

2022 年度

达州市财政局部门决算

(汇总)

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.....	2
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.....	4
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.....	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.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	106
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

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

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

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

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

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,

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

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

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

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

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

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

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，

参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

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

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

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

二、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 6798.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 815.88 万元，下降 10.71%。主要变动原因是上年度结转和结余减少、一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5399.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4719.74 万元，占 87.41%；政府性基金预算财政拨款收入 447.92 万元，占 8.3%；其他收入 231.67 万元，占 4.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5338.3 万元，其中：基本支出 3258.74 万元，占 61.04%；项目支出 2079.56 万元，占 38.96%。

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 6524.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 856.83 万元，下降 11.61%。主要变动原因是上年度结转和结余减少、一般公共服务支出减少。

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 4670.36 万元，占本

年支出合计的 87.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1306.12 万元，下降 21.85%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(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 4670.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,870.85 万元，占 82.89%；社会保障和就业支出 318.06 万元，占 6.81%；卫生健康支出 240.18 万元，占 5.14%；住房保障支出 241.27 万元，占 5.16%。

(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 4670.36 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 1947.19 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 235.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 232.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 870.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 472.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 5.7 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）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。

11.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 158.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.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 7.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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。

14.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 7.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.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 208.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 31.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 241.27 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 3219.25 万元，其中：

人员经费 3048.07 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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 171.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支

出。

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63.46万元，完成预算94%，较上年增加42.26万元，增长199.34%。决算数小于预算数的主要原因是，单位厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。

（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62.98万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.48万元，占0.76%。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62.98万元，完成预算99.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加42.64万元，增长109.64%。主要原因是，根据当年工作需要，评审中心更新购置公务用车一辆，增加公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出38.01万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额38.01万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要

用于评审中心日常公务活动。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：商务车 1 辆、轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.97 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 0.48 万元，完成预算 10.67%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.38 万元，下降 44.19%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.48 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 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：接待上级开展专项债券核查工作 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工作 0.07 万元；地方财经秩序专项整治行动复查工作 0.045 万元；2021 年度地方与决算公开情况专项检查 0.058 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 162.14 万元，比 2021 年增加 26.95 万元，增长 19.93%。主要原因是 2022 年度为保障疫情防控工作正常开展，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，物业管理服务，财政管理信息系统维护服务等。授予中小企业合同金额 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5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。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 44 个项目开展了预算事前绩效评估，对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选 44 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、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 94 分，绩效自评综述：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目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 94 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)预算改革业务(项):指局机关及下属单位开展预算管理、财政规划、财政预算及财政监督与绩效管理等专门性财政管理工作的项目支出。

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

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

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

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

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

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

15. 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。

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

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

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于局机关及下属事业单位病故人员家属的一次性和定

期抚恤金、丧葬补助费支出。

19.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）：指局机关及下属事业单位由单位缴纳的工伤失业险支出。

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

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

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的财政支出。

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

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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

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

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

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

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

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

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

出政策。

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

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

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

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

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

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

达州市财政局编制人数 178 人，年末在职人员实有人数 153 人，年末离休人员 1 人，年末退休人员 81 人。因单位人员调动及退休等原因，本年年末比去年年末实有人数减少 6 人。

（三）年度主要工作任务

1. 持续推进党支部规范化建设,深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,推动党建和业务工作深入融合,切实发挥党建对财政工作的统领作用。强化结对共建,发动财政党员干部深入参与乡村振兴和志愿服务工作。严格党员教育管理。坚持和加强党对群团等工作的全面领导。加强党务干部学习培训,举办党务干部培训班。

2. 持续清理盘活政府闲置资产、存量资金,创新政府资产管理方式,多渠道、多方式挖潜组织收入。加快直达资金使用进度,转移支付应分尽分、库款资金应调尽调、项目资金应拨尽拨,让资金尽快落地见效,为稳定经济增长提供坚实支撑。

3. 保障好工资、保障好运转、保障好基本民生,加快补齐教育、医疗卫生、就业服务、社会保障等基本公共服务的短板。有效提高基本民生全面保障的能力,增强突发公共事件应对能力,确保大局和谐稳定。

