

**2021 年度达州市
金融工作局部门决算**

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
一、达州市金融工作局关于 2021 年部门整体绩效评价的报告.....	14
二、2022 年专项预算项目支出绩效自评报告.....	23
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.会同有关部门拟定地方金融政策措施。拟定全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

2.统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。

4.统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作，参与上市改制工作。

5.配合中央金融管理部门驻达机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

6.依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市地方金融组织的监督管理。

7.根据相关规定，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对

相关金融行业协会的工作指导和监督。

8.牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

9.按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

10.统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.编制出台《达州市“十四五”金融业发展和改革规划》。围绕中央、省、市关于“十四五”时期各项决策部署，结合我市金融业发展实际，编制《达州市“十四五”金融业发展和改革规划》。

2.制定银行业金融机构评价办法。围绕贷款新增、税收等情况，综合考量银行业金融机构支持地方经济社会发展情况，进一步激发和调动银行业金融机构的积极性，推动我市经济高质量发展。

3.支持实体经济和达州经济社会发展。一是选定一批重点企业，结合“金融顾问”，开展走访调研，摸底了解企业融资需求，提供政策支持和金融服务，着力缓解民营和小微企业融资难问题。二是会同相关部门开展常态化、定期化举办银企融资对接会，及时对接联系各县（市、区），提供融资对接指导。三是制定企业上市培育具体办法，分别为进入上

市辅导期企业、重点推进企业，分梯次进行培育推动，聚焦上市后备企业资源库 8 家企业，积极协调解决相关企业上市过程中的疑难问题，加快企业上市步伐。持续开展直接融资培训活动。

4.推动地方法人银行强行升位。继续贯彻落实《关于做优做强地方法人银行业金融机构的指导意见》；持续推进达州银行异地分支机构有序运行，协助达州银行上市培育工作；持续督促达州农信系统强化风险管控，防止风险发生反弹。

5.进一步发挥保险保障功能作用。鼓励保险机构因地制宜推广政策性商业保险产品，扩大保险保障范围，提升保险服务品质。深入开展特色保险，落实保险支持相关政策，深挖保险密度和深度。

6.持续推进 IFC 金融中心建设。积极配合马踏洞金融城管委会和业主单位，推动 IFC 金融中心大楼建设，草拟马踏洞金融城金融集聚相关政策。

7.进一步落实“减量提质”工作要求。一是强化非现场监管，通过融资担保、小额贷款监管预警平台和全国典当行监管系统，对大数据提示有风险的公司进行风险排查，确定为高风险机构及时上报省地方金融监督管理局。二是配合省地方金融监督管理局做好达州市辖内融资担保、小额贷款、典当行的合规经营检查和年审工作，对不合规公司提出整改意见，限时验收。三是做大做强川东融担公司，配合川东融担公司做好债权清收工作，加强日常监督管理及业务指导。

8.健全融资担保服务体系。积极推动省级政府性融资担保公司在达设立分支机构。指导市县政府性融资担保公司完善法人治理结构，提升抗风险能力。支持市县融资担保公司通过增资或并购重组等方式补充资本实力，推动融资担保服务县域全覆盖。推动达州川东融资担保有限责任公司、达川区农业融资担保有限公司、大竹县聚财融资担保有限公司纳入全省第二批政策性融资担保公司序列。

9.提升监管执法水平。一是完成全局行政执法人员的信息录入，按程序申领行政执法证。二是配合省局对地方金融机构预警监管平台升级，促进实现地方金融组织全覆盖。

10.进一步完善处非工作机制。一是健全协调联动机制，发挥市处非工作领导小组作用，强化部门联动，加大督导力度，形成工作合力。二是完善监测预警机制。组织开展非法集资风险排查,加强涉嫌非法集资广告资讯信息监测，加强各类信息分析研判，对非法集资做到早发现、早预警、早处置。

