2024年度达州市财政局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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　部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指

导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

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

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

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

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

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

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

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织

实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

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

二、机构设置

达州市财政局属行政单位。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3214.92万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少187.78万元，减少5.52%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2678.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2632.26万元，占98.26%；其他收入46.5万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2678.76万元，其中：基本支出1749.84万元，占65.32%；项目支出928.92万元，占34.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3168.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加485.14万元，增长18.08%。主要变动原因是人员经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2632.26万元，占本年支出合计的98.26%。与2023年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加247.28万元，增长10.37%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2632.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2116.03万元，占80.39%；社会保障和就业支出340.86万元，占12.95%；卫生健康支出56.77万元，占2.16%；金融支出5万元，占0.19%；住房保障支出113.6万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2632.26万元，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1218.48万元，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408.55万元，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327.44万元，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20.07万元，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）信息化建设（项）：

支出决算为 76.36 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）其他财政事务支出（项）：支出决算为 65.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 66.75 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 132.64 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 67.85 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 68.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 46.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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 9.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.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 113.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.84 万元，其中：

人员经费 1548.01 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 201.83 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.74 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.34 万元，下降 3.07%。决

算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.95万元，占92.64%；公务接待费支出决算0.79万元，占7.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年度-2024年度均无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降0.3%。主要原因是单位厉行节约。

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2024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9.95万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输机管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.31万元，下降28.18%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于国内相关单位来开展检查、工作调研等按规定安排的工作餐支出。国内公务接待15批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：接待外单位交流考察土地出让收入组织工作0.052万元;接待上级部门调研非税收入0.0195万元；接待省注协注会考试机位检查0.0455万元；接待外单位考察学习0.065万元；接待督导调研0.039万元；接待上级部门开展预算执行常态化监督专项核查0.052万元；接待外单位来达学习国有企业融资工作0.104万元；接待上级部门调研0.039万元;接待规范工资津贴补贴实施情况检查组0.065万元；接待上级部门开展财政运行、防范化解债务风险方案制定工作0.0585万元；接待上级部门非税收入调研工作0.0455万元；接待省厅开展会计高端人才服务基层活动0.0455万元；接待上级部门开展省级预算执行审计延伸调查0.0585万元；接待上级部门来达现场检查0.052万元；接待上级部门考察调研0.0455万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少298.3万元，下降**%。主要变动原因是2024年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的**%。2023年度-2024年度均无此项预算，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减/减少**万元，增长/下降**%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，达州市财政局（本级）机关运行经费支出201.83万元，比2023年度增加3.23万元，增长1.63%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，达州市财政局（本级）政府采购支出总额186.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.31万元。主要用于保安外包服务、保洁外包服务、机关食堂外包服务、政府投资项目资金综合管理平台信息化项目等。授予中小企业合同金额186.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市财政局（本级）共有车辆2辆，其中：主要负责人用车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100万元（含）以上设备（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，达州市财政局在2024年度预

算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.5分，绩效自评综述：2024年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分89.5分。

绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关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）其他财政事务（项）：指单位开展其他财政综合业务等项目支出。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

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

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

15.社会保障和就业（类）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。

16.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。

17.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。

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

19.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指单位用于其他金融管理工作的支出。

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

部门预算绩效评价报告

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，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。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2024年末，达州市财政局编制人数79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2024年年初预算收入2344.37万元，决算报表本年收入2678.76万元。

（二）支出情况

达州市财政局2024年年初预算支出2344.37万元，决算报表本年支出2678.76万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市财政局2024年决算报表结转结余536.16万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（自评得分 50.5 分）

1.履职效能（自评得分 15 分）

（1）全面落实“稳妥安排收支预算”部署，确保全市财政稳健运行。面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力叠加“超预期变化”的复杂局面，市财政局坚持科学调度、穷尽一切办法挖潜增收，联合税务部门出台挖潜堵漏增收 11 条措施，对年纳税额在 10 万元以上的税源提级管理、重点监控，对收入进度实行“日督促、周调度、月通报”，确保应收尽收，应纳尽纳。坚持“小钱小气、大钱大方”，在支出安排上精打细算、突出重点，优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出、严控非刚性支出，强化国、省、市重大战略任务财力保障，确保每一分钱都花在刀刃上。

（2）全面落实“用好用活积极财政政策空间”部署，全面提升财政政策效能。聚焦聚力围绕中心服务大局，着力经济恢复提振。打好政策“组合拳”，安排资金支持出台《财税金融支持经济回升向好态势的若干措施》《进一步推动房地产业回稳健康发展若干措施》等系列政策。大力落实各项税费优惠减免，加大政府采购支持中小微企业力度。深入实施财金互动，支持企业上市融资、担保机构增信降费等。积极完善“财政+金融”融资模式，“两项基金”加快推进。

（3）全面落实“增强重大战略首位保障”部署，着力推动高质量发展。始终把高质量发展作为首要任务，强化重大战略任务财力保障。落实“大抓工业，重抓制造业”部署，重点支持“双园驱动”战略实施和“3+3+N”现代产业集群发展。全

市统筹资金稳步推进全市“三大攻坚战”（交通建设三年大会战、城镇污水治理两年攻坚行动、中心城区危旧房改造三年攻坚行动）。全力以赴扩大有效投资，有力保障成达万高铁、土溪口水库、防洪工程等重大项目顺利建设。扎实推进托底性帮扶万源，指导支持万源做大财政收入规模，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例至9%。

2.预算管理（自评得分13.17分）

（1）预算编制质量方面

财政拨款预算执行数2678.76万元，财政拨款年初预算数2344.37万元，预算偏离度12.48%，根据指标体系相关评分标准得分为3.5分。

（2）支出执行进度方面

根据预算管理一体化系统数据，市财政局1-6月预算数2260.06万元，执行数2162.1万元，进度为95.67%；1-9月预算数2462.66万元，执行数2364.56万元，进度为96.02%；1-11月预算数2608.69万元，执行数2510.6万元，进度为96.24%。市财政局三个阶段预算执行率均已达到目标进度。根据指标体系相关评分标准得分为6分。

