

2021 年度

四川省达州市达川区财政

局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

2021 年度四川省达州市达川区财政局部门决算	1
第一部分部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分名词解释	20
第四部分附件	23
附件	23
第五部分附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.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）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。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。

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。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。

4.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。执行彩票管理政策和有关办法，负责彩票资金管理有关工作。

5.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。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

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

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。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工。

8.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，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全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。

10.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、工程监察管理工作，

参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

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

12.负责管理全区会计工作，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。

13.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。

14.参与区级部门（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。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.优化财源培植，做大收入蛋糕。严格执行财税政策，深挖财税增收潜力，加大税收清欠力度，夯实财税增收基础。一是加强税收征管。坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，加大与收入征缴部门的协调力度，形成工作合力，杜绝跑冒滴漏，确保应收尽收。将任务层层分解落实到各征收部门、各责任单位，形成了征收部门完成收入任务奖惩长效机制，确保财政收入及时足额均衡入库。二是提升收入质量。进一步提高非税收入管理水平，加大非税收入稽查、违规处罚和责任追究等监督管理制度的落实，做到抓收入既重总

量、重增速，又重结构、重质量。三是加大向上争取力度。牢固树立全区“一盘棋”思想，通过对比查找以前年度“向上争取”工作的漏洞、盲点，制定出台了《达川区 2021 年筹资工作方案》，明确目标任务，落实单位责任，形成争取合力。

2.坚持调整结构，提高保障能力。一是支持教育事业优先发展。全力推动城区幼儿园建设，达川区实验小学三里校区附属幼儿园、三里坪小学附属幼儿园，逸夫小学杨柳幼儿园陆续完工交付使用；嘎云幼儿园、小河嘴幼儿园等建设项目已主体完工；新建逸夫小学杨柳校区已投入使用，实验小学三里校区主体已完工，城区义务教育阶段学位紧张状况将进一步得到缓解。二是完善社保、医疗体系建设。统筹安排、合理调度，落实全区民生实事资金拨付，确保资金及时足额发放，有效保障了全区社会民生各方面需要，维护了社会稳定。

3.保障重点支出，推动经济发展。一是强力推进重大项目建设。二是大力支持道路养护。严格执行《达州市达川区农村公路养护管理办法》的相关规定，将农村道路养护资金纳入财政预算，会同区交运局深入国省干道、县道核查道路运行状况。三是支持开展粮油储备。会同区粮储中心、区农发行开展区级储备食用油验收，通过抽查资料、实地检查等方式，全面完成 2020 年度轮换入库的 700 吨区级储备菜籽

油验收工作。

4.健全绩效管理，加大监管力度。一是健全预算绩效管理。围绕预算绩效管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程的绩效管理制度。制定出台《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》（达川财绩效〔2021〕4号）、《达州市达川区财政局关于印发《达州市达川区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知》（达川财绩效〔2021〕5号）、《达州市达川区财政局关于印发《达州市达川区财政局预算绩效管理工作实施方案》的通知》（达川财绩效〔2021〕7号）等文件。建立专家咨询机制，引导和规范第三方机构参与绩效管理，制定出台《达州市达川区财政局关于印发《达川区区级财政第三方机构预算绩效管理工作质量跟踪办法（试行）》的通知》（达川财绩效〔2021〕3号）文件。二是积极推进预算管理一体化系统建设。贯彻落实省厅和市局关于预算管理一体化系统建设工作要求，对标攻坚任务，努力做深做细做实一体化系统建设工作。三是加大财政评审力度。四是强化政府采购监管。五是积极开展财政监督检查。按照区委、区政府统一部署，区财政监督检查局牵头，会同区纪委监委、区委目标绩效办、区审计局、区农业农村局在全区范围内组织开展了“白条入账”等财务管理不规范问题专项治理。对全区所有行政事业单位、村（社区）开展全面自查自纠，专项治理工作治理成效明显。

