

**2022 年度**

**达州市财政局（本级）**

**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.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	76
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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、机构设置

达州市财政局属于行政单位, 下属二级单位 10 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 3 个, 其他事业单位 7 个。

纳入达州市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 达州市市级国库集中收付中心
2. 达州市财政监督局
3. 达州市财政投资评审中心
4. 达州市政府性工程财政监查办公室
5. 达州市财政干部培训中心

## 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 4,406.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 448.54 万元，增长 11.33%。主要变动原因是增加了政府性基金预算项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,883.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,204.22 万元，占 82.51%；政府性基金预算财政拨款收入 447.92 万元，占 11.53%；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 231.35 万元，占 5.96%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,822.46 万元，其中：基本支出 2,314.11 万元，占 60.54%；项目支出 1,508.35 万元，占 39.46%；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 4,138.90 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 385.24 万元，增长 10.26%。

主要变动原因是增加了政府性基金预算项目。

## 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 3,154.84 万元，占本年支出合计的 82.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.06 万元，减少 1.99%。主要变动原因是项目支出减少。

### （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 3,154.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,544.69 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 261.58 万元，占 8.29%；卫生健康支出 180.85 万元，占 5.73%；住房保障支出 167.71 万元，占 5.32%；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%。

### （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 3154.84 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 1,664.80 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 212.53 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

**3.一般公共预算服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):**支出决算为 79.93 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

**4.一般公共预算服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):**支出决算为 21.62 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

**5.一般公共预算服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**支出决算为 170.24 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

**6.一般公共预算服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):**支出决算为 395.56 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

**7.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 140.78 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**8.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 104.86 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**9.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 7.50 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为 4.51 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**11.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 3.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.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 180.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 167.71 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 2,274.94 万元，其中：

人员经费 2,120.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、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 154.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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 10.35 万元，完成预算 73.93%，较上年减少 0.29 万元，下降 2.73%。决

算数小于预算数的主要原因是 2022 年度疫情形势严峻，取消部分公务接待活动，相应减少公务接待费支出，全年实际支出数小于预算数。

## （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 9.97 万元，占 96.33%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 3.67%。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 9.97 万元，完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 1.01%。主要原因是疫情期间不便使用公共交通工具出行，导致使用公车增多，公车运维费支出增加。

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 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 9.97 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 0.38 万元，完成预算 9.5%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.39 万元，下降 50.65%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制经费支出，2022 年度疫情形势严峻，取消部分公务接待活动，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于国内相关单位来本单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待上级开展专项债券核查 0.05 万元；接待南充市财政局学习考察 0.05 万元；接待省财政厅指导非税收入收缴电子化改革 0.05 万元；接待乡村振兴帮扶乡镇赴乡村振兴示范村学习 0.16 万元；接待上级开展干部推荐考察 0.07 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 447.92 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，达州市财政局机关运行经费支出 154.94 万元，比 2021 年减少 0.29 万元，下降 0.19%。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

2022年，达州市财政局政府采购支出总额646.12万元，其中：政府采购货物支出198.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.92万元。主要用于办公设备购置，专用设备购置，物业管理服务，预算管理一体化系统维护服务等。授予中小企业合同金额646.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.20万元，占政府采购支出总额的30.68%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市财政局共有车辆2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2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、开展乡村振兴基层工作调研检查、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“财政事务综合管理专项经费”等个26项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选26个项目开展绩效监控。

同时，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市财政局部门整体（含部

门预算项目)绩效自评报告。其中,达州市财政局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.6分。2022年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好,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,按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评,最终自评得分95.6分。部门整体绩效评价报告见附件。

## 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. 政府性基金预算财政拨款收入：指单位参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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):指局机关的离退休人员的支出。

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支出(项):指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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支出(项):指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

16.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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20. 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。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政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

达州市财政局属于行政单位，下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 7 个。

纳入达州市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市市级国库集中收付中心
2. 达州市财政监督局
3. 达州市财政投资评审中心
4. 达州市政府性工程财政监查办公室
5. 达州市财政干部培训中心

#### （二）机构职能和人员概况

##### 1. 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。

## 2. 人员概况

达州市财政局编制人数 120 人，年末在职人员实有人数 110 人，年末离休人员 1 人，年末退休人员 81 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减少 4 人。

### （三）年度主要工作任务。

1. 践行“政令财行”的政治观，听党话、跟党走。坚持以党建统领，对标“六个模范班子”“五个优秀干部”，强党性、强队伍、强执行，以实际行动践行“党管财政”的政治自觉。一是思想绝对忠诚。始终把意识形态工作作为一项极端重要的工作，深入贯彻市委五届二次全会暨市委经济工作会议等系列重要会议精神，切实把思想高度统一到中省市的决策部署上。二是作风追求一流。深入开展机关干部“四心”作风问题教育整顿，坚持问题导向、目标导向、结果导向，开门纳谏征求问题，“亮丑揭短”查摆问题，动真碰硬整改问题，全面营造你追我赶、比学赶超的干事氛围。三是行动坚决有力。定期开展督查督办，将各项工作盯住抓、抓到底、抓成效，全面展现财政干部“讲政治、讲团结、讲方法、有激情”“三讲一有”奋进姿态。

