

**2022 年度达州市
金融工作局部门决算**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

相关金融行业协会的工作指导和监督。

8.牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

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

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

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市金融工作局是市本级单位，属一级预算单位，内设办公室（党建办）、金融服务科、地方金融稳定科和地方金融监管科4个科室。下属事业单位单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括达州市金融服务中心。达州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（简称市处非办）设在我局。

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 989.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 565.22 万元，总计增加 565.22 万元，增长 133.21%。主要变动原因是项目支出和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 976.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 976.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 989.52 万元，其中：基本支出 378.15 万元，占 38.21%；项目支出 611.37 万元，占 61.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 989.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 565.22 万元，增长 133.21%。主要变动原因是项目支出和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 989.52 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长 565.22 万元，增长 133.21%。主要变动原因是项目支出和人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 989.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.76 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）12.81 万元，占 1.29%；金融支出（类）923.93 万元，占 93.37%；住房保障支出（类）30.03 万元，占 3.03%。

（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 989.52，完成预算 99.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.76 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算为 312.56 万元，完成预算 100%。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 351.92 万元，完成预算 99.17%，

决算数小于预算数的主要原因是剩余项目资金未支付。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 259.45 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.03 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.15 万元，其中：

人员经费 353.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是是本年厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位执行公务活动、专基层工研、票运输及管理所需的公务燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市金融工作局机关运行经费支出24.73万元，比2021年增加1.63万元，增长7.06%。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，达州市金融工作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市金融工作局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对打击和处置非法集资工作经费、金融服务工作经费、地方金融监管经费、办公场所租赁费、办公设备购置费、达州市“十四五”金融业发展和改革规划、金融助力达州奋力争打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点对接会、机房网络运维服务费、办公场所修缮费、涉密机房搬迁及改造费、金融顾问团工作经费、市级银行保险业金融机构绩效考核奖励经费等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取打击和处置非法集资工作经费、金融服务工作经费、地方金融监管经费等12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年达州市金融工作局整体绩效评价报告》见附件（附件1）（第四部分）。《关于2021年度市级银行保险业金融机构绩效自评的报告》见

附件（附件 2）（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（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。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

16.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。

17.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。

18.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。

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

20.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。

21.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。

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

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“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。

25.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

关于 2022 年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）机构组成

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

（二）机构职能

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

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

3. 会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，指导达州银行、达州农商行和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务工作。

4. 统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作，参与上市改制工作。指导上市公司规范动作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作（境外融资除外），推进多渠道直接融资。

参与指导各类投资基金规范发展。

5. 统筹全市地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全市地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

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

7. 推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8. 依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9. 按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关规定，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

10. 维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解

和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

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

12. 参与推进省市协同联动机制建设。统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

13. 督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

14. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，根据授权，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范地方金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵

御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，参与建立健全省市县三级地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。

17. 有关职责分工。知识产权交易。市市场监管局负责拟订知识产权规范交易的政策。市金融工作局负责监管知识产权交易场所。

（三）人员概况

2022年达州市金融工作局在编人数21人，其中：其中行政编制13名，实有14人；工勤编制1名，实有1人。另以组织部储备事业编制引进硕博人才5名；下属事业单位事业工勤编制1名，实有1人。

（四）年度主要工作任务

1.持续优化政策引导，有效发挥政府指挥棒作用。一是完善金融发展政策。加快完成《达州金融业高质量发展三年计划》《企业上市工作培育方案》《保险业规范发展意见》等政策文件。二是做实“融资+融智”服务，充分发挥“5+9”的金融专家和智库专班在融资中的作用，为市委市政府提供金融政策参谋，为企业提供融智支持。三是有序实施银行、保险机构融入达州绩效评价工作，发挥政府金融资源引导激励作用。四是建立健全高质量常态化的线上、线下融资对接机制，加快建成金融数字服务平台。五是积极推动财金互动。

协助财政等部门探索研究出台我市《财政金融互动政策》，撬动更多金融资源支持实体经济力度。六是细化“金融+产业”方案。围绕“3+3+N”现代产业集群建设，研究制定金融支持实施方案，推动金融服务“1+6”深入开展。

