

2023 年度达州市财政局（本级）
单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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 单位概况

一、主要职责

(一) 拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案

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

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

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

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

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

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具

体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

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

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

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

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

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

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师

和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

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

二、机构设置

达州市财政局属行政单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3402.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1003.55 万元，下降 22.7%。主要变动原因是人员减少、政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2866.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2384.98 万元，占 83.2%；政府性基金预算财政拨款收入 298.30 万元，占 10.4%；其他收入 183.25 万元，占 6.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2866.54 万元，其中：基本支出 1648.49 万元，占 57.5%；项目支出 1218.05 万元，占 42.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2683.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 968.86 万元，下降 26.5%。主要变动原因是人员减少、信息网络及软件购置更新支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.98 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 769.86 万元，下降 24.4%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2048.76 万元，占 86%；社会保障和就业支出 165.70 万元，占 6.9%；卫生健康支出 60.51 万元，占 2.5%；住房保障支出 110.02 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2384.98 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 1311.37 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 259.08 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）机关服务（项）：支出决算为 182.84 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）预算改革业务（项）：支出决算为 31.8 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）财政国库业务（项）：支出决算为 13.69 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 80.76 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 169.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 130.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 30 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）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 40.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 110.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,647.59 万元，其中：

人员经费 1,449.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 198.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.08 万元，完成预算 79.1%，较上年度减少 2.92 万元，下降 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.98 万元，占 90.1%；公务接待费支出决算 1.1 万元，

占 9.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年度无此项预算。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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.98 万元，完成预算 99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.1%。主要原因是本年车辆维修费略高一些。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.98 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 1.1 万元，完成预算 27.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.72 万元，增长 189.5%。主要原因是 2022 年度疫情形势严峻，取消部分公务接待活动，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于国内相关单位来我局开展检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待 12 批次，74 人次（不包括陪同

人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：检查工作及专题调研、2023 年初会考试巡考调研、政府购买服务实施专项整治复查工作、财经纪律问题专项整治、接待其他单位来达考察、绩效评估相关工作。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 298.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市财政局机关运行经费支出 198.6 万元，比 2022 年度增加 43.66 万元，增长 28.2%。主要原因是本年度机关维修维护费用等增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市财政局政府采购支出总额 587.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 575.8 万元。主要用于办公家具、办公设备购置、绩效管理服务、安保服务、保洁服务、信息技术服务、项目咨询服务等。授予中小企业合同金额 575.8 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 11.8 万元，占政府采购支出总额的 2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市财政局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96.62分，绩效自评综述：2023年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分96.62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.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）机关服务（项）：指为单位正常运转提供的后勤保障服务支出。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

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

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

13.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。

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

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

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

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

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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支出。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市财政局部门整体支出 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。

（二）机构职能

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

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

（3）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市

级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

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

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

(6) 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务限额管理，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。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市财政局编制人数 67 人，年末在职人员实有人数 66 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市财政局 2023 年年初预算收入 2875 万元，决算报表本年收入 2866.54 万元。

（二）支出情况

达州市财政局 2023 年年初预算支出 2875 万元、决算报表本年支出 2866.54 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市财政局 2023 年决算报表年初结转 536.16 万元，年末结余 536.16 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（自评得分 15 分）

（1）强化收支预算。一是全力以赴挖潜增收。对标“前 7 前 3，退出倒 3”总要求，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作机制，积极与税务部门沟通协作，多次召开财税联席会议，共同研判收入形势，分析当前组织税收收入的卡点、难点，共同协商加强税收征管、加大挖潜增收举措，确保税收收入依法征收、应收尽收，努力实现财政收入量的合理增长和质的有效提升。二是千方百计向上争取。牵头制定《达州市 2023 年筹资计划》《达州市向上争取资金考核评价办法》等文件，明确向上争取目标任务，按照“建立年初定计划、年中催进度、年底评结果”机制，每两个月在市委常委会上通报工作进度，确保资金争取工作落地落实。

（2）强化财政支撑。一是打好稳增长“组合拳”。不折不扣落实减税降费政策，有效缓解了民营企业资金链紧张、贷款难问题。积极落实预留采购份额、价格评审优惠等措施支持中小企业发展政策。制定出台《达州市财政金融互动奖补资金管理办法》，推动形成部门协同、良性互动的财金政策

传导机制，促进金融更好服务全市经济发展。积极引导川东融担公司降费让利，将平均担保费率降至1%以下，不断提升服务中小微企业和“三农”水平。二是抓住项目建设“牛鼻子”。围绕“一区一枢纽一中心”建设，深挖政策机遇，科学谋划储备，全年全市债券资金争取专项债券位居全省第3，区域中心城市第2。

