

**2022 年度**

**四川省达州市通川区**

**财政局单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)拟定全区财税发展战略、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则力的建议。拟订区与部门、乡（镇）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。制订财政靠统信息化建设的中长期规划。

(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区税政事项。承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

(三)负责管理各项财政收支。编制年度区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。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。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)组织制定全区国库管理制度、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)牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融、企业资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(八)根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。负责审核并汇总编制全区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，收取区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区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)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

(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)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。

(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、意识形态、审批服务便民化等工作。

## 二、机构设置

达州市通川区财政局属于行政单位，下属二级单位 8 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 个

纳入达州市通川区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区财政监督局
2. 达州市通川区区级财政国库支付中心
3. 达州市通川区收费管理局

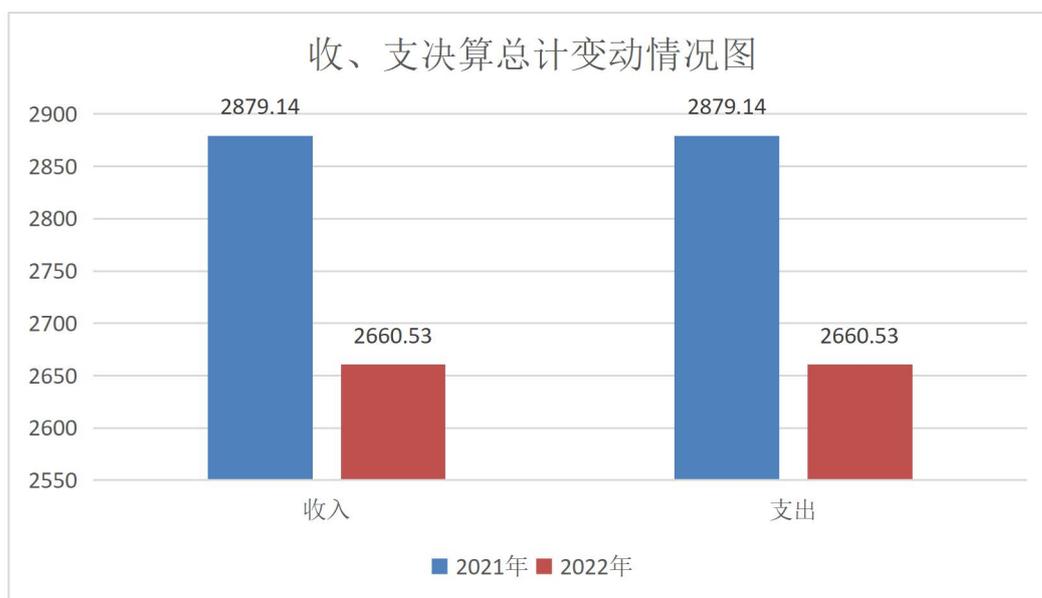
4. 达州市通川区政府采购中心
5. 达州市通川区财政投资评审中心
6. 达州市通川区财政局会议中心
7. 达州市通川区政府和社会资本合作中心
8. 达州市通川区财政局乡镇会计核算服务中心

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5321.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 437.22 万元，下降 7.6%。主要变动原因是人员变动、临时性工作支出等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



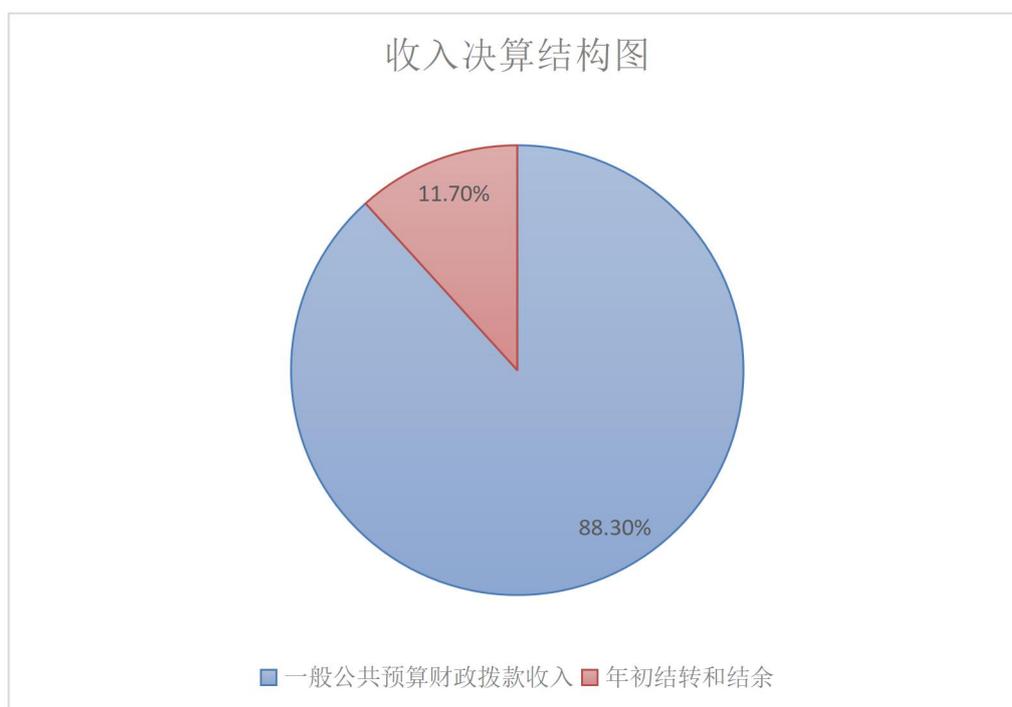
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2660.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2349.47 万元，占 88.3%；年初结转和结余 311.06 万元，占 11.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



