

**2023 年度**

**四川省达州市达川区**

**非税收入管理局单位决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、财政拨款支出决算明细表
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- （注：请单位根据实际注明页码）

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1.负责全区非税收入的监督检查工作,完成政府下达的非税收入任务;
- 2.负责全区非税收入的解缴入库和监督检查工作;
- 3.负责参与各执收执法单位或部门收缴的赃物和没收的财物的变价处理,并将赃款和变价收入及时足额缴入国库;
- 4.负责财政票据的管理、发放、核销和财政电子票据监督工作;
- 5.负责对执收执法单位或部门使用财政票据的业务指导和监督检查工作。

## 二、机构设置

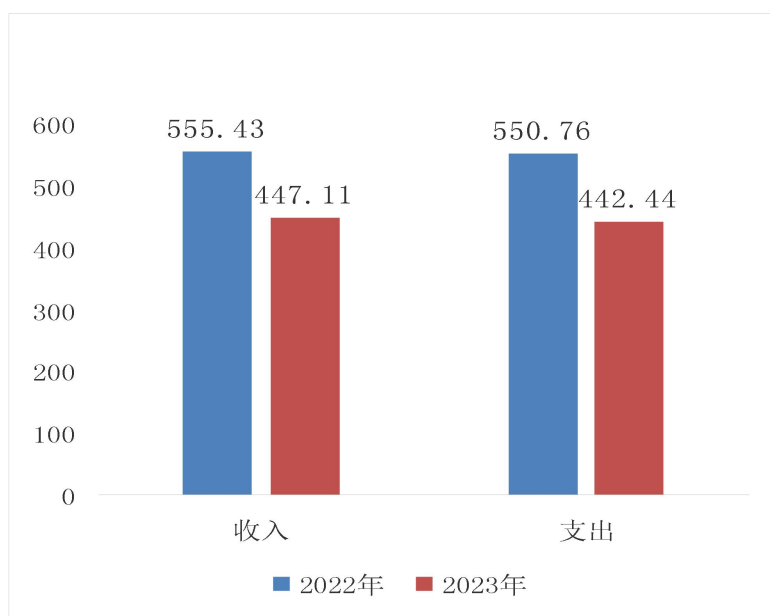
达州市达川区非税收入管理局为区财政局管理的公益一类事业单位,内设办公室、会计股、征管股、票管室、稽核股 5 个内设机构。

## 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 447.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.32 万元，下降 19.67%。主要变动原因是当年人员、业务变动引起资金变化。

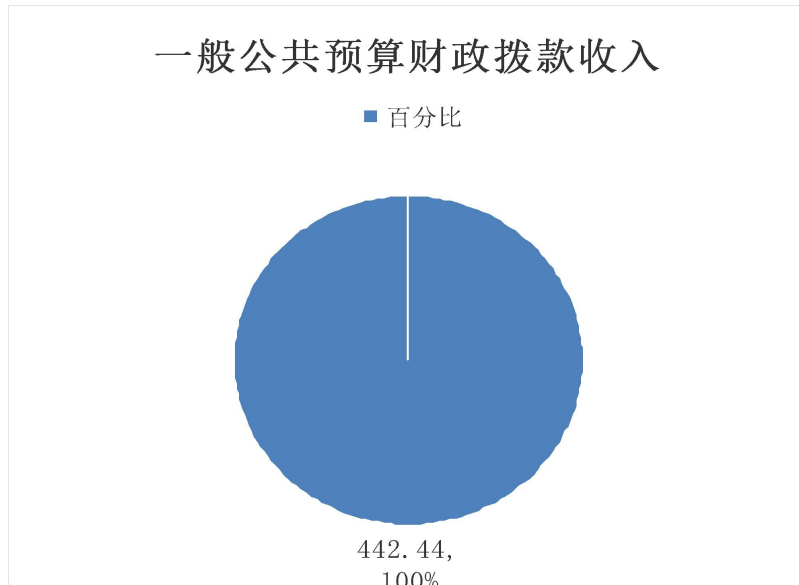
收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 442.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 442.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

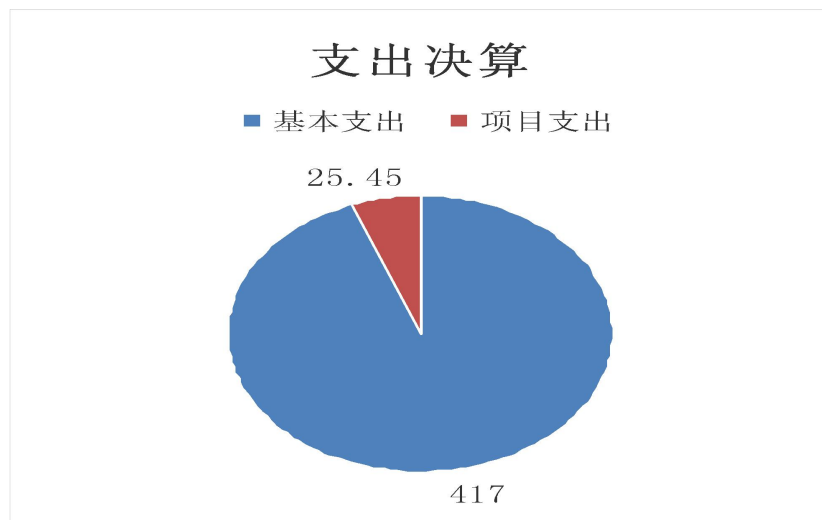
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 442.44 万元，其中：基本支出 417 万元，占 94.24%；项目支出 25.45 万元，占 5.75%；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%。