(3) 强化改革创新。一是持续深化预算绩效管理。强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立健全“1+2+N”预算绩效管理制度体系，围绕“事前、事中、事后”全过程预算管理，建立“部门自评+财政抽评”双机制，切实提升资金使用效益。二是创新推进政府采购管理。立足达州市公共资源交易监管“1+2+3”建设体系，创新搭建“政府采购监督管理”模块，实行量化积分管理，将7个关键环节共53个风险点纳入监管，实时监控政府采购领域违法违规行为，有力支撑了政府采购监督手段和力度，我市政府采购指标连续四年被全省营商环境评价为优秀等级。

2. 预算管理

(1) 预算编制质量：财政局财政拨款预算执行数2683.28万元，财政拨款年初预算数2875万元，预算偏离度6.67%。指标自评得分7分。

(2) 支出执行进度：财政局1-6月部门预算执行数

1090.36 万元，执行进度 39.81%；1-10 月部门预算执行数 1848.14 万元，执行进度 75.77%。指标自评得分 4.5 分。

（3）预算年终结余：财政局部门整体预算结余率为 15.7%。指标自评得分 1.69 分。

（4）严控一般性支出：财政局 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 160.5 万元，较上年 184.5 万元减少 24 万元，下降 13%；一般性支出财政拨款预算执行数 93.85 万元，较上年 118.19 万元减少 24.34 万元，下降 20.6%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（自评得分 10 分）

（1）绩效管理制度。严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行进度。指标自评得分 2 分。

（2）财务管理制度：制定《达州市财政局机关财务管理制度》。财务负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。指标自评得分 2 分。

（3）财务岗位设置。机关财务科室合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（4）资金使用规范：财政局部门资金使用均符合相关

财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理（自评得分9分）

本单位定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5.采购管理（自评得分6分）

2023年度，达州市财政局政府采购支出总额587.6万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.8万元。主要用于办公家具、办公设备购置、绩效管理服务、安保服务、保洁服务、信息技术服务、项目咨询服务等。授予中小企业合同金额575.8万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的2%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额734.68万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额354.1万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工

作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分 8 分。

2.项目执行。本部门从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标，项目执行指标自评得分 11.43 分。

3.目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离，目标实现指标自评得分 11 分。2023 年度人员类项目 1524.74 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 160.05 万元，运转保障率 100%，预算执行率 100%，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 1054.29 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。

（三）重点领域绩效分析

1.加强机关国有资产管理。开展全市行政事业单位闲置资产清理工作，有效减少市级财政支出约 3700 余万元。全面开展“三项清理”工作，盘活存量资金，共收回存量资金约 3.45 亿元，用于其他重点保障领域，有效提高财政资金使用效益。

2.创新推进政府采购管理。立足达州市公共资源交易监管“1+2+3”建设体系，创新搭建“政府采购监督管理”模块，实行量化积分管理，将 7 个关键环节共 53 个风险点纳入监管，

实时监控政府采购领域违法违规行为，有力支撑了政府采购监督手段和力度，我市政府采购指标连续四年被全省营商环境评价为优秀等级。

（四）绩效结果应用情况（自评得分 8 分）

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

财政局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分96.62分。总体来看，我局认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

（三）存在问题

预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作任务需要还未及时作出相应调整。

（四）改进建议

一是进一步加强预算编制源头管理，督促科室（直属单位）根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求。二是实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，对监控结果及时反馈相关科室（直属单位），提出改进措施和建议，并及时采取相应处置措施。三是加强与相关科室（直属单位）的沟通，督促指导科室（直属单位）做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。四是加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市财政局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,875.00	2,875.00	0.00
年度总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神，稳妥安排收支预算，推动经济社会高质量发展，切实保障和改善民生，提升财政治理能力，为全面建设社会主义现代化四川提供坚强保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	支持高水平区域协调发展	落实市委“157”总体部署，全面支持川东北经济副中心“战略定位”，聚焦“一区一枢纽一中心”战略定位，突出“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”发展路径，积极融入和服务发展新格局，努力实现经济增长、高质量发展“双进位”。	
	支持现代产业发展	继续落实国家税费优惠政策，进一步减轻市场主体负担；优化完善重大项目招商引资、新型工业化重大项目等激励机制；持续深化项目效率革命，加快审批进度、资金拨付；助力推进农业农村现代化，擦亮农业大市金字招牌。	
	支持创新驱动发展	统筹优化科技资金，支持高能级创新平台建设；完善科研项目经费预算管理机制；提高科技奖励标准，激发创新创造活力。	
	支持教育高质量发展	支持优质学校巩固提升、薄弱学校补短补缺，探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度；探索推进义务教育“民改公”、区域特教中心和职业教育绩效拨款机制。	

