

2024 年度  
达州市达川区财政信息管理中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分部门概况

1.会同股室制订财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2.负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3.负责建设从财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。

4.会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5.承担财政局机关干部的计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训

6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7.承担机关各股室办公自动化设备(包括计算机、打印机、耗材、通用软件等)的配置和维护工作。

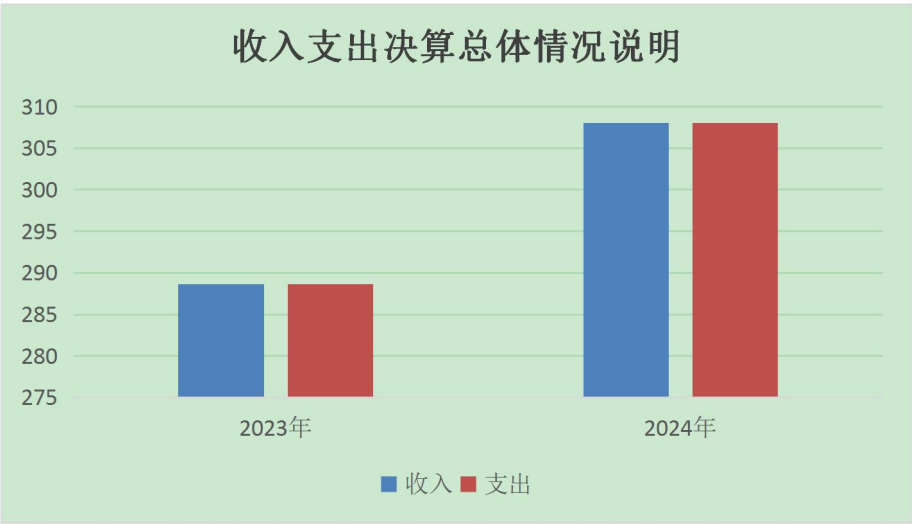
## 二、机构设置

达州市达川区财政信息管理中心为达州市达川区财政局管理的公益一类事业单位，调剂事业编制 6 名，设主任 1 名。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

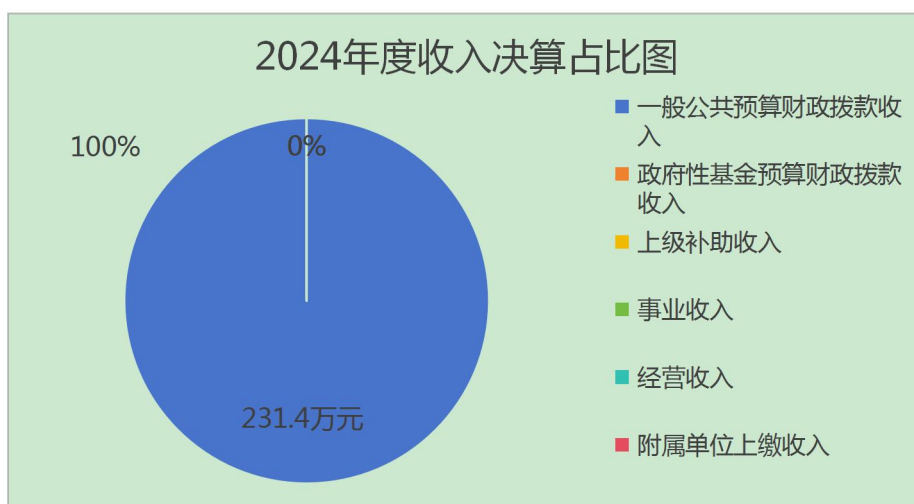
2024 年度收入、支出总计均为 308.03 万元。与 2023 年度 288.62 万元相比，收入、支出总计各增加 19.41 万元，增长 6.72%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入提高。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