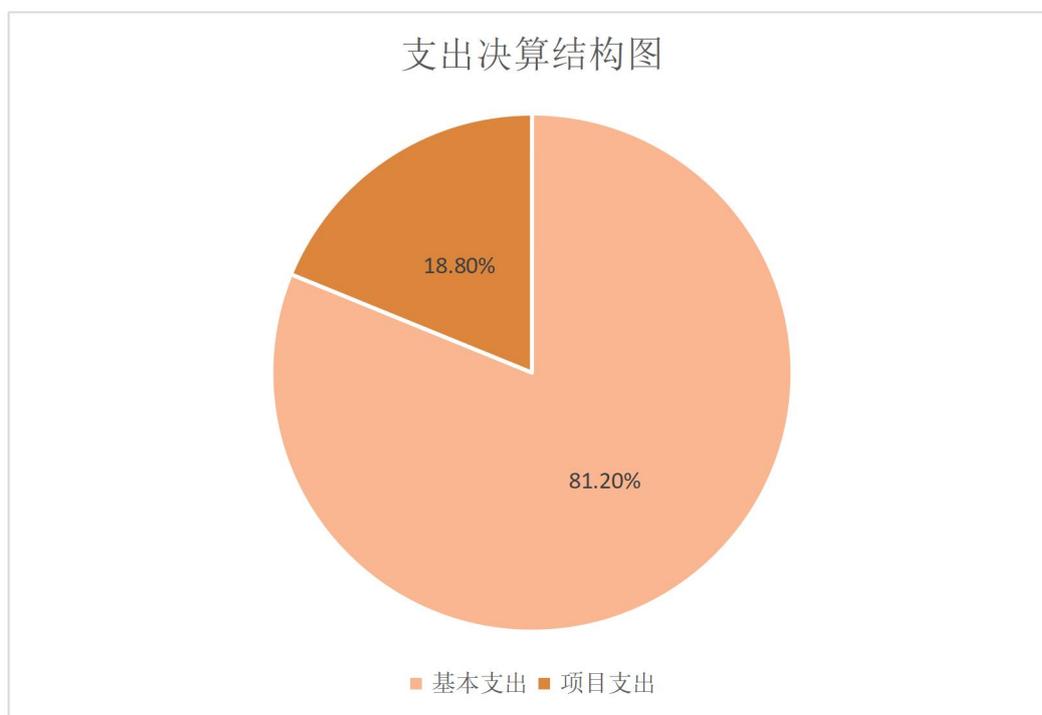
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2660.53 万元，其中：基本支出 2160.83 万元，占 81.2%；项目支出 499.7 万元，占 18.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

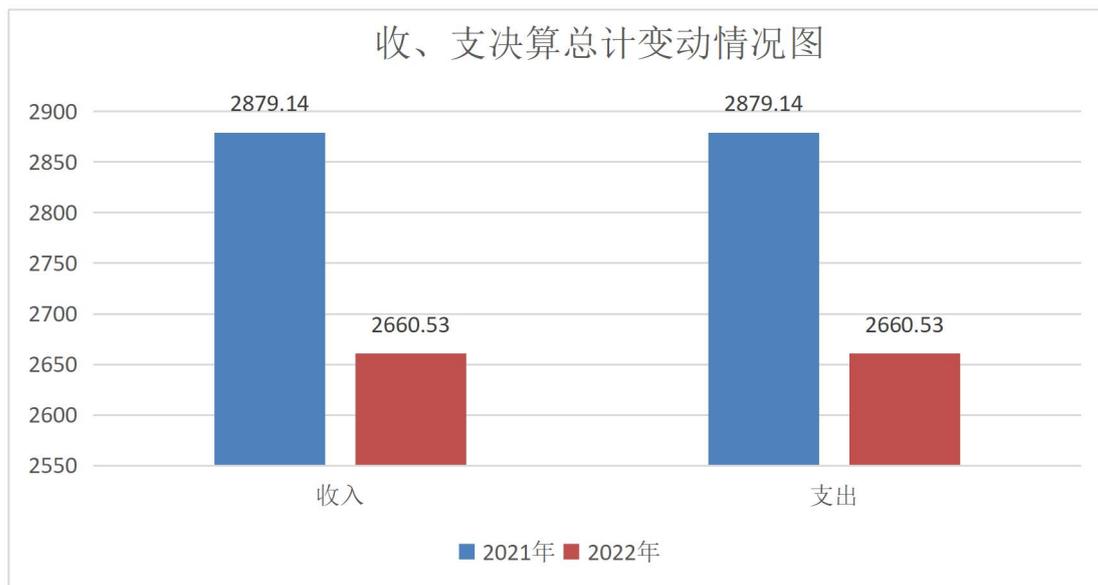


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5321.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 437.22 万元，下降 7.6%。主要变动原因是人员变动、临时性工作支出等。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