2. 践行“为国理财”的大局观，抓收入、快支出。着眼增强市委、市政府重大战略的财力保障能力，应收尽收组织收入，精打细算统筹支出，竭尽全力当好市委、市政府的“粮草官”。一是加强自立更生能力。制定财政收入组织措施，深挖税收增收潜力，抓好非税收入征管，堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收。二是加大向上争取力度。紧盯重大战略，

抢抓政策机遇，建立建立年初定计划、年中催进度、年底评结果的向上争取机制，加大向上争取力度，确保资金争取工作落地落实。三是加快财政支出进度。聚焦资金早拨付、早使用、早见效，充分发挥资金直达机制，加快预算执行，提高资金使用精准性。全面开展预算资金清理，组织开展中期评估，及时收回、调整执行进度较慢的预算资金，统筹用于弥补缺口，千方百计实现预算平衡。

3.践行“第一要务”的发展观，促投资、稳大盘。牢固树立“发展是解决一切问题的金钥匙”理念，坚持把扩大有效投资作为稳定经济大盘的“牛鼻子”，全力支撑项目建设跑出“加速度”。一是多方筹集资金。积极抢抓国家实施适度超前投资的重大机遇，争取专项债券有力保障了全市重大项目资金需求。加强政府与社会资本合作，拉动投资效果明显，有力助推了达州基础设施建设和公共事业发展。二是实施效率革命。围绕项目建设的卡点、堵点、难点，坚持刀刃向内自我革命，深入梳理财政服务项目的全流程，制发《破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命财政十条措施》，减环节、压时间、优服务，未明确时限的全部明确，能压减时间的坚决压减，对标最好、最快、最简，提升执行的速度，预算评审、材料询价、进度款审核等7个环节砍掉近一半的时间，工作效率提升一倍。三是加强资金审核。通过项目预算编制、财政评审、材料询价、隐蔽工程现场签证等多个环节，加强资金审核把关，确保资金科学使用。

4.践行“夯基蓄势”的长远观，兴产业、保市场。坚持把产业作为经济发展的重要引擎，聚焦“3+3+N”重点产业布局，千方百计培育市场主体，千方百计做强产业支撑。一是落实大抓工业“主战略”。坚持大抓工业、重抓制造业不动摇，加快拨付中、省、市产业发展补助资金，发挥财政资金的引领作用，促进工业集群发展。二是打好市场主体“纾困战”。不折不扣落实退税减税降费政策，严格落实助企纾困扶持政策，对承租市级行政事业单位、市属国有企业房屋的中小微企业和个体工商户免除部分房租，切实缓解中小微企业和个体工商户生产经营困难。三是做好乡村振兴“大文章”。坚持把保障粮食安全放在首位，梳理印发涉及财政部门的权力、责任、负面“三项清单”，大力支持高标准农田建设、粮食生产奖补、大豆扩种奖补、撂荒地整治奖补。加大乡村振兴投入力度，综合运用贴息、担保、风险补偿等各种方式，撬动金融机构加大乡村振兴投入力度，切实缓解农业产业贷款难题。四是激发科技创新“新活力”。聚焦工业发展需求，坚持“扶强助优”，集中财力支持重点、重大和具有潜力的科技发展项目，积极支持万达开技术创新中心建设，加大科技创新人才队伍建设。

5.践行“民生至上”的人民观，解民忧、惠民生。牢固树立“江山就是人民，人民就是江山”的为民理念，加大财力投入，着力解决人民群众急难盼愁的问题。一是落实就业优先战略。充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业的功能，加大援企稳岗力度、做好一次性留工培训补助发放等相关工

作。二是支持教育优质发展。持续加大教育投入力度，重点扶持高中教育，高中学校办学条件和质量进一步改善。认真落实购买义务教育阶段学位要求，将全市范围内民办义务教育在校生占比控制5%以内。全面停止公办中小学校收取捐资助学费，统筹财力弥补缺口，积极支持让教育回归公共公益属性。三是提升医疗卫生服务。研究制定《达州市职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则》《达州市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》等系列文件，全市社会保障体系进一步健全。加强医疗卫生服务保障，大力支持公立医院取消药品加成，推进县级和城市公立医院综合改革，落实基层医疗卫生机构（含村卫生室）补偿政策，保障国家基本药物制度有效实施。四是强化社会基本保障。加强社保资金管理，实现保值增值。及时启动实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，为困难群众发放价格临时补贴。增强退役军人待遇保障能力，下达优抚和退役安置补助资金。

6.践行“依法理财”的法治观，强管理、保安全。坚持用法治理念加强财政管理，用法治方式推进财政各项工作。一是加强财政管理。积极开展文化产业、工业、保障性安居工程等专项资金绩效评价，梳理研究道路旁临时停车泊位政府投资建设停车场管理，全面清理盘活资产资源；先后开展“惠企利民政策性补助资金发放不及时问题”专项整治、规范公务员工资津补贴专项检查、代理记账行业违法违规专项整治行动、村级财务培训等系列专项工作，全面推动财政工作规范