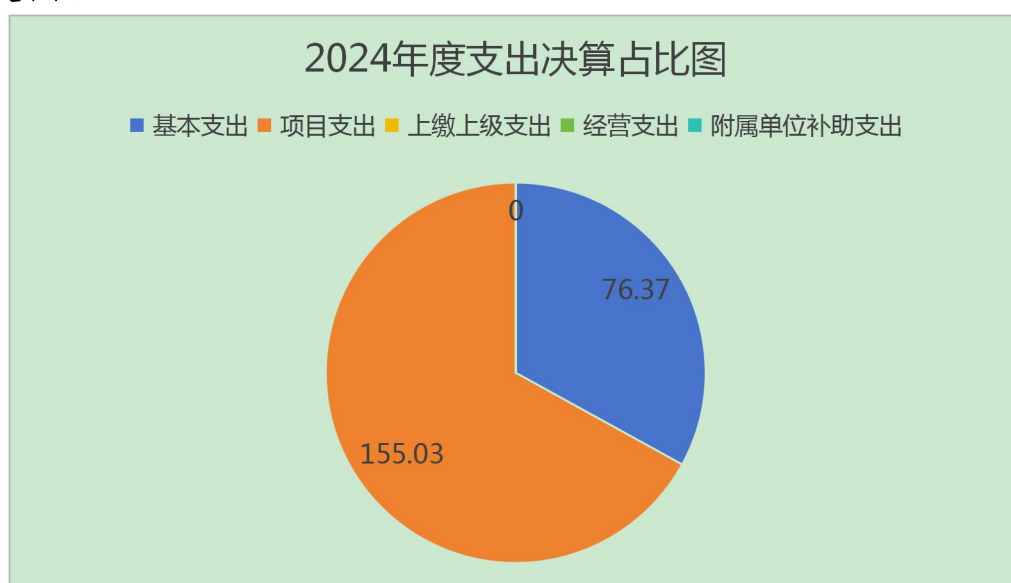
2024 年度本年收入合计 231.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.4 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

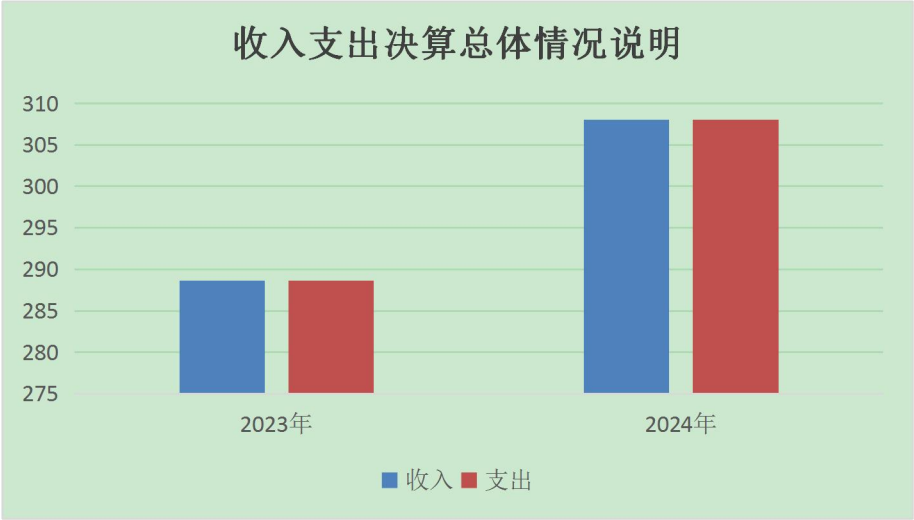
2024 年度本年支出合计 231.4 万元，其中：基本支出 76.37 万元，占 33%；项目支出 155.03 万元，占 66.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 308.03 万元。与 2023 年度 288.62 万元相比，收入、支出总计各增加 19.41 万元，增长 6.72%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入提高