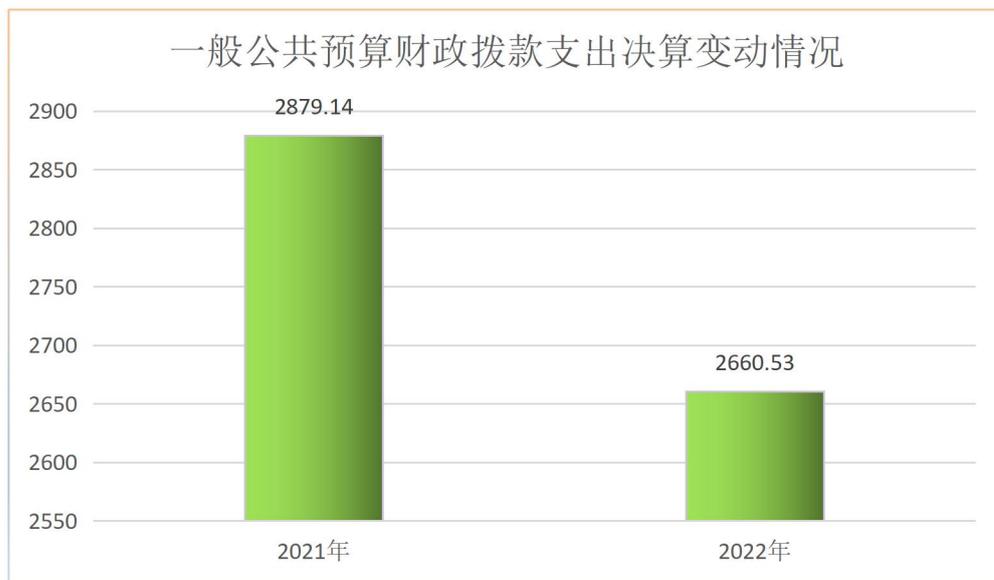


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2660.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.61万元，下降7.6%。主要变动原因是人员变动、临时性工作支出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

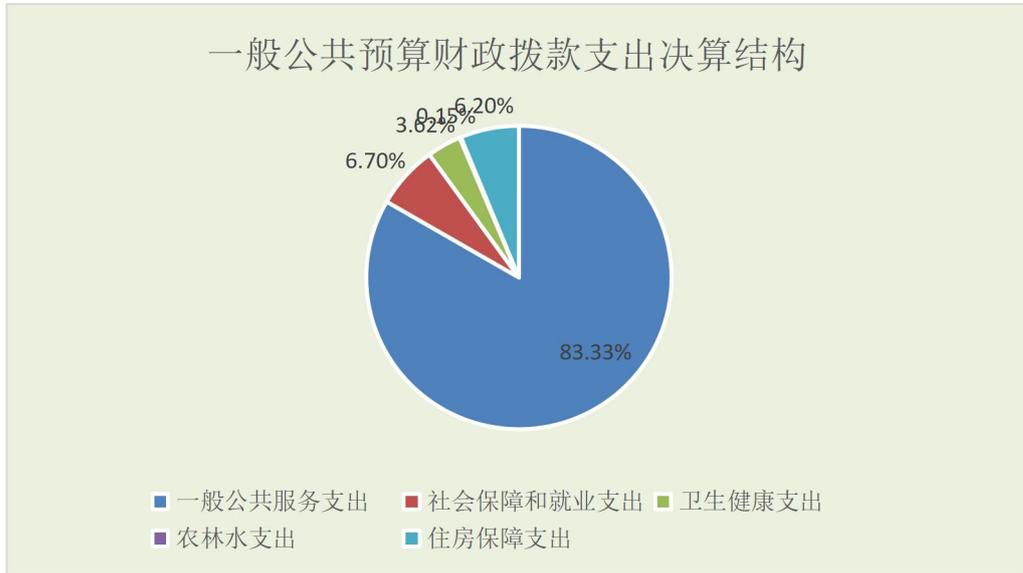


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2660.53万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2217.06万元，占83.33%；社会保障和就业支出178.16万元，占6.70%；卫生健康支出96.41万元，占3.62%；农林水支出4万元，占0.15%；住房保障支出164.89万元，占6.20%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2660.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2217.06 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）社会保障就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 178.16 万元，完成预算 100%。

3. 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 96.41 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算

为 4 万元，完成预算 100%。

5. 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 164.89 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2160.83 万元，其中：

人员经费 1938.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 222.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 30.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