	推进社会保险制度改革	持续推进社会保险制度改革，按照企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，推动完善统收统支全国统筹制度。全面实施城乡居民基本养老保险市级统筹，落实待遇确定和基础养老金正常调整机制，提高基础养老金标准。					
	加强国有金融资本管理	认真履行国有金融资本出资人职责，持续完善管理制度，提升风险防控能力，维护国有金融资本安全。					
	加强政府债务管理	进一步提高专项债券使用进度和规范性在测算分配中的权重；进一步规范融资平台公司经营和融资行为。					
	纵深推进财会监督	持续强化财经纪律约束；扎实开展重大财税政策落地落实调研核查、严肃财经纪律重点检查；积极推进财政系统内部控制制度体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	地方债信用评级覆盖率	=	100	%	10
			预结算公开检查覆盖率	=	100	%	10
			预算绩效管理改革专项金额	≥	195	万元	20
		质量指标	完成 2023 年度全市财政预算汇总	定性	优		10
		时效指标	市对县（市区）转移支付工作	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	非税收入收缴电子化改革成效	定性	优		15
		可持续发展指标	预算管理一体化系统整合	=	4	个	15

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称										51170023T000009120312-专项业务类-财政事务综合管理									
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 2023 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。										全年度保障了财政综合事务良性运转。								
	2. 项目实施内容及过程概述 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		114.33		114.33		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		60.00		114.33		114.33		100.00%	/	/								
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/								
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/								
其他资金									/	/									
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指 标	指标值		度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析					

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	综合事务资料印刷数量	≥	9	万份		5			
			行政办公会举办次数	=	76	次		5			
			财政档案整理份数	≥	1	万份		5			
		质量指标	财政档案整理质量合格率	=	100	%		10			
			综合事务资料印刷使用率	=	100	%		5			
			行政办公会举办及时率	=	100	%		10			
		时效指标	综合事务完成及时率	=	100	%		10			
	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	健全			10			
		可持续发展指标	行政综合事务保运转	定性	优			10			
	满意度指标	满意度指标	干部职工及服务对象满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	综合事务成本控制数	≤	60	万元		10			
合计								100			
评价结论	预算执行率 100%，全年度保障了财政综合事务良性运转，绩效自评得分 100 分。										
存在问题	暂无。										

改进措施	暂无。									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000009563332-专项业务类-视频会议系统升级改造									
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 2023年度,根据省财政厅工作安排,对本地区视频会议室进行升级改造,预计使用财政资金55.8万元,整体信息化建设提档升级。						按质按时完成视频会议室升级改造,信息化建设提档升级			
	2. 项目实施内容及过程概述 对本地区视频会议室进行升级改造。									
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	55.80	55.80			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	55.80	55.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	视频会议召开次数	≥	20	次/年		10		
		质量指标	系统技术先进性	定性	优			20		
		时效指标	完成省厅工作任务及时性	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	55.8	万元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，按质按时完成视频会议室升级改造，信息化建设提档升级，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009543472-专项业务类-2023 年达州市财政局专项债券项目咨询机构采购项目		
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 2023年,根据科室职能职责,专项债券项目咨询机构服务费预计使用财政资金390万元,贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,切实做好专项债券储备、申报及额度争取相关工作,加强地方政府债务余额、限额管理,发挥政府依法合规举债的积极作用,促进经济平稳健康发展。				年度目标完成情况 积极开展专项债券储备、申报及额度争取工作,有效强化了地方政府债务余额、限额管理,发挥了政府依法合规举债的积极作用,促进了经济平稳健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,积极开展专项债券储备、申报及额度争取工作。								
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	0.00	298.30	298.30		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	298.30	298.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90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	年度纳入储备库个数	≥	10	个		10	
		质量指标	债务支付费用项目入库率	=	100	%		20	
		时效指标	专项债券申报时效	=	2023	年		20	
	效益指标	经济效益指标	推动地方政府基础设施建设投入	≥	3	亿元		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	390	万元		10	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，发挥了政府依法合规举债的积极作用，促进了经济平稳健康发展，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	2023年,承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作,督促开展绩效目标管理和评价结果应用工作,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度,指导县(市、区)预算绩效管理工作,汇总年度全市财政预算绩效管理运行情况,预计使用财政资金31.8万元,推动全市预算绩效管理工作有效开展。				推动全市预算绩效管理工作有效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作,督促开展绩效目标管理和评价结果应用工作,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度,指导县(市、区)预算绩效管理工作,汇总年度全市财政预算绩效管理运行情况,推动全市预算绩效管理工作有效开展。								
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	0.00	31.80	31.80		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	31.80	31.80		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	编制年度市级预决算草案和预算调整方案	≥	3	次		10		
		质量指标	指导县(市、区)预算管理单位覆盖率	=	100	%		20		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		20		