11.加大对非法集资案件处置化解，积极消化存量，遏制增量。继续推动落实《达州市非法集资案件风险处置攻坚工作方案》，配合公安司法机关，加大重点案件督办，依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结，积极协助提高案件处置效率。持续加大对非法集资重点领域的打击高压态势，坚决依法惩处各类非法集资违法犯罪活动。

12.持续开展处非宣传教育。建立健全常态化的宣传教育工作机制，开展宣传教育，创新宣传教育方式。加强广告监测和检查，建立涉金融类广告发布审查制度，强化媒体自律

责任，封堵涉嫌非法集资的资讯信息，净化社会舆论环境。

13.加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实意识形态工作责任制，强化组织建设，建强班子带好队伍，强化制度建设，用制度机制保证党建工作落地落实。

14.加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及其实施细则，抓好廉政警示教育，推动作风建设常态化长效化。抓好廉政风险防控，排查廉政风险点，确定风险等级，制定防控措施。

15.加强机关服务能力建设。优化分文、办文程序，减少和防止错漏，提升公文质量。持续修订完善局机关内部管理制度，强化保密管理。加强预算绩效管理及机关内控制度建设，提升后勤服务保障能力。

16.加强政务督查。建立健全重要事项督办机制，扎实抓好省市领导批示件、重要会议议定事项、全局重点工作、省局重要文件和工作安排等督查督办，推动任务落实。

二、机构设置

达州市金融工作局是市本级单位，属一级预算单位，内设办公室（党建办）、金融服务科、地方金融稳定科和地方金融监管科4个科室。

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424.30万元。与2020年相比，收、支总计增加101.23万元，增长31.29%。主要变动原因是人员经费增加和2021年存在新增一次性项目。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计396.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计410.97万元，其中：基本支出275.30万元，占66.98%；项目支出135.66万元，占33.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

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424.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.23万元，增长31.29%。主要变动原因是项目支出和人员经费的增加。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出410.97万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长 125.05 万元，增长 43.39%。主要变动原因是项目支出和人员经费的增加。

（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 410.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.58 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 16.29 万元，占 3.96%；卫生健康支出（类）12.99 万元，占 3.16%；金融支出（类）360.15 万元，占 87.63%；住房保障支出（类）19.96 万元，占 4.86%。

（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 410.87，完成预算 96.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.21 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算为 224.49 万元，完成预算 100%。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 120.81 万元，完成预算 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是剩余项目资金未支付。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 14.85 万元，完成预算 100%。

8. 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 19.96 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 275.20 万元，其中：

人员经费 252.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 23.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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 0.16 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是是本年厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。

（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0.16万元，占100%。

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。

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

3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降5.88%。主要原因是厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、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3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：中金财富证券四川分公司调研达州投资公司和达州发展公司接待费0.03万元；成都理工大学于2021年1月19日来达调研我市科技金融发展情况接待费0.1万元；开江县任市镇黄茅坪村村支两委干部及驻村工作队来达州交流工作接待费0.03万元。

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，达州市金融工作局机关运行经费支出23.10万元，比2020年减少41.13万元，下降43.76%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市金融工作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市金融工作局共有车辆0辆。

（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，组织对打击和处置非法集资工作经费、金融服务工作经费、地方金融监管经费、政府雇员工资福利支出、驻村干部生活补助、办公设备购置、党建经费等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取打击和处置非法集资工作经费、金融服务工作经费、地方金融监管经费3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。用时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

《2021年达州市金融工作局整体绩效评价报告》见附件（附件1）（第四部分）。《2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本》见附件（附件2）（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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 1

2021

一、部门概况

（一）机构组成

我局是市本级单位，属一级预算单位，内设办公室（党建办）、金融服务科、地方金融稳定科和地方金融监管科 4 个科室，下设直属事业单位达州市金融服务中心。

（二）机构职能

1.会同有关部门拟定地方金融政策措施。拟定全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

2.统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。

4.统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作，参与上市改制工作。

5.配合中央金融管理部门驻达机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中

央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

6.依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市地方金融组织的监督管理。

7.根据相关规定，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

8.牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

9.按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

10.统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年达州市金融工作局编制数14人，其中：其中行政编制13名，实有14人；工勤编制1名，实有1人。另以组织部储备事业编制引进硕博人才4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市金融工作局总收入424.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.79万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；