5.强化政治引领，打造优良作风。一是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，扎实开展好“三会一课”、党员活动日等党内活动；加强中心组学习，全年开展党史学习教育干部夜校 15 期，强化意识形态工作，年初制定了《2021 年中心组学习计划》《2021 年机关党建工作要点》等文件，确保规定动作不走样、自选动作有创新。二是深入推进党风廉政建设，认真组织干部职工收看《阳光问廉》节目；扎实开展 2020 年度机关各股室、局属单位负责人述责述廉工作；持续开展“民情户户通”和“12340”宣传等工作，要求干部职工进一步做好“12340”全国社情民意调查热线电话的接听、宣传等工作。三是扎实开展党史学习教育。采取个人自学与集中学习、走出去和请进来相结合的方式，邀请 2 名党史专家为全体干部职工上课，举办党史学习教育干部夜校暨专题读书班，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

二、机构设置

达州市达川区财政局下属二级单位 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

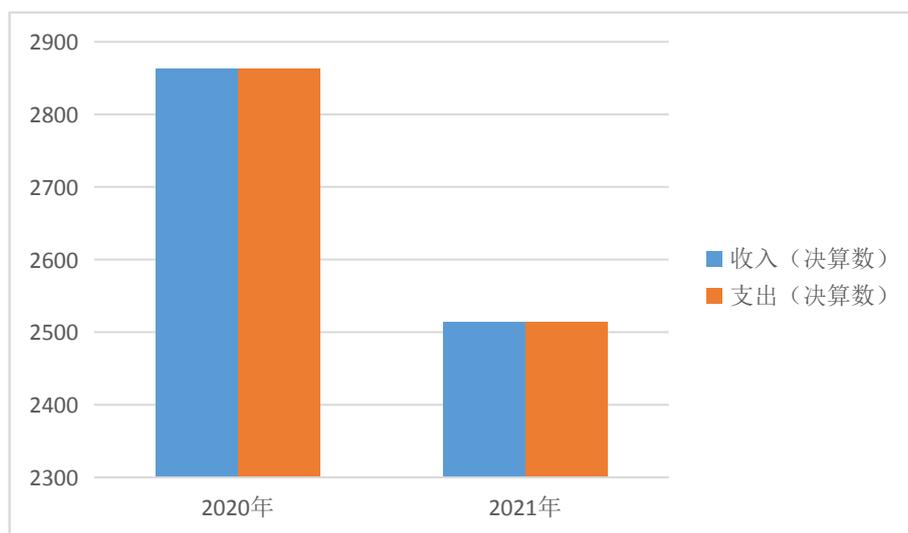
1、达川区区级财政国库集中收付中心

- 2、达川区财政监督检查局
- 3、达川区会核中心
- 4、达川区财政投资评审中心
- 5、达川区农业信贷担保服务中心
- 6、达川区政府采购中心
- 7、达川区非税收入管理局
- 8、达川区财政信息管理中心
- 9、达川区政府投资管理中心
- 10、达川区政府和社会资本合作中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2514.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 348.33 万元，减少 12.17%。主要变动原因是 2020 年为防控新冠疫情，工作经费增加。