4. 加强财政运行管理,持之以恒推进减税降费,聚力推动创新驱动引领高质量发展战略落地见效,推动对外开放高水平发展,推动构建现代产业体系。

5. 切实发挥财会监督利剑作用,聚焦重大民生工程、乡村振兴、减税降费等重大财税政策落实情况,适时开展专项督促行动。探索将财会监督与绩效评价相结合,与预算安排

挂钩,进一步提升资金绩效管理,提高资金使用效能。扎实开展会计监督,加强对重大行业会计信息质量、行政事业单位财经纪律的检查力度,对违法违规行为形成有效震慑。

(四) 部门整体支出绩效目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省、市决策部署,坚持稳字当头、稳中求进工作主基调,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年本年收入决算总额5399.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4719.74万元,占87.41%;政府性基金预算财政拨款收入447.92万元,占8.3%;其他收入231.67万元,占4.29%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计5338.31万元,其中:一般公共服务支出4084.52万元,占76.51%;社会保障和就业支出324.42万元,占6.08%;卫生健康支出240.18万元,占4.5%;城乡社区支出447.92万元,占8.39%;住房保障支出241.27万元,占4.52%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转和结余 1460.23 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 年财政拨款收入总计 6524.11 万元。其中，一般公共预算财政拨款 4719.74 万元，占 72.35%；政府性基金预算财政拨款 447.92 万元，占 6.86%；年初财政拨款结转和结余 1356.45 万元，占 20.79%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 6524.11 万元。其中，一般公共预算服务支出 3870.85 万元，占 59.33%；社会保障和就业支出 318.06 万元，占 4.88%；卫生健康支出 240.18 万元，占 3.68%；城乡社区支出 447.92 万元，占 6.87%；住房保障支出 241.27 万元，占 3.7%；年末结转和结余 1405.83 万元，占 21.54%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末结转和结余 1405.83 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 44 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 44 个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述 44 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，44 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平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市财政局按要求对 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		
			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	10		
			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	10		
	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	4		
		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	1	
			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	1	
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		
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	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					94	

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			年度目标完成情况		
			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。			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。					
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	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					/	/	

	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	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						
	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		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						/	/	

	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	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 (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 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。				年度目标完成情况 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		
	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工作完成及时率	定性	好坏		好	15	15		
		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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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,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本控制数	≤	35	万元	35	15	15	
	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	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				
	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	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，该项目当年未完成，结转到下一年，所以执行率偏低。		
	总额	0.00	52.00	2.00	3.85%	10	2			
	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	预算项目执行率偏低，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			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。			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	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	
	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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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	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 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.		
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	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	预算编制不够精准									

问题	
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 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。				年度目标完成情况 初级、中级、注册会计师等各项会计职称考试顺利进行		
	2. 项目实施内容及过程概述	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 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：
	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款	
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	组织开展会计职称考试场数	≥	2	场次	3	10	10		
		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	与咨询公司签订政府采购合同，为专项债券项目提供咨询服务，直至项目通过审核。								
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	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	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审核，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		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	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	

(10分)	其中：财政资金	30.00	21.69	21.69		100.00%	/	/	整，调减了预算数	
	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)	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%	/	/	

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	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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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)	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%	/	/	

分)	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	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场次	≥	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	113.42	10	10		

						元				
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和预算调整方案利用率	=	100	%	100	5	5		
	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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							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，确保党风廉政建设工作有效开展。				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		
	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	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	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	万元	30.03	10	10	
	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	≤	29	万	29	10	10	

			数			元					
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	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	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	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，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。				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 (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	37.00	22.27	22.27		100.00%	10	10	根据培训班次和培训人员的变化，追减了部分预算。	
	其中：财政资金	37.00	22.27	22.27		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	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	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，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				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织市级行政事业单位填报资产月报和资产年报，督促行政事业单位清查本单位固定资产，进一步摸清资产家底。								
预算执行	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	

情况 (10分)	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	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					/	/			
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	≥	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	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。				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	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		

情况 (10分)	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	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					/	/			
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)	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
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	与咨询公司签订政府采购合同，为专项债券补充批次项目提供咨询服务，直至项目通过审核								
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	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	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			
					建设了财政资产信息管理监控平台			
	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)	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
	其中：财政资金	0.00	89.83	89.83	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	算	
	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%，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	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			
			财政档案整理份数	≥	1	万份	1	10			
			综合事务资料印刷数量	≥	9	万份	9	5			
		质量指标	行政办公会人员到场率	=	100	%	100	5			
			财政档案整理质量合格率	=	100	%	100	5			

