

2023 年度

达州市达川区财政局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 12 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	- 12 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
（一）机关运行经费支出情况。	- 13 -
（二）政府采购支出情况。	- 13 -
（三）国有资产占有使用情况。	- 14 -
（四）预算绩效管理情况。	- 14 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 64 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，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，负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工负责全区政府非税收入管理。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。

（五）组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

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

（七）根据区政府授权，履行区级国有金融资本、国有企业出资人职责，制定区级国有金融资本、国有企业管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需

要全区统一规定的开支标准和支出政策，指导国有企业党的建设的工作。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区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。

（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。

（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，贯彻实施国家统一的会计制度，指导和监督全区注册会计师和会计事务所的业务。

（十三）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）参与区级部门（单位）因公出国（境）经费预算管理工作。承办涉及港澳合作与交流事务的财政有关事项。承担本部门外事管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区财政局下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。

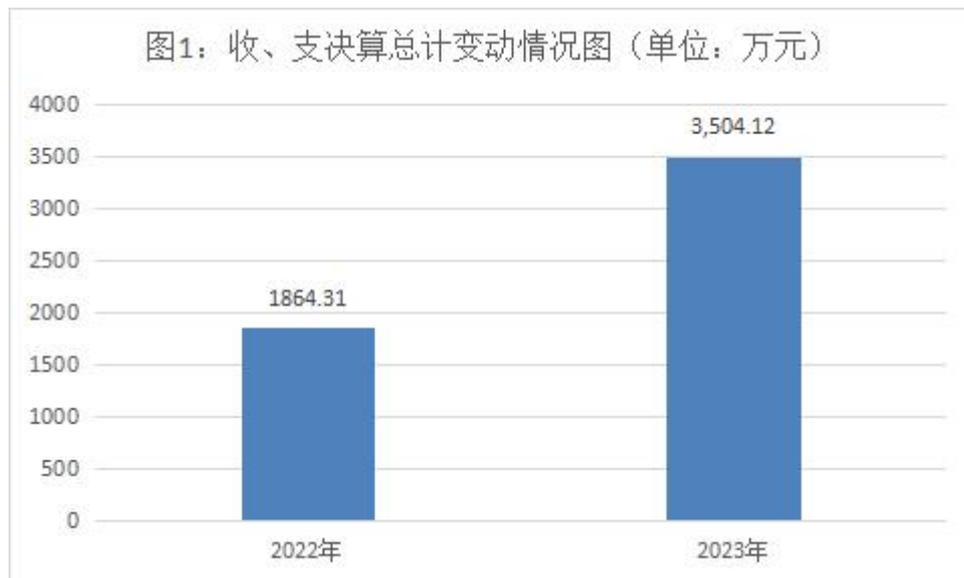
纳入达州市达川区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区区级财政国库集中收付中心
- 2.达州市达川区财政监督检查局
- 3.达州市达川区财政投资评审中心
- 4.达州市达川区政府采购中心
- 5.达州市达川区非税收入管理局
- 6.达州市达川区财政信息管理中心
- 7.达州市达川区会计核算服务中心
- 8.达州市达川区农业信贷担保服务中心
- 9.达州市达川区政府投资管理中心
- 10.达州市达川区政府和社会资本合作中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

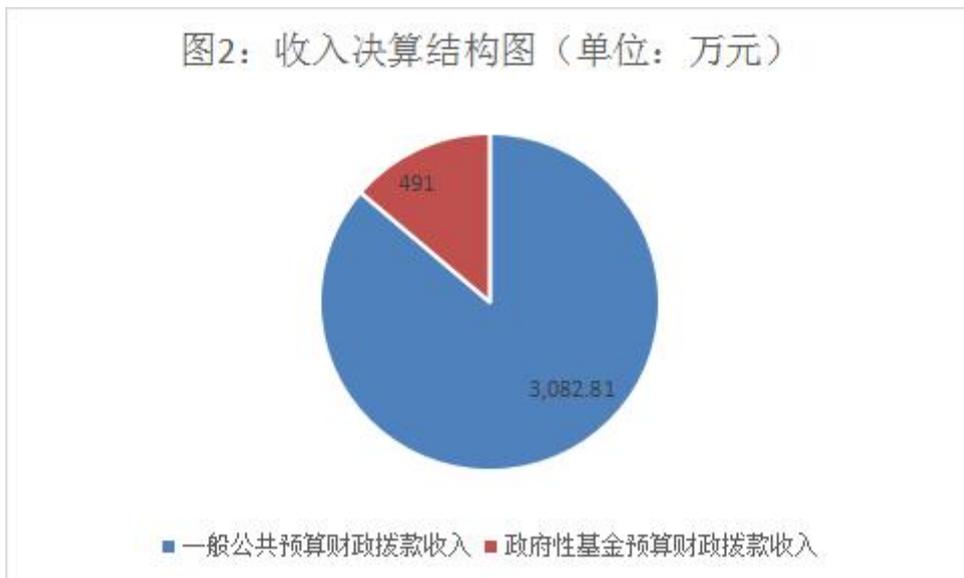
2023 年度收、支总计均为 3504.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.81 万元，增长 46.79%。主要变动原因一是局属抽派人员待遇转到机关发放；二是 2023 年追加金融不良债券追偿项目 313.75 万元；三是原在 ppp 中心的发债服务支出，2023 年按有关部门要求在行政单位开展。



