.70	2.70							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.72	9.72		9.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.01	0.01	0.01							



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：达州市市级国库集中收付中心

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				199.83	190.11	9.72
201			一般公共服务支出	159.14	149.42	9.72
20106			财政事务	159.14	149.42	9.72
2010601			行政运行	149.42	149.42	
2010602			一般行政管理事务	9.72		9.72
208			社会保障和就业支出	12.68	12.68	
20805			行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70	
221			住房保障支出	15.32	15.32	
22102			住房改革支出	15.32	15.32	
2210201			住房公积金	15.32	15.32	

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：达州市市级国库集中收付中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	187.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.70	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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		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	15.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.01	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		187.41	<b>公用经费合计</b>			2.70		

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：达州市市级国库集中收付中心 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	20.00	9.72
20106			财政事务	20.00	9.72
2010602			一般行政管理事务	20.00	9.72

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：达州市市级国库集中收付中心

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	
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：达州市市级国库集中收付中心

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：达州市市级国库集中收付中心

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	公务用车运 行费	
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：达州市市级国库集中收付中心			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：达州市市级国库集中收付中心

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。