（3）预算年终结余方面

市财政局2024年全年预算数3214.92万元，结转结余金额536.16万元，部门整体预算结余率为16.68%。根据指标体系相关评分标准得分为1.67分。

（4）严控一般性支出方面

市财政局2024年一般性支出财政拨款年初预算142.5万

元，较上年减少 18 万元，一般性支出财政拨款预算执行 110.5 万元，较上年增加 16.65 万元。根据指标体系相关评分标准得分为：2 分。

3.财务管理（自评得分 10 分）

（1）绩效管理制度方面

市财政局建立了绩效管理制度，认真贯彻落实市级绩效管理各项制度规定，对绩效自评和绩效监控结果在预算安排上予以反映。“绩效管理制度”指标自评得分 2 分。

（2）财务管理制度方面

市财政局制定了《达州市财政局机关财务管理制度》，制度中明确了预算管理、收入管理、支出管理等各事项审核依据、审批权限、审批流程及所需附件资料，机关财务在日常资金管理中严格按照该文件执行，并根据最新出台的政策要求及时修订制度。“财务管理制度”指标自评得分 2 分。

（3）财务岗位设置方面

市财政局严格按照《会计法》相关要求设置财务岗位，目前设有稽核岗、会计岗、出纳岗，各岗位分工明确，权责明晰，不相容岗位相互分离。“财务岗位设置”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。指标自评得分 9 分。

5.采购管理（自评得分 3.33 分）

市财政局严格执行政府采购促进中小企业发展的相关政策，在机关食堂外包服务、保洁服务、保安服务以及政府投资项目资金综合管理平台信息化等项目采购时，预留份额专门面向中小企业采购，切实支持中小企业发展。“支持中小企业发展”指标自评得分为 3 分。

根据预算管理一体化系统支付数据，“政府采购执行率”相关评分标准得分为 0.33 分。

（二）部门预算项目绩效分析（自评得分 31 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 908.33 万元，1-12 月预算执行总体进度为 90.6%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 132.58 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（自评得分 8 分）

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（自评得分 12 分）

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 12 分。

3.目标实现（自评得分 11 分）

2024 年，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。2024 年度人员类项目 1525.84 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 217.1 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 935.83 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。目标实现指标自评得分 11 分。

（三）绩效结果应用情况（自评得分 8 分）

1.预算挂钩

根据现行的预算绩效管理相关规定结合单位工作实际，将相关科室预算绩效管理工作与部门预算挂钩，在安排来年预算时，根据本年的项目预算绩效情况酌情扣减预算额度。

2.信息公开

2024 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标已随 2024 部门预算一同公开。在 2024 部门决算批复完成后，严格按照要求将 2024 部门整体支出和项目支出自评情况随 2024 部门决算一同公开。

3.问题整改

2024 年，市财政局向绩效评价管理部门报送了 2024 年 1-9 月整体绩效运行监控分析报告，对自评发现的绩效结果运用需加强问题进行了整改，现已将项目绩效结果与本部门预算编制挂钩。

“绩效结果应用”指标自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市财政局 2024 年部门整体支出绩效评价得分为 89.5 分。

（二）存在问题

部门预算编制不够精准，执行过程中缺乏对预算资金支出的总体计划安排。

（二）改进建议

提高绩效管理意识，形成绩效管理合力。厘清业务科室与财务部门工作职责，加强财务部门和业务部门的沟通协调，改变在部门预算绩效评价中财务部门单打独斗的现状，提高项目申报科室的绩效管理意识，让申报预算的各科室全面参与到绩效目标编制、绩效自评、绩效运行监控等绩效管理的各个环节中来，以绩效评价的要求反向推动预算的编制以及各项工作的落实。

提高预算编制质量，改进预算支出管理。预算绩效管理以绩效为核心，其根本目的就是改进预算支出管理，优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量。要让预算绩效管

理达到既定的效果，必须要先在源头上提高预算编制质量，并严格预算执行。及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，定期将预算执行结果反馈到各预算申报科室，同时，各申报科室因为工作计划调整影响预算执行进度的，及时主动衔接财务部门，在中期评估时予以清收，使财政资金使用效能进一步提高，预算执行更加有效。

开展绩效评价培训，提高评价人员水平。现行部门预算绩效评价相关政策较多，绩效评价指标体系涉及专业名词较多，既要引用部门预决算数据，又要引用预算管理一体化数据和资产系统数据，且公式较多。下一步将加强对绩效评价人员的培训，进一步提升绩效评价人员业务水平，从而提高预算绩效评价质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170023T000009120312-专项业务类-财政事务综合管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">委托第三方开展资源资产清理盘活方案编制工作等。</td><td colspan="4">履约 2023 年政府采购支付，完成了资源资产清理盘活方案编制工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">委托第三方开展资源资产清理盘活方案编制工作等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算
执行
情况
（10</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>19.70</td><td>19.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2">该项目为履约 2023 年政府采购支付，需将预算资金调整到当时的采购项目上实现支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>19.70</td><td>19.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	方案编制份数	=	1	份	1	20	20	
		质量指标	方案可参考性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	方案编制完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方案利用率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	91	10	10	

合计		100		
评价结论	自评得分 100 分，形成了具有参考价值的资源资产清理盘活方案。			
存在问题	不存在问题。			
改进措施	无。			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011354103-专项业务类-政府采购管理工作经费		
主管部门		达州市财政局本级	实施单位（盖章）	达州市财政局
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>成情况</td><td colspan="6">2024 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 45 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。</td><td>顺利完成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以及政府采购供应商投诉处理等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>45.00</td><td>15.67</td><td>15.67</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.00</td><td>15.67</td><td>15.67</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	市本级政府采购项目数量	≥	530	项	578	10	10	
		质量指标	采购活动监督管理工作参与率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	采购立项备案及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否推动政府采购更加规范	定性	有效推动		有效推动	20	20	