			综合事务资料印刷使用率	=	100	%	100	5			
			行政办公会举办及时率	=	100	%	100	5			
		时效指标		综合事务完成及时率	=	100	%	100	10		
				财政档案整理及时率	=	100	%	100	5		
		成本指标		综合事务成本控制数	≤	60	万元	103.61	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		
		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		
	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		
	合计								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	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	优良中低差		优良	15	15	

				性						
	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	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。					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	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	28.00	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	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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：			
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 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。				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			年度目标完成情况				
			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。			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	因上级调配了部分办公设备，不需要另行购买，所以年中调整了预算数。	
	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	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	
	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：				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51170022T000004696452-财政监督检查专项经费								

主管部门		达州市财政监督局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政监督局			
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,根据单位工作安排,对市级部门单位财务管理、预算编制执行、财务收支和会计信息质量等工作进行督导检查,保障日常财政监督检查工作正常开展。				对市级部门单位财务管理、预算编制执行、财务收支和会计信息质量等工作进行督导检查,以保障日常财政监督检查工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过成立财经秩序专项复查工作组,深入各县(市、区)实地复查专项整治行动开展情况;2022年市财政监督部门再次开展严肃财经纪律专项核查;配合机关纪委完成2022年“惠企利民政策性补助资金发放不及时问题”专项整治工作。								
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	14.78	14.78	14.78		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	14.78	14.78	14.78		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	监督检查工作次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	

	成本指标	内部监督检查工作经费成本预算	≤	14.78	万元	14.78	10	10	
效益指标	社会效益指标	监督检查成果整改应用	≥	90	%	90	15	15	
	可持续发展指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评分数为100分。本年度圆满完成各项财政监督检查各项工作任务。								
存在问题	监督方法仍然比较陈旧，监督范围比较狭窄。								
改进措施	不断更新财政监督方式方法，扩大监督范围。								
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		51170022T000004696477-财政内控制度业务经费							
主管部门		达州市财政监督局本级				实施单位 (盖章)	达州市财政监督局		
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年实施单位内部控制制度开展监督检查工作，督促填报内部控制制度报表保障内部控制制度有效运用及不断完善。			内部控制制度有效运用，内控制度更加完善。			

	2. 项目实施内容及过程概述	对单位内部控制管理情况进行了全面检查，督促填报内部控制制度报表及问题整改落实。								
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	13.00	0.89	0.89			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	13.00	0.89	0.89			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	实施内部控制监督检查次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	实施内部控制监督检查报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	实施内部控制监督检查及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	实施内部控制监督检查按工作经费预算数	≤	13	万元	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		内部控制监督检查机制健全	定	高中低		高	15	15		

			全性	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政内控制度相关监督工作任务。									
存在问题	财政监督体系不够健全，监督界线不够明晰									
改进措施	不断完善财政监督体系，提高监督效率。									
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		51170022T000004696489-全市预决算公开专项检查工作经费								
主管部门		达州市财政监督局本级				实施单位 (盖章)		达州市财政监督局		
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 年开展全市预决算公开专项检查，预计使用财政资金 13 万元，确保全市各单位公开及时，督促提升公开信息质量。				根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及财政部《地方预决算公开操作规程》等相关规定和要求，结合 2021 年预决算公开数据填报的特点，合理制定《预决算公开专项检查工作方案》，按照财政部和财政厅布置的时间节点，全市 8 个政府和 2139 个部门完成了 2021 年预决算公开系统在线数据填报，并完成了对全市 2019 年、				

			2020年度预决算公开情况考核工作。							
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全市预决算公开专项检查。								
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	13.00	1.56	1.56			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	13.00	1.56	1.56			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	参与全市预决算公开专项检查单位数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	检查监督人员参与率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	全市预决算公开检查及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	全市预决算检查预算数	≤	13	万元	1.56	10	10	
效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	=	100	%	100	15	15		

		可持续影响指标	监督检查机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政内控制度相关监督工作任务。									
存在问题	财政监督手段落后，监督效率低下。									
改进措施	运用更新的现代信息技术提高财政监督检查效率。									
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		51170022T000004693721-中介机构工程审计费								
主管部门		达州市财政投资评审中心本级				实施单位 (盖章)		达州市财政投资评审中心		
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			
			坚持以提高评审工作效率和质量为中心，以节约财政资金为目标，紧紧围绕局党组的决策部署开展评审工作，全力服务好重大项目建设。				为财政资金的使用效益提供了可靠的技术保障和基础服务，为加强财政资金的监管起到了促进作用。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行项目建设效率革命财政十条措施，认真履职尽责、优化办理流程、压缩工作时限，全力提升项目评审进度和质效按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见。								