二、收入决算情况说明

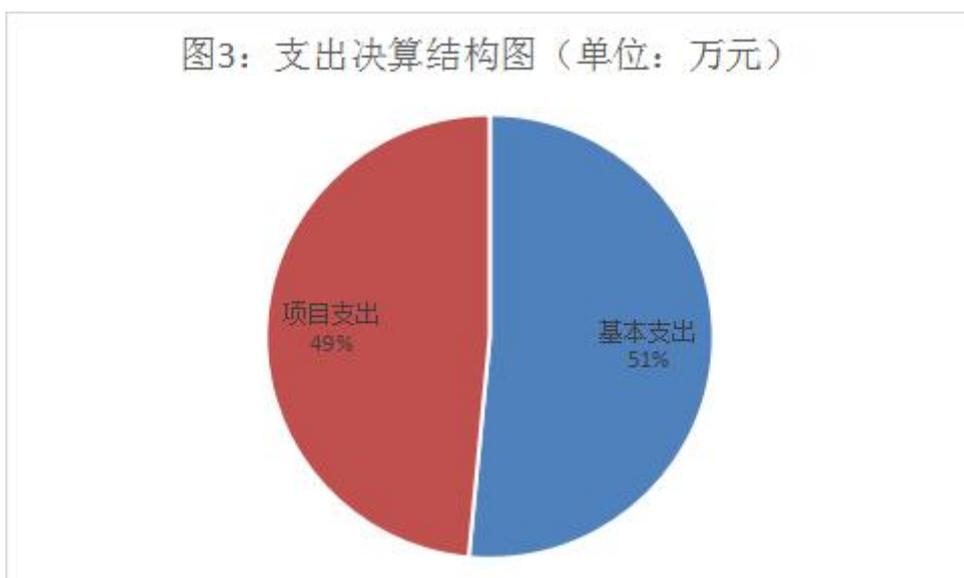
2023 年度本年收入合计 3,082.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,591.81 万元，占 84.07%；政府性基金预算财政拨款收入 491 万元，占 15.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,082.81 万元，其中：基本支出 15,87.60 万元，占 51%；项目支出 14,95.21 万元，占 49%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,082.81 万元。与 2022

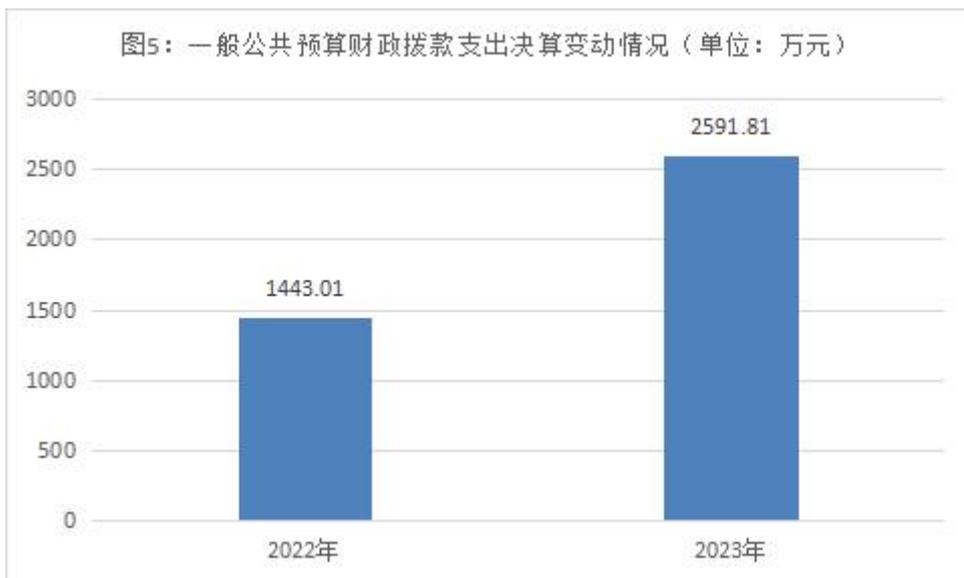
年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1639.8 万元,增长 53.19%。主要变动原因一是局属抽派人员待遇转到机关发放;二是 2023 年追加金融不良债券追偿项目 313.75 万元;三是原在 ppp 中心的发债服务支出,2023 年按有关部门要求在行政单位开展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

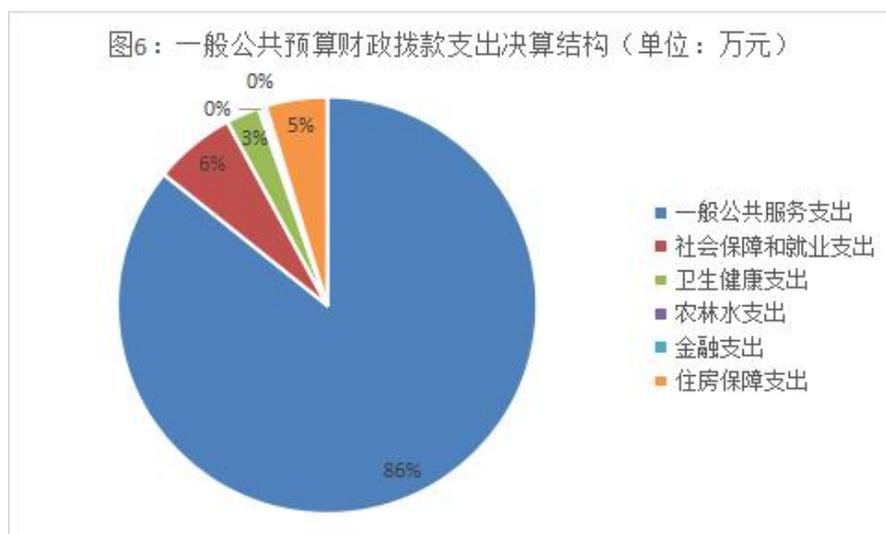
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2591.81 万元,占本年支出合计的 84.07%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1148.8 万元,增长 44.32%。主要变动原因一是局属抽派人员待遇转到机关发放;二是 2023 年追加金融不良债券追偿项目 313.75 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2591.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,223.95 万元，占 85.8%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 163.38 万元，占 6.3%；卫生健康支出 67 万元，占 2.58%；农林水支出 7.05 万元，占 0.3%；金融支出 8 万元，占 0.3%；住房保障支出 122.43 万元，占 4.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2591.81 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 1,234.79 万元，完成预算 100%。

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 375.68 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 162.15 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 21.06 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 116.52 万元，完成预算 100%。

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 313.75 万元，完成预算 100%。

7.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 125.46 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.40 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关工伤保险缴费支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 18.23 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.10 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.90 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算数为 7.05 万元，完成预算 100%。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算数为 8 万元，完成预算 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 122.43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,587.60 万元，其中：

人员经费 1455.1 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 132.5 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 10.88%，较上年度增加 0.22 万元，增长 58.84%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2023 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较 2022 年无变化。

3.公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 10.88%，较上年度增加 0.22 万元，增长 58.84%。主要原因是新冠疫情结束后公务活动有序恢复。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 8 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 491 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，达州市达川区财政局机关运行经费支出 132.5 万元，比 2022 年度减少 145.38 万元，下降 52.32%。主要原因是一是部分公用经费未及时支付，如 7-12 月车贴；二是 2021 年公用经费结转到 2022 年使用，2023 年无此项结转可使用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，达州市达川区财政局政府采购支出总额 608.63 万