2.全力加大金融支撑，进一步破解融资难题。一是强化重点项目融资保障。积极开展金融进园区、进企业、进工厂活动，实现金融服务“面对面”。狠抓成都对接会成果落地落实，按照“月督促、季通报、年考核”方式，确保重点项目金融保障到位。二是加强薄弱领域金融支持。全面推进金融产品和服务方式创新，持续创新推动“知识产权抵质押融资”“科创贷”“乡村振兴贷”等金融产品，创新融资担保方式，加强“政银担”合作，降低抵质押门槛，为中小企业、“三农”等薄弱领域和绿色产业、智能制造、大数据等新兴产业提供金融服务。三是提升直接融资水平。多角度分层进行企业基础培育，出台激励政策。2022年，力争实现2家企业上市。鼓励符合条件的企业通过债券融资等直接融资，扩大直接融资比重。四是推进险资入达。创新保债模式，建立分层培育和储备项目机制，尽快推进保债项目落地见效，力争2022年险资入达实现“零突破”。五是推动保险业健康发展。加快出台《促进保险业健康发展实施意见》，力争通过3年左右的努力，保险深度和保险密度超过全省平均水平，进入全省第一方阵，保障能力与全市GDP增速相匹配。进一步增加农业、健康及大灾保险保障。

3.筑牢安全屏障，坚决守住金融风险底线。一是推动高

风险银行机构风险化解。推动三大责任有效落实，持续压降存量不良，确保 2022 年实现渠县农商行、开江信用联社 2 家机构摘帽。二是继续做好防范和处置非法集资工作。强化常态化防非处非宣传教育，推进非法集资案件化解工作。三是加大涉众型风险排查化解。常态化开展涉稳涉众矛盾纠纷的排查，持续关注私募基金风险，适时开展应急演练，严防进京到省集访、闹访事件发生。四是提升金融生态环境。全力推动《关于进一步加强达州市金融生态环境建设的实施方案》的落地落实，力争 2022 年金融生态环境建设评价在全省排名提升 2 位。

4.加强党对金融工作的领导。一是进一步做好巡察整改“后半篇文章”，扎实推进持续整改工作。二是健全完善廉政风险防控机制，持续用力防控金融风险。三是持续开展“我为群众办实事”实践活动，切实巩固党史学习教育成果。四是扎实开展“四心”作风问题教育整顿，为全市金融业高质量发展提供有力的作风保障。

（三）部门整体支出绩效目标

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于金融工作决策部署，进一步提升全市金融业发展质效，构建金融业发展新格局，全面推动经济与金融深度融合，积极对接成渝西部金融中心建设，探索将达州创建为全省金融副中心，为全市经济高质量发展提供坚强有力的金融支撑。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年达州市金融工作局总收入976.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.19万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；年初结转和结余13.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年达州市金融工作局总支出989.52万元，其中：基本支出378.15万元；项目支出611.37万元；年末结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员类项目绩效分析。我局严格执行支出预算“人员经费按标准”我局坚持量入为出、量力而行、有保有压的原则，支出预算优先保障“三保”支出，科学合理安排支出规模。不折不扣落实“过紧日子”要求，加大开源节流力度和资源统筹整合，严控一般性支出和非急需、非刚性等支出。

2.运转类项目绩效分析。我局2022年运转类项目立项依据充分，根据机关运转要求设立，项目目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，严格按照政策文件的规定执行，财务核算及时，资金使用绩效好。

3.特定目标类项目绩效分析。我局2022年特定目标类项目沿用以前年度的预算项目，根据业务要求设立，立项程序合规，目标设定切实可行，项目经费安排与工作相适应，项

目资金用途明确，严格按照预算执行相关政策文件的规定执行，单位财务核算及时，会计信息真实，特定目标项目资金使用绩效好。

（二）部门整体履职绩效分析

1.预算编制。2022年按市财政局部门预算编制要求，按时按质地完成预算编制工作。在编制过程中，一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面收集、整理、完善与审核；二是严格执行收入预算编制口径，保证收入预算编制真实、完整，做到应编尽编；三是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额”的编制口径，细化项目资金支出范围和科目的核算。我局2022年按时完成部门预决算编制工作，提交部门预算草案，做到同市财政局下达2022年部门预算批复数与上报预算数一致。

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

3.预算执行进度情况。严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和市财政局有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和采购资金实行财政直接支付，公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，减少现金支出。

（三）结果运用情况

按照部门绩效目标评价指标体系，我局对 2022 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了机关内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照“谁使用资金，谁实施自评”的要求，根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我局 2022 年度整体支出绩效综合自评得分 89 分。

（二）存在问题

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，虽然我局严格按照财经纪律有关要求，从严加强预算绩效管理工作，但是在实践过程中，仍然存在一些有待进一步改进的问题，如对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理，存在一定的科目调剂的情况。特别是项目预算，因为业务工作的不确定性，导致编制的预算科目与所需科目还不能完全契合的情况。

（三）改进建议

进一步加强预算绩效管理的组织领导和制度建设，建立健全科学、规范、系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化，真正实现财政资金科学化、精细化、规范化支出，提高资金使用效益。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进做法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