	满意度指标	满意度指标	政府采购项目申报单位满意度	≥	90	%	91	10	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	≤	45	万元	15.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，政府采购监督管理工作水平得到提升。									
存在问题	预算编制不够精准。									
改进措施	进一步规范预算编制，提升预算编制的精准性、科学性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170024T000011795123-专项业务类-移动办公服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了工作更加高效，拟安排预算资金 25 万元，用于移动办公服务，进一步提高沟通协作能力和办公效率。</td><td colspan="3">全年网络通畅，未发生网络故障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">用于移动办公服务，进一步提高沟通协作能力和办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算
执行
情况
（10
分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>24.19</td><td>24.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>24.19</td><td>24.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	移动办公服务覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	移动办公服务故障率	≤	0	%	0	20	20	
		时效指标	移动办公服务时长	=	24	小时/天	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定	是		是	25	25	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	25	万元	24.19	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，全年网络稳定。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170024T000011119451-专项业务类-财政综合事务活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，根据工作安排，计划使用财政资金 189.8 万元，用于购买办公用品及耗材，以及各项购买服务开支，进一步推动财政各项工作圆满完成。</td><td colspan="3">各项办公用品、办公耗材以及第三方服务均得到有力保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">用于购买办公用品及耗材，以及各项购买服务开支，进一步推动财政各项工作圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>189.80</td><td>186.51</td><td>185.93</td><td>99.69%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>189.80</td><td>186.51</td><td>185.93</td><td>99.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	5	项	5	10	10	
		质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	100	5	10	
			服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动财政工作完成度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本指标	经济成本指标	购买办公用品、办公耗材成本	≤	39	万元	38	5	5	
			其他成本	≤	89	万元	87.5	5	5	
			委托业务成本	≤	61.8	万元	60.43	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，为财政事业发展提供了保障。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170024T000011119559-专项业务类-财政宣传调研工作经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，根据工作安排，计划使用财政资金 63.3067 万元，负责财政宣传、调研、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。保障财政工作信息及时上传下达，有效履行单位职能职责。</td><td colspan="4">圆满完成财政调研、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作以及保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">负责财政宣传、调研、文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、政务公开、舆情应对和信访工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.31</td><td>55.97</td><td>55.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>63.31</td><td>55.97</td><td>55.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财会信息宣传资料印制数	≥	50	次	52	10	10	
		质量指标	财会信息宣传资料印制质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	财会信息宣传资料印制及时性	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	宣传政策社会知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	63.3067	万元	55.9	10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 100 分，切实保障财政工作信息及时上传下达，有效履行单位职能职责。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170025T000013203793-专项业务类-财政动态宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">编辑印刷杂志，宣传财政政策，交流改革发展经验，组织开展学术研究活动。</td><td colspan="4">编辑印刷了《财会动态》等杂志，积极宣传财政政策。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">编辑印刷杂志，宣传财政政策，交流改革发展经验，组织开展学术研究活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算
执行
情况
（10
分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	印刷杂志册数	≥	5000	册	5000	20	20	
	产出指标	质量指标	文稿质量	定性	优秀		优秀	20	20	
	产出指标	时效指标	杂志印刷时限	=	3	年	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	财政政策知晓度	≥	70	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，财政政策得到有效宣传。
存在问题	不存在问题。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011174649-专项业务类-财政检查工作经费		
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	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	
		2024 年，根据工作安排，计划使用财政资金 20 万元，主要用于	通过开展财政业务检查，进一步促进财政业务规范，进一步保障了财政资金	

<table>
<tr><td rowspan="2">情况</td><td></td><td colspan="5">对市本级各预算单位以及各县市区开展财政业务检查等，以查促改，进一步规范财政工作。</td><td colspan="3">安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">对市本级各预算单位以及各县市区开展财政业务检查等，以查促改，进一步规范财政工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质						
	产出指标	数量指标	开展各项财政检查次数	≥	12	次	15	20	20	
		质量指标	县市区覆盖率	≥	7	%	9	30	30	
		时效指标	财政检查工作按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政检查工作保障率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	检查成本	≤	20	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障了财政各项检查工作的顺利开展。									

存在问题	预算编制不够精准。
改进措施	进一步规范预算编制，提升预算编制的精准性、科学性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011120357-专项业务类-网络通讯服务		
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	
		2024 年，根据工作需要，计划使用财政资金 19 万元，用于支付单位座机使用费，保障全单位通讯畅通，便于工作联系。	全单位通讯畅通，网络、设备等运维及时。	
	2.项目实施内容及	支付单位座机使用费，保障全单位通讯畅通，便于工作联系。		

<table>
<tr><td></td><td>过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.00</td><td>15.41</td><td colspan="3">15.41</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.00</td><td>15.41</td><td colspan="3">15.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>座机数量</td><td>≥</td><td>80</td><td>个</td><td>115</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	通讯畅通率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	通讯服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利于工作沟通衔接	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	19	万元	15.41	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，全单位通讯畅通，网络、设备等运维及时，进一步提高了工作效率。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170024T000011881829-专项业务类-机构改革划转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据机构改革要求，市金融局职能和人员整体划转到市财政局，拟预算经费 1542560.82 元，持续做好金融服务、打击和处置非法集资等相关工作。</td><td colspan="4">做好了全年的金融服务、金融监管、打击和处置非法集资等相关工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">根据机构改革要求，市金融局职能和人员整体划转到市财政局，持续做好金融服务、打击和处置非法集资等相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算
执行
情况</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>63.56</td><td>63.56</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

（10分）	其中：财政资金	0.00	63.56	63.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展融资对接活动次数	≥	1	次	2	5	5	
			开展防范非法集资集中宣传次数	≥	2	次	3	15	15	
		质量指标	涉嫌非法集资风险专项排查准确率	=	100	%	100	10	10	
			开展融资对接活动参与企业、银行到	=	100	%	100	5	5	

