

2022 年度
达州市达川区财政局部门
决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

2022 年度达州市达川区财政局部门决算	1
第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。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。

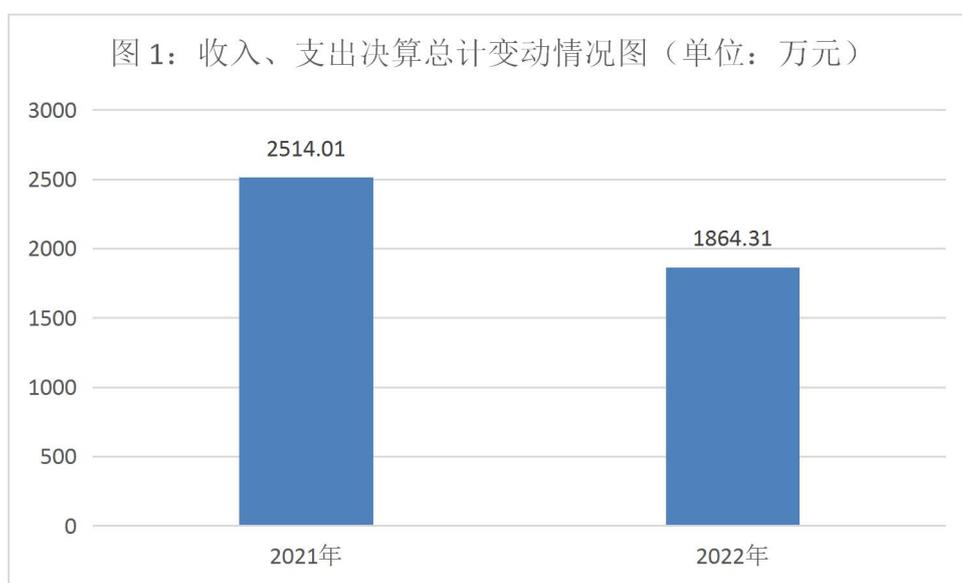
纳入达州市达川区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

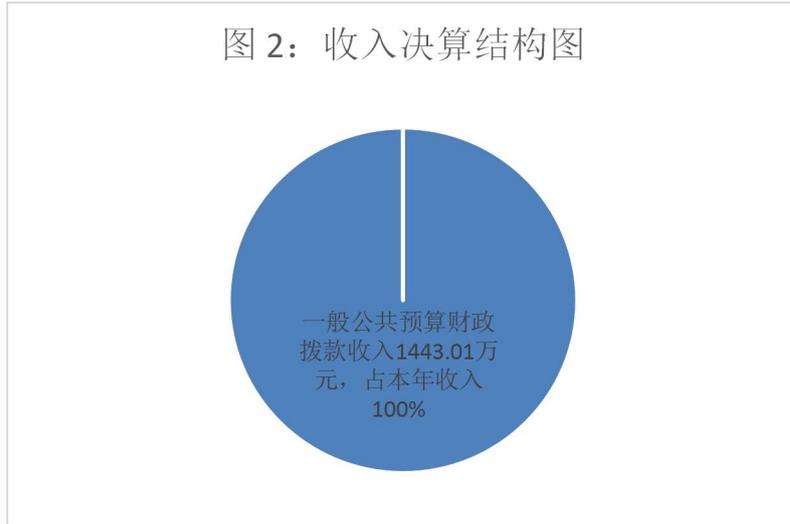
2022 年度收、支总计均为 1864.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 649.7 万元，下降 25.84%。主要变动原因是受疫情影响，导致应列报的项目支出未支付。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1443.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1443.01 万元，占本年收入 100%。

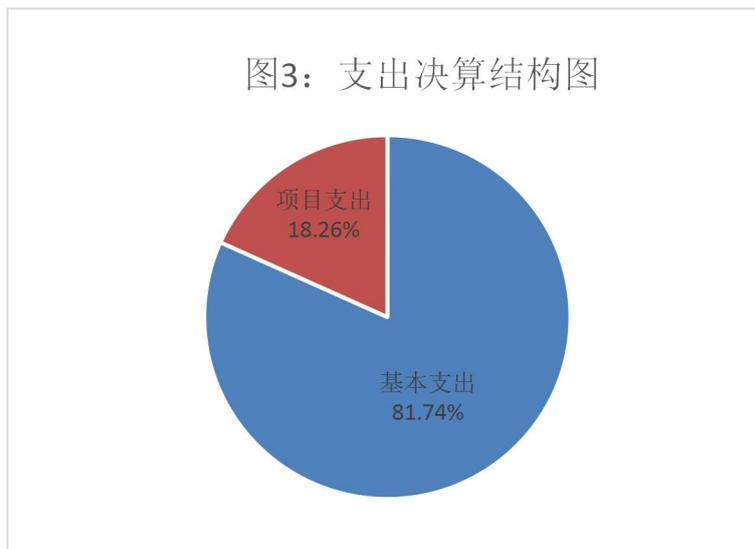
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