达州市金融工作局

2023年8月22日

附表 1:

2023 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（50 分）	目标管理 （25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	4		
			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。	8		
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	4		
			5	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。	4		
	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		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3		
	完成结果 （10 分）	资金结转率（低 效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	专项资金预算 项目绩效管理 （20 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。				20	
	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	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		
		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(20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	5	
		信息公开 (4分)	自评公开	4	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。	4
	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。	4	
		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。	4	
合计					89	

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004730391-金融服务工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级			实施单位 (盖章)		达州市金融工作局			
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	应于 2022 年用 30 万元来开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研其他地区等提升服务实体经济的能力。			由于融资对接活动的成效及影响力的要求不同,年初预算资金不足,年中向市政府请示批准追加了预算资金。开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研其他地区等提升服务实体经济的能力,年度目标按时完成。					
2.项目实施内容及过程概述	在全市开展直接融资辅导培训 2 次、开展金融进园区进企业等 7 次融资对接活动,持续提升金融服务实体经济的能力,加强与万州开州的走访调研,持续推进万达开川渝统筹发展示范区相关合作,助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点。									
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	241.05	241.05		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	30.00	241.05	241.05		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	直接融资辅导培训次数	≥	1	次	2	4	4	
			开展融资对接活动次数	≥	1	次	7	4	4	
			走访调研结论报告数量	≥	1	份	1	4	4	
			走访调研差旅人员数量	≥	5	人	5	4	4	

	质量指标	开展融资对接活动参与企业、银行到场率	=	100	%	100	4	4		
		走访调研差旅费用发放准确率	=	100	%	100	4	4		
		走访调研结论报告质量合格率	=	100	%	100	4	4		
		直接融资辅导培育企业到场率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	开展融资对接活动及时率	=	100	%	100	4	4	
			走访调研差旅费用发放及时率	=	100	%	100	3	3	
			直接融资辅导培育举办及时率	=	100	%	100	4	4	
			走访调研结论报告提交及时率	=	100	%	100	4	4	
	成本指标	金融服务工作经费项目成本控制数	≤	300000	元	2410500	3	0	经市政府同意,年中追加预算至 241.05 万元。	
	效益指标	社会效益指标	直接融资辅导培育参与人员知晓率	=	100	%	100	10	10	
			走访调研报告成果利用率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	金融服务工作内控管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	97	
	评价结论	该项目自评总分 97 分,提升了全市金融系统服务实体经济的主动性,持续优化金融发展生态,给全市发展带来了一定的社会效益和经济效益,有效助力达州高质量发展。								
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	51170022T000004736798-办公场所租赁费									
主管部门	达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局			

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	应于 2022 年年用 40 万元租赁办公场所，以满足我局发展需要及达州市金融服务中心的建设需要。					实现年度目标。			
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	办公场所租赁面积	≥	490	平方米	490	10	10	
		质量指标	办公场所使用合规率	=	100	%	100	10	10	
			办公场所质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公场所租金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办公场所租赁费项目成本控制数	≤	400000	元	400000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所租赁费用应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	办公场所内控管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目 2022 年度绩效自评评为 100 分，实现年度项目总目标。									
存在问题	无问题。									
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		51170022T000004746487-地方金融监管工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
	应于 2022 年用 15 万元开展在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融局（办）工作开展情况，促进地方金融组织健康发展。				已完成					
	2.项目实施内容及过程概述		在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融局（办）工作开展情况，促进地方金融组织规范运行和健康发展。							
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	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	地方金融组织风险排查次数	≥	1	次	1	3	3		
		调研县(市、区)金融办(局)工作开展情况差旅人员数量	≥	2	人	2	3	3		
		在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查次数	≥	1	次	1	3	3		
		调研县(市、区)金融办(局)工作次数	≥	2	次	2	3	3		
		地方金融组织风险预警次数	≥	1	次	1	3	3		
		调研县(市、区)金融办(局)工作内容准确率	=	100	%	100	4	4		
	质量指标	差旅人员到位率	=	100	%	100	4	4		
		地方金融组织风险排查准确率	=	100	%	100	3	3		
		在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查准确率	=	100	%	100	3	3		
		地方金融组织风险预警准确率	=	100	%	100	3	3		
		在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查及时率	=	100	%	100	3	3		
	时效指标	地方金融组织风险排查及时率	=	100	%	100	3	3		
		差旅人员差旅人员费用发放及时率	=	100	%	100	5	5		
		地方金融组织风险预警及时率	=	100	%	100	3	3		
		地方金融监管工作项目成本控制数	≤	150000	元	150000	4	4		
	效益指标	社会效益	地方金融组织合	=	100	%	100	15	15	