			场率							
		时效指标	防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量及时率	=	100	%	100	5	5	
			开展融资对接活动及时率	=	100	%	100	5	5	
	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	
			直接融资辅导培育参与人员知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	非法集资集中宣传群众知晓率	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	92	%	93	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，做好了全年的金融服务、金融监管、打击和处置非法集资等相关工作。
存在问题	由于机构改革，对拟划转的单位工作不够了解，导致预算编制不够精准。
改进措施	进一步加强工作沟通与衔接，规范预算编制，提升预算编制的精准性、科学性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011120326-专项业务类-政府投资项目资金综合管理平台建设经费		
主管部门		达州市财政局本级	实施单位（盖章）	达州市财政局
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>成情况</td><td colspan="5">2024 年，根据工作安排，计划使用财政资金 80 万元，建设政府投资项目资金综合管理平台，建立丰富的数据统计机制，从多个维度对项目的相关信息进行统计和分析，使项目资金管理标准化、流程化，为项目决策管理提供高效、准确的数据支撑。</td><td colspan="3">该平台全部所需经费 80 万元，2024 年开始建设，建设前期根据合同约定支付资金 21.16 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">建设政府投资项目资金综合管理平台，建立丰富的数据统计机制，从多个维度对项目的相关信息进行统计和分析。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>21.16</td><td>21.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>21.16</td><td>21.16</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	项目管理个数	≥	15	个	15	10	10	
		质量指标	系统数据统计分析能力	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目资金监督预警的及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目资金智能化计算是否有利于提高工作效率	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目相关单位满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本预算	≤	80	万元	21.16	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分，该项目正在按照合同约定建设中。			
存在问题	不存在问题。			
改进措施	无。			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170025T000013046510-专项业务类-险资入达原创性改革项目		
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	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>成情况</td><td colspan="5">通过多方走访，吸引更多保险机构资金投入达州项目建设，助力经开区社会发展。</td><td colspan="3">积极对接各保险机构，推介达州。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">多方走访吸引更多保险机构资金投入达州项目建设，助力经开区社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.85</td><td colspan="3">2.85</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该项目为年末下达的市委原创性改革项目奖励资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.85</td><td colspan="3">2.85</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）	产出指标	数量指标	拜访企业数量	≥	10	家	11	20	20	
	产出指标	质量指标	推动项目落地率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利推动经开区社会发展	定性	有利推动		有利推动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。进一步推介了达州，吸引企业留达投资。									
存在问题	不存在问题。									
改进	无。									

措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
		做好互联网 IPV6 升级改造，进一步提升网络性能与安全性。			开展了互联网 IPV6 升级改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好互联网 IPV6 升级改造。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	13.36	13.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.36	13.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全服务时长		1	年	1	20	20	
		质量指标	网络故障率	≤	2	%	0	20	20	
		时效指标	维护及时率		100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	网络稳定率		99	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		95	%	97	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分，进一步提升网络性能与安全性。			
存在问题	不存在问题。			
改进措施	无。			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>成情况</td><td colspan="6">根据国家信息系统等级保护规定，做好信息系统等级保护测评，确保各项信息系统安全稳定运行。</td><td colspan="3">开展了信息安全等级保护测评，保障了各项信息系统安全稳定运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据国家信息系统等级保护规定，做好信息系统等级保护测评，确保各项信息系统安全稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>17.95</td><td colspan="3">17.95</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>17.95</td><td colspan="3">17.95</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）	产出指标	数量指标	网络信息安全服务时长	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	系统故障率	<	2	%	0	20	20	
		时效指标	网络信息安全维护系统维护及时率	=	100	%	100	10	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	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络信息安全建设成本控制数	≤	20	万元	17.95	20	20	
合计								100	100	
评价	自评得分 100 分。									

结论	
存在问题	不存在问题。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011074453-专项业务类-物业管理工作经费		
主管部门		达州市财政局本级	实施单位（盖章）	达州市财政局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年，计划使用财政资金 166.68 万元，做好机关物业安保工作、维护办公区域环境卫生、进行电梯维保、办公设施设备维修	电梯维保、办公设施设备维修、绿化养护等各项工作顺利完成。	

		等，保障机关的正常运转。								
	2.项目实施内容及过程概述	做好机关物业安保工作、维护办公区域环境卫生、进行电梯维保、办公设施设备维修等，保障机关的正常运转。								
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	166.68	67.28	67.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	166.68	67.28	67.28			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥	8800	平方米	8800	15	15	

分）		质量指标	物业管理服务事项验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保安保洁人员出勤及时率	=	100	%	100	20	20	
	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		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	166.68	万元	67.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，各项设施设备得到及时维修，办公环境得到进一步改善。									
存在	该项目预算执行数明显小于年初预算数是因为 2024 履约支付了部分 2023 年保安保洁费用，2023 年在后勤保障服务工作经费项目中采购，支付时调剂到该项目支出。									

问题	
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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	
		严格执行保安 24 小时值班制度、来访人员登记制度，认真落实节假日值班制度，重点抓好防火、防盗等安全工作，保证全年节假日局机关办公大楼的安全稳定;保障机关办公楼和机关大院干净卫生。	全年局机关办公大楼安全稳定、干净卫生。	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格执行保安 24 小时值班制度、来访人员登记制度，认真落实节假日值班制度，重点抓好防火、防盗等安全工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>80.68</td><td colspan="3">80.68</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>80.68</td><td colspan="3">80.68</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积数</td><td>≥</td><td>8800</td><td>平方米</td><td>8800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业管理服务事项</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			验收合格率							
		时效指标	保安保洁人员出勤及时率	=	100	%	100	20	20	
	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		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，全年局机关办公大楼安全稳定、干净卫生。									
存在问题	不存在问题。									
改进	无。									

措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170025T000013004303-专项业务类-国有金融资本管理						
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	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			
		确保国有金融资本高效运行。			保障了国有资本高效运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	确保国有金融资本高效运行。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	出具一份审计报告	=	1	份	1	20	20	
	产出指标	质量指标	能够公正反映国有资本存在问题率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	在2024年12月30日前完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对国有金融资本高	定性	有		有	20	20	