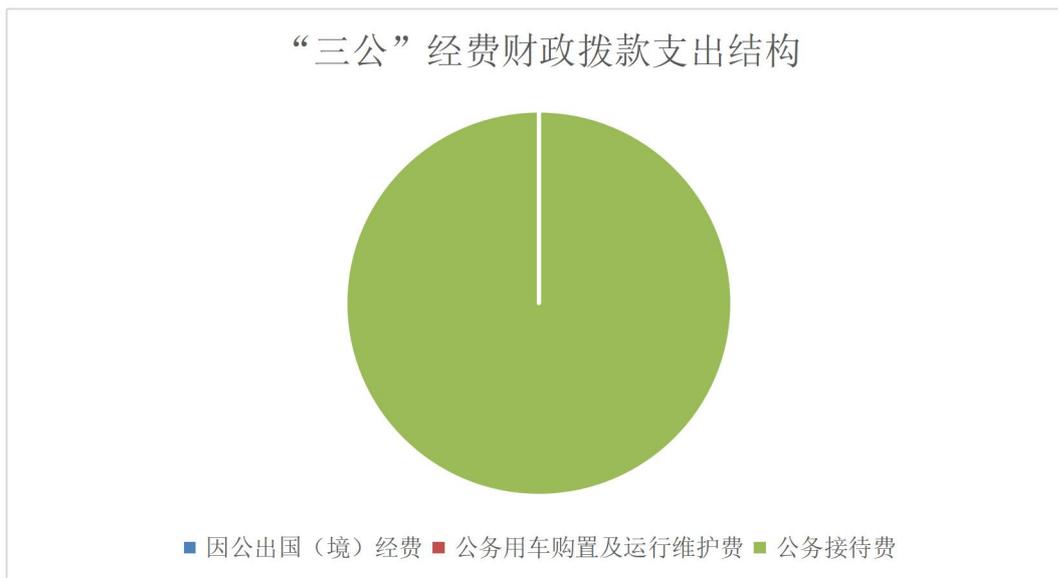
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 30.5%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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 0.61 万元，完成预算 30.5%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.42 万元，增长 21%。主要原因是开展地方财经秩序专项整治工作等。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，财政局机关运行经费支出 222.22 万元，比 2021 年增加 60.83 万元，增长 37.69%。主要原因是疫情防控等工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，财政局政府采购支出总额 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于办公设备购置，

专用设备购置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，财政局机关共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对一体化系统维护费项目（项目名称）等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 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费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 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费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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。

18. 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。

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

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

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

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市通川区财政局 2022 年 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

2022 年末，通川区财政局内设股室 17 个，下属事业单位 8 个。

### （二）机构职能

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。履行各项财政收支管理责任。负责预算绩效管理工作。负责政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理。组织制定全区国库管理制度。支持绿色发展，负责政府采购监督管理。负责政府性债务管理；推广 PPP 模式。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责办理和监督全区的财政拨款。负责管理全区的会计工作。承担财政投资评审工作。推进政府向社会购买服务。负责农业综合开发管理工作。

### （三）人员概况

2022 年末，全局机关财政供养人员实有 117 人，其中公务员 64 人，事业人员 53 人。无公务车辆。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年通川区财政局本年年初预算收入2349.46万元，上年结转311.06万元，共计2660.52万元。其中一般公共服务支出2217.06万元，社会保障和就业支出178.16万元，卫生健康支出96.41万元，农林水支出4万，住房保障支出164.89万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年达州市通川区财政局本级本年支出2660.52万元，其中：基本支出2160.82万元（人员经费1938.6万元和日常公用经费222.22万元），项目支出499.7万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2022年本级单位结转下年资金0万元。

### （四）部门年度预算执行情况对比分析

截止2021年底，按照经济分类其中工资福利支出1828.03万元，与年初预算对比增加540.34万元，主要原因因工资调整和发放目标考核奖。对个人及家庭的补助122.86万元，与年初预算对比增加103.82万元，主要原因因退休职工的目标考核奖等。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

### （一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

## （二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

### 整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		达州市通川区财政局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	重点突破“求精准、有亮点”	1. 增强乡村振兴“衔接力”2. 增强产业自身“撬动力”3. 增强金融国资“竞争力”4. 增强财政改革“内动力”5. 增强项目建设“保障力”		
	党的建设“创品牌、树旗帜”	1. 突出政治建设 2. 抓深机关党建 3. 强化意识形态 4. 推进廉政建设 5. 建强干部队伍		
	收支运行“争成绩、上台阶”	1. 锁定目标，抢抓收入 2. 瞄准机遇，积极谋划 3. 聚焦部署，优化支出		
	民生改善“增总量、提质量”	1. 持续加大民生投入“多起来” 2. 大力推进教育事业“强起来” 3. 支持健康通川建设“跑起来” 4. 完善社会保障体系“壮起来” 5. 推进落实绿色发展“动起来” 6. 强化应急能力建设“高起来” 7. 推进平安通川建设“快起来”		
	质效提升“提效能、重规范”	1. 提升预算管理 2. 提升绩效管理 3. 提升项目管理 4. 强化基础管理 5. 强化财会监督		
	守牢底线“重防范、化风险”	1. 坚守规范，树牢法治底线思维 2. 全面防范政府债务风险 3. 着力防范“三保”支出风险 4. 持续防范财政运行风险		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,542.65	2,542.65	0.00

年度总体目标	围绕区委决策部署，按照区财政年度履职计划和工作目标。(1)拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。(2)贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。(3)负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。(4)按分工负责政府非税收入管理。(5)组织制定全区国库管理制度、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。(6)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。(7)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。(9)完成区委、区政府交办的其他任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年履职计划和工作目标	=100%
		质量指标	预算、绩效、项目、基础管理、财会监督质效提升	定性优良中低差
		时效指标	按照相关时间完成	定性优良中低差
		成本指标	按照相关费用规定标准执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	厉行节约成本	定性优良中低差
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### （三）综合管理情况

#### 1. 政府性债务管理情况

我单位不涉及政府性债务资金。

#### 2. 非税收入管理情况

我单位不涉及非税收入。

#### 3. 政府采购实施情况

如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购货物支出5.17万元，

主要用于主要用于办公设备购置，专用设备购置等。

#### 4. 资产管理

通川区财政局单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。每年年初将单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

#### 5. 内控制度管理

有比较健全的内控制度。

#### 6. 信息公开

根据上级要求，在规定时间内完成预、决算等信息的公开。

#### 7. 绩效管理

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

#### 8. 依法接受财政监督情况

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### （四）绩效结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