标	益指标	规性							
	可持续影响指标	地方金融监管工作机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	在省局指导下通过对地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警以及调研县（市、区）金融局（办）工作开展情况，能够摸清地方金融组织行业发展现状，促进地方金融组织稳健运行和合规经营，及时反馈合规检查中所发现的问题，提升企业发展质效，更好为达州实体经济服务。								
存在问题	无								
改进措施	加强对县（市、区）金融局（办）工作指导，积极开展行业调研和摸底排查，对发现有风险苗头倾向的企业，及时进行风险提示，促进行业健康合规运行。								

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	51170022T000004794889-办公设备购置费								
主管部门	达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)	达州市金融工作局			
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				
		应于2022年用50万元拟采购办公桌椅，新增视频会议室、数字金融综合服务平台后台调度大屏，用于保障员工正常工作开展。			已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	单位新搬办公场所，由于办公桌椅等老旧破损，无法重复使用，2022年拟更换部分办公桌椅，新增视频会议室、数字金融综合服务平台后台调度大屏等办公设备，用于保障工作正常开展。							
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	50.00	49.94	49.94	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	49.94	49.94	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	办公家具采购批次	≥	1	批	1	4	4		
			办公设备采购批次	≥	1	批	1	4	4		
			电子设备采购批次	≥	1	批	1	4	4		
			计算机设备采购批次	≥	1	批	1	4	4		
		质量指标	办公设备质量合格率	=	100	%	100	4	4		
			计算机设备质量合格率	=	100	%	100	4	4		
			办公家具质量合格率	=	100	%	100	4	4		
			电子设备质量合格率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	办公设备采购及时率	=	100	%	100	4	4		
			办公家具采购及时率	=	100	%	100	3	3		
			计算机设备采购及时率	=	100	%	100	4	4		
			电子设备采购及时率	=	100	%	100	4	4		
		成本指标	办公设备购置项目成本控制数	≤	500000	元	49.94	3	3		
		效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
			可持续发展指标	采购内控管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100	
	评价结论	2022年度本项目实现年初项目制定的绩效目标。									
	存在问题	无									
	改进措施	无									

施										
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		51170022T000004799524-达州市“十四五”金融业发展和改革规划								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局		
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				
		应于2021-2022年用10万元编制《达州市“十四五”金融业发展和改革规划》，以做好金融业发展的顶层设计，找准达州金融业发展方向。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按照达州市“十四五”规划编制工作统一部署，为推动市级重点专项规划编制工作有序开展，经市领导同意，结合我局职能职责，编制《达州市“十四五”金融业发展和改革规划》，以做好金融业发展的顶层设计，找准达州金融业发展方向。								
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	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	编制规划数量	=	1	份	1	12.5	12.5	
	产出指标	质量指标	编制规划质量的合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
	产出指标	时效指标	规划完成的及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
	产出指标	成本指标	规划项目成本控制数	≤	100000	元	100000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	规划报告成果利用率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	编制规划内控管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分，推动市级重点专项规划编制工作有序开展，做好金融业发展的顶层设计，找准达州金融业发展方向，着力提升全市金融系统的政策导向性，奋力建设“一区一枢纽一中心”，谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章。									
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		51170022T000004896388-打击和处置非法集资工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级					实施单位 (盖章)		达州市金融工作局	
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		应于 2022 年用 34 万元来召开处非工作会议、专题研究涉非涉稳风险，开展防范非法集资集中宣传活动，涉嫌非法集资风险专项排查活动，实现非法集资案件发生率呈下降趋势。				已完成			
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	34.00	34.00	34.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00	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)	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

分)				性质		单位					
产出指标	数量指标	召开处非工作会议次数	≥	1	次	1	5	5			
		开展防范非法集资集中宣传次数	≥	2	次	7	4	4			
		防范非法集资集中宣传资料印制数量	≥	20000	张	45000	4	4			
		专题研究涉非涉稳风险次数	≥	1	次	2	4	4			
		开展涉嫌非法集资风险专项排查次数	≥	1	次	2	4	4			
	质量指标	涉嫌非法集资风险专项排查准确率	=	100	%	100	5	5			
		涉非涉稳风险研究到场率	=	100	%	100	4	4			
		防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量合格率	=	100	%	100	4	4			
		处非工作会议到场率	=	100	%	100	4	4			
	时效指标	会议及活动举办及时率	=	100	%	100	4	4			
		防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量及时率	=	100	%	100	4	4			
	成本指标	打击和处置非法集资工作经费项目成本控制数	≤	340000	元	340000	4	4			
	效益指标	社会效益指标	非法集资集中宣传群众知晓率	=	100	%	100	15	15		
			非法集资案件下降率	≥	10	%	10	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	2022年，召开处非工作会议，有力统筹了非法集资存量案件化解工作，存量案件化解率达63.7%，位居全省前列。大力组织开展防非宣传，2022年打造的防非主题公交品牌被省地方金融监督管理局在全省推广；2022年组织拍摄的防非宣传短视频《变》获国家级二等奖，群众防非意识普遍提高，实现非法集资案件零新增。组织开展涉非涉稳专项排查，二十大期间，全市金融领域未发生一起进京赴省集访闹访事件，为二十大的顺利召开贡献了达州金融的力量。										