经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；年初结转和结余 27.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市金融工作局总支出 410.97 万元，其中：基本支出 275.31 万元；项目支出 135.66 万元；年末结转和结余 13.34 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

1.预算编制。2021 年按市财政局部门预算编制要求，按时按质地完成预算编制工作。在编制过程中，一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面收集、整理、完善与审核；二是严格执行收入预算编制口径，保证收入预算编制真实、完整，做到应编尽编；三是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额”的编制口径，细化项目资金支出范围和科目的核算。我局 2021 年按时完成部门预决算编制工作，提交部门预算草案，做到同市财政局下达 2021 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2.绩效目标制定。在部门整体绩效目标填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，进一步明确和量化绩效目标，较完整、合理反映我室年度职责履行情况。

3.预算执行进度情况。严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和市财政局有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进

度拨付。在支付方式上，工资和采购资金实行财政直接支付，公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，减少现金支出。

（二）结果应用情况

我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

（三）自评质量

我局认真组织开展绩效自评工作，对 2021 年度部门整体支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局高度表重视财政资金的支出绩效，在预决算管理、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日

常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评分得分 86 分。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待进一步提高。

2. 进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

3. 项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（三）改进建议

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性、有压缩空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严把财务审核关。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。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	
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8	8	
		编制精准	5	评价部门(单位)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	
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)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6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6	
		“三公”经费控制	2	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1分,按每项增长扣0.5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1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2	
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	8	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.①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)*4。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)*4,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。	5.5	
		执行进度	6	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1、2、2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。	5.5	
	完成结果 (12分)	预算完成	6	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6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	5.5	
		结转结余控制(低效无效率)	4	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4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)。	3.5	
		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。	2	
	基础管理 (9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。	3.5	
		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。	2.5	

综合管理 (19分)		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	
	资产管理 (8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	
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;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。	未执行资产收益管理规定的扣2分;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。	4	
	政府采购 实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	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)*1	1	
政府采购实施计划执行		1	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)*1	1		
绩效指标结果应用 (10分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	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4分,否则不得分。	4	
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	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,得3分,否则酌情扣分。	3	
		应用反馈	3	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3分,否则不得分。	3	
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。		
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。		
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。		
自评得分						86	

附件 2

2022

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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：达州市金融工作局 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	396.79	一、一般公共服务支出	32	1.58
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	16.29
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	360.15
	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	19.96
	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	396.79	本年支出合计	58	410.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.51	年末结转和结余	60	13.34
	30			61	
总计	31	424.30	总计	62	424.30

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：达州市金融工作局

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
				396.79	396.79					
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29					
20805			行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29					
210			卫生健康支出	12.99	12.99					
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99					
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21					
2101103			公务员医疗补助	3.78	3.78					
217			金融支出	347.55	347.55					
21701			金融部门行政支出	347.55	347.55					
2170101			行政运行	224.49	224.49					
2170102			一般行政管理事务	123.06	123.06					
221			住房保障支出	19.96	19.96					
22102			住房改革支出	19.96	19.96					
2210201			住房公积金	19.96	19.96					

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

部门：达州市金融工作局

财决公开03表
金额单位：万元

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	410.97	275.31	135.66			
201			一般公共服务支出	1.58	1.58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58				
2010301			行政运行	1.58	1.58				
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29				
20805			行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
210			卫生健康支出	12.99	12.99				
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99				
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21				
2101103			公务员医疗补助	3.78	3.78				
217			金融支出	360.15	224.49	135.66			
21701			金融部门行政支出	345.30	224.49	120.81			
2170101			行政运行	224.49	224.49				
2170102			一般行政管理事务	120.81		120.81			
21703			金融发展支出	14.85		14.85			
2170399			其他金融发展支出	14.85		14.85			
221			住房保障支出	19.96	19.96				
22102			住房改革支出	19.96	19.96				
2210201			住房公积金	19.96	19.96				