			效运行具有指导性							
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障了国有资本高效运行。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170024T000011485044-专项业务类-2024 年春节“走基层、送温暖”走访慰问活动经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，为认真贯彻落实市委市政府春节“走基层、送温暖”走访慰问活动相关决策部署，预计使用财政资金 5 万元，走访慰问贫困家庭、留守儿童等，使基层群众切实感受到市委市政府的关心关怀。</td><td colspan="4">贯彻落实市委市政府春节“走基层、送温暖”走访慰问活动相关决策部署，走访慰问一线职工，使基层群众切实感受到了市委市政府的关心关怀。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">走访慰问贫困家庭、留守儿童等，使基层群众切实感受到市委市政府的关心关怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算
执行
情况
（10</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访慰问单位数	=	3	所	3	15	15	
			走访慰问人（户）数	=	20	人(户)	20	15	15	
		质量指标	发放对象和发放标准合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	走访慰问活动的及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实感受党和政府	定性	优		优	20	20	

			的关心关怀							
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，基层群众切实感受到了市委市政府的关心关怀。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170024T000011240076-专项业务类-资产管理服务经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，根据部门职能职责，计划使用财政资金 56.3 万元，对经营性资产管理平台和资产管理信息系统进行维护,对全市资源资产进行清理盘活,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。</td><td colspan="4">对经营性资产管理平台和资产管理信息系统进行维护，对全局资产进行了清理。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算
执行
情况
（10
分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>56.30</td><td>28.56</td><td>28.56</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.30</td><td>28.56</td><td>28.56</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	系统维护时长	=	1	年	1	10	10	
			开展资产清理盘活的次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	资源资产清理覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			系统使用流畅度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	=	100	%	100	10	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	%	95	20	20	

	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	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全市资源资产清理盘活成本	≤	40	万元	12.26	5	5	
			资产系统维护成本	≤	16.3	万元	16.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，对经营性资产管理平台和资产管理信息系统进行维护，为摸清全市各行政事业单位资产家底提供了技术支撑。									
存在问题	预算调整不够及时。									
改进措施	实时跟进项目建设情况，对不能实现支出的项目要及时调整项目预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170024T000011074438-专项业务类-会计管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，根据单位工作安排，计划使用财政资金 55 万元，组织会计技术资格考试，制定考务方案、确定考区、会务印刷、监考、阅卷等工作，开展市级部门财务人员培训，以加强会计队伍建设。</td><td colspan="4">成功组织了会计初级考试、中级考试以及注册会计师考试。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">组织会计技术资格考试，制定考务方案、确定考区、会务印刷、监考、阅卷等工作，开展市级部门财务人员培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算
执行
情况</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.00</td><td>43.11</td><td>28.45</td><td>66.00%</td><td>10</td><td>6.6</td><td>因工作计划调整，未开展市级部门财务人员培训。</td></tr>
</table>

（10分）	其中：财政资金	15.00	3.11	3.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	40.00	40.00	25.34			63.36%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展会计考试场数	≥	2	次	3	10	10	
			开展财务人员培训次数	≥	1	次	0	5	0	因工作计划调整，未开展市级部门财务人员培训。
		质量指标	会计考试举办成功率	=	100	%	100	20	20	
			培训合格率	≥	90	%	0	5	0	

		时效指标	会计考试开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会计考试考生参与率	≥	60	%	65	20	20	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会计考试成本控制数	≤	55	万元	28.45	10	10	
合计								100	86.6	
评价结论	自评得分 86.6 分，成功举办了三场会计考试。									
存在问题	预算调整不够及时。									
改进措施	实时跟进项目建设情况，对不能实现支出的项目要及时调整项目预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51170024T000011119370-专项业务类-预算管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td>达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目
基本
情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>2024 年，预计使用财政资金 141 万元，一是利用预算指标管理系统对预算指标进行管理；二是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，推动全市预算绩效管理工作有效开展。</td><td colspan="2">顺利完成了预算管理以及预算绩效管理相关工作。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>141.00</td><td>90.07</td><td colspan="3">20.07</td><td>22.28%</td><td>10</td><td>2.2</td><td rowspan="5">2024 年预算的绩效管理相关服务经费为履约支付 2023 年资金，因未达到付款条件，未实现支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>141.00</td><td>90.07</td><td colspan="3">20.07</td><td>22.28%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指导县（市、区）预算绩效管理工作</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>5</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			次数							
			汇总年度全市财政预算次数	≥	1	次	1	5	5	
			组织预算编制工作会议场次	≥	2	次	2	5	5	
			编制年度市级预决算草案和预算调整方案	≥	3	次	3	5	5	
		质量指标	年度全市财政预算绩效管理工作	定性	优		优	15	15	
			预算编制工作会议出勤率	=	100	%	100	5	5	
			编制年度市级预决算草案和预算调整	=	100	%	100	10	10	

			方案审核通过率							
			指导县（市、区）预算管理单位覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	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	%	100	10	10	
			预算编制工作会议知晓率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	财政督导管理机制健全性	定性	健全		健全	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各部门预算单位满意度	≥	90	%	90	5	5	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	141	万元	20.07	5	5	
合计								100	92.2	
评价结论	自评得分 92.2 分，顺利完成了预算管理以及预算绩效管理相关工作。									
存在问题	预算编制不够精准。									
改进措施	在预算编制时，要结合当前工作计划与工作开展情况，科学合理预估未来一年支出 ，提高预算编制的精准性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51170024Y000011120465-其他运转类-办公信息化建设运行维护		
主管部门	达州市财政局本级	实施单位（盖章）	达州市财政局

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年，根据工作需要，计划使用财政资金 27 万元，用于数据机房运行维护及机房电费等开支,保障全单位网络及信息系统正常使用，进一步推动财政工作。</td><td colspan="4">机房运行较好，全年无故障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">用于数据机房运行维护及机房电费等开支，保障全单位网络及信息系统正常使用，进一步推动财政工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.00</td><td>19.71</td><td>19.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.00</td><td>19.71</td><td>19.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	机房运维周期	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	机房故障率	≤	1	次	0	20	20	
		时效指标	机房故障处理及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进财政工作正常开展	定性	有利		有利	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行及维护成本	≤	27	万元	19.71	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，机房运行较好，全年无故障。									