元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 605.33 万元。主要用于 2023 年提前批专项债券咨询服务费、绩效管理考评项目、办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，达州市达川区财政局未占有使用国有资产。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对绩效考评项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年提前批专项债券咨询服务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.67分，绩效自评综述：2023年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2023年达州市达川区财政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.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。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于财政信息化建设等方面的项目支出

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于其他人力资源和社会保障管理方面的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指实施机关事业单位

养老保险制度由单位应当缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位为职工参加基本医疗保险单位缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金单位缴费支出。

13.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。

14.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。

15.“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）的国际差旅费、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。

16.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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。

达州市达川区财政局是达川区一级预算单位，属行政单位，内设机构 18 个，分别为办公室、农业农村股、绩效股、经建股、资环股、询价股、社保股、综合股、会法股(行政审批股)、党建办(人事股)、预算股、国库股、机关纪委、行政政法股、资产管理股、债务金融与外事外经股(PPP 办)、采管股、教科文股；下属单位 11 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

根据达州市达川区财政局三定方案，达州市达川区财政局主要工作职责：拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订区与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区性财税规范性文件规划，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；负责政府非税收入管理；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，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理全区政府采购工作；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；参与拟订政府性基本建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度实施意见；负责贯彻落实区委、区政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责区级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算；负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作；会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案；组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务；负责管理全区会计工作和区级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责财政

资金绩效评价；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经法纪的行为；负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府交办的其他事项。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 33 人，截至 2023 年年末实有在职人员 84 人，其中：行政编制 29 人，参公编 25 人，事业编制 30 人。退休人员为 48 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市经济工作及财政工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，狠抓财政增收节支，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，充分发挥财政职能作用，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚实的财力保障。

重点工作开展情况：1.坚持内聚外争，增强财政保障实力。一是建立协税护税机制，破解征税难题。二是主动向上争取，提高对接成效。三是严格支出控制，用活有限资金。2.坚持统筹安排，全力推动经济发展。一是持续优化营商环境。落实减税降费政策，积极激活消费动力。二是全力推进重大项目建设。

大力支持巴人文化历史博物馆、现代农业科技产业园二期等重大项目、重点工程建设。三是打造更加便利的农业担保平台。四是大力支持乡村振兴。推动农村基础设施建设和农村产业发展，着力带动农户增收致富。

3.坚持优化结构，保障和改善民生。一是落实民生资金拨付政策。全力保障低保、特困人员生活补助等民生支出，有力维护社会稳定。二是保障卫生健康支出。贯彻落实计划生育利益导向政策，有力保障全区基本公共卫生服务。三是助推教育文旅科技事业健康发展。全力支持全区教育、文化旅游、科技事业发展。四是保障惠民惠农资金兑付。

4.坚持跟踪问效，充分发挥资金效益。一是深化预算绩效管理。完善绩效制度建设，强化绩效目标管理。二是加大财政评审力度。三是强化政府采购监管。

5.坚持改革创新，科学提速财政改革。一是积极推进预算一体化系统建设。构建预算管理基础框架，完善预算管理操作流程。二是全面盘活国有资产。三是深入推进国企改革。推动国有企业战略重组，加快企业人才队伍建设，做强做优做大国有企业。

6.坚持党建引领，切实推进廉政建设。坚持以“党建工作”为统领，围绕“抓党建、强队伍、促发展”主线，着力增强党组织政治核心引领作用。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，达川区财政局机关共计使用财政预算资金 1826.99 万元（其中：公用类经费 187.88 万元，人员类经费 1224.11 万元，达川区财政局乡镇一体化建设项目经费 100 万元、派驻纪检组办案经费 20 万元、全区

财务会计人员宣传培训项目经费 45 万元、财税改革项目经费 50 万元、绩效管理考评项目经费 150 万元、部门一体化建设咨询及技术指导服务项目经费 50 万元。) 。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，遵循“为国理财为民服务”的工作宗旨，按照 1123 工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好全区财政资金预算使用及绩效监督管理、财政信息系统维护、预算一体化建设、财务会计人员业务培训等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3504.12 万元，主要包括：1.财政拨款收入 3504.12 万元（其中：年初预算收入 1826.99 万元，年初结转和结余 421.3 万元，年中追加预算 1255.82 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3082.81 万元；基本支出 1587.6 万元（人员经费支出 1455.1 万元，公用经费支出 132.5 万元），项目支出 1495.21 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 421.3 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1826.99 万元，年初结转和结余 421.3 万元，年中追加预算 1255.82 万元，年终决算收入 3504.12 万元。

其中：一般公共预算收入 2591.81 万元，政府性基金预算收入 491 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 3082.81 万元；基本支出 1587.6 万元(人员经费支出 1455.1 万元，公用经费支出 132.5 万元)，项目支出 1495.21 万元。

其中：一般公共预算支出 2591.81 万元，政府性基金预算支出 491 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 421.3 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1224.11 万元，决算数为 1455.1 万元，预决算偏差程度为 18.87%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.2%、73.03%、87.28%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1455.1 万元，执行金额 1455.1 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共15个，资金结余率小于0.1的共15个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为187.88万元，决算数为176.42万元，预决算偏差程度为6%，原因为：一是预决算口径差异，如伙食费预算为公用经费，账务中为人员经费；二是部分公用经费未及时支付，如财政局机关2023年7-12月车贴。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为54.72%、79.53%、83.55%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为187.88万元，执行金额176.42万元，占全年预算数的93.9%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共20个，资金结余率小于0.1的共20个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 415 万元，决算数为 1480.59 万元，预决算偏差程度为 256%，原因为追加项目，如财政局机关 2023 年提前批专项债券咨询服务费、金融不良债权追偿项目等。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 31.19%、55.32%、57.5%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 415 万元，执行金额 1480.59 万元，占全年预算数的 356%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我单位在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市经济工作及财政工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实“过紧日子”相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，按照 1123 工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好全区财政资金预算使用及绩效监督管理、财政信息系统维护、预算一体化建设、财务会计人员业务培训等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改

主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分92.67分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。由于项目运行全过程程序较繁杂等原因，预算实际执行进度与预算执行目标进度有一定差距，预算执行待提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。二是及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加

快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的项目，要把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是强化资金管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区财政局 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