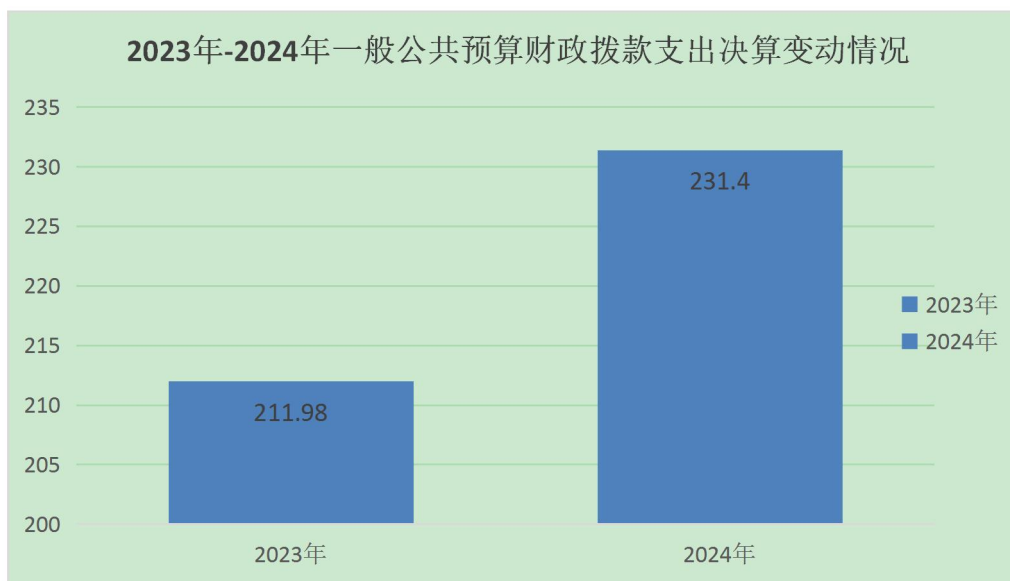


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

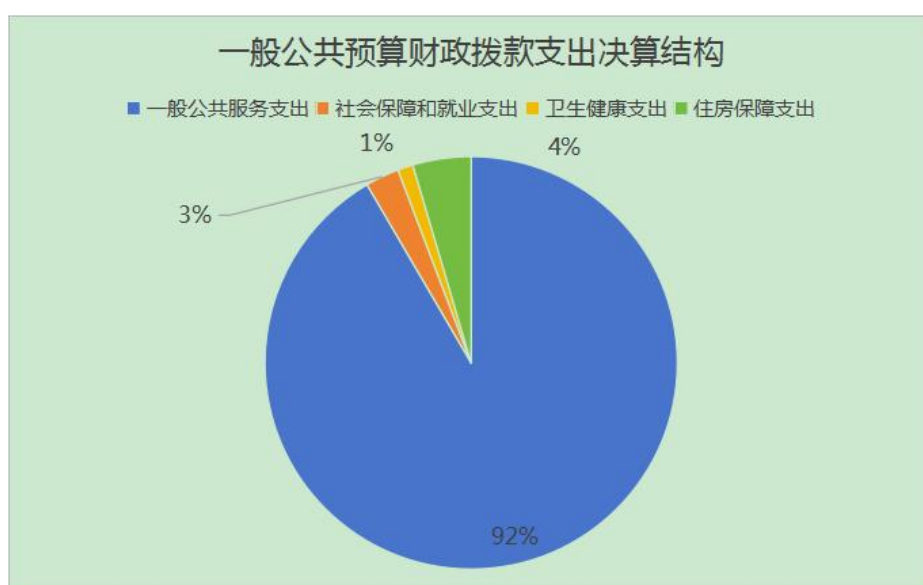
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 211.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.42 万元，增长 9.16%。主要变动原因是一般公共服务支出增加较多。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 211.92 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 2.65%；卫生健康支出 2.79 万元，占 1.2%；住房保障支出 10.56 万元，占 4.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状



图)

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 231.4, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为 56.89 万元。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为 155.03 万元。

3. 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 6.13 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.79 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 10.56 万元, 完成预算 100%。

(注: 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因)

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.37 万元, 其中:

人员经费 72.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

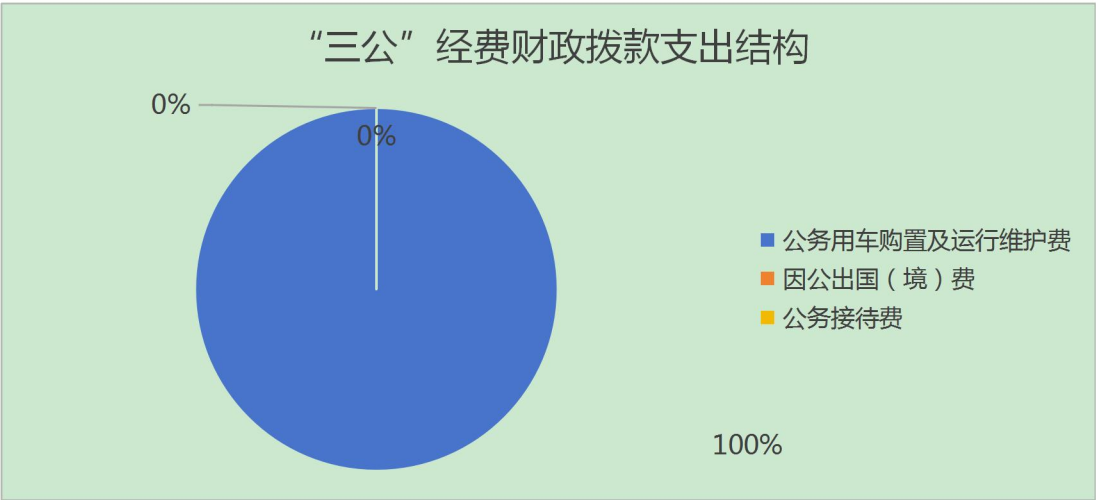
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.22 万元，占 100%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1..公务用车购置及运行维护费支出 1.22 万元，完成预算 \*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.34 万元，增长 38.63%。主要原因是新增租用车辆所产生的油费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元。主要用于公务用车燃料费。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### 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，达州市达川区财政信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区财

政信息管理中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区财政信息管理中心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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对金财网络线路租赁项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

## **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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区财政信息管理中心 2025 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区财政信息管理中心是达川区一级预算单位，属公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