化、法制化、有序化。认真履行国有出资人职责，支持达州银行和川东融担公司做大做强。二是持续深化改革。持续完善达川区、达州高新区、东部经开区“三区”财税体制机制，全力推进“双园双驱”引领战略。制定《万达开基本公共服务体系建设实施方案》，持续推进基本公共服务均等化。提前5个月全面完成法检两院财物市级统管改革。预算一体化改革纵深推进，单位会计核算、直达资金偏离度考核、“三公”经费监控等功能相继上线，非税收入收缴电子化改革、预算指标系统改革陆续推进。三是防范重大风险。始终坚持“两个荷包”原则不动摇，加强库款保障，做好库款调度，坚决兜牢“三保”底线。压实各地主体责任，严格按计划化解债务风险。加强库款保障，做好库款调度。按照要求对市属国有企业的财务情况开展专项监督检查，坚决防范发生重大风险。同时，坚持刀刃向内，每季度开展内部全覆盖监督检查，坚决保证财政资金、干部“两个安全”。

#### （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。整体支出紧紧围绕市第五次党代会确定的“157”总体部署，按照“1351”财政行动方案，统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，推动经济实现合理增速。

## 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 4,406.25 万元,其中本年收入 3,883.49 万元,年初结转结余 522.76 万元。

### 2. 部门总体支出情况

2022 年总体支出 4,406.25 万元,其中本年支出 3,822.46 万元。年末结转和结余 583.79 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余 583.79 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 4,138.90 万元,其中:一般公共预算财政拨款 3,204.22 万元,政府性基金预算财政拨款 447.92 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 486.76 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 4,138.90 万元,其中:一般公共预算本年支出 3,154.84 万元,一般公共预算年末结转和结余 536.14 万元,政府性基金预算 447.92 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 536.14 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，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我局在预算执行过程中，根据人员的增加以及缴费政策和缴费基数调整，相应进行了预算数调整，但整体预算执行进度完成按照序时进度执行，预算执行率 100%，无资金结转，无违规记录，完成了各项人员类经费按时足额发放的目标。

## 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，我局特定目标类项目共有 26 个，主要包括预算绩效管理改革专项经费、政府专项债券项目管理工作经费、政府采购管理工作经费等。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、政府采购预算、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。我局对上述 26 个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述 26 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，26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。

我局认真严肃地开展了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，部门支出绩效自查自评结果良好，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，达到了预期的绩效目标，为全市的经济社会发展做出了财政贡献。

### （三）结果应用情况。

我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，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水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局整体支出绩效目标完成情况良好，绩效管理水水平不断提高，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。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，提高绩效管理水平和。

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	9.5		
			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	9.5		
		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	9		
	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	2.5		
		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	4		
	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	4.5		
		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	0.8	
			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	0.8	
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	3		
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		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	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	10	
	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					95.6	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005197270-信息安全等级保护测评经费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)		达州市财政局		
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，根据单位年度工作安排，做好信息系统的的安全性能维护等业务，计划使用财政资金 25 万元，确保各项信息系统安全稳定运行，做好后期维护更新升级的安全维护工作。				年度目标完成情况 各项信息系统安全稳定运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年持续性做好信息系统的的安全性能维护。							
	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	
预算执行情况 (10分)	总额		25.00	15.30	15.30	100.00%	10	10	因工作内容调整，相应调整了年初预算。	
	其中：财政资金		25.00	15.30	15.30	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	网络安全服务时长	=	12	月	10	15	15	
		质量指标	网络安全维护系统运行质量	定性	好坏		好	15	15	
		时效指标	网络安全维护系统维护及时率	≥	95	%	98	10	10	
		成本指标	网络安全建设成本控制数	≤	25	万元	15.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络安全维护系统正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	网络安全维护管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	98	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	预算编制需更加精准。									
改进措施	加强跟各部门的沟通衔接，及时准确掌握情况，更加精准编制预算。									
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		51170022T000004707905-财政票据监管事务综合管理专项经费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年年度内，根据部门职能职责，承办会议、差旅、印刷管理，财政资金预决算管理、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，预计使用财政资金 30 万元，确保财政综合事务良性运转。				年度目标完成情况 财政综合事务良性运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年持续做好各类资料的印刷及保管工作								
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	15	15	
		质量指标	支付票据使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付票据印制及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本预算	≤	50	万元	30	15	15	
	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	行政综合事务保运转	定性	优良中低差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	95	%	98	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	暂无。									
改进措施	暂无。									
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	51170022T000004708143-上派干部及驻村帮扶管理工作经费		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位	达州市财政局

						(盖章)				
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,根据单位职能职责安排,预计使用财政资金50万元,保障财政干部上派及驻村帮扶工作有效开展,确保如期高质量完成财政工作任务,进一步夯实拓展财政事业及乡村振兴帮扶等相关工作。				夯实拓展了财政事业,进一步帮助帮扶村做好了乡村振兴工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障上派省财政厅干部以及万源市旧院镇帮扶村帮扶工作的相关经费开支								
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	50.00	18.36	18.36		100.00%	10	10	根据实际工作内容的变化,相应调整了年初预算。	
	其中:财政资金	50.00	18.36	18.36		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	助力产业发展培训班开展数量	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	助力产业发展宣传培训内容契合度	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	财政事业及乡村振兴帮扶	定	好坏		好	15	15	