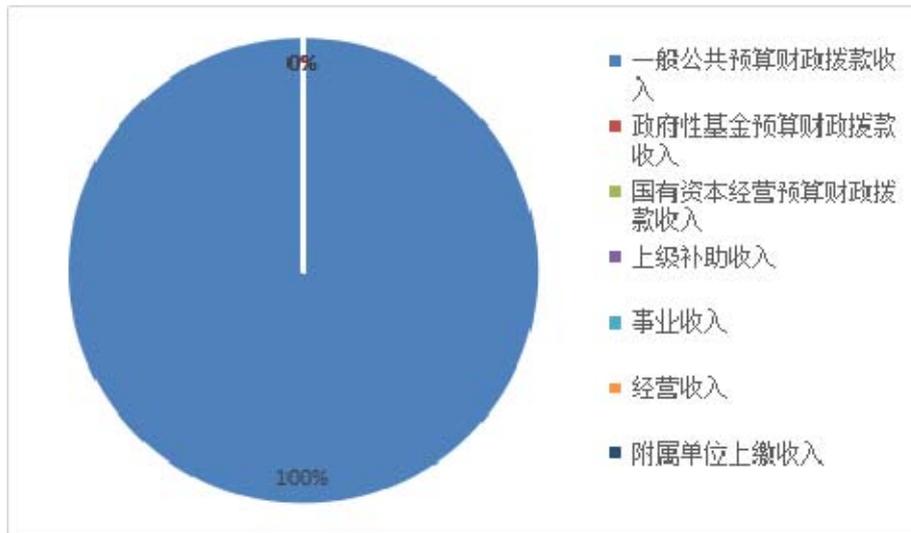


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1771.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1771.56 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；

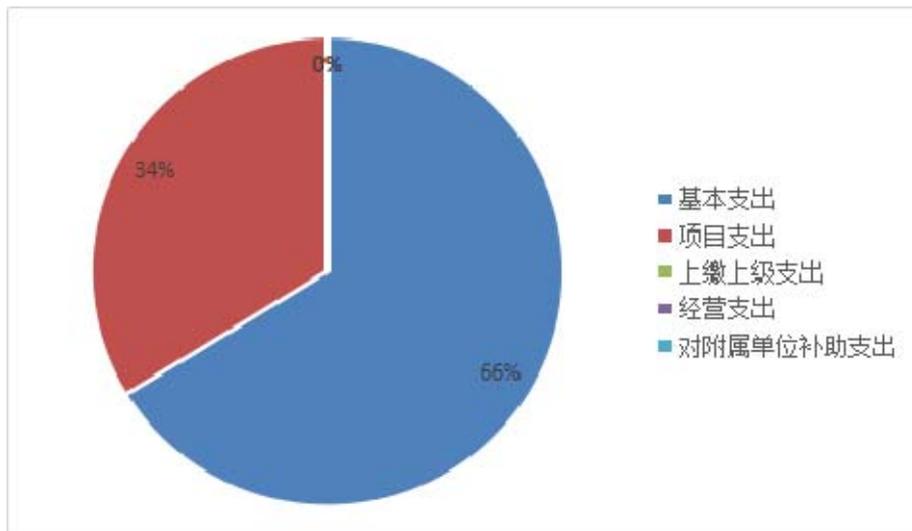
无其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2092.71 万元，其中：基本支出 1386.10 万元，占 66.23%；项目支出 706.61 万元，占 33.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1771.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 672.22 万元，减少 27.51%。主要变动原因是 2020 年为防控新冠疫情，工作经费增加。

2021 年度财政拨款支出总计 2092.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 27.18 万元，减少 1.28%。主要变动原因是为 2020 年防控新冠疫情，工作经费增加。