	效益指标	社会效益指标	编制年度市级预决算草案和预算调整方案利用率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门预算单位满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	31.8	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，推动全市预算绩效管理工作有效开展，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120382-专项业务类-党风廉政建设工作									
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	2023 年，加强基层党组织建设，落实党政方针政策，提高基层党组织凝聚力、战斗力。预计使用财政资金 20 万元，确保党风廉政建设组织活动有效开展。					有效开展党风廉政建设组织活动，强化了基层党组织建设，有效提高基层党组织凝聚力、战斗力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效开展党风廉政建设组织活动。									

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	20.00	15.61	15.61			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	20.00	15.61	15.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党建活动开展数量	≥	15	次		10		
		质量指标	党建活动形式内容质量水平	定性	优			20		
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	夯实巩固基层党组织建设能力	定性	优			20		
		可持续发展指标	机关党风廉政建设机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	党员干部职工满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	党建活动成本控制数	≤	20	万元		10			
合计								100		

评价结论	预算执行率 100%，有效开展党风廉政建设组织活动，绩效自评得分 100 分。
存在问题	暂无。
改进措施	暂无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010836196-专项业务类-预算管理改革创新项目						
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	稳步推进我市财政体制、预算管理制度改革，组织市级预算编制、部门支出标准体系建设及项目库管理等。			稳步推进我市财政体制、预算管理制度改革，组织市级预算编制、部门支出标准体系建设及项目库管理等。			
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	0.00	7.65	7.65	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
	其中: 财政资金	0.00	7.65	7.65	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						/	/	(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及预算管理改革单位数量	≥	200	个		10		
		质量指标	涉及预算管理改革单位覆盖率	=	100	%		20		
		时效指标	各单位预算管理改革任务完成及时性	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	全市财政工作效率提升度	定性	高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各预算单位满意度	定性	满意			10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本数	≤	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，稳步推进我市财政体制、预算管理制度改革，组织市级预算编制、部门支出标准体系建设及项目库管理等，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120359-专项业务类-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	2023 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, 对资产管理信息系统进行定期维护, 计划使用财政资金 40 万元, 确保全市各行政事业单位进一步摸清资产家底, 优化资源配置, 提高资产使用效率。				全市各行政事业单位进一步摸清资产家底, 优化了资源配置, 提高了资产使用效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述		组织开展市级行政事业单位国有资产年度报表填报, 对资产管理信息系统进行定期维护。							
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	40.00	12.19	12.19		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	40.00	12.19	12.19		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						/				
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	市级行政事业单位国有资产年报填报工作次数	=	1	次		10		
	质量指标	市级行政事业单位国有资产年报系统单位填报合格率	=	100	%		20		
	时效指标	市级行政事业单位国有资产年度报表填报工作及时率	=	100	%		10		
效益指标	社会效益指标	市级行政事业单位国有资产合理配置情况	≥	95	%		20		
	可持续发展指标	市级行政事业单位国有资产管理机制健全性	定性	健全			10		
满意度指标	满意度指标	行政事业单位国有资产所属市级部门	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	市级行政事业单位国有资产年度报表系统维护费	≤	40	万元		10		
合计							100		
评价结论	预算执行率 100%，全市各行政事业单位进一步摸清资产家底，优化了资源配置，提高了资产使用效率，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120321-专项业务类-法治财政建设工作经费								
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	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	2023 年，根据科室职能职责，承担有关规范性文件的合法性审查工作，承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作，组织财政普法工作，开展税源调查分析，办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策建议等。预计使用财政资金 69 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工作。				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工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	承担有关规范性文件的合法性审查工作，承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作，组织财政普法工作，开展税源调查分析，办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策建议等。								
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	69.04	42.09	42.09		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	69.04	42.09	42.09		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)	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	法律顾问聘请数量	≥	1	人		10		
		质量指标	法律顾问合法性审查工作参与度	=	100	%		20		
		时效指标	法律顾问咨询服务办结及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	财政法规业务日常工作运转效果	定性	优			20		
		可持续发展指标	法律咨询机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工及服务对象满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	690361	元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，强化了法治财政建设，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009124624-专项业务类-局机关网络安全建设经费
------	---