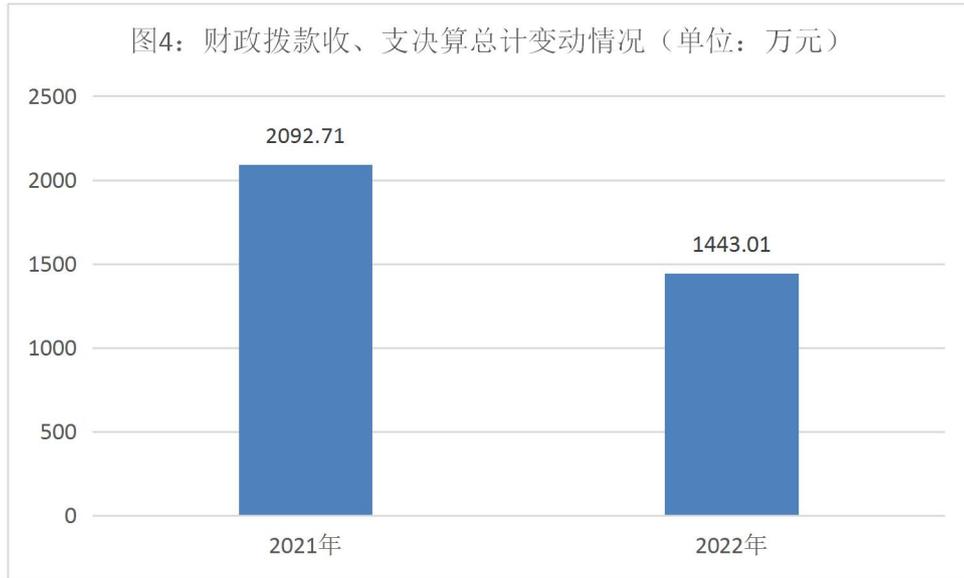
2022 年本年支出合计 1443.01 万元，其中：基本支出 1179.54 万元，占 81.74%；项目支出 263.46 万元，占 18.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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

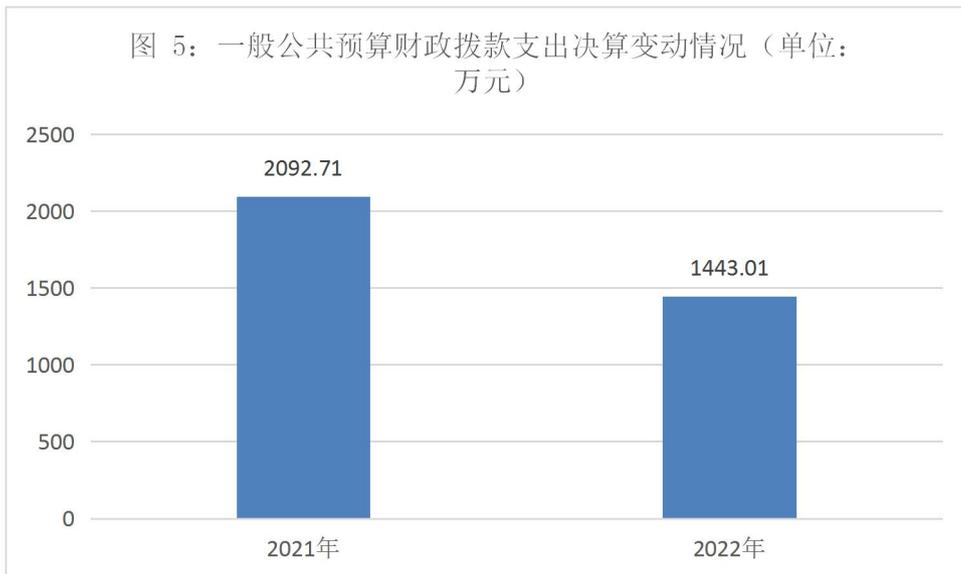
2022 年财政拨款收、支总计 1443.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 649.7 万元，下降 31.05%。主要变动原因是受疫情影响，导致应列报的项目支出未支付。