			工作完成及时率	性						
		成本指标	项目总成本	≤	50	万元	18.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政工作任务完成率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	财政事业及乡村振兴帮扶工作机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度	≥	90	%	95	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	预算编制需更加精准。									
改进措施	加强跟各部门的沟通衔接，及时准确掌握情况，更加精准编制预算。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51170022T000004708185-政府采购管理工作经费		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位 (盖章)	达州市财政局
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	2022年,根据单位职能职责,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,同时开展政府采购信息化建设以及政府采购供应商投诉处理。计划使用财政资金35万元,以提升政府采购执行能力,提高政府采购监督管理工作水平。					政府采购工作有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述	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、政府采购信息化建设以及政府采购供应商投诉处理								
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	35.00	35.00	35.00		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	市级政府采购立项备案数量	≥	237	项	237	10	10	
		质量指标	采购活动监督管理工作参与率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购立项备案及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	政府采购项目监管工作成	≤	35	万	35	15	15	

			本控制数			元					
效益指标	社会效益指标	政府采购项目推进程度	定性	高中低		高	15	15			
	可持续发展指标	政府采购项目监督管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购项目申报对象满意度	≥	98	%	98	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	暂无										
改进措施	暂无										
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	51170022T000006795168-政府融资管理工作经费					
主管部门	达州市财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市财政局	
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
						已编制实施方案。

	2. 项目实施内容及过程概述	与公司签订技术咨询服务协议，按要求编制实施方案。								
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	0.00	52.00	2.00		3.85%	10		该项目是后期根据工作安排新增的工作内容，因此追加了预算，项目当年未完成，结转下一年，所以执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	52.00	2.00		3.85%	/	/		
	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
合计							100	92		
评价结论	预算执行率偏低，绩效自评得分92分。									
存在问题	预算执行进度需加快									
改进措施	加强对项目的督促检查，切实加快项目实施进度，加快预算执行进度。									
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		51170022T000005197267-预算一体化管理平台维护费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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，根据单位工作安排，预计使用财政资金 27 万元，确保预算一体化管理平台系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。				年度目标完成情况 全年系统正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年对预算一体化管理平台进行日常维护及更新升级，保障系统正常运行。								
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	27.00	5.20	5.20		100.00%	10	10	根据工作需要，调整了年初预算	
	其中：财政资金	27.00	5.20	5.20		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	系统登录使用时长	=	12	月	12	10	10	

	质量指标	系统运行效果	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	系统维护及时性	≥	98	%	98	15	15	
		成本指标	系统维护成本控制数	≤	27	万元	5.2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统正常投入使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	系统维护管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	92	20	20	
	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，全年系统正常运行，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	预算编制不够精准									
改进措施	编制预算时，加强与项目实施部门的沟通衔接，更加精准编制预算。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51170022T000004707818-法律顾问服务、普法宣传及涉税数据分析业务工作经费		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位 (盖章)	达州市财政局

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022年, 根据部门职能职责, 预计使用财政资金50万元, 完成法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作; 保障财政普法宣传工作, 开展涉税财政数据分析查询统计业务等。		已完成年度目标						
2. 项目实施内容及过程概述	聘请法律顾问对内部相关文件及事项进行合法性审查, 开展涉税财政数据分析查询统计业务以及财政普法宣传等									
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	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00		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	法律顾问聘请数量	≥	1	人	1	15	15	
		质量指标	法律顾问项目参与率	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	法律顾问咨询及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	项目总成本预算	≤	50	万元	50	10	10	

	效益指标	社会效益指标	财政业务正常运转率	定性	高中低		高	15	15	
		可持续影响指标	法律咨询机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	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，普法宣传工作、涉税财政数据分析查询统计工作及合法性审查工作均顺利开展，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51170022T000005620228-创文创卫工作经费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)		达州市财政局		
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				
		根据市委市政府关于创建工作要求，开展创文创卫工作。				完成了创文创卫工作事项				

	2. 项目实施内容及过程概述	跟单位所在地社区开展结对联创工作，安排单位职工开展文明劝导等志愿服务活动。								
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	0.00	79.46	78.75		99.10%	10	9	根据创文创卫工作事项，增加了预算数。	
	其中：财政资金	0.00	79.46	78.75		99.10%	/	/		
	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
合计							100	99		
评价结论	预算执行率 99.10%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，创文创卫工作顺利开展，绩效自评得分 99 分。									
存在问题	预算编制不够精准									
改进措施	预算编制时，要充分考虑到未来工作事项。									
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		51170022T000004707840-会计专业技术资格考试服务费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年组织开展会计职称考试，组织制定考务方案、确定考区、会务印刷、监考、阅卷等工作，计划使用财政资金 40 万元，以确保会计技术资格考试工作顺利开展。  组织制定考务方案、确定考区、会务印刷、监考、阅卷、疫情防控等工作，会计技术资格考试工作顺利开展。								
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
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	组织开展会计职称考试场	≥	2	场	3	10	

			数			次				
		质量指标	会计职称考务费发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	会计职称考务费发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	会计职称考试成本控制数	≤	40	万元	40	15	15	
	效益指标	社会效益指标	会计职称考试考生参与率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	会计职称考试管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≤	95	%	96	15	15	
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，各项会计职称考试均顺利举行，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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	51170022T000006836195-政府专项债券项目管理工作经费
------	--------------------------------------

主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	政府专项债券项目通过考核。								
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	0.00	378.92	378.92		100.00%	10		因工作内容新增,增加了预算。	
	其中:财政资金	0.00	378.92	378.92		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
合计							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,政府专项债券项目通过考核,绩效自评得分100分。									
存在	暂无。									