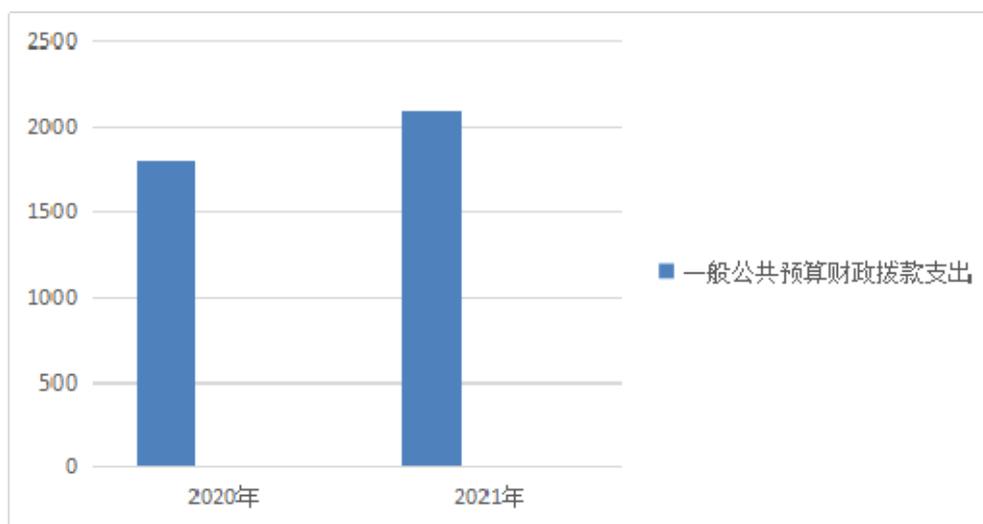


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

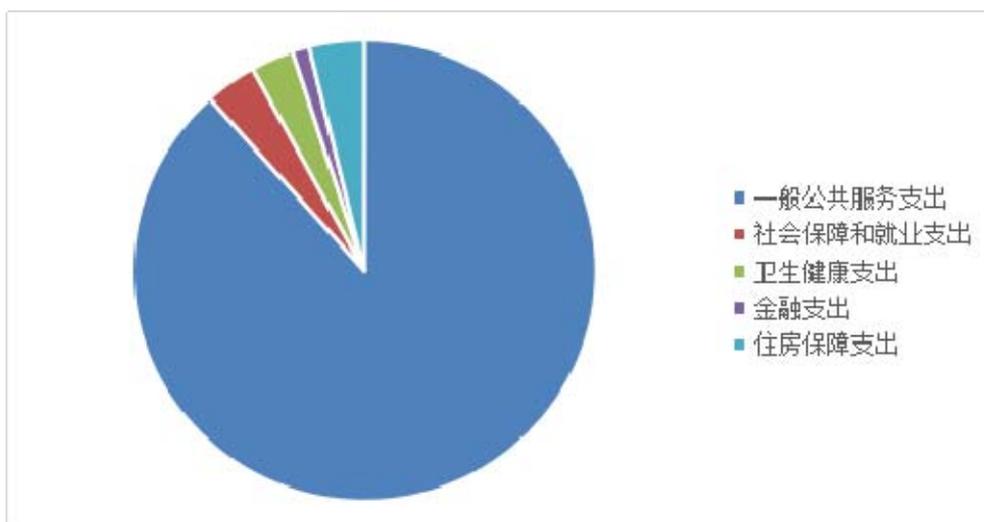
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2092.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.22 万元，增长 16.23%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情影响，日常工作经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2092.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1850.08 万元，占 88.41%；社会保障和就业（类）支出 75.20 万元，占 3.59%；卫生健康支出 62.44 万元，占 2.98%；金融支出 25 万元，占 1.19%；住房保障支出 79.99 万元，占 3.82%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2092.71 万元，完成预算 83.24%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1143.48 万元。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 245.60 万元。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 258.94 万元。

4. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 24.11 万元。

5. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 169.95 万元。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 8.00 万元。

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 66.13 万元。

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 9.07 万元。

9.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 3.00 万元。

10.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 39.71 万元。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.73 万元。

12.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：支出决算为 25.00 万元。

13.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 79.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1386.10 万元，其中：

人员经费 1050.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 335.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