#### （五）整体效益

主要阐述部门职责履行结果、重点项目开展的经济、社会成效等。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 87 分。（得分明细表附后）

#### （二）存在问题

预算绩效考评缺乏针对性强的量化指标。除最终执行情况，其他的评价指标和考核标准不够细化量化，将直接影响绩效评价的质量和效果。

#### （三）改进建议

更进一步完善预算绩效管理制度，优化预算评价机制。

2022年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			90	87							
部门预算项目绩效管理 (40分)	目标管理 (15分)	目标制定	5	4.5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得1分,否则不得分。4.有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9.5	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整 (10分)	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得2分,偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取销额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时,得4分。	√			√	
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。	√			√	
	专项预算项目绩效管理 (40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(*个)	40	39	财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量,分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分,将形成的项目评价分数的平均分(百分比)按40%的比例换算得分。					
	绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	√			√
信息公开 (2分)			2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√			√	
整改反馈 (4分)		问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标考核、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题,针对绩效管理过程中(包括绩效目标考核、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√			√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√			√	√
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√			√	√
扣分项 (10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√
<b>总分</b>											

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000109181-评审中心咨询服务费								
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
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	对评审中心专业力量及评审力量不足部分进行补充,当短期评审强度超出评审中心最大力量时,分担部分评审工作,当专业超出评审中心现有水平时,提供技术支持。				对评审中心专业力量及评审力量不足部分进行补充,当短期评审强度超出评审中心最大力量时,分担部分评审工作,当专业超出评审中心现有水平时,提供技术支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对评审中心专业力量及评审力量不足部分进行补充,当短期评审强度超出评审中心最大力量时,分担部分评审工作,当专业超出评审中心现有水平时,提供技术支持。								
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	60.00	60.00	60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
	产出指标	质量指标	评审结果质量误差率	=	20	%		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		40	
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000047823-派驻第一书记工作经费							
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障派驻第一书记相关费用		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障派驻第一书记相关费用						

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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.00	2.00	2.00			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170221Y000000047836-驻村工作组经费						
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障驻村工作组相关费用		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村工作组相关费用						
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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					/	/		



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000250938-“金财工程”建设购置维护费						
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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	服务对象满意度达到百分之百，保障金财网正常安全运转。实现预算管理、国库支付管理、总账管理、现金管理、工资发放管理、国债管理、政府采购管理、固定资产管理系，所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库现金的有效调度为特征，详细记录每个用款单位每一笔财政资金收支的来龙去脉。			保障金财网正常安全运转。实现预算管理、国库支付管理、总账管理、现金管理、工资发放管理、国债管理、政府采购管理、固定资产管理系，所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制。			
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	142.20	79.03	79.03	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	142.20	79.03	79.03	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	安全指标	数量指标	维护单位	=	203	个		30		
			网络安全		≥	95	%		30		
			提高网络安全		≥	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		>	50	%		10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度		=	100	%		10			
合计								100			
评价 结论	预算执行率 100%										
存在 问题	预算编制不够精准										
改进 措施	加强股室之间信息交流, 编制预算更加精确										
项目负责人:					财务负责人:						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51170222T000000250948-资产软件、国有资产月报年报系统维护费		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局

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	资产软件、国有资产月报年报系统维护费满意度达到百分百。提升资产管理水平，提高资产管理质量。到账表相符、账实相符。						资产软件、国有资产月报年报系统维护费满意度达到百分百。		
2. 项目实施内容及过程概述	资产软件、国有资产月报年报系统维护费满意度达到百分百。									
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	19.00	15.50	15.50			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	19.00	15.50	15.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高资产管理水平	≥	100	%		10		
		时效指标	及时完成资产登记	≥	100	%		10		
		安全指标	保证网络安全	=	100	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	保证资产的完整性	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		30		

合计		100		
评价结论	预算执行率 100%			
存在问题	预算编制不够精准			
改进措施	加强股室之间信息交流, 编制预算更加精确			
项目负责人:		财务负责人:		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000250951-全区四刊两鉴等业务书刊订阅费						
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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	全区四刊两鉴等业务书刊订阅费让受益人满意度达到百分百, 订阅书刊到达五种类别以上, 认可度高, 提高了相关人员业务能力及思想认识等综合素养。			全区四刊两鉴等业务书刊订阅费让受益人满意度达到百分百, 订阅书刊到达五种类别以上, 认可度高, 提高了相关人员业务能力及思想认识等综合素养。			
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	15.00	7.77	7.77	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执
	其中: 财政资金	15.00	7.77	7.77	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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.	
	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	书刊种类	≥	5	种		30		
	效益指标	社会效益指标	综合素质提高	=	30	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	预算执行率100%									
存在 问题	预算编制不够精准									
改进 措施	根据订阅数,合理编制预算									
项目负责人:					财务负责人:					

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51170222T000000250955-债务数据平台服务费								
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
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	及时解决系统中上报数据和人员操作失误的问题，对用户业一对一业务指导，对债务数据平台的系统维护及信息安全的保护，确保债务数据准确安全、可靠。				及时解决系统中上报数据和人员操作失误的问题，对用户业一对一业务指导，对债务数据平台的系统维护及信息安全的保护，确保债务数据准确安全、可靠。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时解决系统中上报数据和人员操作失误的问题，对用户业一对一业务指导，对债务数据平台的系统维护及信息安全的保护，确保债务数据准确安全、可靠。								
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	10.00	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.00	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	维护次数	≥	90	批次		10		