存在问题	不存在问题。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011119908-专项业务类-财政信息系统服务费		
主管部门		达州市财政局本级	实施单位（盖章）	达州市财政局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年，根据工作安排，计划使用财政资金 23 万元，用于 OA 系统及一体化系统运维服务，保障财政工作的顺利推进。	OA 系统及一体化系统稳定运行。	
	2.项目实施内容及	用于 OA 系统及一体化系统运维服务，保障财政工作的顺利推进。		

<table>
<tr><td></td><td>过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.00</td><td>12.36</td><td colspan="3">12.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.00</td><td>12.36</td><td colspan="3">12.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统维护次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统运行流畅度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统问题维护及时</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			率							
	效益指标	社会效益指标	系统提高各部门工作效率程度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	23	万元	12.36	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，OA 系统及一体化系统运行稳定。
存在问题	不存在问题。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51170024T000011074441-专项业务类-后勤服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">达州市财政局本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年，根据工作安排，计划使用资金 187.22 万元，购置办公设备办公家具，维持机关食堂正常运转等，为财政工作的正常开展做好后勤保障。</td><td colspan="4">购置办公设备办公家具，维持机关食堂正常运转等，为财政工作的正常开展做好了后勤保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">购置办公设备办公家具，维持机关食堂正常运转等,为财政工作的正常开展做好后勤保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>187.22</td><td>202.83</td><td>202.69</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2">由于机构改革，新增了部分支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>187.22</td><td>202.83</td><td>202.69</td><td>99.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展委托业务时长	=	1	年	1	10	10	
			服务人数	≥	66	人	75	10	10	
		质量指标	食品安全卫生程度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	后勤工作按时开展率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	定	高		高	20	20	

				性						
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	131.42	万元	147.29	5	0	
			开展委托业务成本	≤	55.4	万元	55.4	5	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，为财政工作的正常开展做好了后勤保障。									
存在问题	不存在问题。									
改进措施	无。									

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

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

单位名称：达州市财政局（本级）

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	46.50
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	2,678.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00
年初结转和结余	29	536.16
总计	31	3,214.92

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。

决算总表

财决公开01表

2024年度　　单位:万元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	2,162.53
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	340.86
九、卫生健康支出	40	56.77
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	5.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	113.60
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	2,678.76
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	536.16
总计	62	3,214.92

单位名称：达州市财政局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计
			栏次	1
类	款	项	合计	2,678.76
201			一般公共服务支出	2,162.53
20106			财政事务	2,162.53
2010601			行政运行	1,218.48
2010602			一般行政管理事务	433.89
2010603			机关服务	327.44
2010604			预算改革业务	20.07
2010607			信息化建设	97.52
2010699			其他财政事务支出	65.13
208			社会保障和就业支出	340.86
20805			行政事业单位养老支出	335.86
2080501			行政单位离退休	66.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.85
2080599			其他行政事业单位养老支出	68.63
20899			其他社会保障和就业支出	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00
210			卫生健康支出	56.77
21011			行政事业单位医疗	56.77
2101101			行政单位医疗	46.80
2101103			公务员医疗补助	9.97
217			金融支出	5.00
21799			其他金融支出	5.00
2179999			其他金融支出	5.00
221			住房保障支出	113.60
22102			住房改革支出	113.60
2210201			住房公积金	113.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

2024年度

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
2	3	4	5
2,632.26	0.00	0.00	0.00
2,116.03	0.00	0.00	0.00
2,116.03	0.00	0.00	0.00
1,218.48	0.00	0.00	0.00
408.55	0.00	0.00	0.00
327.44	0.00	0.00	0.00
20.07	0.00	0.00	0.00
76.36	0.00	0.00	0.00
65.13	0.00	0.00	0.00
340.86	0.00	0.00	0.00
335.86	0.00	0.00	0.00
66.75	0.00	0.00	0.00
132.64	0.00	0.00	0.00
67.85	0.00	0.00	0.00
68.63	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
56.77	0.00	0.00	0.00
56.77	0.00	0.00	0.00
46.80	0.00	0.00	0.00
9.97	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
113.60	0.00	0.00	0.00
113.60	0.00	0.00	0.00
113.60	0.00	0.00	0.00

财决公开02表
单位:万元

附属单位上缴收入	其他收入
6	7
0.00	46.50
0.00	46.50
0.00	46.50
0.00	0.00
0.00	25.34
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	21.16
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

支出决算表

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024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
			栏次	1	2
类	款	项	合计	2,678.76	1,749.84
201			**一般公共服务支出**	**2,162.53**	**1,243.61**
20106			**财政事务**	**2,162.53**	**1,243.61**
2010601			行政运行	1,218.48	1,218.48
2010602			一般行政管理事务	433.89	0.00
2010603			机关服务	327.44	0.00
2010604			预算改革业务	20.07	0.00
2010607			信息化建设	97.52	0.00
2010699			其他财政事务支出	65.13	25.13
208			**社会保障和就业支出**	**340.86**	**335.86**
20805			**行政事业单位养老支出**	**335.86**	**335.86**
2080501			行政单位离退休	66.75	66.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64	132.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85
2080599			其他行政事业单位养老支出	68.63	68.63
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5.00**	**0.00**
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**56.77**	**56.77**
21011			**行政事业单位医疗**	**56.77**	**56.77**
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97
217			**金融支出**	**5.00**	**0.00**
21799			**其他金融支出**	**5.00**	**0.00**
2179999			其他金融支出	5.00	0.00
221			**住房保障支出**	**113.60**	**113.60**
22102			**住房改革支出**	**113.60**	**113.60**
2210201			住房公积金	113.60	113.60