我单位的主要职能职责为：制订财政系统信息化建设的中长期规划和具体实施的技术规范、标准，指导全区财政系统信息化建设项目的实施；负责建立财政系统网络安全机制，建设和管理金财网，制订网络运行管理制度承担财政系统计算机信息网络的组织管理工作，提供通讯技术和通讯环境保障；负责局机关党政网络、互联网络管理维护，开发信息资源，提供信息服务。

### （三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）事业编制 6 名，截至 2024 年年末实有在职人员 5 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 231.4 万元，主要包括：财政拨款收入 231.4 万元。年终决算收入 231.4 万元，其中：一般公共预算收入 231.4 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。事业收入 0 万元。其他收入 0 万元。

### （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 231.4 万元；基本支出 76.37 万元（人员经费：72.87 万元，公用经费：3.5 万元），项目支出 155.03 万元。一般公共预算支出 231.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

1.全区网络安全及财政信息化建设。我中心确保达川区财政信息化建设工作不断完善，保障财政工作安全、高效、规范开展。指标自评得分 5 分。

2.保障财政局办公楼互联网络正常运行。我中心自 2012 年与公司签订合同，负责局机关党政网络、互联网络管理维护，开发信息资源，提供信息服务，保障办公楼互联网络正常运行。指标自评得分 5 分。

3.保障全区账务处理、财政身份证书管理等业务正常开



展。保障全区共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转。指标自评得分 5 分。

## 2.预算管理。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 231.4 万元，财政拨款年初预算数 486.26 万元，财政拨款预算偏离度为 52.4%。指标自评得分 8.86 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 132.63 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 171.24 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 3.68 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 486.26 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 455.33 万元减少 30.93 万元，下降 6.79%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 231.4 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 211.98 万元增加 19.42 万元，上涨 9.16%。指标自评得分 2 分。

## 3.财务管理。

（1）财务岗位设置。财务室负责本部门单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（2）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

#### 4.资产管理。

##### （1）人均资产变化率。

2024 年我单位人均资产变化率 9%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 17%，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.9 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 19.89%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 2.4 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%，指标自评得分 3 分。

##### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 486.26 万元，1—12 月预算执行总体进度为 52.4%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 6 个。

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

#### 1.项目决策。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 15 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）15 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 15 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2.项目执行。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 6 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 2 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 3.目标实现。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

### （三）重点领域绩效分析。

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

### （四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强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.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题，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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93.94 分。

##### **（二）存在问题。**

绩效管理水平有待进一步提升。缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

##### **（三）改进建议。**

进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川财政信息管理中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	231.4		231.4			0		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2313970.81 元（其中：公用经费 34984 元、人员类经费 728688.43 元、项目支出 1550298.38 元）主要用于建立财政系统网络安全机制，建设和管理金财网，制订网络运行管理制度承担财政系统计算机信息网络的组织管理工作，提供通讯技术和通讯环境保障。							
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的开支。					
	互联网络线路租赁工作		开展互联网络线路租赁工作，主要内容为财政局办公楼互联网络光纤线路租赁经费，合同从 2012 年开始签订，保障办公楼正常互联网络正常运行。					
	网络安全及信息化建设工作		开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	自建信息系统运维工作		开展达川区财政局自建信息系统运维工作，主要用于全区账务处理、投资项目管理、税收大数据统计、财政身份证书管理、金财网准入管理等业务，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	金财网络线路租赁工作		开展金财网络线路租赁工作，保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。					
	信创建设工作		开展信创建设工作，推进信息技术自主可控，保障全区财政信息安全。					
	等级保护测评工作		开展金财网系统网路安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。					
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	2024 年单位在职人员数量	=	5	人	2%	=5 人
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	2%	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3%	≤5 次
			全年金财网、互联网络等租赁	=	1	套	4%	=1 套

			套数					
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5%	≤5%
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	5%	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5%	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3%	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5%	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5%	=100%
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	5%	=100%
			单位整体效益	定性	优		4%	优
			保障办公楼正常互联网网络正常运行	定性	优		4%	优
			保障全区财政信息安全	定性	优		5%	优
		可持续影响指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	5%	优
			互联网络线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	5%	
			金财网络线路租赁项目预算控制数	≤	120	万元	5%	
			网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	150	万元	4%	
			网络维护项目预算控制数	≤	20	万元	4%	
			信创建设项目预算控制数	≤	50	万元	4%	
			自建信息系统运维项目预算控制数	≤	20	万元	4%	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4%	≥90%
			受益对象满意度	≥	95	%	3%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	231.4	万元	5%	≤231.4 万元