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

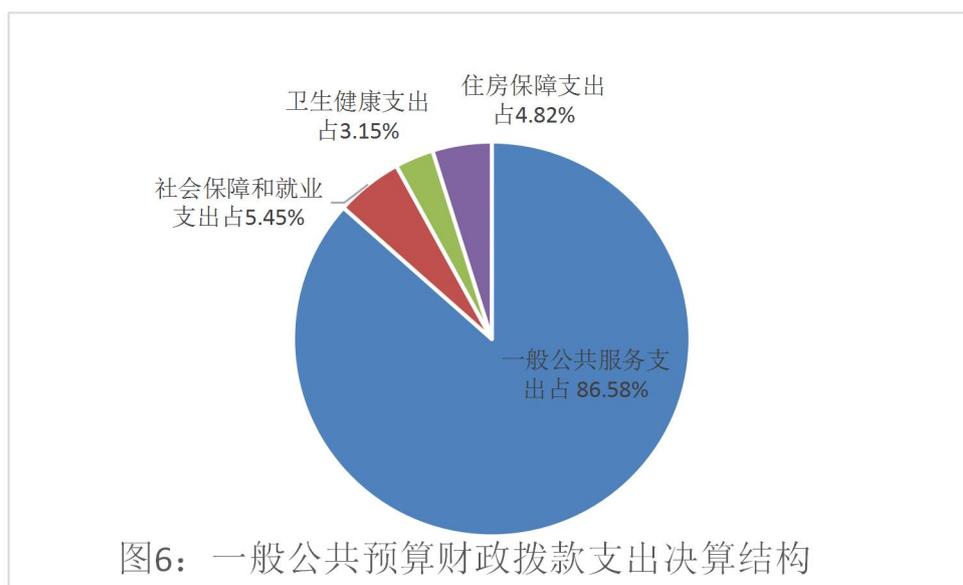
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1443.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.7 万元，下降 31.05%。主要变动原因是受疫情影响，导致应列报的项目支出未支付。



（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 1443.01 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 1249.38 万元，占 86.58%；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 78.62 万元，占 5.45%；卫生健康支出 45.45 万元，占 3.15%；住房保障支出 69.56 万元，占 4.82%。



（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 1443.01 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 985.92 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 93.25 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 150.97 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 9.15 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 10.1 万元，完成预算 100%。

6.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 63.51 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.11 万元，完成预算 100%。

8.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 28.03 万元，完成预算 100%。

9.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 17.41 万元，完成预算 100%。

10.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 69.56 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1179.54 万元，其中：

人员经费 901.66 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、其他社会保障缴费、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 277.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

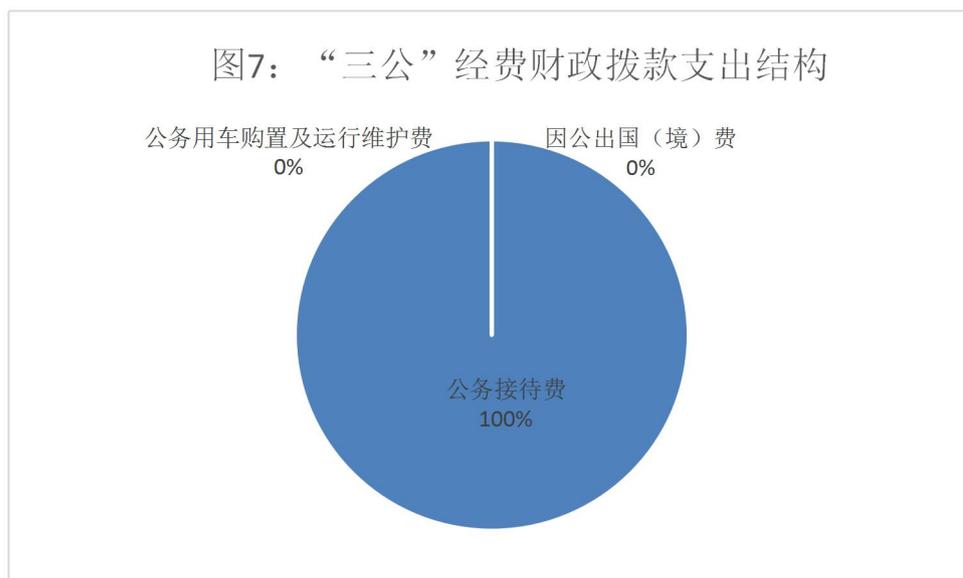
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 6.55%，较上年减少 1.15 万元，下降 75.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待活动和公务出行减少。