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财决公开03表
单位:万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
928.92	0.00	0.00	0.00
918.92	0.00	0.00	0.00
918.92	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
433.89	0.00	0.00	0.00
327.44	0.00	0.00	0.00
20.07	0.00	0.00	0.00
97.52	0.00	0.00	0.00
40.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：达州市财政局（本级）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	2,632.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	2,632.26
年初财政拨款结转和结余	28	536.16
一般公共预算财政拨款	29	536.16
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
总计	32	3,168.42

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

财政拨款收入支出决算总表

2024年度

支出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	2,116.03	2,116.03
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	340.86	340.86
九、卫生健康支出	41	56.77	56.77
十、节能环保支出	42	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	5.00	5.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	113.60	113.60
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年支出合计	59	2,632.26	2,632.26
年末财政拨款结转和结余	60	536.16	536.16
	61		
	62		
	63		
总计	64	3,168.42	3,168.42

发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。

财决公开04表
单位:万元

政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
4	5
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

单位:万元

单位名称：达州市财政局（本级）

项目		行次	合计	
经济分类科目编码	科目名称			小计
	合计	1	2,632.26	2,632.26
301	工资福利支出	2	1,361.51	1,361.51
30101	基本工资	3	349.18	349.18
30102	津贴补贴	4	218.69	218.69
30103	奖金	5	421.48	421.48
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	132.64	132.64
30109	职业年金缴费	9	67.85	67.85
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.80	46.80
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.97	9.97
30112	其他社会保障缴费	12	1.31	1.31
30113	住房公积金	13	113.60	113.60
30114	医疗费	14	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,074.65	1,074.65
30201	办公费	17	48.71	48.71
30202	印刷费	18	31.56	31.56
30203	咨询费	19	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00
30205	水费	21	3.23	3.23
30206	电费	22	52.14	52.14
30207	邮电费	23	8.60	8.60
30208	取暖费	24	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	124.02	124.02
30211	差旅费	26	91.40	91.40
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	38.32	38.32
30214	租赁费	29	51.51	51.51
30215	会议费	30	0.86	0.86
30216	培训费	31	7.50	7.50
30217	公务接待费	32	0.79	0.79
30218	专用材料费	33	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00
30226	劳务费	36	8.95	8.95
30227	委托业务费	37	282.76	282.76
30228	工会经费	38	5.43	5.43
30229	福利费	39	19.18	19.18
30231	公务用车运行维护费	40	9.95	9.95
30239	其他交通费用	41	63.36	63.36
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	226.37	226.37

303	对个人和家庭的补助	44	196.10	196.10
30301	离休费	45	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00
30305	生活补助	49	153.76	153.76
30306	救济费	50	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.05	0.05
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42.29	42.29
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00

31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

财政拨款支出决算明细表

2024年度

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
基本支出	项目支出	小计	基本支出
1,749.84	882.42	0.00	0.00
1,361.51	0.00	0.00	0.00
349.18	0.00	0.00	0.00
218.69	0.00	0.00	0.00
421.48	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
132.64	0.00	0.00	0.00
67.85	0.00	0.00	0.00
46.80	0.00	0.00	0.00
9.97	0.00	0.00	0.00
1.31	0.00	0.00	0.00
113.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
201.83	872.82	0.00	0.00
1.83	46.88	0.00	0.00
1.00	30.56	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3.23	0.00	0.00	0.00
39.00	13.14	0.00	0.00
7.40	1.20	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.78	122.24	0.00	0.00
0.00	91.40	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.53	37.79	0.00	0.00
0.00	51.51	0.00	0.00
0.72	0.14	0.00	0.00
0.00	7.50	0.00	0.00
0.79	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3.44	5.51	0.00	0.00
0.00	282.76	0.00	0.00
5.43	0.00	0.00	0.00
19.18	0.00	0.00	0.00
9.95	0.00	0.00	0.00
63.36	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
44.19	182.18	0.00	0.00

186.50	9.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
149.16	4.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
37.29	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财决公开05表
单位:万元

款	国有资本经营预算财政拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计
类	款	项		1
			合计	2,632.26
201			一般公共服务支出	2,116.03
20106			财政事务	2,116.03
2010601			行政运行	1,218.48
2010602			一般行政管理事务	408.55
2010603			机关服务	327.44
2010604			预算改革业务	20.07
2010607			信息化建设	76.36
2010699			其他财政事务支出	65.13
208			社会保障和就业支出	340.86
20805			行政事业单位养老支出	335.86
2080501			行政单位离退休	66.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.85
2080599			其他行政事业单位养老支出	68.63
20899			其他社会保障和就业支出	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00
210			卫生健康支出	56.77
21011			行政事业单位医疗	56.77
2101101			行政单位医疗	46.80
2101103			公务员医疗补助	9.97
217			金融支出	5.00
21799			其他金融支出	5.00
2179999			其他金融支出	5.00
221			住房保障支出	113.60
22102			住房改革支出	113.60
2210201			住房公积金	113.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

决算表

财决公开06表
单位:万元

基本支出	项目支出
2	3
1,749.84	882.42
1,243.61	872.42
1,243.61	872.42
1,218.48	0.00
0.00	408.55
0.00	327.44
0.00	20.07
0.00	76.36
25.13	40.00
335.86	5.00
335.86	0.00
66.75	0.00
132.64	0.00
67.85	0.00
68.63	0.00
0.00	5.00
0.00	5.00
56.77	0.00
56.77	0.00
46.80	0.00
9.97	0.00
0.00	5.00
0.00	5.00
0.00	5.00
113.60	0.00
113.60	0.00
113.60	0.00

单位名称：达州市财政局（本级）

项目				合计			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	2,632.26	1,361.51	349.18	218.69
201			一般公共服务支出	2,116.03	990.66	349.18	218.69
20106			财政事务	2,116.03	990.66	349.18	218.69
2010601			行政运行	1,218.48	990.66	349.18	218.69
2010602			一般行政管理事务	408.55	0.00	0.00	0.00
2010603			机关服务	327.44	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	20.07	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	76.36	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	65.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.86	200.49	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	335.86	200.49	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	66.75	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	132.64	132.64	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	67.85	67.85	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支	68.63	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.77	56.77	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00
217			金融支出	5.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	5.00	0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.60	113.60	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.60	113.60	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.60	113.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