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	16.89	16.89			100.00%	10	10	根据年度工作安排,追加项目 预算16.9万元用于中介机构 工程审计。
	其中:财政资金	0.00	16.89	16.89			100.00%	10	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	100	
评价 结论	自评分数为100分。圆满完成中介机构工程审计工作。									
存在 问题	无。									
改进 措施	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		51170022T000004694860-评审人员业务素质提升经费								
主管部门		达州市财政投资评审中心本级				实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年, 根据部门职能职责, 夯实财政评审业务基础工作, 提升财政评审人员的业务水平。				有效夯实财政评审业务基础工作, 提升了财政评审人员的业务水平。				
		通过科务会、业务知识大讨论等方式定期集中学习《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令(第712号))《四川省政府投资管理办法》(川府规(2022)5号)《达州市市级政府投资项目管理办法》(达市府规(2022)1号)《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财建办(2002)619号)等相关标准规范及文件规定, 不断更新专业知识, 保证评审工作更加精准。								
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	18.00	11.48	11.48		100.00%	10	10	因工作安排调整, 相应调减了预算。	
	其中: 财政资金	18.00	11.48	11.48		100.00%	10	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
	产出指标	数量指标	评审工作人员学习培训次	≥	1	次	10	10	10	

			数							
	质量指标	评审工作人员参与度	≥	80	%	20	20	20		
	时效指标	评审培训学习活动及时率	≥	90	%	10	10	10		
	成本指标	学习交流成本预算数	≤	18	万元	11.48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	评审工作正常运转率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	评审业务培训学习交流活 动制度健全性	定 性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	评审工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评分数为 100 分。通过各种培训学习，评审人员业务素质得到一定提升。									
存在 问题	无。									
改进 措施	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	51170022T000004695419-现场踏勘、询价外勤费用		
主管部门	达州市财政投资评审中心本级	实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心

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 年年度内，根据部门职能职责，开展财务评审业务现场踏勘、询价外勤工作，保障项目经费开支。						合法合规顺利开展了各项财务评审业务现场踏勘、询价外勤工作。		
2. 项目实施内容及过程概述	深入现场踏勘，依法依规做好业务咨询、申请报批、分析统计、组织协调管理等工作，保障市本级政府性投资项目相关询价工作顺利开展。									
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	33.60	15.92	15.92			100.00%	10	10	疫情原因，部分工作未开展。
	其中：财政资金	33.60	15.92	15.92			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
	产出指标	数量指标	项目现场评审开展数量	≥	30	次	30	20	20	
		质量指标	项目现场评审出席率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目现场评审及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本预算	≤	33.6	万元	15.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	

		可持续影响指标	评审工作机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成现场踏勘、询价外勤工作。									
存在问题	无。									
改进措施	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		51170022T000004695989-聘用人员工作经费									
主管部门		达州市财政投资评审中心本级					实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心			
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，按照单位年度工作计划，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。					保障了单位聘用人员日常财政业务经费的开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放聘用人员工资津贴、缴纳五险一金，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。									
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	95.09	95.09	95.09	95.09	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	95.09	95.09	95.09	95.09	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	聘用人员	≤	15	人	15	10	10	
		质量指标	聘用人员财政评审业务水平	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	聘用人员财政评审业务办结时效	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	聘用人员工作经费成本控制	≤	95	万元	95.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员留岗稳定性	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	财政评审人员配备机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评分数为 100 分。本年度有效保障了单位聘用人员日常财政业务经费的开支。		
存在问题	无。		
改进措施	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	51170022T000004696279-财政投资评审业务经费							
主管部门	达州市财政投资评审中心本级				实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心		
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，按照单位职能职责，持续开展项目评审工作，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度，逐步实现市级政府性投资项目服务水平高质量发展。			合法合规持续开展项目评审工作，加大对重大项目和十大民生项目的评审工作力度，实现市级政府性投资项目服务水平高质量发展再上新台阶。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；对本级基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见；对本级财政支出预算绩效考评的专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好资金专项核查及追踪问效工作。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	500.00	472.78	472.78			100.00%	10	10	因工作安排调整, 相应调减了预算。
	其中: 财政资金	500.00	472.78	472.78			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	项目评审数量	≥	15	项	15	10	10	
		质量指标	项目评审准确率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目评审及时性	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	评审项目成本控制数	≤	500	万 元	472.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投资评审项目正常运转情况	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	投资评审工作管理制度健全性	定 性	高 中 低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资项目管理方满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成项目评审工作。									