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						92.67	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。					
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	4.5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.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 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	4.5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√				√	
			5	4.5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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）*5。（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（15 分）	支出控制	5	5	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√					√

		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4.5	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月应达到序时进度的80%、90%、90%,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、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4.5	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*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27.4	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	3.5	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情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开(2分)	自评公开	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(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)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应用绩效结果报告的情况。	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(10分)	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,经报财政部门复核确认后按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)。	√			√	√

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区财政局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
1826.99	1826.99	1826.99						
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金1826.99万元（其中：公用经费187.88万元、人员类经费1224.11万元、乡镇一体化建设项目经费100万元、派驻纪检组办案经费20万元、全区财务会计人员宣传培训项目经费45万元、财税改革项目经费50万元、绩效管理考评项目经费150万元、部门一体化建设咨询及技术指导服务项目经费50万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，按照1123工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好乡镇一体化建设、综合治税平台运维、全区财务会计人员宣传培训、绩效管理考评等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。						
	乡镇一体化建设工作	加强乡镇一体化建设经费，深化乡镇财政改革，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。						
	派驻纪检组办案工作	顺利完成派驻纪检组纪律审查工作。						
	全区财务会计人员宣传培训	提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障区域内各项财务工作顺利开展。						
	财税改革工作	保障全区各项财政深改事项高质量完成，确保全面完成财政改革工作，促进全区经济社会健康持续发展。						
	绩效管理考评工作	聘请第三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训。						
	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作	对区财政局部门一体化落地，提升系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展，特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导，提供系统设置和日常维护服务并组织培训，协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作。						
	党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层党组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	91	人	1	91人
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100%
			全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	1	12次
			全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	1	200人次
			乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	1	24个

		财税改革工作落实事项数量	=	8	项	1	8 项
		绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	1	100%
		绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	1	800 人
		绩效评价报告出具数量	≥	80	份	2	80 份
		机关单位绩效管理作出差人数	≥	80	人	2	80 人次
		三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	2	10 个
		部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	2	2 次
		组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	2	100%
		购买扫描仪数量	≥	1	个	1	0
		购买办公桌数量	≥	1	个	1	1 个
		购买 1.5P 空调机数量	≥	1	个	1	0
		购买打印设备数量	≥	1	个	1	1 个
		购买便携式计算机数量	≥	1	个	1	1 个
	质量指标	购买台式机数量	≥	1	个	1	1 个
		购买书柜数量	≥	1	个	1	1 个
		购买厨房设施设备数量	≥	1	个	1	1 个
		购买多功能一体机数量	≥	1	个	1	1 个
		购买 3P 空调机数量	≥	1	个	1	0
		购买碎纸机数量	≥	1	个	1	1 个
		购买沙发数量	≥	1	个	1	1 个
		购买文件柜数量	≥	1	个	1	1 个
		购买办公椅数量	≥	1	个	1	1 个
		工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100%
		差旅费发放准确率	=	100	%	2	100%
		采购物资质量合格率	=	100	%	2	100%
		全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	2	100%
		各项教育培训工作参与率	≥	95	%	2	95%
		乡镇一体化建设合格率	=	100	%	2	100%
		各项深改工作完成合格率	=	100	%	2	100%
		三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	2	70 个
		绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	2	95%
		三方评价报告合格率	=	100	%	2	100%

			部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	2	100%	
			全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	2	100%	
			规范各单位财政资金管理使用情况	定性	好		2	好	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100%
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	≤12月
	效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	2	100%
		社会效益		保障全年纪检工作有序开展,加强廉政建设	定性	优		2	优
				提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		2	优
				乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	2	100%
				保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		2	优
			绩效评价工作正常运转率	=	100	%	2	100%	
			全区一体化系统正常运转率	=	100	%	2	100%	
			绩效评价结果利用率	=	100	%	2	100%	
可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2	优		
满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥	95	%	2	95%	
			受益对象满意度	≥	95	%	2	95%	
			服务对象满意度	≥	90	%	2	90%	
成本指标	经济成本指标		2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	1826.99	万元	2	>1826.99万元(追加项目)	
			派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	2	14.22万元	
			全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	2	38.26万元	
			乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	2	58.6万元	
			财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	2	40.11万元	
			绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	2	122.66万元	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	50	万元	2	45.69万元	

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008178267-乡镇一体化建设项目								
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于 2023 年内，用 100 万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目標。				年度目标完成情况 当年目标任务已全部完成。资金预算 100 万元，实际执行 58.6 万元。受众满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目標。								
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	58.60	58.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	100.00	58.60	58.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买扫描仪数量	≥	1	个	0	1	0	未购买
			购买办公桌数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买 1.5P 空调机数量	≥	1	个	0	1	0	未购买
			购买打印设备数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买便携式计算机数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买台式机数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买书柜数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买厨房设施设备数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买多功能一体机数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买 3P 空调机数量	≥	1	个	0	1	0	未购买
			乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	24个	1	1	
购买碎纸机数量	≥	1	个	1个	1	1				

			购买沙发数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买文件柜数量	≥	1	个	1个	1	1	
			购买办公椅数量	≥	1	个	1个	1	1	
			全年出差人次	≥	600	人次	600人次	5	5	
	质量指标		乡镇一体化建设合格率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			采购物资质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
	时效指标		乡镇财政一体化建设工作开展及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		优	10	10	
			全区乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	58.6万元	10	10	
	合计								100	98
评价结论	自评得分为 97 分；全区乡镇一体化系统建设有序推进，加强乡镇一体化建设，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力。									
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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008178332-部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目								
主管部门		达州市达川区财政局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区财政局		
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		该项目应于 2023 年内，用 50 万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标。				当年目标任务已全部完成。资金预算 50 万元，实际执行 45.69 万元。受众满意度为 95%。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	45.69	45.69		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	45.69	45.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			全年出差人次	≥	200	人次	200 人次	5	5	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	2 次	5	5	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	100%	5	5	
			全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务及时率	=	100	%	100%	10	10		
			部门一体化培训工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全区一体化系统正常运转率	=	100	%	100%	10	10		
	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系	定性	优		优	10	10		