## 附件 2

# 达州市达川区财政信息管理中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (等级保护测评项目)

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。随着信息技术在财政领域的广泛应用，财政信息系统的安全稳定运行至关重要。等级保护测评能够有效识别系统存在的安全风险，提升信息系统的安全性、稳定性和可靠性。本项目依据国家相关信息安全等级保护制度及达州市达川区财政信息管理的实际需求立项，资金申报严格遵循上级财政部门关于信息安全项目的申报要求。项目主要内容为对达川区财政信息管理中心的信息系统进行全面的等级保护测评。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施目的在于通过专业的等级保护测评，及时发现财政信息系统存在的安全隐患，采取有效措施进行整改，确保财政信息系统安全可靠运行，保障财政数据的安全与完整。主要工作任务包括确定测评范围、开展现场测评、分析测评结果、出具测评报告以及协助整改等。

(三) 预算安排及分配管理。本项目预算安排为 15 万元，其中财政拨款 15 万元。资金分配原则综合考虑测评工作的复杂程度、所需人力物力成本以及项目的重要性等。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为开展金



财网系统网路安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。具体绩效目标如下：在产出指标方面，数量指标为完成 4 次以上等级保护测评次数；质量指标为等级保护测评合格率，准确率达到 95%以上；时效指标为等级保护测评工作完成及时率 100%；社会效益指标为保障全区财政网络安全，提升社会公众对财政工作的信任度；可持续影响指标为保障全区财政信息化建设长远发展，确保财政信息系统长期稳定运行。

## 二、评价实施

（一）评价目的。本次评价旨在全面、客观、公正地评估达州市达川区财政信息管理中心等级保护测评项目的预算执行情况、资金使用效益以及项目实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，为进一步优化项目管理、提高财政资金使用效率提供决策依据。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要包括项目资金使用是否合规、测评结果是否达到预期目标等。评价重点聚焦资金支出使用的全过程及其实施效果，涵盖项目决策的科学性、项目管理的规范性以及项目结果的达成度等方面。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位选取了达川区财政信息管理中心具有代表性的信息系统：预算管理系统，涵盖财政核心业务，能够全面反映项目的实施效果。

（四）评价方法。采用成本效益分析法，对比项目投入成本与产生的经济效益和社会效益，评估项目的性价比。

（五）评价组织。评价组由财政部门相关人员组成，负

责协调评价工作，确保评价过程符合财政管理要求。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分

1.项目决策。项目决策程序规范，结合财政信息系统的实际情况和安全需求，明确了测评的必要性和可行性。资金投向合理，围绕信息系统安全测评工作进行安排，得 16 分。

2.项目管理。在资金分配过程中，严格按照既定原则执行，绩效监管措施有效，得 16 分。

3.项目实施。预算执行进度符合计划要求，资金使用合规，严格按照预算安排和项目需求支出，无违规挪用现象，得 7 分。

4.项目结果：项目目标完成情况良好，按时完成了预定的测评任务，且测评报告质量达到预期标准，得 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.行政运转。本项目属于行政运转类项目，围绕用途合

规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。项目资金用途符合信息安全测评项目的要求，使用程序规范，得 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性设定了信息系统安全漏洞发现数量及整改率等指标。通过测评过程有效提升了信息系统的安全性，得 16 分。

#### **四、评价结论**

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 96 分，项目实施情况良好。通过开展等级保护测评，有效发现并整改了财政信息系统存在的安全隐患，提升了系统的安全性和稳定性，达到了预期的绩效目标

#### **五、存在主要问题**

信息安全人才储备不足，在应对复杂安全问题时，缺乏专业技术支持。

#### **六、改进建议**

重视信息安全人才培养，通过组织内部培训、引进专业人才等方式，充实信息安全人才队伍，提升应对复杂安全问题的能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		等级保护测评项目						
预算单位		达州市达川区财政信息管理中心						
项目类型		信息安全类项目						
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《四川省县市财政网络安全工作规范》川财网信办[2020]1号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据《中华人民共和国网络安全法》《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》和《四川省财政厅关于印发〈四川省市县财政网络安全工作规范〉的通知》（川财网信办(2020)1号）相关文件要求。					
	使用范围		达川区					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15					
		其中：财政拨款	15					
		其他资金	0					
总体 目标	年度目标							
	该项目于 2024 年内，用 15 万元开展金财网系统网路安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	等级保护测评次数	≥	4	次	15	4
		质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	%	15	95
		时效指标	等级保护测评完成及时率	=	100	%	15	95
		社会效益指标	保障全区财政网络安全	定性	优		10	优
		可持续影响指标	保障全区财政信息化建设长远发展	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	15	万元	15	14.9	