	质量指标	完成维护数量	≥	23	批次	10	
	效果指标	及时解决问题	≥	90	项/点位	20	
	效益指标	经济效益指标	工作效率及时性	≥	100	工作日	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
合计						100	
评价结论	预算执行率 100%						
存在问题	预算编制不够精准						
改进措施	加强股室之间信息交流, 编制预算更加精确						
项目负责人:				财务负责人:			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170222T000000250965-代编政府综合财务报告		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局
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	代编政府综合财务报告服务对象满意度达到百分百, 带编 203 家单位, 按时安质达标。政府综合财务报告以权责发生制为基础, 主要反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等信息, 内容包括财务报表、政府财政经济分	
		代编政府综合财务报告服务对象满意度达到百分百, 带编 203 家单位, 按时安质达标。	

		析和政府财政财务管理情况，要求报告账证、账表、账账相符，数据准确完整。								
	2. 项目实施内容及过程概述	代编政府综合财务报告服务对象满意度达到百分百，带编 203 家单位，按时安质达标。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.00	7.00	7.00		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	服务单位	=	203	个(台、套、件、辆)		30		
		质量指标	数据准确率	=	100	%		10		
		时效指标	按时完成	=	100	%		30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000000250966-全区会计软件维护费							
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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			
			服务对象满意度达到 100%，服务 209 家单位。保障会计数据及时更新、报表准确。保障全区财务软件系统正常运转及科目更新，财务相关数据安全。			服务对象满意度达到 100%，服务 209 家单位。保障会计数据及时更新、报表准确。			
2. 项目实施内容及过程概述		服务对象满意度达到 100%，服务 209 家单位。保障会计数据及时更新、报表准确。							
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	19.80	19.80	19.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行

(10分)	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80	100.00%	/	/	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。		
	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	服务单位	≥	209	家		30		
		安全指标	数据安全	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		40		
合计								100		
评价结论	预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000250970—一体化系统维护费								
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
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	根据要求, 为达到预算与费用一体化结合, 实现事前管控, 全程监控资金预算管理, 有效降低预算化成本, 提高工作效率, 全面推行预算一体化实施, 保持数据的唯一性、统一口径, 完成率 100%。				为达到预算与费用一体化结合, 实现事前管控, 全程监控资金预算管理, 有效降低预算化成本, 提高工作效率, 全面推行预算一体化实施, 保持数据的唯一性、统一口径。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为达到预算与费用一体化结合, 实现事前管控, 全程监控资金预算管理, 有效降低预算化成本, 提高工作效率, 全面推行预算一体化实施, 保持数据的唯一性、统一口径。								
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	28.00	28.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	30.00	28.00	28.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
	产出指标	质量指标	数据取数唯一性, 统一性	=	30	%		20	
	效益指标	经济效益指标	减少工作成本	=	10	吨		10	
		生态效益指标	节约纸张	=	10	%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	50	%		50		
合计								100	
评价结论	预算执行率 100%								
存在问题	预算编制不够精准								
改进措施	加强股室之间信息交流, 编制预算更加精确								
项目负责人:					财务负责人:				

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>			
项目名称		51170222T000000250971-预算绩效评价	
主管部门		达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章) 达州市通川区财政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		预算绩效评价是对全区预算单位绩效的评价, 对全区 30 个单位、项目 25 个、5 个政策绩效评价, 对事中绩效监控 5 个, 事前绩效评估 5 个, 评价报告准确	年度目标完成情况
		预算绩效评价是对全区预算单位绩效的评价, 对全区 30 个单位、项目 25 个、5 个政策绩效评价, 对事	

		率 95%，能在规定的时间完成，服务对象 100%。			中绩效监控 5 个，事前绩效评估 5 个，评价报告准确率 95%，能在规定的时间完成，服务对象 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	预算绩效评价是对全区预算单位绩效的评价，对全区 30 个单位、项目 25 个、5 个政策绩效评价，对事中绩效监控 5 个，事前绩效评估 5 个，评价报告准确率 95%，能在规定的时间完成，服务对象 100%。								
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	100.00	63.40	63.40		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	100.00	63.40	63.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目支出绩效评价	≥	25	个(台、套、件、辆)		1		
			28 个单位、18 个项目、2 个政策绩效评价	>	2	个(套)		1		
			事前绩效评估	≥	5	项		1		
			政策性绩效评价	≥	5	项		10		

			预算绩效培训	≥	1000	人		10		
			整体绩效评价	≥	30	个(台、套、件、辆)		10		
			事中绩效监控	≥	5	项		10		
		质量指标	准确率	≥	95	%		3		
			按合同要求高质量完成	定性	优良中低差			1		
		时效指标	按合同规定时间完成	定性	好坏			9		
		成本指标	事中绩效监控	≤	5000	元/个		10		
			事前绩效评估	≤	15000	元/个		10		
			政策性绩效评价	≤	10000	元/个		1		
			整体绩效评价	≤	10000	元/个		1		
			项目支出绩效评价	≤	10000	元/个		10		
	效益指标	社会效益指标	提升我区预算绩效管理	定性	高中低			1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		1		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									