			统工作规范运转长效管理机制健全性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导 预算成本控制数	≤	50	万元	45.69 万元	5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分为 100 分；全区部门一体化系统建设有序推进，提升区财政局部门一体化系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170323T000008178819-绩效管理考评项目								
主管部门	达州市达川区财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区财政局		
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	2023 年内计划聘请第三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作(包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价)和开展年度预算绩效管理业务培训, 预计使用财政资金 200 万, 目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展。					当年目标任务已全部完成。资金预算 150 万元, 实际执行 122.66 万元。受众满意度为 95%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作, 项目实施内容主要是对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作(包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价)和开展年度预算绩效管理业务培训, 预计使用财政资金 200 万, 目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	122.66	122.66	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金	
	其中: 财政资金	150.00	122.66	122.66	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						/	/	包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	绩效评价报告出具数量	≥	80	份	80份	6	6		
			绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	800人	6	6		
			机关单位绩效管理工作中出差人数	≥	80	人	80人次	6	6		
			三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	10个	6	6		
			绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	100%	6	6		
		质量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	70个	6	6		
			三方评价报告合格率	=	100	%	100%	6	6		
			绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	95%	5	5		
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	1	1		
			时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	100%	6	6	
	三方重点评价报告出具及时率	=		100	%	100%	6	6			
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	100%	5	5		
			绩效评价工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	预算绩效管理制度健全性	定性	进一步健全		进一步健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90%	2	2		
			服务委托方满意度	≥	90	%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	122.66万元	6	6		
	合计								100	100	
	评价结论	自评得分为100分；按要求开展绩效评价工作，保障全区绩效评价工作高效有序开展。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008178428-全区财务会计人员宣传培训项目								
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区财政局			
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		该项目应于 2023 年内，用 50 万元开展全区财务会计人员宣传培训工作，切实提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障各项财务工作顺利开展。				当年目标任务已全部完成。资金预算 45 万元，实际执行 38.26 万元。受众满意度为 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展全区财务会计人员宣传培训工作，切实提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障各项财务工作顺利开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	38.26	38.26	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	45.00	38.26	38.26	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	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	大于 200 人次	15	15	
		质量指标	各项教育培训工作参与率	≥	95	%	95%	15	15	
		时效指标	各项教育培训工作完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	38.26 万元	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分；已按要求开展全区财务会计人员宣传培训工作，提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008178470-财税改革项目								
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于 2023 年内,用 50 万元来开展财税改革工作,高质量完成各项深改事项,确保全面完成改革工作。				年度目标完成情况 当年目标任务已全部完成。资金预算 50 万元,实际执行 40.11 万元。受众满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是开展财税改革工作,高质量完成各项深改事项,确保全面完成改革工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	40.11	40.11		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	50.00	40.11	40.11		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	全年出差人次	≥	200	人次	200 人次	5	5	
			财税改革工作落实事项数量	=	8	项	8 项	10	10	
		质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	100%	10	10	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
	时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	40.11 万元	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为 100 分;高质量完成各项深改事项,促进全区经济社会健康持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

附件 2

达州市达川区财政局 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (办公楼外墙排危整治工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目针对区财政局、区自然资源局办公大楼外墙抹灰层开裂脱落、空调外挂机老化、排水管受损等严重安全隐患进行排危整治，以安全施工、精简节约、节能环保的原则切实做好应急排危工作，保障广大职工及行人安全。

(二) 项目绩效目标。

该项目应于 2022 年内开展达川区财政局及达川区国土资源局办公大楼外墙排危整治工作，实现保障广大职工及行人安全的目标。计划实现办公大楼外墙排危整治面积 4600 m²，办公大楼外机空调移位 45 台，办公大楼屋面改造防水处理面积 700 m²，15 楼会议室屋顶维修改造面积 180 m²。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收集查阅项目相关政策文件、实施资料，核实项目实施情况，按照绩效评价指标体系分值和权重开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年达川区财政局办公楼外墙排危整治工程项目严格按照规定程序进行申报，明确绩效目标，控制成本，并严格按

照批复的项目内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金预算 101.96 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 101.96 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2. 资金使用。截止到 2023 年 12 月 31 日，办公楼外墙排危整治工程项目资金共计 101.96 万元，已按预算要求使用 101.96 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

达州市达川区财政局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

三、项目实施及管理情况

2023 年我局办公楼外墙排危整治工程项目主要用于达川区财政局及达川区国土资源局办公大楼外墙排危整治工作，该项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把项目资金支出控制在年初预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年我局办公楼外墙排危整治工程项目严格按照年初预算进行，该项目在 2022 年底完成实施，2023 年支付余款，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。通过 2023 年我局办公楼外墙排危

整治工程项目的开展实施，做好了应急排危工作，保障了广大职工及行人安全。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。该项目自评得分为 91 分。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

达州市达川区财政局 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (档案整理维护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目是针对达川区财政局 1988 年至 2021 年的文书档案、科技档案、会计档案、实物档案等进行整理及数字化加工等服务。对已整理好的档案进行规范装盒与数字化处理。对未整理好的档案一是归类整理科技、文书档案并进行数字化处理，二是会计档案及实物档案按相关归档规范进行整理移交至达川区档案馆。

(二) 项目绩效目标。

该项目应于 2023 年内，用 76.86 万元来开展达川区财政局 1988 年至 2021 年的文书档案、科技档案、会计档案、实物档案整理及数字化加工等服务，实现档案安全、规范管理的目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收集查阅项目相关政策文件、实施资料，核实项目实施情况，按照绩效评价指标体系分值和权重开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年达川区财政局档案整理维护项目严格按照规定程序进行申报，明确绩效目标，控制成本，并严格按照批复的项目内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金预算76.86万元，来源为财政全额拨款，实际拨款76.86万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。

2. 资金使用。截止到2023年12月31日，档案整理维护项目资金共计76.86万元，已按预算要求使用76.86万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 项目财务管理情况。

达州市达川区财政局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

三、项目实施及管理情况

2023年我局档案整理维护项目主要用于单位实物档案整理及数字化加工等服务，该项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把项目资金支出控

制在年初预算内。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2023 年我局档案整理维护项目严格按照年初预算进行，该项目在 2023 年底完成实施任务完成率和质量达标率为 100%。

(二) 项目效益情况。通过 2023 年我局档案整理维护项目的开展实施，实现档案安全、规范管理的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。该项目自评得分为 92 分。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

达州市达川区财政局 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告

(金融不良债权追偿项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目根据达川区财政局与华融四川公司执行和解协议，达川区财政局归还借款本金及案件受理费 3137506.87 元。