工资福利支出						
奖金	伙食补助费	绩效工资	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
5	6	7	8	9	10	11
421.48	0.00	0.00	132.64	67.85	46.80	9.97
421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	132.64	67.85	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	132.64	67.85	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	67.85	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	9.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	9.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
12	13	14	15	16	17	18
1.31	113.60	0.00	0.00	1,074.65	48.71	31.56
1.31	0.00	0.00	0.00	1,069.65	48.71	31.56
1.31	0.00	0.00	0.00	1,069.65	48.71	31.56
1.31	0.00	0.00	0.00	201.83	1.83	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	403.95	41.88	23.22
0.00	0.00	0.00	0.00	327.44	5.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20.07	0.00	7.34
0.00	0.00	0.00	0.00	76.36	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
19	20	21	22	23	24	25
0.00	0.00	3.23	52.14	8.60	0.00	124.02
0.00	0.00	3.23	52.14	8.60	0.00	124.02
0.00	0.00	3.23	52.14	8.60	0.00	124.02
0.00	0.00	3.23	39.00	7.40	0.00	1.78
0.00	0.00	0.00	13.14	1.20	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出						
差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
26	27	28	29	30	31	32
91.40	0.00	38.32	51.51	0.86	7.50	0.79
91.40	0.00	38.32	51.51	0.86	7.50	0.79
91.40	0.00	38.32	51.51	0.86	7.50	0.79
0.00	0.00	0.53	0.00	0.72	0.00	0.79
85.09	0.00	12.07	27.32	0.14	3.64	0.00
0.00	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00
0.00	0.00	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
33	34	35	36	37	38	39
0.00	0.00	0.00	8.95	282.76	5.43	19.18
0.00	0.00	0.00	8.95	277.76	5.43	19.18
0.00	0.00	0.00	8.95	277.76	5.43	19.18
0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	5.43	19.18
0.00	0.00	0.00	0.00	168.22	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5.51	55.40	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
40	41	42	43	44	45	46
9.95	63.36	0.00	226.37	196.10	0.00	0.00
9.95	63.36	0.00	226.37	55.72	0.00	0.00
9.95	63.36	0.00	226.37	55.72	0.00	0.00
9.95	63.36	0.00	44.19	25.99	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	28.02	4.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	40.00	25.13	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	140.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	135.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66.75	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共

对个人和家庭的补助						
退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
47	48	49	50	51	52	53
0.00	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00	0.05
0.00	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00	0.05
0.00	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00	0.05
0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.05
0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

			债务利息及费用支出			
个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
54	55	56	57	58	59	60
0.00	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	资本性					
国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
61	62	63	64	65	66	67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生支出（基本建设）						
信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
68	69	70	71	72	73	74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
75	76	77	78	79	80	81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出						
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
82	83	84	85	86	87	88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			对企业补助（基本建设）			
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
89	90	91	92	93	94	95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对企业补助						
资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计
96	97	98	99	100	101	102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对社会保障基金补助			其他支出			
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与
103	104	105	106	107	108	109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决公开07表
单位:万元

资本性赠与	其他支出
110	111
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

单位名称：达州市财政局（本级）

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	1,361.51	302
30101	基本工资	349.18	30201
30102	津贴补贴	218.69	30202
30103	奖金	421.48	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.64	30206
30109	职业年金缴费	67.85	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	30208
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211
30113	住房公积金	113.60	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	186.50	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	149.16	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.05	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	37.29	30240
			30299
	人员经费合计	1,548.01	

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。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度

公用经费		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	201.83	307
办公费	1.83	30701
印刷费	1.00	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.00	31001
水费	3.23	31002
电费	39.00	31003
邮电费	7.40	31005
取暖费	0.00	31006
物业管理费	1.78	31007
差旅费	0.00	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	0.53	31010
租赁费	0.00	31011
会议费	0.72	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.79	31019
专用材料费	0.00	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	0.00	31099
劳务费	3.44	399
委托业务费	0.00	39907
工会经费	5.43	39908
福利费	19.18	39909
公务用车运行维护费	9.95	39910
其他交通费用	63.36	39999
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	44.19	

财决公开08表
单位:万元

科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
公用经费合计	201.83

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024年度

科目编码			科目名称	本年收入
类	款	项	合计	882.42
201			**一般公共服务支出**	**872.42**
20106			**财政事务**	**872.42**
2010602			一般行政管理事务	408.55
2010603			机关服务	327.44
2010604			预算改革业务	20.07
2010607			信息化建设	76.36
2010699			其他财政事务支出	40.00
208			**社会保障和就业支出**	**5.00**
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5.00**
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00
217			**金融支出**	**5.00**
21799			**其他金融支出**	**5.00**
2179999			其他金融支出	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

财决公开09表
单位:万元

本年支出
882.42
872.42
872.42
408.55
327.44
20.07
76.36
40.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

政府性基金预算财政拨款收

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：此表无数据。

入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024年度

项　目				年初结转和结余	本年收入
科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：此表无数据。

表

财决公开11表
单位:万元

本年支出	年末结转和结余
0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出

单位名称：达州市财政局（本级）　　2024年度

项　目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项	合计	0.00

注：此表无数据。

出决算表

财决公开12表
单位:万元

本年支出	
基本支出	项目支出
0.00	0.00

单位名称：达州市财政局（本级）

预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10.74	0.00	9.95	0.00	9.95

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

公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维	
			小计	公务用车 购置费
0.79	10.74	0.00	9.95	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度

决				
护费	公务接待费	其中：一般公		
公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务 小计
9.95	0.79	10.74	0.00	9.95

安排的实际支出。

算数				
共预算财政拨款				
务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	9.95	0.79	0.00	0.00

财决公开13表
单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款			
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	
0.00	0.00	0.00	0.00