存在问题	审核效率有待提高。	
改进措施	严格执行项目建设效率革命财政十条措施，认真履职尽责、优化办理流程、压缩工作时限，全力提升项目评审进度和质效。	
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		51170022Y000007009004-公务用车购置						
主管部门		达州市财政投资评审中心本级				实施单位 (盖章)	达州市财政投资评审中心	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
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	34.92	34.92	100.00%	10		根据年度工作需要，更新购置一辆公车，追加预算 34.92 万元。
	其中：财政资金	0.00	34.92	34.92	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	100		
评价 结论	自评分数为 100 分。										
存在 问题	无。										
改进 措施	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		51170022T000004696299-财政监查业务经费									
主管部门		达州市政府性工程财政监查办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市政府性工程财政监查办公室			
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 年年度内，根据部门职能职责，贯彻执行财政监查业务工作法律、法规及方针政策，推动财政监查业务工作稳定发展。					严格贯彻执行财政监查业务工作法律、法规及方针政策，有效推动财政监查业务工作稳定发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实市委、市政府关于破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命和财政十条措施，扎实做好了政府投资项目建设过程中现场签证和进度款审核工作。									
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	30.80	2.93	2.93	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	30.80	2.93	2.93	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	监督检查开展次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	开展监督检查工作人员到场率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	开展监督检查及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	项目总成本预算	≤	30.8	万元	2.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督检查项目利用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	监督检查工作机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政督查业务工作。									

存在问题	队伍的能力建设有待加强。	
改进措施	加强队伍的能力建设，定期开展业务知识学习和培训，确定主题专门学、针对某项业务工作专项学、召集人进行主题讲解、边学边议。	
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		51170022T000004696304-重点项目工程委托业务费					
主管部门		达州市政府性工程财政监管办公室本级			实施单位 (盖章)	达州市政府性工程财政监管办公室	
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 年年度内，根据部门职能职责，开展重点项目业务委托，保障重点项目工程的财政资金拨付及财政资金监管等。			合法合规开展重点项目业务委托，保障了重点项目工程的财政资金拨付及财政资金监管。		
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
	总额	20.00	0.19	0.19	100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	0.19	0.19	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	
	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	重点项目业务委托数量	≥	20	项	20	20	20		
		质量指标	重点项目业务验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	重点项目业务委托完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目总成本预算	≤	20	万元	0.19	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重点项目资金拨付率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	重点项目委托业务机制健全性	定性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评分数为100分。本年度圆满完成重点项目业务委托工作。									
	存在问题	强化服务意识不够。									
改进措施	着力强化服务意识，举办政府投资项目现场监管工作基础知识和操作技能业务培训班，进一步规范操作，提高专业能力，主动服务，推动政府投资项目现场监管工作再上新台阶。										
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		51170022T000004696312-进度款踏勘外勤工作经费								
主管部门		达州市政府性工程财政监查办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市政府性工程财政监查办公室			
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 年年度内，根据部门职能职责，保障财政项目工程专项施工方案等事项财政资金使用，提高项目工程财政资金使用效益。			保障了财政项目工程专项施工方案等事项财政资金使用，提高了项目工程财政资金使用效益。				
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	7.50	7.50	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	30.00	7.50	7.50	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	项目现场监查数量	≥	15	项	15	10	10	

	质量指标	项目现场监查出席率	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	项目现场监查及时率	≥	90	%	90	15	15	
		成本指标	项目进度踏勘总成本预算	≤	30	万元	7.50	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目现场监查参与度	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	项目资金使用机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目现场监查效果满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成进度款踏勘外勤工作。									
存在问题	审核效率有待提高。									
改进措施	推进全过程效率革命，提供 24 小时服务。									
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	51170022T000005279880-聘用人员工作经费		
主管部门	达州市政府性工程财政监查办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市政府性工程财政监查办公室
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，按照单位年度工作计划，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。				保障了单位聘用人员日常财政业务经费的开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放聘用员工工资津贴、缴纳五险一金，保障单位聘用人员日常财政业务经费的开支。								
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	33.14	26.17	26.17		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	33.14	26.17	26.17		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	聘用人员	≥	4	人	4	10	10	
		质量指标	聘用人员财政监查业务水平	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	聘用人员财政监查业务办结时效	≥	80	%	80	15	15	
		成本指标	聘用人员工作经费成本控制	≤	33.13	万元	26.17	10	10	
效益指标	社会效益指标	聘用人员留岗稳定性	≥	90	%	90	15	15		