存在问题	预算编制不够精准	
改进措施	加强股室之间信息交流，编制预算更加精确	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170222T000000250974-全区政府采购购买法律服务						
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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	全区政府采购购买法律服务满意度，投诉案件处理 6 件以上，信访咨询 20 次以上，文书审核 5 次以上。根据本单位工作性质和相关要求，聘请法律顾问参与协助投诉处理及日常法律事务工作，担任政府采购专项法律服务等相关法律服务工作，常规法律服务费 5000 元/年；专项法律服务费按每件案件的难易程度，以 3000 元-5000 元/件计算，按实际完成工作量进行一次结算			全区政府采购购买法律服务满意度，投诉案件处理 6 件以上，信访咨询 20 次以上，文书审核 5 次以上。根据本单位工作性质和相关要求，聘请法律顾问参与协助投诉处理及日常法律事务工作，担任政府采购专项法律服务等相关法律服务工作，常规法律服务费 5000 元/年；专项法律服务费按每件案件的难易程度，以 3000 元-5000 元/件计算，按实际完成工作量进行一次结算。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全区政府采购购买法律服务满意度，投诉案件处理 6 件以上，信访咨询 20 次以上，文书审核 5 次以上。根据本单位工作性质和相关要求，聘请法律顾问参与协助投诉处理及日常法律事务工作，担任政府采购专项法律服务等相关法律服务工作，常规法律服务费 5000 元/年；专项法律服务费按每件案件的难易程度，以 3000 元-5000 元/件计算，按实际完成工作量进行一次结算。						
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	5.00	4.40	4.40	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	5.00	4.40	4.40	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	处理投诉、信访、法律文书审核	=	6	件		10		
		质量指标	完成政府采购常规、专项法律服务标准	≥	50	%		10		
		时效指标	完成中华人民共和国政府采购法律服务的年度计划	=	100	%		10		
			完成率	≥	98	%		10		
	效益指标	经济效益指标	推动全区政府采购高质量发展	=	100	%		20		
		社会效益指标	促进全区政府采购在法律法规制度下公开透明	=	100	%		10		

		可持续发展指标	推动中华人民共和国政府采购法及政府采购实施条例	≥	80	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	预算编制不够精准									
改进措施	加强股室之间信息交流, 编制预算更加精确									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170222T000005549612-网络安全等级保护	
主管部门		达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章) 达州市通川区财政局
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	网络安全等级保护	维护网络安全、运行
	2. 项目实施内容及过程概述	维护网络安全、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	5.30	5.30	5.30			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	5.30	5.30	5.30			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
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000007089015-向上争取工作经费								
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 向上争取工作经费				年度目标完成情况 推动相关工作，保障费用支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动相关工作，保障费用支出								
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	49.78	49.78		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	49.78	49.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计							100		
评价结论	预算执行率 100%								
存在问题	预算编制不够精准								
改进措施	编制预算时, 要考虑不确定的工作事件								
项目负责人:					财务负责人:				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222Y000004874377-促发展专项							
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
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			
		保障单位正常运转				保障日常费用支出			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障日常费用支出							
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	7.14	7.14	7.14	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行	