(二) 项目绩效目标。

2023 年，使用财政资金 3137506.87 元向华融四川公司归还借款本金及案件受理费，切实履行偿债责任，按时偿还借款本金及案件受理费，维护政府信誉。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收集查阅项目相关政策文件、实施资料，核实项目实施情况，按照绩效评价指标体系分值和权重开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年达川区财政局金融不良债权追偿项目严格按照规定程序进行申报，明确绩效目标，控制成本，并严格按照批复的项目内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金预算 3137506.87 元，来源为财政全额拨款，实际拨款 3137506.87 元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2. 资金使用。截止到 2023 年 12 月 31 日，金融不良债权追偿项目资金共计 3137506.87 元，已按预算要求使用 3137506.87 元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 项目财务管理情况。

达州市达川区财政局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

三、项目实施及管理情况

2023 年我局金融不良债权追偿项目主要用于归还华融四川公司归还借款本金及案件受理费，切实履行偿债责任，维护

政府信誉。该项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把项目资金支出控制在年初预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年我局金融不良债权追偿项目严格按照年初预算进行，该项目在2023年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

（二）项目效益情况。通过2023年我局金融不良债权追偿项目的开展实施，向华融四川公司归还借款本金及案件受理费，切实履行偿债责任，按时偿还借款本金及案件受理费，维护政府信誉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目自评得分为92分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

达州市达川区财政局 关于2023年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (2023年提前批专项债券咨询服务费项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目为达川区2023年专项债券咨询服务费，为达川建设，有力支持经济社会高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚实的财政保障。

(二) 项目绩效目标。

2023 年度内预算 720 元，计划完成达川区 2023 年专项债券咨询服务费，为达川建设贡献力量。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

收集查阅项目相关政策文件、实施资料，核实项目实施情况，按照绩效评价指标体系分值和权重开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年达川区财政局 2023 年提前批专项债券咨询服务费项目严格按照规定程序进行申报，明确绩效目标，控制成本，并严格按照批复的项目内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目资金预算 720 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 720 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2. 资金使用。截止到 2023 年 12 月 31 日，2023 年提前批专项债券咨询服务费项目资金共计 720 万元，已按预算要求使用 491 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 68.19%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 项目财务管理情况。

达州市达川区财政局严格执行财务管理规章制度，按制度

对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

三、项目实施及管理情况

2023年我局2023年提前批专项债券咨询服务费项目主要用于2023年度达川区专项债券咨询服务费。该项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把项目资金支出控制在年初预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年我局2023年提前批专项债券咨询服务费项目严格按照年初预算进行，该项目在2023年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

（二）项目效益情况。通过2023年我局2023年提前批专项债券咨询服务费项目的开展实施，保障达川区专项债券发行工作有序开展，为达川建设，有力支持经济社会高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚实的财政保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目自评得分为92分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表 1.专项资金预算项目绩效指标体系表

达州市达川区财政局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（办公楼外墙排危整治工程）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释		评分方法					评价要点及说明		评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
							0	0.3	0.6	0.8	1																	
		91					得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善			较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理			较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√
3%	2.5				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√							
4%	3				项目实施★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省	√	√		√	√									

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√					
20%	9	共性指标	基础设施（设备购置）项目	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√				√				
	9			配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在有明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√					√			
30%	2	特性指标	基础设施（设备购置）项目	产出指标	数量指标	办公大楼外墙排危整治面积≥4600平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2			产出指标	数量指标	办公大楼外机空调移位数量≥45台	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2			产出指标	数量指标	15楼会议室屋顶维修改造面积≥180平方米	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	质量指标	办公大楼外墙排危整治验收合格率=100%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	质量指标	办公大楼外机空调移位验收合格率=100%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	质量指标	办公大楼屋面改造防水处理验收合格率=100%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出	数量	办公大楼屋面改造防水处	是否	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得	√	√		√	√					

			指标	指标	理≥700 平方米	评分法					分，没有完成就不得分。							
	2		产出指标	成本指标	办公大楼排危整治工程项目预算成本控制数≤190 万元	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3		产出指标	时效指标	办公大楼排危整治工程完成时限≤5 月	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3		产出指标	质量指标	15 楼会议室屋顶维修改造验收合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2		效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2		效益指标	可持续影响指标	办公大楼安全运转长效管理机制健全定性优良中低差	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10 %	1 0	个性指标	满意度指标	满意度指标	广大职工及行人满意度 ≥95%	比率分值法					按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				√	√		
											相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√		

达州市达川区财政局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（档案整理维护项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
92		得分合计																										
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√		
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错) 项扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√										√	
4%	3.5			分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评 分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√											
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错) 项扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√								
2%	2			执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错) 项扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐		√		√	√	√	√	√								

						法				全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位											
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√		√					
10%	9			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√					
4%	4			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点数量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√	√		√	√				
4%	3.5			完成结果	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√	√		√	√				
2%	2			完成结果	违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√		√	√	√	√
20%	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理			√		√			
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分			√	√	√		√			
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况			√	√	√						
30%	2	特性指标	民生保障项目	产出指标	数量指标 档案规范化整理数量≥3500本	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。			√	√	√	√			
	2			产出指标	数量指标 档案数字化处理数量≥3500本	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。			√	√	√	√			
	2			产出指标	数量指标 规范后的部分档案移交档案局数量≥2000本	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。			√	√	√	√			
	2			产出指标	数量指标 档案密集架维修≥1个	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。			√	√	√	√			

	2			产出指标	质量指标	档案规范化整理验收合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	质量指标	档案数字化处理验收合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	质量指标	规范后的部分档案移交档案局完成率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			产出指标	时效指标	档案规范化管理完成及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3			产出指标	质量指标	档案密集架维修验收合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3			效益指标	可持续影响指标	档案长效管理机制健全性定性优	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			效益指标	社会效益指标	档案管理规范、完备率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			成本指标	经济成本指标	档案管理项目预算成本控制数≤80万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	相关人员档案管理、查阅满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

达州市达川区财政局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（金融不良债权追偿项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
92						得分合计																				
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√					
4%	3.5			分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√									
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批		√		√	√	√	√	√						