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	2023年,根据单位年度工作安排,做好信息系统的的安全性维护等业务,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。				各项信息系统安全稳定运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好信息系统的的安全性维护等业务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	18.19	18.19		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	28.00	18.19	18.19		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						/	/			
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		10		
		质量指标	网络安全维护系统安全稳定运行质量	定性	优			20		
		时效指标	网络安全维护系统维护及	≥	95	%		10		

			时率							
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	%		20			
	可持续发展指标	网络安全维护管理机制健全性	定性	健全			10			
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	网络安全建设成本控制数	≤	28	万元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，各项信息系统安全稳定运行，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023Y000009165004-其他运转类（专业信息系统）-网络通讯运维费		
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
	2023 年，根据单位年度工作安排，做好日常网络通讯运维工作，计划使用财政资金 28 万元，确保各项网络通讯安全稳定运行。		各项网络通讯安全稳定运行。

	2. 项目实施内容及过程概述	做好日常网络通讯运维工作。								
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	28.00	34.49	34.49			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	28.00	34.49	34.49			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	信息安全服务时长	=	12	月		10		
		质量指标	信息系统运行质量	定性	优			20		
		时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	信息维护系统正常投入使用率	=	100	%		20		
		可持续发展指标	信息系统管理机制健全性	定性	健全			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10			

	成本指标	经济成本指标	信息系统建设成本控制数	≤	28	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，各项网络通讯安全稳定运行，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009124412-专项业务类-局机关信息化建设经费									
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	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2023 年，根据单位年度工作安排，做好信息系统建设，计划使用财政资金 68.6 万元，确保各项信息系统安全稳定运行。		2023 年，根据单位年度工作安排，做好信息系统建设，计划使用财政资金 68.6 万元，确保各项信息系统安全稳定运行。				确保各项信息系统安全稳定运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		做好信息系统建设。								
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	6.86	6.86	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			
	其中：财政资金	0.00	6.86	6.86	100.00%	/	/				

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	信息安全服务时长	=	12	月		10		
		质量指标	信息系统运行质量	定 性	优			20		
		时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	信息维护系统正常投入使用率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	信息系统建设成本控制数	≤	68.6	万 元		10			
合计									100	
评价 结论	预算执行率 100%，各项信息系统安全稳定运行，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无。									
改进 措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009125239-专项业务类-信息安全等级保护测评								
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		2023 年, 根据单位年度工作安排, 做好信息系统的的安全性维护等业务, 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		做好信息系统的的安全性维护等业务。							
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	6.18	6.18		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	25.00	6.18	6.18		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	网络信息安全服务时长	=	12	月		10	
		质量指标	网络信息安全维护系统运行质量	定性	优			20	
		时效指标	网络信息安全维护系统维护及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全维护系统正常投入使用率	=	100	%		20	
		可持续发展指标	网络信息安全维护管理机制健全性	定性	健全			10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10	
成本指标	经济成本指标	网络信息安全建设成本控制数	≤	25	万元		10		
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，各项信息系统安全稳定运行，绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009125138-专项业务类-国库改革管理工作		
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	2023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60万元,推动全市国库管理工作有效开展。					推动全市国库管理工作有效开展。			
2. 项目实施内容及过程概述	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	13.69	13.69		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	60.00	13.69	13.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
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/年		10		
		质量指标	开展政府财务报告培训会出勤率	≥	95	%		20		
		时效指标	政府财务报告完成及时率	=	100	%		10		
效益指标	社会效益指标	编制政府财务报告结果运	定	优			20			

			用效果	性						
		可持续发展指标	财政国库管理工作机制健全性	定性	健全				10	
	满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	≥	90	%			10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	60	万元			10	
合计									100	
评价结论	预算执行率 100%，推动全市国库管理工作有效开展。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009120305-专项业务类-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	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 2023 年，根据部门工作安排，保障机关物业安保工作、维护办公区域环境卫生、维持机关食堂运转，预计使用财政资金 218.39 万元，为机关后勤保障管理提供有力支持。		为机关后勤保障管理提供有力支持。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关物业安保工作、维护办公区域环境卫生、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	175.45	175.45			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	195.00	175.45	175.45			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		10		
		质量指标	物业管理服务事项验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	保安保洁人员出勤及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	办公环境卫生洁净程度、安全型机关创建力度	定性	优			20		
可持续发展指标		后勤保障服务机制健全性	定性	健全			10			