# 达州市达川区财政信息管理中心

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### （金财网络线路租赁项目）

#### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在数字化时代，财政业务高度依赖信息系统，数据的安全与稳定传输至关重要。依据相关法律法规及政策文件要求，达州市达川区财政信息管理中心开展了金财网络线路租赁项目。该项目通过租赁网络线路，构建安全稳定的网络环境，为财政业务的正常开展提供有力支撑。

（二）实施目的及支持方向。本项目旨在利用租赁的网络线路，打造安全可靠的财政网络环境，确保财政数据的安全传输与存储，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。

（三）预算安排及分配管理。本项目 2024 年度预算总额为 120 万元，且全部为财政拨款，无其他资金来源。在预算分配管理上，严格遵循既定的财务管理制度和项目需求进行资金安排。根据网络线路租赁的市场价格、租赁期限以及安全防护服务费用等因素，合理分配资金，确保每一笔资金都能精准用于项目建设和运维。

#### （四）项目绩效目标设置。

1.产出目标：全年金财网租赁套数不少于 1 套；金财网租赁经费支付准确率达到 100%；金财网租赁经费支付及时率

为 100%；确保租赁的网络线路能够稳定运行，满足财政业务的网络需求。

2.效益目标：保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，提升财政工作的安全性和稳定性；建立健全全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制，促进财政业务的可持续发展。

3.满意度目标：网络使用人员满意度不低于 95%。

4.成本目标：金财网络项目预算控制数不超过 120 万元。

## **二、评价实施**

（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估金财网络线路租赁项目的实施情况，包括项目决策的科学性、资金使用的合理性、项目实施的有效性以及项目目标的达成程度，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续项目的优化和改进提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：项目决策是否科学合理？资金使用是否合规、高效？项目实施过程中是否存在困难和挑战？项目是否达到预期的绩效目标？

2.评价重点：重点关注项目决策程序的规范性、资金分配和使用的合规性、预算执行进度、项目产出的数量和质量、项目带来的社会效益和可持续影响，以及网络使用人员的满意度。

（三）评价选点。本次评价选取达川区财政信息管理中心以及部分使用金财网络的部门和乡镇作为评价选点，涵盖

了项目的实施主体和主要受益对象，确保评价结果具有代表性和全面性。

（四）评价方法。采用成本效益分析法，对比项目投入成本与产生的经济效益和社会效益，评估项目的性价比。

（五）评价组织。评价组由财政部门相关人员组成，负责协调评价工作，确保评价过程符合财政管理要求。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项 绩效分析并评分。

1.项目决策。项目决策程序规范，结合财政信息系统的实际情况和安全需求，明确了测评的必要性和可行性。资金投向合理，围绕信息系统安全测评工作进行安排，得 16 分。

2.项目管理。在资金分配过程中，严格按照既定原则执行，绩效监管措施有效，得 16 分。

3.项目实施。预算执行进度符合计划要求，资金使用合规，严格按照预算安排和项目需求支出，无违规挪用现象，得 7 分。

4.项目结果：项目目标完成情况良好，按时完成了预定的测评任务，且测评报告质量达到预期标准，得 9 分。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.行政运转。本项目属于行政运转类项目，围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。项目资金用途符合信息安全测评项目的要求，使用程序规范，得 30 分。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性设定了信息系统安全漏洞发现数量及整改率等指标。通过测评过程有效提升了信息系统的安全性，得 16 分。

#### **四、评价结论**

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 96 分，项目实施情况良好。

#### **五、存在主要问题**

信息安全人才储备不足，在应对复杂安全问题时，缺乏专业技术支持。

#### **六、改进建议**

重视信息安全人才培养，通过组织内部培训、引进专业人才等方式，充实信息安全人才队伍，提升应对复杂安全问题的能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表



附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金财网络线路租赁项目						
预算单位		达州市达川区财政信息管理中心						
项目类型		信息安全类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》和《四川省财政厅关于印发〈四川省市县财政网络安全工作规范〉的通知》（川财网信办〔2020〕1号）相关文件要求。						
	使用范围	达川区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	120						
	其中：财政拨款	120						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	该项目于 2024 年内，用 120 万元保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年金财网租赁套数	≥	1	套	15	1
		质量指标	金财网租赁经费支付准确率	≥	100	%	15	100
		时效指标	金财网租赁经费支付及时率	=	100	%	15	95
		社会效益指标	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和	定性	优		10	优

			操作系统安全运转					
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	≧	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	金财网络项目项目预算控制数	≦	120	万元	15	46.2

# 达州市达川区财政信息管理中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (网络安全及信息化建设项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在数字化转型加速的时代浪潮下，财政业务深度融入信息化进程，各类财政信息系统成为支撑财政工作高效运转的关键基础设施。达州市达川区财政信息管理中心启动了网络安全及信息化建设项目。该项目整合了网络线路租赁、安全防护设备购置与部署、专业安全监测与运维服务等多方面工作，致力于构建全方位、多层次的网络安全防护体系，为财政业务的信息化发展筑牢坚实基础。