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		51170022T000005089403-金融助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点对接会								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局		
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				
		应于2022年用80万元，举办金融助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点对接会				已完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	市委五届党代会、市五次人大为经济金融进一步扩大合作共赢搭建了新平台，根据市委、市政府领导批示精神，召开金融助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点对接会，与国开行四川省分行等18家银行机构在成都签订战略合作协议，引导金融机构更好融入达州经济社会建设，助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点。								
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	按照市领导对融资对接活动成效及影响力的要求，年初预算资金严重不足，年中追加预算至90.24万元。	
	总额	0.00	90.24	90.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	90.24	90.24		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	举办对接会会议次数	=	1	次	1.00%	12.5	12.5	
	产出指标	质量指标	举办对接会到场率	=	100	%	100.00%	12.5	12.5	
	产出指标	时效指标	举办对接会及时率	=	100	%	100.00%	12.5	12.5	
	产出指标	成本指标	金融助力达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼	≤	800000	元	902400	12.5	10	经市政府同意，年中追加预算至90.24万元。

			振兴战略支点对 接会成本控制数							
效益指 标	社会效 益指标		对接会参与人员 保障率	=	100	%	100.00%	15	15	
效益指 标	可持续 影响指 标		对接会内控管理 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		参会对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
合计								100	97.5	
评价结 论	该项目自评总分 97.5 分，召开金融助力达州奋力争打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点对接会，与国开行四川省分行等 18 家银行机构在成都签订战略合作协议，引导金融机构更好融入达州经济社会建设，助力达州奋力争打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点。									
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		51170022T000006936492-机房网络运维服务费								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局		
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				
		保障机房设备、办公设备、网络设备的正常运行				已完成。				
	2.项目实 施内容 及过程 概述	2022 年搬入新的办公场所，本项目经费主要是保障保障机房设备、办公设备、网络设备的正常运行。								
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	0.00	8.85	8.85	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		
	其中:财 政资金	0.00	8.85	8.85	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						/	/	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	办公、监控和机房等设备定期巡检	≥	2	次	2	15	15	
	产出指标	质量指标	办公、监控和机房等设备维修质量合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	设备工程师现场保修及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	机房网络运维费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机房网络运维费用应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	办公、监控和机房等设备管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人使用满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2022年度本项目实现年初项目制定的绩效目标。									
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		51170022T000006936516-办公场所修缮费、涉密机房搬迁及改造费								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位 (盖章)		达州市金融工作局		
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	度目标完成情况	其中20万元应用于2022年新办公场所按照规定进行的修缮，18.2万元应用于涉密机房搬迁及改造。				已完成				