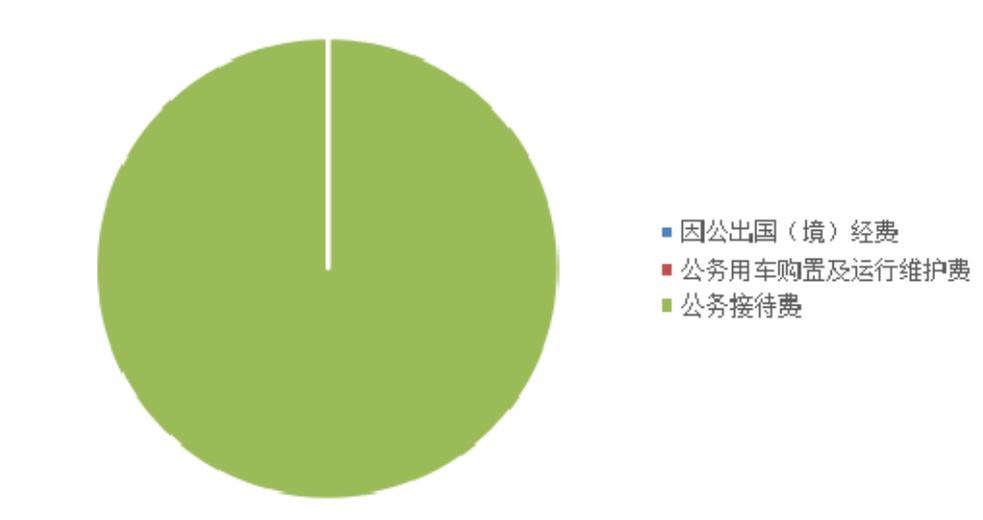
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 26.06%，决算数小于预算数的主要原因是达川区财政局认真贯彻落实中央、省、市、区关于“三公”经费管理的各项规定，进一步压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.53 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 26.06%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.38 万元，下降 19.90%。主要原因是达川区财政局认真贯彻落实中央、省、市、区关于“三公”经费管理的各项规定，进一步压缩“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 1.53 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 14 批次，286 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元，具体内容包括：区财政日常工作相关培训、检查等公务接待。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市达川区财政局机关运行经费支出335.23万元，比2020年增加103.06万元，增长44.39%。主要原因是新冠疫情影响，2020年工作经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市达川区财政局政府采购支出总额663.87万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出19.86万元、政府采购服务支出634.03万元。主要用于日常工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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2021年度预算编制阶段，组织对绩效考评、乡镇财政管理、综合治税平台运行维护等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021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.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：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。

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。

11.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。

12.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。

13.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基本医疗保险单位缴费支出。

14.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指用于其他金融管理方面的事务支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指用于其他国土资源管理方面的事务支出。

16.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。

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

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。

第四部分附件

附件

2021年达州市达川区财政局部门整体绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区财政局为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属二级预算单位 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，主要包括：达川区区级财政国库集中收付中心、达川区财政监督检查局、达川区票据管理中心、达川区财政投资评审中心、达川区农业信贷担保服务中心、达川区政府采购中心、达川区非税收入管理局、达川区财政信息管理中心、达川区政府投资管理中心、达川区政府和社会资本合作中心、达川区会计核算服务中心。达州市达川区财政局内设机构有办公室、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、党建办、预算股、国库股、机关纪委、行政政法股、资产管理股、债务金融股、采管股、教科文股等 18 个股室。

（二）机构职能

1.拟订全区财税发展战略、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，承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

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，负责全面实施预算绩效管理。

4.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。

5.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。

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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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、工程监察管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

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

12.负责管理全区会计工作，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。

13.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。

14.参与区级部门（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。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我单位为全额拨款行政单位，核定行政编制 30 人，在编在岗 24 人；核定工勤编制 3 人，在编在岗 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市达川区财政局 2021 年收入 2514.01 万元，上年结转结余 742.45 万元，部门预算收入总数 1771.56 万元，其中：

一般公共预算拨款 1771.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区财政局单位本级本年支出 2092.71 万元，其中：基本支出 1394.10 万元（人员经费 1086.87 万元和日常公用经费 307.23 万元），项目支出 698.61 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

达州市达川区财政局严格按照预算管理要求，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配及时科学合理、专项预算绩效目标已全面完成、实施绩效完成良好，严格按照资金预算情况执行，无改变资金用途、无违规记录等情况。

科学分配资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；涉及专项资金支出额度较大的，必须召开会议专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（二）结果应用情况。

通过绩效评价，分析资金使用情况，我局圆满完成了 2021 年财政工作，并把各项目经费控制在年初预算内，节约了经费支出，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。

（三）自评质量

总体来看，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，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。