		可持续影响指标	财政监督检查机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度有效保障了单位聘用人员日常财政业务经费的开支。									
存在问题	无。									
改进措施	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		51170022T000005279889-认质认价询价工作经费									
主管部门		达州市政府性工程财政监查办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市政府性工程财政监查办公室			
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，根据单位年度工作安排，开展市本级政府性投资项目预算标前、标后暂估材料设备的询价工作；承担业务咨询、申请报批、分析统计、组织协调管理等工作。				顺利开展了市本级政府性投资项目预算标前、标后暂估材料设备的询价工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		依法依规做好业务咨询、申请报批、分析统计、组织协调管理等工作，保障市本级政府性投资项目预算标前、标后暂估材料设备的询价工作顺利开展。								
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	20.00	0.09	0.09	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	20.00	0.09	0.09	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	项目认质询价次数	≥	50	项	50	10	10	
		质量指标	项目认质询价质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	认质询价报告出具及时率	≥	90	%	90	15	15	
		成本指标	认质询价工作成本预算	≤	20	万元	0.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认质询价成果利用率	≥	80	%	80	15	15	
		可持续发展指标	认质询价管理制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评分数为 100 分。本年度有效保障了认质认价询价工作。	
存在问题	无。	
改进措施	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		51170022T000005739842-中心运行工作经费							
主管部门		达州市财政干部培训中心本级				实施单位 (盖章)	达州市财政干部培训中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障中心正常运转				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	中心运行日常费用开支							
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	0.32	1.92	1.92	100.00%	10	10	因工作内容的调整，相应调整了预算数。	
	其中：财政资金	0.32	1.92	1.92	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	100	
评价 结论	预算执行率 100%，圆满完成了保障中心运行的目标任务，自评得分 100 分。									
存在 问题	预算编制欠精准									
改进 措施	提前谋划下一年工作，加强沟通协调，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		51170022T000004696368-财政干部培训业务经费	
主管部门		达州市财政干部培训中心本级	实施单位 (盖章) 达州市财政干部培训中心
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，按照单位年度工作计划，预计使用财政资金 28.88 万元，保障培训中心日常财政干部培训业务的开展。	
		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	组织开展行政事业单位会计人员继续教育培训两个班次，培训近千人								
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	28.88	1.06	1.06		100.00%	10	10	因减少了线下培训业务，相应调减了预算数。	
	其中：财政资金	28.88	1.06	1.06		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	开展干部各类培训场次	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	开展干部各类培训参与率	≥	80	%	85	10	10	
		时效指标	开展干部各类培训及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	项目总成本预算	≤	28	万元	1.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部培训内容知晓率	≥	80	%	90	15	15	
		可持续影响指标	干部培训机制健全性	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	参与培训对象满意度	≥	80	%	90	10	10	

合计		100	100
评价结论	预算执行率 100%，圆满完成了 2022 年会计人员继续教育培训，自评得分 100 分。		
存在问题	预算编制欠精准		
改进措施	加强对未来工作的研判，加强沟通协调，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：达州市财政局（汇总）

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	4,719.74	一、一般公共服务支出	32	4,084.52
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	231.67	八、社会保障和就业支出	39	324.42
	9		九、卫生健康支出	40	240.18
	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	241.27
	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	5,399.32	本年支出合计	58	5,338.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,399.20	年末结转和结余	60	1,460.23
	30			61	
总计	31	6,798.52	总计	62	6,798.52