	2.项目实施内容及过程概述	2022年办公场所修缮费用用于办公场所的修缮，什么机房也顺利搬入新的办公场所。								
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	38.00	38.00			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	0.00	38.00	38.00			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	成本指标	办公场所修缮费、涉密机房搬迁及改造费项目成本控制	≤	382000	元	379988.62	15	15	
	产出指标	质量指标	办公场所修缮质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	涉密机房搬迁及改造质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	办公场所修缮费、涉密机房搬迁及改造费用支付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公场所修缮费、涉密机房搬迁及改造费用应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	办公场所修缮、涉密机房搬迁及改造项目管理内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022年度本项目实现年初项目制定的绩效目标。									
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		51170022T000006937304-金融顾问团工作经费								
主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位（盖章）		达州市金融工作局		
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		充分发挥金融顾问团作用，使金融顾问团更好地为达州市经济社会发展谏言献策，提供决策参考意见，保障和激励金融顾问履行金融使命。				已完成。2022年，金融顾问团对中央、省出台的重要政策和会议精神及时进行了解读，并提出了有效建议，同时，各顾问团成员根据自身实际，积极开展走访调研，了解企业融资需求，为其发展提供“融智”服务，助力提升服务实体经济质效，金融顾问团专家作用得到了充分发挥。			
	2.项目实施内容及过程概述		充分发挥金融顾问自身专业优势，及时分析研判经济金融形势，解读中、省出台的重要政策和会议精神，积极开展走访调研，全力推动中央、省、市各类金融政策落地见效。							
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	10.00	10.00	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	0.00	10.00	10.00	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	成本指标	金融顾问团工作经费项目成本控制数	≤	100000	元	100000	10	10		
产出指标	质量指标	走访调研报告质量合格率	=	100	%	100	15	15		
产出指标	数量指标	走访调研结论报告数量	≥	1	篇	1	10	10		
产出指标	时效指标	走访调研差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5		
产出指标	数量指标	走访调研差旅人员数量	≥	5	人		10	10		
产出指标	数量指标	政策文件解读材料数量	≥	2	篇	6	10	10		
效益指标	可持续影响指标	金融服务团工作内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
效益指标	社会效益指标	调研报告成果利用率	≥	80	%	80	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	充分发挥金融顾问团专家作用，及时分析研判经济形势，解读国务院金融稳定发展委员会专题会议、金融 23 条、房地产新政等重大会议、政策文件精神，编写政策解读及调研分析报告 7 期；积极开展走访调研，市场主体得到精准对准，有效助力达州经济高质量发展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

关于 2021 年度市级银行保险业金融机构绩效自评的报告

按照《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）相关要求，现将 2021 年度市级银行保险业金融机构绩效评价专项资金预算项目绩效自评报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

为鼓励驻达各金融机构主动融入地方发展，积极探索金融创新，活跃金融市场，优化金融供给，根据《达州市人民政府办公室关于印发达州市市级银行业金融机构全面融入地方经济社会发展绩效评价办法（试行）的通知》（达市府办发〔2022〕2 号）和《达州市人民政府办公室关于印发达州市市级保险机构全面融入地方经济社会发展绩效评价办法（试行）的通知》（达市府办发〔2022〕12 号），对 2022 年度达州市市级银行保险机构全面融入地方经济社会发展情况进行综合评价排名。在评先评优、表扬通报、经费奖励以及公共资源配置方面强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

为切实增强全市银行保险业机构全面融入地方经济社会发展的主动性和积极性。市金融工作局及时组织相关部

门，根据全市银行保险业机构全面融入地方经济社会发展情况进行综合评价排名，已按照排名结果对经费奖励予以落实。

（三）项目自评步骤及方法

通过从项目政策决策、项目实施、完成结果等方面，综合考察项目的完成情况、取得绩效，分析问题及原因，并提出针对性的建议，为项目管理单位和财政部门提供客观的项目实施信息，以促进财政支出项目政策、绩效的持续改进和不断提升。坚持客观公正、公平公开、注重实绩、鼓励创新的原则，采取定性与定量相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市金融工作局根据评价结果，向市政府报送《达州市金融工作局关于 2021 年度市级银行保险业金融机构绩效评价结果运用相关情况的请示》（达市金〔2022〕34 号），对排名前五的农发行达州市分行、达州银行、四川农信（达州）、工行达州分行、建行达州分行分别给予 10 万元、8 万元、6 万元、6 万元、5 万元工作经费奖励；对排名前五的中国人寿达州分公司、人保寿险达州中心支公司、农银人寿达州中心支公司、长城人寿达州中心支公司、泰康人寿达州中心支公司分别给予 5 万元、3 万元、2 万元、2 万元、1 万元工作经费奖励；对排名前三的人保财险达州分公司、大地保险达州中心支公司、国寿财险达州中心支公司分别给予 5 万元、3 万元、2 万元工作经费奖励。共计 58 万元，具体由市财政

局实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目为专项财政资金，总预算 58 万元，由市财政局划拨，我局收集审核各获奖金融机构银行账户并负责支付事宜，截止 2022 年 12 月末，相关工作经费奖励全部到位。

（三）项目财务管理情况

该项目资金由市财政局严格按照项目资金管理办法进行划拨，市金融工作局负责负责支付事宜，财务管理制度健全，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市金融工作局组织相关部门，对 2021 年度 15 家市级银行机构、46 家保险机构全面融入地方经济社会发展情况进行了综合评价排名，根据市领导批示要求，市金融工作局会同财政等部门，对绩效评价结果运用进行研究分析，并报送市政府。