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：达州市金融工作局

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	396.79	一、一般公共服务支出	33	1.48	1.48		
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	16.29	16.29		
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	360.15	360.15		
	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	19.96	19.96		
	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	396.79	本年支出合计	59	410.87	410.87		
年初财政拨款结转和结余	28	27.41	年末财政拨款结转和结余	60	13.34	13.34		
一般公共预算财政拨款	29	27.41		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	424.20	总计	64	424.20	424.20		

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：达州市金融工作局

2021年度

财政公开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		
			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	410.87								
301	工资福利支出	2	246.39	246.39	275.20						
30101	基本工资	3	58.14	58.14	58.14						
30102	津贴补贴	4	37.28	37.28	37.28						
30103	奖金	5	93.04	93.04	93.04						
30106	伙食补助费	6	2.04	2.04	2.04						
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.29	16.29	16.29						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.21	9.21	9.21						
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.78	3.78	3.78						
30112	其他社会保障缴费	12									
30113	住房公积金	13	19.96	19.96	19.96						
30114	医疗费	14	2.70	2.70	2.70						
30199	其他工资福利支出	15	3.94	3.94	3.94						
302	商品和服务支出	16	156.84	156.84	23.10	133.74					
30201	办公费	17	12.04	12.04	0.58	11.46					
30202	印刷费	18	5.61	5.61		5.61					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03						
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10						
30206	电费	22	2.10	2.10	2.10						
30207	邮电费	23	3.51	3.51	3.13	0.38					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	8.42	8.42		8.42					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	1.54	1.54		1.54					
30214	租赁费	29	8.38	8.38		8.38					
30215	会议费	30	33.85	33.85		33.85					
30216	培训费	31	0.28	0.28		0.28					
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17						
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	21.87	21.87		21.87					
30227	委托业务费	37	23.85	23.85		23.85					
30228	工会经费	38	6.59	6.59	6.59						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	16.56	16.56	10.39	6.17					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	11.94	11.94		11.94					
303	对个人和家庭的补助	44	5.72	5.72	5.72						
30301	离休费	45									

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.98	4.98	4.98							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.74	0.74	0.74							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.92	1.92	1.92							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.92	1.92	1.92							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
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

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	410.87	275.20	135.66
201			一般公共服务支出	1.48	1.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.48	1.48	
2010301			行政运行	1.48	1.48	
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805			行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
210			卫生健康支出	12.99	12.99	
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101			行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103			公务员医疗补助	3.78	3.78	
217			金融支出	360.15	224.49	135.66
21701			金融部门行政支出	345.30	224.49	120.81
2170101			行政运行	224.49	224.49	
2170102			一般行政管理事务	120.81		120.81
21703			金融发展支出	14.85		14.85
2170399			其他金融发展支出	14.85		14.85
221			住房保障支出	19.96	19.96	
22102			住房改革支出	19.96	19.96	
2210201			住房公积金	19.96	19.96	

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支出决算明细表

支出科目	支出金额	支出科目说明										支出科目说明										支出科目说明									
		行政运行	事业运行	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
行政运行	1.1																														
事业运行	1.2																														
其他支出	1.3																														
合计																															

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：达州市金融工作局

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	246.39	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.29	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	19.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.72	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	0.17	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	4.98	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	6.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.74	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	10.39	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	
						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		252.11	公用经费合计					23.10

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：达州市金融工作局			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		
			123.06	135.66	
217			123.06	135.66	
21701			123.06	120.81	
2170102			123.06	120.81	
21703				14.85	
2170399				14.85	

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：达州市金融工作局

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	
0.80					0.80	0.17					0.17

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：达州市金融工作局

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						

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，此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市金融工作局

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	公务用车运行 费	

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；此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市金融工作局

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						

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，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市金融工作局
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

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		

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；此表无数据。