(二) 实施目的及支持方向。本项目旨在开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。

(三) 预算安排及分配管理。本项目 2024 年度预算总额为 20 万元，且全部为财政拨款，无其他资金来源。在预算分配管理上，严格遵循既定的财务管理制度和项目需求进行资金安排。根据网络线路租赁的市场价格、租赁期限以及安全防护服务费用等因素，合理分配资金，确保每一笔资金都能精准用于项目建设和运维。

(四) 项目绩效目标设置。

1.产出目标：完成不少于 1 套财政信息中心机房正常运行，满足全区财政系统不同层级机构的网络通信需求。

2.效益目标：通过提升网络安全防护水平，保障财政数据安全；优化财政业务流程，提高财政资金分配的科学性和合理性。

3.满意度目标：财政系统内部用户对网络服务和信息系统的满意度达到 95%以上

4.成本目标：项目总成本控制在 20 万元以内，确保各项费用支出不超出预算范围，实现资金的高效利用。

## 二、评价实施

（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估金财网络线路租赁项目的实施情况，包括项目决策的科学性、资金使用的合理性、项目实施的有效性以及项目目标的达成程度，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续项目的优化和改进提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：项目决策是否科学合理？资金使用是否合规、高效？项目实施过程中是否存在困难和挑战？项目是否达到预期的绩效目标？

2.评价重点：重点关注项目决策程序的规范性、资金分配和使用的合规性、预算执行进度、项目产出的数量和质量、项目带来的社会效益和可持续影响，以及网络使用人员的满意度。

### （三）评价选点。本次评价选取达川区财政信息管理中

心以及部分使用金财网络的部门和乡镇作为评价选点，涵盖了项目的实施主体和主要受益对象，确保评价结果具有代表性和全面性。

（四）评价方法。采用成本效益分析法，对比项目投入成本与产生的经济效益和社会效益，评估项目的性价比。

（五）评价组织。评价组由财政部门相关人员组成，负责协调评价工作，确保评价过程符合财政管理要求。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项 绩效分析并评分。

1.项目决策。项目决策程序规范，结合财政信息系统的实际情况和安全需求，明确了测评的必要性和可行性。资金投向合理，围绕信息系统安全测评工作进行安排，得 16 分。

2.项目管理。在资金分配过程中，严格按照既定原则执行，绩效监管措施有效，得 16 分。

3.项目实施。预算执行进度符合计划要求，资金使用合规，严格按照预算安排和项目需求支出，无违规挪用现象，得 7 分。

4.项目结果：项目目标完成情况良好，按时完成了预定

的测评任务，且测评报告质量达到预期标准，得 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.行政运转。本项目属于行政运转类项目，围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。项目资金用途符合信息安全测评项目的要求，使用程序规范，得 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性设定了信息系统安全漏洞发现数量及整改率等指标。通过测评过程有效提升了信息系统的安全性，得 16 分。

#### **四、评价结论**

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 96 分，项目实施情况良好。

#### **五、存在主要问题**

信息安全人才储备不足，在应对复杂安全问题时，缺乏专业技术支持。

#### **六、改进建议**

重视信息安全人才培养，通过组织内部培训、引进专业人才等方式，充实信息安全人才队伍，提升应对复杂安全问题的能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		网络安全及信息化建设项目						
预算单位		达州市达川区财政信息管理中心						
项目类型		信息安全类项目						
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》和《四川省财政厅关于印发〈四川省市县财政网络安全工作规范〉的通知》（川财网信办〔2020〕1号）相关文件要求。						
	使用范围	达川区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.6					
		其中：财政拨款	55.6					
		其他资金	0					
总体 目标	年度目标							
	该项目于 2024 年内，开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	≥	1	套	15	1
		质量指标	保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率	≥	100	%	15	100
		时效指标	财政事业各项信息维护更新及时率	=	100	%	15	95
		社会效益指标	促进达川区财政信息化建设工作不断更新完善	定性	优		10	优

		可持续影响 指标	全区各部门 及乡镇财政 网络安全运 转机制健全 性	定性	优		10	优
	满意度 指标	满意度指标	网络使用人 员满意度	≧	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	网络安全集 及信息化项 目预算控制 数	≡	20	万元	15	55.58



---

## 第五部分 附表

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



# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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	231.40	一、一般公共服务支出	32	211.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	
	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	10.56
	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	231.40	本年支出合计	58	231.40
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	76.64	年末结转和结余	60	76.64
总计	31	308.03	总计	62	308.03