（二）项目管理情况

该项目由市金融工作局牵头，各相关部门积极配合、通力合作。市金融工作局负责协调相关工作、组织绩效评价项目实施，市财政局负责资金管理并及时划拨项目资金。

（三）项目监管情况

项目资金由市财政局具体管理，按项目资金管理办法，制定管理制度，划拨至市金融工作局，市金融工作局前期收集各获奖机构银行账户并负责支付事宜。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2022 年 12 月末，相关工作经费奖励全部到位。

（二）项目效益情况

该项目通过财政奖励等措施督促银行保险机构主动融入地方，更好地服务地方经济建设，绩效考核经费发放及时，服务对象满意度 100%。全市银行保险业金融机构，紧紧围绕达州经济社会发展中心工作，全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，纵深推进改革创新，提升服务质效、防控各类风险，为达州经济社会发展提供了有力金融保障。带来了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。

五、评价结论及建议

2021 年度“市级银行保险业金融机构绩效考核奖励经费”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程严格按照《达州市人民政府办公室关于印发达州市市级银行业金融机构全面融入地方经济社会发展绩效评价办法（试行）的通知》（达市府办发〔2022〕2 号）和《达州市人民政府办公室关于印发达州市市级保险机构全面融入地方经济社会发展绩效评价办法（试行）的通知》（达市府办发〔2022〕12 号）进行执行。

达州市金融工作局

2023 年 8 月 21 日

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

主管部门		达州市金融工作局本级				实施单位（盖章）	达州市金融工作局			
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	应于 2021 年用 58 万元，对全市市级银行保险业金融机构绩效考核奖励经费运用。				已完成				
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	58.00	58.00	100.00%	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	0.00	58.00	58.00	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	时效指标	绩效考核奖励经费发放及时率	=	100	%	100.00%	40	40	
	效益指标	经济效益指标	服务对象更好地服务地方经济建设	定性	好坏		好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市金融工作局

公开01表
金额单位：万元

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	976.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	923.93
	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	30.03
	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	976.19	本年支出合计	58	989.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	989.52	总计	62	989.52

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：达州市金融工作局

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		976.19	976.19					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84					
217	金融支出	910.59	910.59					
21701	金融部门行政支出	651.14	651.14					
2170101	行政运行	312.56	312.56					
2170102	一般行政管理事务	338.58	338.58					
21703	金融发展支出	259.45	259.45					
2170399	其他金融发展支出	259.45	259.45					
221	住房保障支出	30.03	30.03					
22102	住房改革支出	30.03	30.03					
2210201	住房公积金	30.03	30.03					

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：达州市金融工作局

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		989.52	378.15	611.37			
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76				
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
217	金融支出	923.93	312.56	611.37			
21701	金融部门行政支出	664.48	312.56	351.92			
2170101	行政运行	312.56	312.56				
2170102	一般行政管理事务	351.92		351.92			
21703	金融发展支出	259.45		259.45			
2170399	其他金融发展支出	259.45		259.45			
221	住房保障支出	30.03	30.03				
22102	住房改革支出	30.03	30.03				
2210201	住房公积金	30.03	30.03				

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：达州市金融工作局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	976.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.76	22.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	923.93	923.93		
	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	30.03	30.03		
	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	976.19	本年支出合计	59	989.52	989.52		
年初财政拨款结转和结余	28	13.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.34		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	989.52	总计	64	989.52	989.52		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市金融工作局

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		
				经济分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	989.52	989.52	378.15	611.37						
301	工资福利支出	2	350.20	350.20	350.20							
30101	基本工资	3	88.98	88.98	88.98							
30102	津贴补贴	4	44.17	44.17	44.17							
30103	奖金	5	100.07	100.07	100.07							
30106	伙食补助费	6	6.18	6.18	6.18							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.76	22.76	22.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.96	8.96	8.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.84	3.84	3.84							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	30.03	30.03	30.03							
30114	医疗费	14	3.89	3.89	3.89							
30199	其他工资福利支出	15	41.31	41.31	41.31							
302	商品和服务支出	16	330.28	330.28	24.73	305.55						
30201	办公费	17	17.22	17.22		17.22						
30202	印刷费	18	30.21	30.21		30.21						
30203	咨询费	19	2.40	2.40		2.40						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.22	0.22	0.12	0.10						
30206	电费	22	6.05	6.05	2.03	4.02						
30207	邮电费	23	6.76	6.76	1.25	5.51						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.00	20.00		20.00						
30211	差旅费	26	10.03	10.03		10.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	46.68	46.68		46.68						
30215	会议费	30	93.50	93.50		93.50						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.00	12.00		12.00						
30227	委托业务费	37	19.00	19.00		19.00						
30228	工会经费	38	8.50	8.50	8.50							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

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	216.00	216.00			216.00					
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	216.00	216.00			216.00					
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