（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 0.38 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.因公出国（境）经费支出**0**万元，2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出**0**万元，2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较2021年无变化。

3.公务接待费支出**0.38**万元，完成预算6.55%。公务接待费支出决算比2021年减少1.15万元，下降75.16%。主要原因是：受疫情影响，公务接待活动和公务出行减少。

其中：

国内公务接待支出**0.38**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10批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出**0.38**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。

外事接待支出**0**万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达州市达川区财政局机关运行经费支出 277.88 万元，比 2021 年减少 57.35 万元，下降 17.1%。主要原因：一是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行、接待任务、会议举办等有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区财政局政府采购支出总额 128.31 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购服务支出 115.33 万元。主要用于办公设备购置，财政绩效评价服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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 2022 年度预算编制阶段，组织对绩效考评、乡镇一体化建设经费等 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，对 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区财政局部门整体绩效自评报告、2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励等专项预算项目绩效自评报告，达川区财政局部门整体绩效自评得分为 82.5 分（总分 90 分），绩效自评综述：2022 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。

《2022 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、结转到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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市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，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）机构职能和人员概况。

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的工作。

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。

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。

人员概况。根据组织部相关编制批复文件，核定我单位总编制 33 名，其中行政编制 30 名，机关工勤编制 3 名。截至 2022 年年末，实有在职人员总数 52 人，其中行政人员 41 人，事业人员 11 人，离退休人员 42 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，紧扣财政重点工作，狠抓财政增收节支，深入推进财税体制改革，为达川社会经济发展提供坚实的财力支撑。

1.突出“实效”培财源，夯实财政实力。一是积极向上争取资金。二是加强收入征管。三是充分挖掘税源，加强市场培育力度。2.聚力“精准”强保障，优化支出结构。规范支出管理，强化预算约束，合理调度安排财政资金，努力缓解预算平衡压力，加大民生投入，支持省、市、区重大项目建设，为我区财政收支规模再上一个台阶而努力。3.瞄准“绩效”推改革，加强预算管理。进一步严格预算管理，优化支出结构、强化监督、提升绩效，提高财政预算管理能力和水平。4.牢守“底线”防风险，加快财政转型。一是以稳健的财政政策为指导，严格管理政府性债务，增强财政可持续性。二是进一步严肃财经纪律，筑牢资金安全防线，防范化解债务金融风险。三是进一步强化财政资金使用管理，实行平时保运转、保民生资金报备制度。

（四）部门整体支出绩效目标。

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，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以政领财、以财辅政，坚定落实“三保一优一防”重要要求，有效实施更加精准、可持续的积极财政政策。强实力、提质效、保重点、兜底线，为促进全区经济运行保持在合理区间，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为达川经济社会高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化达川新篇章贡献财政力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022 年年初预算收入 1098.77 万元，年初结转和结余 403.11 万元，年中追加预算 367.11 万元，年终决算收入 1868.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年决算总支出 1649.12 万元，基本支出 1191.94 万元（人员经费支出 901.66 万元，公用经费支出 290.28 万元（含党建工作经费）），项目支出 457.18 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转和结余 219.87 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

截至 2022 年底，我单位各项绩效目标实际完成情况基本达到预期。其中，人员类目标 1 个，已基本实现工资、费用缴纳及人员支出足额保障的目标；运转类目标 1 个，已基本实现公用经费支出足额保障的目标；特定项目类目标共 7 个，均已实现年初目标。预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年区财政局在区委、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，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市委五届二次全会和区委三届二次全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好地完成了

各项工作任务，为达川经济社会高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化达川新篇章贡献财政力量。