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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	231. 40	231. 40					
201			一般公共服务支出	211. 92	211. 92					
20106			财政事务	211. 92	211. 92					
2010607			信息化建设	155. 03	155. 03					
2010650			事业运行	56. 89	56. 89					
208			社会保障和就业支出	6. 13	6. 13					
20805			行政事业单位养老支出	6. 13	6. 13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 13	6. 13					
210			卫生健康支出	2. 79	2. 79					
21011			行政事业单位医疗	2. 79	2. 79					
2101102			事业单位医疗	2. 79	2. 79					
221			住房保障支出	10. 56	10. 56					
22102			住房改革支出	10. 56	10. 56					
2210201			住房公积金	10. 56	10. 56					

注：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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	231.40	76.37	155.03			
201			一般公共服务支出	211.92	56.89	155.03			
20106			财政事务	211.92	56.89	155.03			
2010607			信息化建设	155.03		155.03			
2010650			事业运行	56.89	56.89				
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13				
20805			行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
210			卫生健康支出	2.79	2.79				
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79				
221			住房保障支出	10.56	10.56				
22102			住房改革支出	10.56	10.56				
2210201			住房公积金	10.56	10.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 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	231.40	一、一般公共服务支出	33	211.92	211.92		
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	6.13	6.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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				
	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	10.56	10.56		
	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	231.40	本年支出合计	59	231.40	231.40		
年初财政拨款结转和结余	28	76.64	年末财政拨款结转和结余	60	76.64	76.64		
一般公共预算财政拨款	29	76.64		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	308.03	总计	64	308.03	308.03		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	231.40	231.40	76.37	155.03						
301	工资福利支出	2	72.86	72.86	72.86							
30101	基本工资	3	19.28	19.28	19.28							
30102	津贴补贴	4	5.55	5.55	5.55							
30103	奖金	5	20.17	20.17	20.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.96	7.96	7.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.13	6.13	6.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.79	2.79	2.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	13	10.56	10.56	10.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	158.53	158.53	3.50	155.03						
30201	办公费	17	1.44	1.44	1.08	0.35						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	38.39	38.39		38.39						
30214	租赁费	29	84.71	84.71		84.71						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	31.58	31.58		31.58						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.22	1.22	1.22							
30239	其他交通费用	41	1.20	1.20	1.20							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										



财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	231.40	76.37
201			一般公共服务支出	211.92	56.89	155.03
20106			财政事务	211.92	56.89	155.03
2010607			信息化建设	155.03		155.03
2010650			事业运行	56.89	56.89	
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13	
20805			行政事业单位养老支出	6.13	6.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
210			卫生健康支出	2.79	2.79	
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79	
221			住房保障支出	10.56	10.56	
22102			住房改革支出	10.56	10.56	
2210201			住房公积金	10.56	10.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	231.40	72.86	19.28	5.55	20.17		7.96	6.13		2.79		0.42	10.56
201			一般公共服务支出	211.92	53.38	19.28	5.55	20.17		7.96					0.42	
20106			财政事务	211.92	53.38	19.28	5.55	20.17		7.96					0.42	
2010607			信息化建设	155.03												
2010650			事业运行	56.89	53.38	19.28	5.55	20.17		7.96					0.42	
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13						6.13					
20805			行政事业单位养老支出	6.13	6.13						6.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13						6.13					
210			卫生健康支出	2.79	2.79								2.79			
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79								2.79			
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79								2.79			
221			住房保障支出	10.56	10.56											10.56
22102			住房改革支出	10.56	10.56											10.56
2210201			住房公积金	10.56	10.56											10.56

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				158.53	1.44										
201			一般公共服务支出				158.53	1.44										
20106			财政事务				158.53	1.44										
2010607			信息化建设				155.03	0.35										
2010650			事业运行				3.50	1.08										
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	38.39	84.71									31.58			1.22
201			一般公共服务支出	38.39	84.71								31.58			1.22	1.20
20106			财政事务	38.39	84.71								31.58			1.22	1.20
2010607			信息化建设	38.39	84.71								31.58				
2010650			事业运行													1.22	1.20
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计						0.01																		0.01			
201			一般公共服务支出						0.01																		0.01			
20106			财政事务						0.01																		0.01			
2010607			信息化建设																											
2010650			事业运行						0.01																		0.01			
208			社会保障和就业支出																											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20106			财政事务															
2010607			信息化建设															
2010650			事业运行															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

单位:万元

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	72.86	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	72.87					公用经费合计	3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 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	155.03	155.03
201			一般公共服务支出	155.03	155.03
20106			财政事务	155.03	155.03
2010607			信息化建设	155.03	155.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.22		1.22		1.22							

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