

2022 年度

达州市市级国库

集中收付中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	23
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市市级国库集中收付中心主要从事办理财政资金支付业务；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。

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，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 748.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 49.49 万元，增长 7.08%。主要变动原因是人员经费政策性增支。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 249.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.32 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 249.32 万元，其中：基本支出 238.08 万元，占 95.49%；项目支出 11.24 万元，占 4.51%；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

2022 年财政拨款收、支总计 748.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.49 万元，增长 7.08%。主要变动原因是人员经费政策性增支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 249.32 万元，占本年支出合计的 33.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.49 万元，增长 24.77%。主要变动原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 249.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.06 万元，占 77.43%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.01 万元，占 6.42%；卫生健康支出 18.36 万元，占 7.36%；住房保障支出 21.89 万元，占 8.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 249.32 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 181.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 11.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 15.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 18.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 21.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.08 万元，其中：

人员经费 233.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“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

2022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：

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2021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2021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2022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。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达州市市级国库集中收付中心机关运行经费支出 5.02 万元，比 2021 年增加 2.32 万元，增长 85.93%。主要原因是 2022 年全面实施预算管理一体化，增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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%，其中：授予小微企业合同金额 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2022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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对办公设备购置项目等 2 个项目开展了预算事前

绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。2022 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、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。

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（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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能和人员概况。

1.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资金支付业务；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。

2.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 14 人，因单位人员调动，本年年末比去年年末实有人数减少 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1.资金拨付安全高效。支付电子化上线运行以后，取消了财政与银行之间的纸质支付凭证传递，全部实现电子支付凭证传输，资金拨付效率大大提高，同时，每一笔资金支付业务都留痕可查，也进一步提高了资金拨付的安全性。为进一步保障资金安全，支付中心认真梳理支付业务流程，在原有支付业务流程中新增预算单位财务分管领导审核，进一步压实预算单位资金审核使用责任，确保财政资金安全。

2. 直发工资发放及时。预算管理一体化系统正式上线运行，为确保市本级财政直发工资按月定额发放到位，支付中心积极落实责任，安排专人负责此项工作，指导督促单位录入支付数据并实时进行数据统计，确保不漏一个单位、不错一笔资金，特别是在重要时间节点和重大节日前，积极向上请示汇报，提前通知督促市本级预算单位积极申报支付业务，圆满完成了全年直发工资以及目标绩效奖发放工作。

3. 专项资金及时清理。根据预算一体化系统管理要求，原在支付中心进行支付的 2021 年度专项结余资金（包括工程款、工程管理费、公益性岗位社保补贴以及房屋维修资金等）必须通过预算管理一体化系统进行支付。为了严格贯彻落实省厅预算管理一体化要求，支付中心及时对以前年度专项结余资金进行了清理核实，即盘活了存量资金，规范了资金管理，又避免了因资金支付问题导致项目进度延误。

4. 作风整顿扎实开展。“四心”作风问题教育整顿开展以来，支付中心立足本职，坚持以学为先，学会议精神、学政治理论、学业务知识，打牢思想根基；坚持以干为本，将“四心”作风问题教育整顿与预算管理一体化工作结合起来，加强沟通协调、加强业务指导、加快资金拨付，切实扛起担当之责；坚持以严为纲，严上班纪律和请假制度、严资金审核拨付，提升纪律作风。扎实推进“四心”作风问题教育整顿入脑如心、走深走实。

（四）部门整体支出绩效目标。

基本支出做到厉行节约保运转，降低行政运行成本；项

目支出做到规范管理促发展，提高资金使用效益。整体支出做到推进中心各项目标任务全面高效完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年总体收入 249.32 万元，均为财政拨款收入。

2. 部门总体支出情况

2022 年总体支出 249.32 万元，其中：基本支出 238.08 万元（人员经费 233.05 万元，日常公用经费 5.02 万元），项目支出 11.24 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余 499.53 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 249.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.32 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 249.32 万元，其中：基本支出 238.08 万元（人员经费 233.05 万元，日常公用经费 5.02 万元），项目支出 11.24 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末结转和结余 499.53 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

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，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我中心完成了各项人员类经费按时足额发放的目标，预算编制科学合理，无年中预算调整调剂，预算执行进度完全按照序时进度执行，预算执行率 100%，无资金结转，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

根据绩效管理要求，在年初预算编制阶段，结合《预算法》等相关文件规定做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡，按要求填报了部门整体支出绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好地保障了单位正常运转，预算执行率 100%，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年，我中心特定目标类项目共有 2 个。按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。我中心对上述 2 个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述 2 个项目中，部分项目年中根据工作内容的调整相应调整了预算数，使整个预算更加合理可行，调