问题	
改进措施	暂无。
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		51170022T000004708119-PPP 项目工作经费						
主管部门		达州市财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市财政局		
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，计划使用财政资金 30 万元，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展开。			年度目标完成情况 PPP 项目相关工作全部顺利推进			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 PPP 项目服务、信息录入审核、数据监测、动态监管等工作						
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	30.00	21.69	21.69	100.00%	10	100	根据项目数及工作内容的调整，调减了预算数
	其中：财政资金	30.00	21.69	21.69	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						/	/		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	市级部门 PPP 项目宣传培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	市级部门 PPP 项目宣传培训接受度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	市级部门 PPP 项目宣传培训及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	市级部门 PPP 项目管理成本控制数	≤	30	万元	21.69	10	10	
	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	10	10	
		可持续影响指标	市级部门 PPP 项目管理机制健全性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	PPP 项目经办人员满意度	≤	98	%	98	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，ppp 项目相关工作全部顺利推进，绩效自评得分 100 分。									

存在问题	预算编制不够精准。	
改进措施	加强沟通衔接，分析研判经济形势，精准编制预算。	
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		51170022Y000004700075-信息化建设经费						
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局	
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，根据单位工作安排，购买电信固话等通信服务、财政办公系统、政府财政管理信息系统的的日常维护等业务，计划使用财政资金 28 万元，确保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	支付单位固定电话及网络等通信服务费，做好财政办公系统、政府财政管理信息系统的的日常维护						
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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00	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						/	/	说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
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	电信固话等通信服务时长	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	通信及信息系统运行质量	定 性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	通信及信息系统维护费及 时率	≥	90	%	95	15	15	
		成本指标	信息化建设成本控制数	≤	28	万 元	28	10	10	
	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	10	10	
		可持续发展指标	通信及信息系统管理机制 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	干部职工满意度	≥	98	%	98	15	15	
	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，单位通信畅通，财政信息系统稳定运行，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无									

改进措施	暂无	
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		51170022T000004707860-预算绩效管理改革专项经费						
主管部门		达州市财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市财政局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2022年，根据部门重点工作安排，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。承担市对县（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，预计使用财政资金135万元，推动全市预算管理工作有效开展。				统筹推进了全市预算绩效管理	
	2. 项目实施内容及过程概述		修订完善预算绩效管理配套制度办法，建立健全“1+2+N”预算绩效管理制度体系；强化信息系统对预算绩效管理的功能支撑，深化事前评估，全面开展监控。					
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	135.00	113.42	113.42	100.00%	10	10	由于工作安排的调整，相应调减了部分预算。
	其中：财政资金	135.00	113.42	113.42	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						/	/			
	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	汇总年度全市财政预算次数	≥	1	次	1	5	5		
			指导县(市、区)预算管理工作次数	≥	10	次	10	5	5		
			组织预算编制工作会议次数	≥	2	次	2	5	5		
			编制年度市级预决算草案和预算调整方案	≥	3	次	3	10	10		
		质量指标	编制年度市级预决算草案和预算调整方案审核通过率	=	100	%	100	5	5		
			预算编制工作会议出勤率	=	100	%	100	5	5		
			年度全市财政预算准确率	=	100	%	100	10	10		
			指导县(市、区)预算管理单位覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	项目总成本预算	≤	135	万元	113.42	10	10		
		效益指标	社会效益指标	预算编制工作会议知晓率	=	100	%	100	5	5	
				编制年度市级预决算草案	=	100	%	100	5	5	

			和预算调整方案利用率						
		可持续影响指标	财政督导管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%	95	5	5
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，全市预算绩效管理工作纵深推进，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	预算编制不够精准								
改进措施	详细梳理工作计划，合理测算所需资金								
项目负责人：					财务负责人：				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称		51170022T000005450506-2022 年春节走基层送温暖走访慰问活动经费	
主管部门		达州市财政局本级	实施单位 (盖章) 达州市财政局
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 按照市上走基层送温暖活动安排，开展了走访慰问活动
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市上走基层送温暖活动安排，开展了走访慰问活动	

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	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	按照春节走基层送温暖走访慰问活动安排,追加了预算。
	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00			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
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，圆满完成了春节走基层送温暖走访慰问活动									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51170022T000004708192-党风廉政建设工作经费									
主管部门		达州市财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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, 加强基层党组织建设, 预计使用财政资金 30.03 万元, 确保党风廉政建设组织活动开展有效开展。					营造了风清气正的干事氛围			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入开展机关干部“四心”作风问题教育整顿, 开展庆七一系列主题活动。								
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		30.03	30.03	30.03		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		30.03	30.03	30.03		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	党建活动开展数量	≥	15	次	15	10	10	
			质量指标	党建活动内容准确率	=	100	%	100	15	15	
			时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
			成本指标	党建活动成本控制数	≤	30.03	万	30.03	10	10	

						元				
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设增强	定性	优良中低差			优	15	15	
	可持续影响指标	机关党风廉政建设机制健全性	定性	优良中低差			优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工满意度	≥	98	%		98	15	15	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，通过开展各项党建活动，营造了风清气正的干事氛围，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51170022T000005197259-0A 办公系统维护经费									
主管部门		达州市财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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，根据单位工作安排，预计使用财政资金 29 万元，确保 OA 办公系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。					OA 系统全年正常运行				