					度规定	法					程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况								
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√			√			
10%	9			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√			√			√
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√				√			√
4%	3.5			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√				√			√
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	不合规			根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√				√	√	√	√
20%	6	共性指标	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√			
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√			√				√	
	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分值法				按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√			√				
30%	3	特性指标	民生保障项目	产出指标	时效指标	金融不良债权追偿及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√			√	√	
	产出指标			质量指标	金融不良债权追偿资金使用准确率=100%	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√			√	√			
	产出			数量	归还借款本金=	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完	√	√			√	√			

达州市达川区财政局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年提前批专项债券咨询服务费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
		92				得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3			项目决策	规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√						
4%	3.5			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√								
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	√						

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√	√	√				
10%	9			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√				
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√	√	√	√				
4%	3.5			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√	√	√	√				
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 3 处及以上不合规 2 处不合规 1 处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√				
20%	6	共性指标	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡 较均衡 均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√							
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平 一般 公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得 0 分	√	√	√	√						
	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√	√						
30%	4	特性指标	民生保障项目	产出指标	质量指标 2023 年专项债券项目咨询服务合规性定性优	是否评分法	否	是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	产出指标			数量指标 2023 年专项债发行项目咨询的个数≥73 个	是否评分法	否	是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√	√	√					
	产出指标			时效指标 2023 年专项债券项目咨询时限≤3 月	是否评分法	否	是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√	√	√					

	4			效益指标	社会效益指标	2023年专项债券项目工作质量水平定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	可持续发展指标	2023年专项债券项目工作机制健全定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			成本指标	经济成本指标	2023年专项债发行项目成本控制≤720万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率评分法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分						相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率评分法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区财政局（本级）		2023年度		财决公开01表 单位:万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,591.81	一、一般公共服务支出	32	2,223.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.00	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	163.38
	9		九、卫生健康支出	40	67.00
	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	7.05
	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	8.00
	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	122.43
	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	491.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,082.81	本年支出合计	58	3,082.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	421.31	年末结转和结余	60	421.31
总计	31	3,504.12	总计	62	3,504.12

注：1.本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度				财决公开02表 单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,223.95	2,223.95					
20106	财政事务	2,223.95	2,223.95					
2010601	行政运行	1,234.79	1,234.79					
2010602	一般行政管理事务	375.68	375.68					
2010604	预算改革业务	162.15	162.15					
2010606	财政监察	21.06	21.06					
2010607	信息化建设	116.52	116.52					
2010699	其他财政事务支出	313.75	313.75					
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38					
20805	行政事业单位养老支出	143.86	143.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40					
20808	抚恤	18.23	18.23					
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	67.00	67.00					
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00					
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10					
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90					
213	农林水支出	7.05	7.05					
21308	普惠金融发展支出	7.05	7.05					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.05	7.05					
217	金融支出	8.00	8.00					
21703	金融发展支出	8.00	8.00					
2170399	其他金融发展支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	122.43	122.43					
22102	住房改革支出	122.43	122.43					
2210201	住房公积金	122.43	122.43					
229	其他支出	491.00	491.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.00	491.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	491.00	491.00					

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

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度			财决公开03表 单位:万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	3,082.81	1,587.60	1,495.21			
20106	财政事务	2,223.95	1,234.79	989.16			
2010601	行政运行	1,234.79	1,234.79				
2010602	一般行政管理事务	375.68		375.68			
2010604	预算改革业务	162.15		162.15			
2010606	财政监察	21.06		21.06			
2010607	信息化建设	116.52		116.52			
2010699	其他财政事务支出	313.75		313.75			
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38				
20805	行政事业单位养老支出	143.86	143.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
20808	抚恤	18.23	18.23				
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10				
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90				
213	农林水支出	7.05		7.05			
21308	普惠金融发展支出	7.05		7.05			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.05		7.05			
217	金融支出	8.00		8.00			
21703	金融发展支出	8.00		8.00			
2170399	其他金融发展支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	122.43	122.43				
22102	住房改革支出	122.43	122.43				
2210201	住房公积金	122.43	122.43				
229	其他支出	491.00		491.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.00		491.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	491.00		491.00			

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								财决公开04表
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度					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	2,591.81	一、一般公共服务支出	33	2,223.95	2,223.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.00	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	163.38	163.38		
	9		九、卫生健康支出	41	67.00	67.00		
	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	7.05	7.05		
	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	8.00	8.00		
	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	122.43	122.43		
	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	491.00		491.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,082.81	本年支出合计	59	3,082.81	2,591.81	491.00	
年初财政拨款结转和结余	28	421.31	年末财政拨款结转和结余	60	421.31	421.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	421.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,504.12	总计	64	3,504.12	3,013.12	491.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表																						
单位名称：达州市达川区财政局（本级）											2023年度		财决公开05表									
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			国有资本经营预算财		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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	3,082.81	2,591.81	1,587.60	1,004.21	491.00		491.00													
301	工资福利支出	2	1,374.88	1,374.88	1,374.88																	
30101	基本工资	3	516.98	516.98	516.98																	
30102	津贴补贴	4	94.79	94.79	94.79																	
30103	奖金	5	378.22	378.22	378.22																	
30106	伙食补助费	6	32.43	32.43	32.43																	
30107	绩效工资	7																				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	125.46	125.46	125.46																	
30109	职业年金缴费	9	18.40	18.40	18.40																	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.10	53.10	53.10																	
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.90	13.90	13.90																	
30112	其他社会保障缴费	12	1.30	1.30	1.30																	
30113	住房公积金	13	122.43	122.43	122.43																	
30114	医疗费	14	17.88	17.88	17.88																	
30199	其他工资福利支出	15																				
302	商品和服务支出	16	1,617.36	1,126.36	132.50	993.86	491.00		491.00													
30201	办公费	17	66.37	66.37	10.04	56.32																
30202	印刷费	18	54.02	54.02		54.02																
30203	咨询费	19	25.18	25.18	0.30	24.88																
30204	手续费	20																				
30205	水费	21	5.11	5.11	5.11																	
30206	电费	22	54.99	54.99		54.99																
30207	邮电费	23																				
30208	取暖费	24																				
30209	物业管理费	25																				
30211	差旅费	26	132.66	132.66	4.28	128.38																
30212	因公出国（境）费用	27																				
30213	维修（护）费	28	109.18	109.18	1.34	107.84																
30214	租赁费	29	12.18	12.18	2.64	9.54																
30215	会议费	30																				
30216	培训费	31	1.91	1.91		1.91																
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60																	
30218	专用材料费	33	0.07	0.07	0.07																	
30224	被装购置费	34																				
30225	专用燃料费	35																				
30226	劳务费	36	2.89	2.89	1.83	1.06																
30227	委托业务费	37	999.28	508.28	0.60	507.68	491.00		491.00													
30228	工会经费	38	49.32	49.32	49.32																	
30229	福利费	39	0.74	0.74	0.74																	
30231	公务用车运行维护费	40																				
30239	其他交通费用	41	26.29	26.29	21.60	4.69																
30240	税金及附加费用	42																				
30299	其他商品和服务支出	43	76.56	76.56	34.02	42.54																
303	对个人和家庭的补助	44	80.22	80.22	80.22																	
30301	离休费	45																				
30302	退休费	46																				
30303	退职（役）费	47																				
30304	抚恤金	48	18.23	18.23	18.23																	
30305	生活补助	49	62.00	62.00	62.00																	
30306	救济费	50																				
30307	医疗费补助	51																				
30308	助学金	52																				
30309	奖励金	53																				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			2,591.81	1,587.60	1,004.21
201	一般公共服务支出		2,223.95	1,234.79	989.16
20106	财政事务		2,223.95	1,234.79	989.16
2010601	行政运行		1,234.79	1,234.79	
2010602	一般行政管理事务		375.68		375.68
2010604	预算改革业务		162.15		162.15
2010606	财政监察		21.06		21.06
2010607	信息化建设		116.52		116.52
2010699	其他财政事务支出		313.75		313.75
208	社会保障和就业支出		163.38	163.38	
20805	行政事业单位养老支出		143.86	143.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.46	125.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.40	18.40	
20808	抚恤		18.23	18.23	
2080801	死亡抚恤		18.23	18.23	
20899	其他社会保障和就业支出		1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.30	1.30	
210	卫生健康支出		67.00	67.00	
21011	行政事业单位医疗		67.00	67.00	
2101101	行政单位医疗		53.10	53.10	
2101103	公务员医疗补助		13.90	13.90	
213	农林水支出		7.05		7.05
21308	普惠金融发展支出		7.05		7.05
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		7.05		7.05
217	金融支出		8.00		8.00
21703	金融发展支出		8.00		8.00
2170399	其他金融发展支出		8.00		8.00
221	住房保障支出		122.43	122.43	
22102	住房改革支出		122.43	122.43	
2210201	住房公积金		122.43	122.43	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区财政局（本级）