	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	218.39	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，为机关后勤保障管理提供有力支持，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009125207-专项业务类-信息创新建设工作									
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	2023 年，根据单位年度工作安排，做好计算机国产化替代及软件适配，计划使用财政资金 20 万元，确保信息系统安全稳定运行。					顺利推进计算机国产化替代及软件适配，保障信息系统安全稳定运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	比选三方公司，推进计算机国产化替代及软件适配工作。									
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	20.00	14.55	14.55	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调			

(10分)	其中：财政资金	20.00	14.55	14.55	100.00%	/	/	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。		
	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	国产计算机软件适配替换数	≥	3	台/套		10		
		质量指标	国产计算机软件适配覆盖率	=	100	%		20		
		时效指标	国产计算机软件适配及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	国产计算机软件适配安全性	定性	优			20		
		可持续发展指标	信息系统管理机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，顺利推进计算机国产化替代及软件适配工作，绩效自评得分 100 分。									

存在问题	暂无
改进措施	暂无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120336-专项业务类-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	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	2023 年根据单位工作安排, 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。			会计技术资格考试工作顺利开展。			
	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	40.00	25.39	25.39	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	40.00	25.39	25.39	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	组织开展会计职称考试场数	≥	2	次		10		
		质量指标	会计职称考试举办成功率	=	100	%		20		
		时效指标	会计职称考试开展及时性	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	会计职称考试考生参与率	≥	60	%		10		
		可持续发展指标	会计职称考试管理机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会计职称考试成本控制数	≤	40	万元		10		
	合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，会计技术资格考试工作顺利开展。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120372-专项业务类-政府采购管理工作										
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	2023 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。					政府采购执行能力有效提升, 政府采购监督管理工作水平有效提高。					
	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。										
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	23.48		23.48		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	35.00	23.48		23.48		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	≥	230	项		10	
		质量指标	采购活动监督管理工作参与率	=	100	%		20	
		时效指标	采购立项备案及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目工作序时进度	定性	合格			20	
		可持续发展指标	政府采购项目监督管理机制健全性	定性	健全			10	
	满意度指标	满意度指标	政府采购项目申报单位满意度	≥	90	%		10	
成本指标	经济成本指标	政府采购项目监管工作成本控制数	≤	35	万元		10		
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，政府采购执行能力有效提升，政府采购监督管理工作水平有效提高。绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009125107-专项业务类-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	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			
			2023年,根据科室职能职责负责财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关正常运转工作。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。				保障了财政工作信息及时上传下达,有效履行了单位职能职责。			
	2. 项目实施内容及过程概述		负责财政宣传、文电、会务、档案、机要、安全等机关正常运转工作。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	55.17	55.17		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	60.00	55.17	55.17		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	期刊发布数	≥	5	次		5		
			政务公开次数	≥	10	次		5		
			财会信息宣传资料印制数	≥	50	次		10		

	质量指标		财会信息宣传资料印制质量合格率	=	100	%		5		
			信访办结率	=	100	%		5		
			财政工作会议参与率	=	100	%		5		
			政务公开内容覆盖率	=	100	%		5		
			期刊评审合格率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标		宣传政策社会知晓率	≥	95	%		5	
				政务公开信息利用率	=	100	%		5	
		可持续发展指标		财政工作会议机制健全性	定性	健全			5	
				信访管理机制健全性	定性	健全			10	
				期刊发布机制健全性	定性	健全			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	60	万元		5		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，保障了财政工作信息及时上传下达，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，根据部门工作安排，保障机关物业安保工作、维护办公区域环境卫生、维持机关食堂运转，预计使用财政资金 70.6 万元，为机关后勤保障管理提供有力支持。					机关后勤保障管理得到有力支持。			
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	70.63	70.63		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	70.63	70.63		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	元/平方米		10	
		质量指标	物业管理服务事项验收合格率	=	100	%		20	
		时效指标	保安保洁人员出勤及时率	=	100	%		20	
	效益指标	可持续发展指标	后勤保障服务机制健全性	定性	优			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	70.6	万元		10	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%，机关后勤保障管理得到有力支持。绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无。								
改进措施	暂无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009120513-专项业务类-市级部门财务人员培训工作
------	--