（三）存在问题

1.预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。

2、人员管理方面。相关业务知识常更新，业务人员业务水平有待加强。

3.内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步优化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量。提升单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率。

2.加强人员管理。进一步重视单位财务人员队伍建设，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行财政职能。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绩效考评项目用于保障全区各项绩效考评工作开展，进一步树立牢固的绩效管理理念，着力提高全区财政资金使用效益。

2021 年达川区财政局各项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

聘请第三方机构进行绩效评价，完成各项绩效考评工作，推进改革事项、财政支持政策绩效评价落地落实。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。该项目资金预算 238.05 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 238.05 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 2021 年 12 月 31 日，绩效考评项目资金共计 238.05 万元，已按预算要求使用 238.05 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

2021 年我局预算的绩效考评项目主要用于全区财政绩效评价工作，具体由我局对应业务股室组织实施。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。

2021 年我局预算的绩效考评项目严格按照年初预算进行，该项目在 2021 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 2021 年我局绩效考评项目的开展实施，保障了区

财政系统稳健运行，优化用财模式，提高财政资金使用效益，强化精细化管理，促进财政良好运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价工作经费项目预算编制及执行决算一致，支出管理规范，财务管理制度完善。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表:

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	138-达州市达川区财政局 本级		实施单位	138001-达州市达川区 财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	238.05	执行数:	238.05	
	其中: 财政拨款	238.05	其中: 财政拨款	238.05	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	着力提高全区财政资金使用效益			着力提高全区财政资金使用效益	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	绩效管理业 务培训开展 场次	2	2
		质量指标	绩效管理业 务培训开展 场次	100%	100%
		时效指标	三方重点评 价报告出具 及时率	100%	100%
		成本指标	绩效评价预 算成本控制 数	238.05	238.05
	效益 指标	社会效益 指标	绩效评价结 果利用率	100%	100%
		可持续影 响指标	预算绩效管 理制度健全 性	好	好
	满意 度指标	满意度 指标	预算绩效管 理制度健全 性	服务委托方满 意度 90%	

第五部分附表

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

收入支出决算总表

部门：达州市达川区财政局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,771.56	一、一般公共服务支出	32	1,850.09
二、政府性基金预算财政拨款	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	75.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	25.00
	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	79.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,771.56	本年支出合计	58	2,092.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	742.45	年末结转和结余	60	421.31
	30			61	
总计	31	2,514.01	总计	62	2,514.01

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	1,528.94	1,528.94					
20106			财政事务	1,520.94	1,520.94					
2010601			行政运行	1,047.14	1,047.14					
2010602			一般行政管理事务	175.08	175.08					
2010604			预算改革业务	198.94	198.94					
2010606			财政监察	24.11	24.11					
2010607			信息化建设	75.67	75.67					
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	75.20	75.20					
20805			行政事业单位养老支出	75.20	75.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					
210			卫生健康支出	62.44	62.44					
21004			公共卫生	3.00	3.00					
2100408			基本公共卫生服务	3.00	3.00					
21011			行政事业单位医疗	59.44	59.44					
2101101			行政单位医疗	39.71	39.71					
2101103			公务员医疗补助	19.73	19.73					
217			金融支出	25.00	25.00					
21799			其他金融支出	25.00	25.00					
2179999			其他金融支出	25.00	25.00					
221			住房保障支出	79.99	79.99					
22102			住房改革支出	79.99	79.99					
2210201			住房公积金	79.99	79.99					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
			201	1,850.08	1,143.48	706.61			
			20106	1,842.08	1,143.48	698.60			
			2010601	1,143.48	1,143.48				
			2010602	245.60		245.60			
			2010604	258.94		258.94			
			2010606	24.11		24.11			
			2010607	169.95		169.95			
			20199	8.00		8.00			
			2019999	8.00		8.00			
			208	75.20	75.20				
			20805	75.20	75.20				
			2080505	66.13	66.13				
			2080506	9.07	9.07				
			210	62.44	62.44				
			21004	3.00	3.00				
			2100408	3.00	3.00				
			21011	59.44	59.44				
			2101101	39.71	39.71				
			2101103	19.73	19.73				
			217	25.00	25.00				
			21799	25.00	25.00				
			2179999	25.00	25.00				
			221	79.99	79.99				
			22102	79.99	79.99				
			2210201	79.99	79.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.56	一、一般公共服务支出	33	1,850.09	1,850.09		
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	75.19	75.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.44	62.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	25.00	25.00		
	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	79.99	79.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,771.56	本年支出合计	59	2,092.71	2,092.71		
年初财政拨款结转和结余	28	742.45	年末财政拨款结转和结余	60	421.31	421.31		
一般公共预算财政拨款	29	742.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,514.01	总计	64	2,514.01	2,514.01		