1.狠抓收入，大力优化财源结构。一是加强对重点行业、重点税种、重点企业、重点项目等税源监控和数据分析，确保应收尽收。二是加强非税收入征管。三是持续落实中央、省、市、区稳经济大盘会议精神，抢抓政策机遇，积极争取上级转移支付、政府债券等方面的支持。四是提升收入质量。五是加大向上争取力度。2.蓄势赋能，全力助推经济发展。一是全力优化营商环境。二是大力支持重大项目建设。三是严格执行农村道路养护相关规定。3.情系民生，精准保障民生事业。一是落实民生资金拨付政策。二是保障卫生健康支出。三是助推文旅事业健康发展。4.跟踪问效，充分发挥资金效益。一是健全预算绩效管理机制。二是加大财政评审力度。三是积极开展监督检查。四是强化政府采购监管。5.攻坚克难，科学提速财政改革。一是积极推进预算一体化系统建设。二是持续完善直达资金支付体系。三是全面深化国企改革。6.党建引领，切实推进廉政建设。财政局坚持以“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。

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，达州市达川区财政局已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，达州市达川区财政局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，达州市达川区财政局已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政管理股室反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（四）自评质量

达州市达川区财政局整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评，实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为82.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分82.5分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完

成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高和部分项目存在资金结余的情况。

（二）存在问题。

2022年，我局预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些问题：

一是预算编制质量有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度还需进一步加强，预算支出和实际支出之间还存在差异。主要原因是预算编制的前瞻性不足。

（三）改进建议。

一是提升预算编制质量，细化预算管理，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，加快预算执行进度，增强预算约束力。

附表 1:

达州市达川区财政局 2023 年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						82.5						
部门预算 项目绩效 管理（40 分）	目标管理 （15分）	目标 制定	5	3	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	8.5	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，单项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消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，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消额与结余注销额均为零时，得 4 分。	√				√	
		执行 进度	4	3.95	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%、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	4.92	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 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。	√			√	(低效无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映本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	36.13	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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0.4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	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)	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)。	√		√	√	