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		按照单位市级财务人员培训工作要求，组织开展培训工作，指导会计人才队伍建设。				财务人员业务水平有效提升。			
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	7.93	7.93		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	20.00	7.93	7.93		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	财务人员培训活动开展场次	≥	2	次		10		
		质量指标	培训内容专业性和实用性	定性	优			20		
		时效指标	财务人员培训活动完成及	=	100	%		20		

			时率							
效益指标	社会效益指标	财务人员培训合格率	=	100	%		10			
	可持续发展指标	培训管理制度健全性	定性	健全			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	财务人员培训活动成本预算	≤	20	万元		10			
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，财务人员业务水平有效提升。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009125216-专项业务类-预算一体化管理平台维护		
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	2023 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。	保障预算一体化管理平台系统正常运行。

	2. 项目实施内容及过程概述	做好日常更新升级维护的相关工作。								
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	27.00	1.30	1.30			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	27.00	1.30	1.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统登录使用时长	=	12	月		10		
		质量指标	系统安全稳定运行效果	定性	优			20		
		时效指标	系统维护及时性	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	系统正常投入使用率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	系统维护管理机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	系统维护成本控制数	≤	27	万元		10			

合计		100	
评价结论	预算执行率 100%，保障预算一体化管理平台系统正常运行。绩效自评得分 100 分。		
存在问题	暂无。		
改进措施	暂无。		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120364-专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴及驻村干部工作						
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	2023 年，根据单位工作安排，预计使用财政资金 50 万元，做好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，为驻村干部工作提供保障。			有效保障驻村干部工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。						
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	50.00	8.84	8.84	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
	其中：财政资金	50.00	8.84	8.84	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%	/	/	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	每月走访到户次数	≥	3	次		10		
		质量指标	驻村帮扶效果	定性	优			20		
		时效指标	走访慰问及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金投入使用率	=	100	%		20		
		可持续发展指标	驻村帮扶机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	驻村工作成本控制数	≤	50	万元		10			
合计									100	
评价结论	预算执行率 100%，有效保障驻村干部工作。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									

改进措施	暂无
------	----

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120350-专项业务类-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		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	2023 年, 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。				保障了财政综合事务良性运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	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	29.35	29.35	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	30.00	29.35	29.35	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	财政票据印制发放数量	≥	1	万份		10		
		质量指标	财政票据印制质量	定性	优			20		
		时效指标	财政票据印制发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	财政票据日常业务开展运转效果	定性	优			20		
		可持续发展指标	财政综合事务良性保运转	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	30	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，保障了财政综合事务良性运转。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009124418-专项业务类-局机关 OA 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			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 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。					保障了 OA 办公系统正常运行。			
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	29.00	12.65	12.65		100.00%	10				
	其中：财政资金	29.00	12.65	12.65		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		10			

	质量指标	OA 系统运行效果	定性	优			20		
		时效指标	OA 系统维护连续性	≥	90	%	10		
	效益指标	社会效益指标	OA 系统正常投入使用率	=	100	%	20		
		可持续发展指标	OA 系统运行维护管理机制健全性	定性	健全		10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	OA 系统平台维护成本控制数	≤	29	万元	10		
合计							100		
评价结论	预算执行率 100%，保障了 OA 办公系统正常运行。绩效自评得分 100 分。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009120354-专项业务类-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	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	2023 年度，根据科室职能职责，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开展。				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开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进市级部门 PPP 项目的宣传培训、统计分析、业务咨询等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	6.89	6.89		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	30.00	6.89	6.89		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	市级部门 PPP 项目宣传培训次数	=	1	次		10		
		质量指标	市级部门 PPP 项目宣传培训覆盖率	=	100	%		20		
		时效指标	市级部门 PPP 项目宣传培训及时率	=	100	%		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	≥	95	%		10			

		可持续发展指标	培训活动制度健全性	定性	健全			20		
	满意度指标	满意度指标	参与活动部门满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	30	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，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开展。绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

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

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,384.98	一、一般公共服务支出	32	2,175.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.30	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	183.25	八、社会保障和就业支出	39	166.60
	9		九、卫生健康支出	40	60.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	298.30
	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	55.80
	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	110.02
	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	2,866.54	本年支出合计	58	2,866.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	536.16	年末结转和结余	60	536.16
总计	31	3,402.70	总计	62	3,402.70