	2. 项目实施内容及过程概述	做好 OA 系统的日常维护及更新升级工作								
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	29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	29.00	29.00	29.00			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	OA 系统登录使用时长	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	OA 系统运行效果	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	OA 系统维护及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	OA 系统平台维护成本控制数	≤	29	万元	29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	OA 系统正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	OA 系统维护管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	90	%	92	10	10	

		标							
合计							100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，OA 系统全年正常运行，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
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		51170022T000004708213-市级部门财务人员培训经费							
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局		
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，按照单位市级财务人员培训工作要求，使用预算资金 37 万元，组织开展培训工作，指导会计人才队伍建设，提升财务人员业务水平。				年度目标完成情况 开展了市级部门财务人员培训，提升了财务人员业务水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展两期市级部门财务人员培训，聘请专业老师讲解财经政策及政府会计处理。							
预算执行情况	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	37.00	22.27	22.27	100.00%	10	10	根据培训班次和培训人员的	

(10分)	其中：财政资金	37.00	22.27	22.27		100.00%	/	/	变化，追减了部分预算。	
	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	财务人员培训活动开展场次	≥	2	场次	2	15	15	
		质量指标	财务人员培训活动主题内容符合度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	财务人员培训活动完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	财务人员培训活动成本预算	≤	37	万元	22.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务人员培训合格率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	培训管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训财务人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，顺利举行了全市财务人员培训，提升了财务人员水平，加强了财务人员队伍建设，绩效自评得分 100 分。									

存在问题	成本核算需更加精准。	
改进措施	根据以往培训成本，结合现在的市场成本更加精准预计财务人员培训活动成本。	
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		51170022T000004708140-市级部门资产管理经费						
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，根据部门职能职责，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，计划使用财政资金 40 万元，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。				全市各行政事业单位摸清了资产家底，提高了资产使用效率		
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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						/	/	说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
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	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	次	1	15	15	
		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	15	15	
		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	≥	98	%	99	10	10	
		成本指标	行政事业单位国有资产年 度报表系统维护费	≤	40	%	40	10	10	
	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	10	10	
		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	定 性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	行政事业单位国有资产管 理者	≥	98	%	98	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，资产数量进一步摸清，资产使用效率进一步提高，绩效自评得分 100 分。									

存在问题	暂无		
改进措施	暂无		
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		51170022T000004708222-信息创新建设工作经费						
主管部门		达州市财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市财政局		
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, 根据单位职能职责安排, 预计使用财政资金 28 万元, 确保各项信息技术应用创新工作顺利开展, 保障财政网络系统正常运行, 支撑财政业务运用, 提升信息化办公服务水平。			年度目标完成情况 单位信息化办公水平得到进一步提升			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好信息技术维护, 保障财政网络系统正常运行						
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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	28.00	28.00	28.00	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%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独

	其他资金						/	/	说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
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	项目运行月份	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	信息技术应用创新设施设 备运行质量	定 性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	信息技术维护及时率	≥	95	%	98	15	15	
		成本指标	项目成本控制数	≤	28	万 元	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	信息系统管理机制健全性	定 性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，单位信息化办公水平得到进一步提升，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无									
改进 措施	暂无									
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		51170022T000004707807-财政宣传文化建设工作经费									
主管部门		达州市财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市财政局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年，根据科室职能职责负责财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。预计安排部门预算工作经费 60 万元，保障财政工作信息及时上传下达，有效履行单位职能职责。					通过各种渠道发出了财政声音			
2. 项目实施内容及过程概述		开展了财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作以及保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。									
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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	期刊发布数	≥	5	次	5	5	5	
			财会信息宣传资料印制数	≥	50	份	50	5	5	
			财政工作会议开展场次	≥	3	次	3	2	2	
			政务公开次数	≥	10	次	10	2	2	
		质量指标	财会信息宣传资料印制质量合格率	=	100	%	100	2	2	
			政务公开内容覆盖率	=	100	%	100	2	2	
			财政工作会议参与率	=	100	%	100	2	2	
			期刊评审合格率	=	100	%	100	5	5	
			信访办结率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	办结信访案件及时率	=	100	%	100	2	2	
			财会信息宣传资料印制及时率	=	100	%	100	2	2	
			政务公开及时率	=	100	%	100	2	2	
			期刊发布及时率	=	100	%	100	5	5	
			财政工作会议召开及时率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	项目总成本预算	≤	60	万元	60	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政务公开信息利用率	=	100	%	100	5	5	
			宣传政策社会知晓率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	财政工作会议机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	

			期刊发布机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
			信访管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
			宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	=	100	%	100	2	2	
			业务往来单位满意度	≥	98	%	99	2	2	
		读者满意度指标	宣传财会信息满意度	≥	98	%	99	6	6	
			期刊读者满意度	≥	98	%	99	5	5	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，通过各种渠道发出了财政声音，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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	51170023T000008192620-专项业务类-专项债券补充批次项目咨询服务工作经费		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位 (盖章)	达州市财政局

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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	69.00	69.00		100.00%	10	10	因工作内容新增, 追加了预算。	
	其中: 财政资金	0.00	69.00	69.00		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
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%, 绩效指标完成值均在指标值规定范围内, 绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无									