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、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。

313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,092.71	1,386.10	706.61
201			一般公共服务支出	1,850.08	1,143.48	706.60
20106			财政事务	1,842.08	1,143.48	698.60
2010601			行政运行	1,143.48	1,143.48	
2010602			一般行政管理事务	245.60		245.60
2010604			预算改革业务	258.94		258.94
2010606			财政监察	24.11		24.11
2010607			信息化建设	169.95		169.95
20199			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	75.20	75.20	
20805			行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	62.44	62.44	
21004			公共卫生	3.00	3.00	
2100408			基本公共卫生服务	3.00	3.00	
21011			行政事业单位医疗	59.44	59.44	
2101101			行政单位医疗	39.71	39.71	
2101103			公务员医疗补助	19.73	19.73	
217			金融支出	25.00	25.00	
21799			其他金融支出	25.00	25.00	
2179999			其他金融支出	25.00	25.00	
221			住房保障支出	79.99	79.99	
22102			住房改革支出	79.99	79.99	
2210201			住房公积金	79.99	79.99	

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。

部门：达州市达川区财政局

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2,092.71	989.45	216.97	192.25	272.60	42.38		66.13	9.07	39.71
201	一般公共服务支出		1,850.08	774.83	216.97	192.25	272.60	42.38				
20106	财政事务		1,842.08	774.83	216.97	192.25	272.60	42.38				
2010601	行政运行		1,143.48	774.83	216.97	192.25	272.60	42.38				
2010602	一般行政管理事务		245.60									
2010604	预算改革业务		258.94									
2010606	财政监察		24.11									
2010607	信息化建设		169.95									
20199	其他一般公共服务支出		8.00									
2019999	其他一般公共服务支出		8.00									
208	社会保障和就业支出		75.20	75.20					66.13	9.07		
20805	行政事业单位养老支出		75.20	75.20					66.13	9.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.13	66.13					66.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.07	9.07						9.07		
210	卫生健康支出		62.44	59.44								39.71
21004	公共卫生		3.00									
2100408	基本公共卫生服务		3.00									
21011	行政事业单位医疗		59.44	59.44								39.71
2101101	行政单位医疗		39.71	39.71								39.71
2101103	公务员医疗补助		19.73	19.73								
217	金融支出		25.00									
21799	其他金融支出		25.00									
2179999	其他金融支出		25.00									
221	住房保障支出		79.99	79.99								
22102	住房改革支出		79.99	79.99								
2210201	住房公积金		79.99	79.99								

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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.45	302	商品和服务支出	319.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.97	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.25	30202	印刷费	18.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.94	310	资本性支出	15.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.13	30206	电费	23.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	15.93
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费	11.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.96	30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.67	30214	租赁费	5.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.43	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.37	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.57	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,050.87	公用经费合计					335.23

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算支出	481.80	706.60
20106			财政事务	473.80	698.60
2010602			一般行政管理事务	175.08	245.60
2010604			预算改革业务	198.94	258.94
2010606			财政监察	24.11	24.11
2010607			信息化建设	75.67	169.95
20199			其他一般公共预算支出	8.00	8.00
2019999			其他一般公共预算支出	8.00	8.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						1.53					1.53

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政局

2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。