注: 1.本表反映部门/单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计							
项	合计							
		2,866.54	2,683.28					183.25
201	一般公共预算支出	2,175.32	2,048.76					126.55
20106	财政事务	2,175.32	2,048.76					126.55
2010601	行政运行	1,311.37	1,311.37					
2010602	一般行政管理事务	385.63	259.08					126.55
2010603	机关服务	182.84	182.84					
2010604	预算改革业务	31.80	31.80					
2010605	财政国库业务	13.69	13.69					
2010607	信息化建设	80.76	80.76					
2010608	财政委托业务支出	169.23	169.23					
208	社会保障和就业支出	166.60	165.70					0.90
20805	行政事业单位养老支出	160.70	160.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.70	130.70					
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.00					0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.00					0.90
210	卫生健康支出	60.51	60.51					
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51					
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98					
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52					
212	城乡社区支出	298.30	298.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.30	298.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.30	298.30					
216	商业服务业等支出	55.80						55.80
21699	其他商业服务业等支出	55.80						55.80
2169999	其他商业服务业等支出	55.80						55.80
221	住房保障支出	110.02	110.02					
22102	住房改革支出	110.02	110.02					
2210201	住房公积金	110.02	110.02					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	2,175.32	1,311.37	863.95			
20106	财政事务	2,175.32	1,311.37	863.95			
2010601	行政运行	1,311.37	1,311.37				
2010602	一般行政管理事务	385.63		385.63			
2010603	机关服务	182.84		182.84			
2010604	预算改革业务	31.80		31.80			
2010605	财政国库业务	13.69		13.69			
2010607	信息化建设	80.76		80.76			
2010608	财政委托业务支出	169.23		169.23			
208	社会保障和就业支出	166.60	166.60				
20805	行政事业单位养老支出	160.70	160.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.70	130.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	60.51	60.51				
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51				
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98				
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52				
212	城乡社区支出	298.30		298.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.30		298.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.30		298.30			
216	商业服务业等支出	55.80		55.80			
21699	其他商业服务业等支出	55.80		55.80			
2169999	其他商业服务业等支出	55.80		55.80			
221	住房保障支出	110.02	110.02				
22102	住房改革支出	110.02	110.02				
2210201	住房公积金	110.02	110.02				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

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
经济		1	经济		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,384.50	一、一般公共服务支出	33	2,048.70	2,048.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.30	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	165.70	165.70		
	9		九、卫生健康支出	41	60.51	60.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.30		298.30	
	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	110.02	110.02		
	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、预备费支出	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	2,683.28	本年支出合计	59	2,683.28	2,384.58	298.30	
年初财政累计结转和结余	28	538.16	年末财政累计结转和结余	60	538.16			
一、一般公共预算财政拨款	29	538.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,219.44	总计	64	3,219.44	2,921.14	298.30	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门单位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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,384.98	1,647.59	737.39
201			一般公共服务支出	2,048.76	1,311.37	737.39
20106			财政事务	2,048.76	1,311.37	737.39
2010601			行政运行	1,311.37	1,311.37	
2010602			一般行政管理事务	259.08		259.08
2010603			机关服务	182.84		182.84
2010604			预算改革业务	31.80		31.80
2010605			财政国库业务	13.69		13.69
2010607			信息化建设	80.76		80.76
2010608			财政委托业务支出	169.23		169.23
208			社会保障和就业支出	165.70	165.70	
20805			行政事业单位养老支出	160.70	160.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00		30.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	130.70	130.70	
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	60.51	60.51	
21011			行政事业单位医疗	60.51	60.51	
2101101			行政单位医疗	40.98	40.98	
2101103			公务员医疗补助	19.52	19.52	
221			住房保障支出	110.02	110.02	
22102			住房改革支出	110.02	110.02	
2210201			住房公积金	110.02	110.02	

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

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	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	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	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称:达州市财政局(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	737.39	737.39
201			一般公共服务支出	737.39	737.39
20106			财政事务	737.39	737.39
2010602			一般行政管理事务	259.08	259.08
2010603			机关服务	182.84	182.84
2010604			预算改革业务	31.80	31.80
2010605			财政国库业务	13.69	13.69
2010607			信息化建设	80.76	80.76
2010608			财政委托业务支出	169.23	169.23

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		298.30	298.30		298.30	
212			城乡社区支出		298.30	298.30		298.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		298.30	298.30		298.30	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		298.30	298.30		298.30	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

注:此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市财政局(本级)

2023年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

注: 此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：承德市财政局（本级）

报表公开目录
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费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	其中：一般公共预算拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费			
11.00		8.00	8.00	3.00	11.00		8.00	8.00	3.00	1.00	11.00	8.00	8.00	3.00	1.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。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。