改进措施	暂无	
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		51170022T000005296399-财政资产信息管理监控平台建设经费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要，委托了专业公司建设财政资产信息管理监控平台								
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	0.00	89.83	89.83	100.00%	10	10	因工作需要，建设了财政资产信息管理监控平台，追加了预算		
	其中：财政资金	0.00	89.83	89.83	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90 分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
合计								100	100	
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值均在指标值规定范围内，财政资产信息管理监控平台建设并投入使用，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无									
改进 措施	暂无									
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		51170022T000004707488-财政事务综合管理专项经费	
主管部门		达州市财政局本级	实施单位 (盖章) 达州市财政局
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，承办会议、差旅、印刷管理，财政资金预决算管理、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。预计使用财政资金 60 万元，确保财政综合事务良性运转。	实现了财政各项事务良性运转

	2. 项目实施内容及过程概述	每周召开行政办公会议，每季度召开全市财政工作会议，印制会议资料等，认真开展信访维稳、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								
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	60.00	105.75	103.61			97.97%	10	10	因疫情形势严峻，核酸检测频率增加，疫情防控所需物资增加等原因，相应增加了预算。
	其中：财政资金	60.00	105.75	103.61			97.97%	/	/	
	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	行政办公会举办次数	=	76	次	76	5	5	
			财政档案整理份数	≥	1	万份	1	10	10	
			综合事务资料印刷数量	≥	9	万份	9	5	5	
		质量指标	行政办公会人员到场率	=	100	%	100	5	5	
			财政档案整理质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			综合事务资料印刷使用率	=	100	%	100	5	5	
			行政办公会举办及时率	=	100	%	100	5	5	
时效指标	综合事务完成及时率	=	100	%	100	10	10			

		财政档案整理及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	综合事务成本控制数	≤	60	万元	103.61	0	0	
效益指标	社会效益指标	综合事务管理制度建设健全性	定性	优良中低差		优良	10	10	
	可持续影响指标	行政综合事务保运转	定性	优良中低差		优良	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≤	95	%	96	10	10	
合计							90	90	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值大部分在指标值规定范围内，财政各项事务良性运转，绩效自评得分 90 分。								
存在问题	预算编制不够精准								
改进措施	预算编制时，加强沟通衔接，加强形势研判，合理编制预算								
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	51170022T000004708199-国库改革管理工作经费		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位 (盖章)	达州市财政局
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	2022年,根据单位工作安排,组织拟订全市国库管理和国库集中收付制度。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。拟订政府财务报告编制制度并组织实施。预计使用财政资金30万元,推动全市国库管理工作有效开展。					全市国库管理工作有效开展			
	2.项目实施内容及过程概述	做好财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算管理,拟订政府财务报告编制制度、支付电子化管理制度等								
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	30.00	21.41	21.41		100.00%	10	10	因工作需要,相应调减了预算	
	其中:财政资金	30.00	21.41	21.41		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	编制政府财务报告次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	开展政府财务报告培训会出勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	政府财务报告完成及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	项目总成本预算	≤	30	万元	21.41	15	15	
	效益指标	社会效益指标	编制政府财务报告利用率	=	100	%	100	15	15	

		可持续影响指标	财政国库管理工作机制健全性	定性	优良中低差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%	98	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，推动了全市国库管理工作有效开展，绩效自评 100 分。									
存在问题	预算编制需更加精准。									
改进措施	预算编制时，加强与上级部门的沟通衔接，把握未来的工作内容及时间节点，更加精准编制预算。									
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		51170022T000005197256-后勤保障服务工作经费								
主管部门		达州市财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政局			
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，根据部门工作安排，保障机关物业安保工作、维护办公环境、维持机关食堂运转，预计使用财政资金 195 万元，为机关后勤保障管理提供有力支持。				保障了机关运转，提供了安全有序的工作环境				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买机关物业安保服务，以及机关维修维护工作，维持机关食堂运转								
预算	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	195.00	169.60	169.60	100.00%	10	10	因维修维护工作实际,调减了部分预算。		
	其中:财政资金	195.00	169.60	169.60	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	物业服务面积数	≥	8800	平方米	8800	10	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物业卫生清洁人员出勤及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	物业管理费成本控制数	≤	195	万元	169.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境美观程度	定性	优良中低差		优良	15	15	
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	优良中低差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤	95	%	98	20	20	

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，为干部职工提供了安全有序的工作环境，绩效自评 100 分。		
存在问题	预算编制需更加精准。		
改进措施	在预算编制时，加强工作调研，合理精准编制预算。		
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		51170022T000005197264-网络安全建设经费						
主管部门		达州市财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市财政局		
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，根据单位年度工作安排，做好信息系统的的安全性能维护等业务，计划使用财政资金 28 万元，确保各项信息系统安全稳定运行，做好后期维护更新升级的安全维护工作。			年度目标完成情况 全年各项信息系统安全稳定运行			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好各项信息系统的安全性能维护，确保网络安全						
预算执行情况 (10)	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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	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	网络安全服务时长	=	12	月	12	20	20		
		质量指标	网络安全维护系统运行质量	定 性	好 坏		好	15	15		
		时效指标	网络安全维护系统维护及时率	≥	95	%	99	10	10		
		成本指标	网络安全建设成本控制数	≤	28	万 元	28	10	10		
	效益指标	社会效益指标	网络安全维护系统正常投入使用率	=	100	%	100	15	15		
		可持续发展指标	网络安全维护管理机制健全性	定 性	好 坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	99	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，全年各项信息系统安全稳定，绩效自评 100 分。									