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170321T000000116493-全区财务会计人员培训经费									
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	2022 年预计使用 43.97 万元来开展达川区财务会计人员培训等工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目標。					已完成本年度财务会计人员培训目标。				
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	43.97	43.97		43.97		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	43.97	43.97		43.97		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	200 人/次	15	14	
		质量指标	各项教育培训工作完成率		≥	100	%	100%	15	14	
		时效指标	各项培训工作完成及时率		=	100	%	100%	15	14	
		成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数		≤	43.97	万元	43.97	15	14	
	效益指标	社会效益指标	保障区域内各项财务工作顺利开展		定性	高中低		高	15	13	
		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	优良中低差		优	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥	95	%	95%	10	9		
合计								100	91		
评价结论	自评得分 91 分，顺利开展区财务会计人员培训工作，一定程度上提高全区财务会计人员业务素质和职业能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000116494-财税改革经费								
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 2022 年内，用 16.84 万元来开展达川区财政财税改革工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目 标。					已完成本年度目标			
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	16.84	16.84	16.84		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	16.84	16.84	16.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财税改革工作按要求改革落实数量	≥	8	项	8 项	15	14	
		质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	100%	15	14	
		时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	100%	15	14	
		成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	16.84	万元	16.84 万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	保障全区经济社会健康持续发展	定性	优良中低差		优	15	13	
		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	优良中低差		优	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	%	95%	10	9		
合计							100	91		
评价结论	自评得分 91 分，已按要求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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000406093-绩效考评项目										
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年内计划聘请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137.59万元，目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展。					年度目标完成情况 已完成本年度目标					
	2.项目实施内容及过程概述	聘请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	137.59	137.59		137.59		100.00%	10	9			
	其中：财政资金	137.59	137.59		137.59		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	三方重点评价预算单位的数量			≥	70	个	70个	10	10	
			绩效管理业务培训参与人数			≥	200	人	200人	10	9	
			项目重点评价数量			≥	10	个	10个	10	10	
			绩效管理业务培训开展场次			≥	1	场	1场	10	9	
		质量指标	三方评价报告合格率			=	100	%	100%	10	9	
			绩效管理业务培训参与率			≥	95	%	95%	10	9	
	时效指标	三方重点评价报告出具的及时率			=	100	%	100%	10	9		
		效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率			=	100	%	100%	10	9
	可持续影响指标		预算绩效管理制度的健全性			定性	好坏		好	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			≥	90	%	90%	5	4		
		服务委托方满意度			≥	90	%	90%	5	5		
合计										100	92	
评价结论	自评得分92分，已按要求顺利开展绩效评价工作，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											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000005764867-乡镇一体化建设经费										
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2022年内,用62.06万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标。							年度目标完成情况 已完成本年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障乡镇一体化建设工作开展,督查乡镇单位一体化建设维护情况,确保全区乡镇财政工作高效推进。										
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	62.06	62.06			62.06		100.00%	10	9		
	其中:财政资金	62.06	62.06			62.06		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	全区所有乡镇(街道)财政一体化建设规范管理数量			=	24	个	24个	15	14	
		质量指标	全区乡镇(街道)财政业务工作安全、规范运行率			=	100	%	100%	15	14	
		时效指标	乡镇财政一体化建设及督查工作完成的及时率			=	100	%	100%	15	14	
		成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数			≤	62.06	万元	62.06万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	全区乡镇(街道)乡镇一体化使用效率			定性	高中低		高	15	13	
		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	优良中低差		优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥	95	%	95%	10	9		
合计									100	91		
评价结论	自评得分91分,项目情况开展良好,确保全区乡镇财政工作高效推进。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005764956-部门一体化系统建设咨询及技术指导服务										
主管部门		达州市达川区财政局本级					实施单位	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 2022 年内，用 17.63 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。					已完成本年度目标					
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	17.63	17.63		17.63		100%	10	9			
	其中：财政资金	17.63	17.63		17.63		100%	/	/			
	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	负责部门一体化系统设置和日常维护工作，并组织培训数量			≥	2	次	2 次	10	9	
			提供部门一体化系统建设咨询及技术指导的数量			≥	2	次	2 次	15	14	
		质量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率			=	100	%	100%	10	9	
			部门一体化培训工作完成率			=	100	%	100%	10	9	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导完成及时率			=	100	%	100%	15	14	
	效益指标	部门一体化培训工作完成及时率			=	100	%	100%	10	9		
		社会效益指标	部门一体化系统整体建设效率			=	100	%	100%	10	9	
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇一体化系统工作规范运转长效管理机制的健全性			定性	优良中低差		优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度			≥	95	%	95%	10	9		
合计									100	91		
评价结论	自评得分 91 分，项目情况开展良好，实现保障全区财政预算及执行顺利开展的目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											

附件 6

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

一、项目概况

本项目针对区财政局、区自然资源局办公大楼外墙体抹灰层开裂脱落、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。

(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) 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自然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。

(三) 项目资金申报相符性。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、项目实施及管理情况

(一) 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 99.6 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 99.6 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 2022 年 12 月 31 日，办公楼外墙排危整治工程项目资金共计 99.6 万元，已按预算要求使用 99.6 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。

(二) 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) 项目组织实施情况。2022 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。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2022 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，任务完成率和质量达标率为 100%。

(二) 项目效益情况。通过 2022 年我局办公楼外墙排危整治工程项目的开展实施，做好了应急排危整治工作，保障了广大职工及行人安全。

(三) 自评得分

该项目自评得分为 90.5 分。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

达州市达川区财政局 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (投资项目管理软件开发)

一、项目概况

本项目主要用于预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块，实现投资项目信息管理智能化的目标，更及时的掌握全区投资项目资金使用情况。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022 年达川区财政局投资项目管理软件开发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，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。该项目应于 2022 年内，用 17.92 万元在预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块，实现投资项目信息管理智能化的目标。

(三) 项目资金申报相符性。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、项目实施及管理情况

（一）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 17.92 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 17.92 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 2022 年 12 月 31 日，投资项目管理软件开发项目资金共计 17.92 万元，已按预算要求使用 17.92 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。

（二）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）项目组织实施情况。2022 年，我局投资项目管理软件开发项目主要用于预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年，我局投资项目管理软件开发项目严格按照年初预算进行，该项目在 2022 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 2022 年我局投资项目管理

软件开发项目的开展实施，实现了投资项目信息管理智能化的目标，更及时的掌握了全区投资项目资金使用情况。

（三）自评得分

该项目自评得分为 91 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

达州市达川区财政局 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021 年度四川省乡村振兴先进区先进单位奖励）