支出功能分类科目编码			项目		工资福利支出															商品和服务支出																				
					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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
			合计	2,591.81	1,374.88	516.93	94.79	378.22	32.43	125.46	18.40	53.10	13.90	1.30	122.43	17.88		1,126.36	66.37	54.02	25.18	5.11	54.99				132.66	109.18	12.18	1.91	0.60	0.07				2.89	508.28			
201			一般公共服务支出	2,223.95	1,040.29	516.93	94.79	378.22	32.43							17.88		1,118.36	66.37	54.02	25.18	5.11	54.99				132.66	109.18	12.18	1.91	0.60	0.07				2.89	508.28			
20106			财政事务	2,223.95	1,040.29	516.93	94.79	378.22	32.43							17.88		1,118.36	66.37	54.02	25.18	5.11	54.99				132.66	109.18	12.18	1.91	0.60	0.07				2.89	508.28			
2010601			行政运行	1,234.79	1,040.29	516.93	94.79	378.22	32.43							17.88		132.50	10.04		0.30	5.11						4.28	1.34	2.64						1.83	0.60			
2010602			一般行政管理事务	375.68														372.38	28.10	50.15	5.00						95.33	105.12	0.39	1.91						1.06	74.60			
2010604			预算改革业务	162.15														162.15	15.85	2.85	3.60						20.52										119.33			
2010606			财政监察	21.06														21.06	4.80								7.12		9.15											
2010607			信息化建设	116.52														116.52	7.57	1.02	16.28		54.99				5.41	2.72												
2010699			其他财政事务支出	313.75														313.75																				313.75		
208			社会保障和就业支出	163.38	145.15					125.46	18.40			1.30																										
20805			行政事业单位养老支出	143.86	143.86					125.46	18.40																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46					125.46																														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40						18.40																													
20808			抚恤	18.23																																				
2080801			死亡抚恤	18.23																																				
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30									1.30																										
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30									1.30																										
210			卫生健康支出	67.00	67.00							53.10	13.90																											
21011			行政事业单位医疗	67.00	67.00							53.10	13.90																											
2101101			行政单位医疗	53.10	53.10							53.10																												
2101103			公务员医疗补助	13.90	13.90								13.90																											
213			农林水支出	7.05																																				
21308			普惠金融发展支出	7.05																																				
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	7.05																																				
217			金融支出	8.00																																				
21703			金融发展支出	8.00																																				
2170399			其他金融发展支出	8.00																																				
221			住房保障支出	122.43	122.43											122.43																								
22102			住房改革支出	122.43	122.43											122.43																								
2210201			住房公积金	122.43	122.43											122.43																								

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					财政公开09表	
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度		单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
合计				1,004.21	1,004.21	
201			一般公共服务支出	989.16	989.16	
20106			财政事务	989.16	989.16	
2010602			一般行政管理事务	375.68	375.68	
2010604			预算改革业务	162.15	162.15	
2010606			财政监察	21.06	21.06	
2010607			信息化建设	116.52	116.52	
2010699			其他财政事务支出	313.75	313.75	
213			农林水支出	7.05	7.05	
21308			普惠金融发展支出	7.05	7.05	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	7.05	7.05	
217			金融支出	8.00	8.00	
21703			金融发展支出	8.00	8.00	
2170399			其他金融发展支出	8.00	8.00	

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
单位名称：达州市达川区财政局（本级）				2023年度			财决公开10表 单位：万元	
科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
						合计	基本支出	
类 款 项	合计				491.00	491.00	491.00	
229	其他支出				491.00	491.00	491.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				491.00	491.00	491.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				491.00	491.00	491.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：达州市达川区财政局（本级）				2023年度			财决公开11表 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	
科目编码	科目名称						
类 款 项	合计						

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
单位名称：达州市达川区财政局（本级）			2023年度	财决公开12表 单位：万元	
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																				
单位名称：达州市达川区财政局（本级）													2023年度			财决公开13表 单位：万元				
预算数						决算数														
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.60					0.60	0.60					0.60	0.60				0.60				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。