存在问题	暂无
改进措施	暂无
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：达州市财政局（本级）

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	3,204.22	一、一般公共服务支出	32	2,758.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	447.92	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	231.35	八、社会保障和就业支出	39	267.94
	9		九、卫生健康支出	40	180.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	447.92
	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	167.71
	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	3,883.49	<b>本年支出合计</b>	58	3,822.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	522.76	年末结转和结余	60	583.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,406.25	<b>总计</b>	62	4,406.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市财政局（本级）

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		3,883.49	3,652.14					231.35
201	一般公共服务支出	2,819.07	2,594.07					224.99
20106	财政事务	2,819.07	2,594.07					224.99
2010601	行政运行	1,703.97	1,664.80					39.17
2010602	一般行政管理事务	388.55	261.92					126.63
2010604	预算改革业务	80.09	79.93					0.15
2010605	财政国库业务	21.62	21.62					
2010607	信息化建设	191.73	170.24					21.49
2010608	财政委托业务支出	433.11	395.56					37.55
208	社会保障和就业支出	267.94	261.58					6.36
20805	行政事业单位养老支出	259.50	253.14					6.36
2080501	行政单位离退休	147.14	140.78					6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20808	抚恤	4.51	4.51					
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51					
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	180.85	180.85					
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85					
2101101	行政单位医疗	180.85	180.85					
212	城乡社区支出	447.92	447.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.92	447.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447.92	447.92					
221	住房保障支出	167.71	167.71					
22102	住房改革支出	167.71	167.71					
2210201	住房公积金	167.71	167.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市财政局（本级）

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		3,822.46	2,314.11	1,508.35			
201	一般公共服务支出	2,758.04	1,697.61	1,060.43			
20106	财政事务	2,758.04	1,697.61	1,060.43			
2010601	行政运行	1,697.61	1,697.61				
2010602	一般行政管理事务	333.88		333.88			
2010604	预算改革业务	80.09		80.09			
2010605	财政国库业务	21.62		21.62			
2010607	信息化建设	191.73		191.73			
2010608	财政委托业务支出	433.11		433.11			
208	社会保障和就业支出	267.94	267.94				
20805	行政事业单位养老支出	259.50	259.50				
2080501	行政单位离退休	147.14	147.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
20808	抚恤	4.51	4.51				
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	180.85	180.85				
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85				
2101101	行政单位医疗	180.85	180.85				
212	城乡社区支出	447.92		447.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.92		447.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447.92		447.92			
221	住房保障支出	167.71	167.71				
22102	住房改革支出	167.71	167.71				

2210201	住房公积金	167.71	167.71				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：达州市财政局（本级）

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	3,204.22	一、一般公共服务支出	33	2,544.69	2,544.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.92	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	261.58	261.58		
	9		九、卫生健康支出	41	180.85	180.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	447.92		447.92	
	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	167.71	167.71		
	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>3,652.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,602.76</b>	<b>3,154.84</b>	<b>447.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	486.76	年末财政拨款结转和结余	60	536.14	536.14		

一般公共预算财政拨款	29	486.76		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>4,138.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,138.90</b>	<b>3,690.98</b>	<b>447.92</b>	

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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
<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										
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：达州市财政局（本级）

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		3,154.84	2,274.94	879.89
201	一般公共服务支出	2,544.68	1,664.80	879.88
20106	财政事务	2,544.68	1,664.80	879.88
2010601	行政运行	1,664.80	1,664.80	
2010602	一般行政管理事务	212.53		212.53
2010604	预算改革业务	79.93		79.93
2010605	财政国库业务	21.62		21.62
2010607	信息化建设	170.24		170.24
2010608	财政委托业务支出	395.56		395.56
208	社会保障和就业支出	261.58	261.58	
20805	行政事业单位养老支出	253.14	253.14	
2080501	行政单位离退休	140.78	140.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
20808	抚恤	4.51	4.51	
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	180.85	180.85	
21011	行政事业单位医疗	180.85	180.85	
2101101	行政单位医疗	180.85	180.85	
221	住房保障支出	167.71	167.71	

22102	住房改革支出	167.71	167.71
2210201	住房公积金	167.71	167.71

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：达州市财政局（本级）

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	1,949.65	302	商品和服务支出	154.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.74	30201	办公费	22.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	83.34	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	30206	电费	47.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.78	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	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.07	30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.61	30214	租赁费	12.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.36	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	4.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	140.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	27.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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	25.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
人员经费合计		2,120.00	公用经费合计					154.94

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：达州市财政局（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		929.28	879.89
201	一般公共服务支出	929.27	879.88
20106	财政事务	929.27	879.88
2010602	一般行政管理事务	261.92	212.53
2010604	预算改革业务	79.93	79.93
2010605	财政国库业务	21.62	21.62
2010607	信息化建设	170.24	170.24
2010608	财政委托业务支出	395.56	395.56

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：达州市财政局（本级）

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			447.92	447.92		447.92	
212	城乡社区支出		447.92	447.92		447.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		447.92	447.92		447.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		447.92	447.92		447.92	

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。

## 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：达州市财政局（本级）

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：达州市财政局（本级）

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：达州市财政局（本级）

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
14.00		10.00		10.00	4.00	10.35		9.97		9.97	0.38

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。