(10分)	其中：财政资金	7.14	7.14	7.14	100.00%	/	/	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。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	=	10	%		90		
合计								100		
评价结论	预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222Y000004903318-评审中心专业技术人员工资								
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 增强评审中心专业技术力量，提高财政评审效率，提升评审质量，匹配通川区政府性投资项目评审强度。				年度目标完成情况 增强评审中心专业技术力量，提高财政评审效率，提升评审质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	增强评审中心专业技术力量，提高财政评审效率，提升评审质量。								
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	48.00	48.00	48.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	48.00	48.00	48.00	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	质量指标	误差率	≤	20	%		20		
		成本指标	节约评审成本	≥	50	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%		50		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,349.47	一、一般公共服务支出	32	2,217.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.16
	9		九、卫生健康支出	40	96.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	164.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,349.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,660.53</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,660.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,660.53</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,349.47	2,349.47					
201	一般公共服务支出	1,978.99	1,978.99					
20106	财政事务	1,978.99	1,978.99					
2010601	行政运行	1,364.49	1,364.49					
2010602	一般行政管理事务	230.46	230.46					
2010608	财政委托业务支出	66.17	66.17					
2010650	事业运行	268.09	268.09					
2010699	其他财政事务支出	49.78	49.78					
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16					
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43					
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	86.42	86.42					
21011	行政事业单位医疗	86.42	86.42					
2101101	行政单位医疗	57.96	57.96					
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	124.89	124.89					
22102	住房改革支出	124.89	124.89					
2210201	住房公积金	124.89	124.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：达州市通川区财政局							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,660.53</b>	<b>2,160.83</b>	<b>499.70</b>			
201	一般公共服务支出	2,217.05	1,717.36	499.69			
20101	人大事务	238.06	84.78	153.28			
2010101	行政运行	84.78	84.78				
2010102	一般行政管理事务	153.28		153.28			
20106	财政事务	1,978.99	1,632.58	346.41			
2010601	行政运行	1,364.49	1,364.49				
2010602	一般行政管理事务	230.46		230.46			
2010608	财政委托业务支出	66.17		66.17			
2010650	事业运行	268.09	268.09				
2010699	其他财政事务支出	49.78		49.78			
208	社会保障和就业支出	178.16	178.16				
20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27	143.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	96.42	96.42				
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42				
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96				
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	164.89	164.89				
22102	住房改革支出	164.89	164.89				
2210201	住房公积金	164.89	61 164.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：达州市通川区财政局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,349.47	一、一般公共服务支出	33	2,217.06	2,217.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.16	178.16		
	9		九、卫生健康支出	41	96.41	96.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	164.89	164.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,349.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,660.53	2,660.53		
年初财政拨款结转和结余	28	311.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	311.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,660.53	<b>总计</b>	64	2,660.53	2,660.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表											公开05表	
编制单位：达州市通川区财政局											金额单位：万元	
经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,660.53	2,160.83	499.70							
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,828.03	1,828.03								
30101	基本工资	3	488.12	488.12								
30102	津贴补贴	4	325.26	325.26								
30103	奖金	5	20.17	20.17								
30106	伙食补助费	6	53.87	53.87								
30107	绩效工资	7	2.19	2.19								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	143.27	143.27								
30109	职业年金缴费	9	21.43	21.43								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	96.41	96.41								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	10.90	10.90								
30113	住房公积金	13	164.89	164.89								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	501.51	501.51								
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	690.60	222.22	468.37							
30201	办公费	17	21.77	14.00	7.77							
30202	印刷费	18	3.00	3.00								
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.03	9.03								
30206	电费	22	5.75	5.75								
30207	邮电费	23	61.57	1.57	60.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.13	0.13								
30211	差旅费	26	100.38	34.37	66.01							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.82	1.82								
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.46		0.46							
30217	公务接待费	32	0.61	0.61								
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	48.00		48.00							
30227	委托业务费	37	216.88		216.88							
30228	工会经费	38	97.66	67.66	30.00							
30229	福利费	39	17.28	15.49	1.79							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	47.77	47.77								
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.49	21.02	37.47							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	122.86	110.57	12.29							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	99.61	99.61								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	12.29		12.29							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.96	10.96								
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	19.03		19.03							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.03		19.03							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国有资本经营费用支出	106										
39908	捐赠非现金资产和股权的补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表				
部门：达州市通川区财政局				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	
栏次		1	2	
合计		2,660.53	2,160.83	
3				
201	一般公共服务支出	2,217.05	1,717.36	499.69
20101	人大事务	238.06	84.78	153.28
2010101	行政运行	84.78	84.78	
2010102	一般行政管理事务	153.28		153.28
20106	财政事务	1,978.99	1,632.58	346.41
2010601	行政运行	1,364.49	1,364.49	
2010602	一般行政管理事务	230.46		230.46
2010608	财政委托业务支出	66.17		66.17
2010650	事业运行	268.09	268.09	
2010699	其他财政事务支出	49.78		49.78
208	社会保障和就业支出	178.16	178.16	
20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27	143.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	96.42	96.42	
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42	
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96	
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	
213	农林水支出	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	164.89	164.89	
22102	住房改革支出	164.89	164.89	
2210201	住房公积金	164.89	164.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市通川区财政局																				
项目		工资福利支出																		
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	2,660.53	1,828.03	488.12	325.26	20.17	53.87	2.19	143.27	21.43	96.41		10.90	164.89		501.51	690.60	21.77	3.00	
201	一般公共服务支出	2,217.05	1,391.13	488.12	325.26	20.17	53.87	2.19								501.51	686.59	21.77	3.00	
20101	人大事务	238.06	24.18		15.00		9.18										213.28			
2010101	行政运行	84.78	24.18		15.00		9.18										60.00			
2010102	一般行政管理事务	153.28															153.28			
20106	财政事务	1,978.99	1,366.95	488.12	310.26	20.17	44.69	2.19								501.51	473.31	21.77	3.00	
2010601	行政运行	1,364.49	1,098.86	466.40	310.26	20.17	44.69									257.33	158.22	14.00	3.00	
2010602	一般行政管理事务	230.46															211.43	7.77		
2010608	财政委托业务支出	66.17															66.17			
2010650	事业运行	268.09	268.09	21.72				2.19								244.18				
2010699	其他财政事务支出	49.78															37.49			
208	社会保障和就业支出	178.16	175.60						143.27	21.43			10.90							
20805	行政事业单位养老支出	164.70	164.70						143.27	21.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27	143.27						143.27											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43							21.43										
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	10.90										10.90							
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46	10.90										10.90							
210	卫生健康支出	96.42	96.42								96.42									
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42								96.42									
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96								67.96									
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46								28.46									
213	农林水支出	4.00															4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00															4.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00															4.00			
221	住房保障支出	164.89	164.89											164.89						
22102	住房改革支出	164.89	164.89											164.89						
2210201	住房公积金	164.89	164.89											164.89						

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









一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：达州市通川区财政局							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,828.03	302	商品和服务支出	222.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.12	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.26	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.19	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.27	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	34.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	501.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.02			
人员经费合计		1,938.60	公用经费合计					222.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：达州市通川区财政局			公开09表 金额单位：万元
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>346.42</b>	<b>499.70</b>
201	一般公共服务支出	346.41	499.69
20101	人大事务		153.28
2010102	一般行政管理事务		153.28
20106	财政事务	346.41	346.41
2010602	一般行政管理事务	230.46	230.46
2010608	财政委托业务支出	66.17	66.17
2010699	其他财政事务支出	49.78	49.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市通川区财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

				公开11表	
部门：达州市通川区财政局				金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开12表	
部门：达州市通川区财政局			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
部门：达州市通川区财政局										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61					0.61	0.61					0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。