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：达州市财政局（汇总）

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		5,399.32	5,167.66					231.67
201	一般公共服务支出	4,145.55	3,920.23					225.31
20106	财政事务	4,145.55	3,920.23					225.31
2010601	行政运行	1,986.36	1,947.19					39.17
2010602	一般行政管理事务	411.16	284.53					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					
2010606	财政监察	5.37	5.37					
2010607	信息化建设	254.14	232.65					21.49
2010608	财政委托业务支出	908.23	870.68					37.55
2010650	事业运行	472.88	472.56					0.32
2010699	其他财政事务支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	324.42	318.06					6.36
20805	行政事业单位养老支出	312.86	306.50					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	158.04	158.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68					
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	7.05	7.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	240.18	240.18					
21011	行政事业单位医疗	240.18	240.18					
2101101	行政单位医疗	208.33	208.33					
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85					
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	241.27	241.27					
22102	住房改革支出	241.27	241.27					

2210201	住房公积金	241.27	241.27						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：达州市财政局（汇总）

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		5,338.29	3,258.74	2,079.56			
201	一般公共服务支出	4,084.52	2,452.88	1,631.64			
20106	财政事务	4,084.52	2,452.88	1,631.64			
2010601	行政运行	1,980.00	1,980.00				
2010602	一般行政管理事务	356.49		356.49			
2010604	预算改革业务	80.09		80.09			
2010605	财政国库业务	21.62		21.62			
2010606	财政监察	5.37		5.37			
2010607	信息化建设	254.14		254.14			
2010608	财政委托业务支出	908.23		908.23			
2010650	事业运行	472.88	472.88				
2010699	其他财政事务支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	324.42	324.42				
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86				
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	158.04	158.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
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	7.05	7.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	240.18	240.18				
21011	行政事业单位医疗	240.18	240.18				
2101101	行政单位医疗	208.33	208.33				
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85				
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	241.27	241.27				
22102	住房改革支出	241.27	241.27				
2210201	住房公积金	241.27	241.27				

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：达州市财政局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,719.74	一、一般公共服务支出	33	3,870.85	3,870.85		
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	318.06	318.06		
	9		九、卫生健康支出	41	240.18	240.18		
	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	241.27	241.27		
	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	5,167.66	本年支出合计	59	5,118.28	4,670.36	447.92	
年初财政拨款结转和结余	28	1,356.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,405.83	1,405.83		

一般公共预算财政拨款	29	1,356.45		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	6,524.11	总计	64	6,524.11	6,076.19	447.92	

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	38.01	38.01		38.01						
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：达州市财政局（汇总）

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		4, 670. 36	3, 219. 26	1, 451. 10
201	一般公共服务支出	3, 870. 84	2, 419. 75	1, 451. 09
20106	财政事务	3, 870. 84	2, 419. 75	1, 451. 09
2010601	行政运行	1, 947. 19	1, 947. 19	
2010602	一般行政管理事务	235. 14		235. 14
2010604	预算改革业务	79. 93		79. 93
2010605	财政国库业务	21. 62		21. 62
2010606	财政监察	5. 37		5. 37
2010607	信息化建设	232. 65		232. 65
2010608	财政委托业务支出	870. 68		870. 68
2010650	事业运行	472. 56	472. 56	
2010699	其他财政事务支出	5. 70		5. 70
208	社会保障和就业支出	318. 06	318. 06	
20805	行政事业单位养老支出	306. 50	306. 50	
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	158. 04	158. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 68	7. 68	
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	7. 05	7. 05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 05	7. 05	
210	卫生健康支出	240. 18	240. 18	

21011	行政事业单位医疗	240.18	240.18
2101101	行政单位医疗	208.33	208.33
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85
221	住房保障支出	241.27	241.27
22102	住房改革支出	241.27	241.27
2210201	住房公积金	241.27	241.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

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（汇总）

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	2,876.88	302	商品和服务支出	171.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.54	30201	办公费	26.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,203.44	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	94.59	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	158.04	30206	电费	47.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.11	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	7.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.27	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	172.11	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	171.21	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	141.61	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	39.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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		3,048.07	公用经费合计					171.18

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（汇总）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,500.49	1,451.10
201	一般公共服务支出	1,500.48	1,451.09
20106	财政事务	1,500.48	1,451.09
2010602	一般行政管理事务	284.53	235.14
2010604	预算改革业务	79.93	79.93
2010605	财政国库业务	21.62	21.62
2010606	财政监察	5.37	5.37
2010607	信息化建设	232.65	232.65
2010608	财政委托业务支出	870.68	870.68
2010699	其他财政事务支出	5.70	5.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款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（汇总）

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（汇总）

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；

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（汇总）

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（汇总）

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
67.51		63.01	38.01	25.00	4.50	63.46		62.98	38.01	24.97	0.48

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。