一、项目概况

根据《中共达州市达川区委达州市达川区人民政府关于表彰争创 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进集体和先进个人的通报》（达川委〔2022〕41 号）文件精神，该项目应于 2022 年内，通过对我单位日常公用经费的列支，实现优质高效的推进乡村振兴工作的目标。

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年达川区财政局 2021 年度四川省乡村振兴先进区先进单位奖励项目，我们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实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目应于 2022 年内通过对我

单位日常公用经费的列支，实现优质高效的推进乡村振兴工作的目标。

(三) 项目资金申报相符性。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、项目实施及管理情况

(一) 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 10.31 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 10.31 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 2022 年 12 月 31 日，2021 年度四川省乡村振兴先进区先进单位奖励项目资金共计 10.31 万元，已按预算要求使用 10.31 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。

(二) 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) 项目组织实施情况。2022 年，我局 2021 年度四川省乡村振兴先进区先进单位奖励项目主要用于我单位日常公用经费的列支。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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，我局2021年度四川省乡村振兴先进区、先进单位奖励项目严格按照年初预算进行，该项目在2022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2022年我局2021年度四川省乡村振兴先进区、先进单位奖励项目的开展实施，实现保障日常工作顺利开展的目标，优质高效地推进乡村振兴工作开展。

（三）自评得分

该项目自评得分为89.5分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附表：

2022年达州市达川区财政局专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	办公楼外墙排危整治工程	项目主管部门	达州市达川区财政局本级	项目实施单位	项目实施单位	
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
(万元)	年度资金总额:	99.6	99.6	100%		
	其中:当年预算	99.6	99.6	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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㎡,办公大楼外机空调移位数45台,办公大楼屋面改造防水处理面积700㎡,15楼会议室屋顶维修改造面积180㎡。			已全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	办公大楼外墙排危整治面积	≥4600平方米	4600平方米	
			办公大楼外机空调移位数量	≥45台	45台	
			办公大楼屋面改造防水处理面积	≥700平方米	700平方米	
			15楼会议室屋顶维修改造面积	≥180平方米	180平方米	
		质量指标	办公大楼外墙排危整治验收合格率	=100%	100%	
			办公大楼外机空调移位验收合格率	=100%	100%	
			办公大楼屋面改造防水处理验收合格率	=100%	100%	
			15楼会议室屋顶维修改造验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	时效指标	办公大楼排危整治工程完成时限	≤5月	3月	
		社会效益指标	办公大楼正常运转率	=100%	100%	
			可持续影响指标	办公大楼安全运转长效机制健全性	定性优良中低差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工及行人的满意度	≥95%	95%		

2022 年达州市达川区财政局专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年度四川省乡村振兴先进区 工作先进单位奖励	项目主管部门	达州市达川区财政局本级		项目实施单位	项目实施单位
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明
(万元)	年度资金总额:		10.31	10.31		100%	
	其中: 当年预算		10.31	10.31		100%	
	上年结转						
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目应于 2022 年内, 根据《中共达州市达川区委达州市达川区人民政府关于表彰争创 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进集体和先进个人的通报》(达川委〔2022〕41 号)文件精神, 对我单位日常公用经费列支, 实现保障日常工作顺利开展的目标。			已全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	用于本单位在职人员基本公用开支		≥110 人	110 人	
		质量指标	公用经费开支明细准确率		≥100%	100%	
		时效指标	公用经费开支完成及时率		≥100%	100%	
	时效指标	社会效益指标	公用经费用于保障投入使用率和正常运转		≥100%	100%	
		可持续影响指标	单位日常办公经费管理机制健全性		定性高中低	高	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		定性高中低	高	

2022 年达州市达川区财政局专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		投资项目管理软件开发	项目主管部门	达州市达川区财政局本级	项目实施单位	项目实施单位	
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
(万元)	年度资金总额:		17.92	17.92	100%		
	其中: 当年预算		17.92	17.92	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目应于 2022 年内, 在预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块, 实现投资项目信息管理智能化的目标。			已全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目管理软件开发模块数量		≥3 个	3 个	
		质量指标	全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率		=100%	100%	
		时效指标	投资项目管理软件开发完成及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各部门及乡镇投资项目管理软件模块使用效率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇投资项目工作规范运转机制健全性		定性优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥95%	95%		

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