部门：达州市金融工作局

公开06表
金额单位：万元

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		989.52	378.15	611.37
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
217	金融支出	923.93	312.56	611.37
21701	金融部门行政支出	664.48	312.56	351.92
2170101	行政运行	312.56	312.56	
2170102	一般行政管理事务	351.92		351.92
21703	金融发展支出	259.45		259.45
2170399	其他金融发展支出	259.45		259.45
221	住房保障支出	30.03	30.03	
22102	住房改革支出	30.03	30.03	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：扬州市金融工作局		工资福利支出																	商品和服务支出																						
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本医疗保险费	机关事业单位失业保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	招待费	劳务费	公务用车运行维护费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	合计	989.52	350.20	88.90	81.17	100.07	6.11		22.75	8.96	3.84	20.03	3.89	41.31	330.28	17.22	20.21	2.40		0.22	6.95	6.77		20.00	10.01			86.68	93.09							12.00	18.00	8.50			
208	资本性支出	22.75	22.75						22.75																																
20805	行政事业单位购置支出	22.75	22.75						22.75																																
2080505	购买事业单位基本设备购置费支出	22.75	22.75						22.75																																
209	对个人和家庭支出	12.00	12.00							8.96	3.84																														
2091	行政事业单位医疗	12.00	12.00							8.96	3.84																														
2091101	行政单位医疗	8.96	8.96							8.96	3.84																														
2091102	事业单位医疗	3.84	3.84																																						
217	金融支出	525.51	284.01	88.90	41.17	100.07	6.11				3.84	41.31	330.28	17.22	30.21	2.40			0.22	6.95	6.77		20.00	10.01			86.68	93.09					12.00	18.00	8.50						
21701	金融部门行政支出	684.48	284.01	88.90	41.17	100.07	6.11				3.84	41.31	286.83	14.55	12.69	2.40			0.22	4.65	5.05		20.00	8.51			86.68	93.09					12.00	8.00	8.50						
2170101	行政运行	332.28	284.01	88.90	41.17	100.07	6.11				3.84	41.31	21.72							0.22	2.95	1.35																8.50			
2170102	一般行政管理事务	351.87											302.10	14.55	12.69	2.40				0.41	1.92	3.72		20.00	8.51			86.68	93.09					12.00							
21703	金融发展支出	239.45											15.43	2.88	17.22					2.00	1.71																	10.00			
2170301	其他金融发展支出	239.45											15.43	2.88	17.22					2.00	1.71																		10.00		
221	住房保障支出	30.03	30.03										30.03																												
22102	住房公积金	30.03	30.03										30.03																												
2210201	住房公积金	30.03	30.03										30.03																												

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他交通费	对个人和家庭补助																对个人和家庭补助										对个人和家庭补助										对个人和家庭补助													
	税金及附加	其他利息和	小计	离休费	退休费	退职(役)	抚恤金	生活补助	丧葬费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生	代领社会保	其他个人和	小计	国内公务行	国外公务行	国内公务发	国内公务发	小计	房屋建筑物	办公设备购	专用设备购	基础设施建	大型修缮	信息网络及	物资储备	公务用车购	其他交通工	文物和陈列	无形资产购	其他基本建	小计	房屋建筑物	办公设备购	专用设备购	基础设施建	大型修缮	信息网络及	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57				
19.11		38.54	3.22									0.32		2.70																																				
19.11		38.54	3.22									0.32		2.70																																				
19.22		31.50	3.22									0.32		2.70																																				
19.81			3.22									0.32		2.70																																				
5.04		31.50																																																
0.03		2.84																																																
0.93		2.84																																																

拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企事业单位（基本建设）			对企事业单位				对社会福利基金补助				其他支出								
						小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	专项投资	费用补助	利息补助	其他对企业补助	小计	对社会福利基金补助	补充离退休人员退休费	其他	小计	国家财政性支出	对民间非营利组织和社会团体资助	经营性与资本性支出	其他支出		
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
									216.00					216.00											
									216.00					216.00											
									216.00					216.00											
									216.00					216.00											

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：达州市金融工作局

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	350.20	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.89	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	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	12.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.42	公用经费合计					24.73

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

部门：达州市金融工作局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		598.03	611.37
217	金融支出	598.03	611.37
21701	金融部门行政支出	338.58	351.92
2170102	一般行政管理事务	338.58	351.92
21703	金融发展支出	259.45	259.45
2170399	其他金融发展支出	259.45	259.45

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，此表无数据。

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：达州市金融工作局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市金融工作局

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；,此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市金融工作局

公开12表
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,此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市金融工作局

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

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，此表无数据。