整后，2个项目都完成了年初既定目标，预算执行率100%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我中心认真严肃地开展了2022年度绩效自评，对2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，基本支出做到厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出做到规范管理促发展，提高资金使用效益。2022年，我中心从财政管理大平台平稳过渡到预算管理一体化平台，稳步推进支付电子化工作，国库集中支付改革向纵深化推进。

（三）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。

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2022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。相关的管理办法和实施细则还不够完善，具有指导意义的绩效管理工作机制和流程有待细化，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不够重视，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。

三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，工作人员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。

一是建立内部绩效自评工作机制，细化明确财务部门和业务部门责任分工，同时注意预算绩效管理中的指标关联性。

二是加强预算绩效管理队伍建设，一方面充实壮大预算绩效管理队伍，打破预算绩效管理中财务人员单打独斗的局面。

三是加强对预算绩效管理专业的专业培训，进一步提升

人员素质，提高绩效管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	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 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8.5		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	0.5	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.5	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 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	2.5		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	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	1	
	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	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	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					92	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004696361-财政票据综合管理专项经费								
主管部门		达州市市级国库集中收付中心本级				实施单位 (盖章)	达州市市级国库集中收付中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2022年年度内, 根据部门职能职责, 保障单位日常财政收付业务工作开展, 开展管理票据工作, 预计使用财政资金15万元, 保障单位财政综合业务有效开展。				已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职责和具体业务需要, 印制所需的各类财政票据。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	0.50	0.50		100.00%	10	10	因2022年全面实行电子化支付, 不再开具纸质票据, 所以年中调整了预算数。	
	其中: 财政资金	15.00	0.50	0.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	支付票据印制数量	≥	1	万份	1	10	10		
		质量指标	支付票据使用率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	支付票据印制及时率	定性	高中低		高	10	10		
		成本指标	项目总成本预算	≤	15	万元	0.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	日常业务开展运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	财政票据标准化建设机制健全性	定性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各票据使用单位满意度	≥	95	%	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，绩效自评得分 100 分。									
	存在问题	在编制预算时，未充分考虑到未来工作事项开展的时间节点，导致预算编制不精准。									
改进措施	在编制预算时，要加强与各部门的沟通对接，更加精准的掌握未来工作计划时间节点。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004696333-办公设备购置费								
主管部门		达州市市级国库集中收付中心本级				实施单位 (盖章)	达州市市级国库集中收付中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年, 根据科室工作安排, 购置财政工作相关办公设备, 预计使用财政资金 20 万元, 保障财政集中收付业务有效开展。				年度目标完成情况 已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要及目前的办公设备情况, 购置或更换办公设备。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	4.60	4.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	20.00	4.60	4.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥	5	台	9	10	10	

		质量指标	办公设备投入及时率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公设备合格率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	办公设备成本控制数	≤	20	万元	4.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备人员数量匹配度	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≤	95	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	在编制预算时，缺乏跟各部门的沟通衔接。									
改进措施	加强沟通衔接，更加精准编制预算。									
项目负责人：					财务负责人：					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.32	一、一般公共服务支出	32	193.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	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	21.89
	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	249.32	本年支出合计	58	249.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	499.53	年末结转和结余	60	499.53
	30			61	
总计	31	748.85	总计	62	748.85

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

部门：达州市市级国库集中收付中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.32	249.32					
201	一般公共服务支出	193.06	193.06					
20106	财政事务	193.06	193.06					
2010601	行政运行	181.82	181.82					
2010602	一般行政管理事务	11.24	11.24					
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36					
221	住房保障支出	21.89	21.89					
22102	住房改革支出	21.89	21.89					
2210201	住房公积金	21.89	21.89					

注：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：达州市市级国库集中收付中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.32	238.08	11.24			
201	一般公共服务支出	193.06	181.82	11.24			
20106	财政事务	193.06	181.82	11.24			
2010601	行政运行	181.82	181.82				
2010602	一般行政管理事务	11.24		11.24			
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	249.32	一、一般公共服务支出	33	193.06	193.06		
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	16.01	16.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	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	21.89	21.89		
	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	249.32	本年支出合计	59	249.32	249.32		
年初财政拨款结转和结余	28	499.53	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	499.53		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	748.85	总计	64	748.85	748.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		249.32	238.08	11.24
201	一般公共服务支出	193.06	181.82	11.24
20106	财政事务	193.06	181.82	11.24
2010601	行政运行	181.82	181.82	
2010602	一般行政管理事务	11.24		11.24
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.22	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.65	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.05	公用经费合计					5.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市市级国库集中收付中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		11.24	11.24
201	一般公共服务支出	11.24	11.24
20106	财政事务	11.24	11.24
2010602	一般行政管理事务	11.24	11.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市市级国库集中收付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：此表无数据

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。