支出决算结构图



#### 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 447.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 108.32 万元,下降 19.67%。主要变动原因是当年人员、业务变动引起资金变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

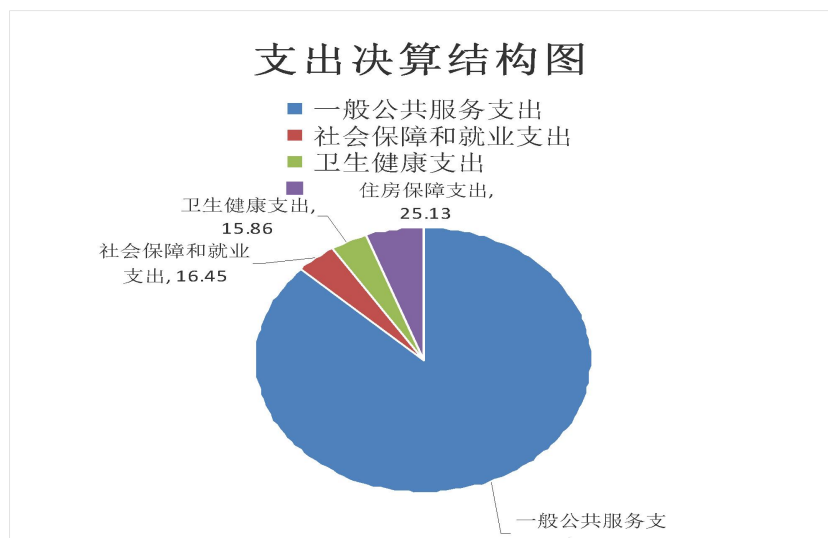
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 442.44 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 108.32 万元,下降 19.67%。主要变动原因是当年人员、业务量变动引起资金变化。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 442.44 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 385.00 万元,占 87.02%;社会保障和就业支出 16.45 万元,占 3.72%;卫生健康支出 15.86 万元,占 3.58%;住房保障支出 25.13 万元,占 5.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



**（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 442.44 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 385.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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）：支出决算为 16.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 15.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 417 万元，其中：

人员经费 399.9 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 17.1 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 万元。

**（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 万元，占 0%。

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 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 0 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，达州市达川区非税收入管理局机关运行经费支出 0 万元。

**（二）政府采购支出情况。**2023年度，达州市达川区非税收入管理局政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支

出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至2023年12月31日，达州市达川区非税收入管理局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对财政票据印刷费项目开展了预算事前绩效评估，对财政票据印刷费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取财政票据印刷费项目开展绩效监控，组织对财政票据印刷费项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

3.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

9.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。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

## 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、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市达川区非税收入管理局，为区财政局管理的公益一类事业单位，内设办公室、会计股、征管股、票管室、稽核股 5 个内设机构。

### （二）机构职能和人员概况

1.机构职能。根据达州市达川区委机构编制委员会办公室的三定方案，我单位的主要职能职责为：

负责全区非税收入的管理工作，完成政府下达的非税收入任务；负责全区非税收入的解缴入库和监督检查工作；负责参与各执收执法单位或部门收缴的赃物和没收的财物的变价处理，并将赃款和变价收入及时足额缴入国库。负责财政票据的管理、发放、核销工作；负责对执收执法单位或部门使用财政票据的业务指导和监督检查工作。

2.人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位编制数 56 人（其中：非税 32 人，票管 24 人）；截至 2023 年年末实有在职人员 24 人，其中：非税 17 人，票管 7 人。退休人员为 26 人，遗属 0 人。

（三）**年度主要工作任务**。我单位 2023 年主要工作任务为：

1.认真履职,面临非税收入项目减少而收入任务不减的重大压力,我局领导高度重视,在压力面前毫不示弱,主动迎接挑战,变压力为动力,多次召开非税收入形势分析会议,研究部署非税收入在征收管理过程中的薄弱环节,突出工作重点,科学安排,把全年非税收入目标任务分解到各股室,实行月进度,季小结,半年一次考核的目标责任制管理。我局干部职工顽强拼搏,抓征收,强征管,顺利地完成了非税收入全年目标考核任务。

2.票管中心以严格控制财政票据的发放和审核为重点,加强财政监督。

3.以抓好制度建设为根本,规范职工行为。

4.以认真贯彻落实上级指示为途径,增强执行力。

5.以党风廉政建设为保障,增强拒腐防变的能力。

**(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:在2023年,使用财政预算资金442.44万元(其中:公用经费17.10万元、人员经费399.90万元、项目经费25.45万元)。主要用于完成非税收入各项监督检查工作和监督管理财政电子票据申领、使用、核销工作,确保非税收入及时足额入库,健全完善财政电子票据信息系统的运维和监管。用于完成以下绩效目标:

1.完成非税收入日常监督及专项检查工作,确保非税收入及时足额入库,减少问题案件发生。

2.监督管理全区财政电子票据申领、使用、核销工作,健全

完善财政电子票据信息系统的运维和监管。

3.合理压缩财政支出，节约政府投资，提高资金使用效益，有效防范预算管理中的低效浪费、支出固化、责任不清等问题，全面实施预算绩效管理和促进节约型社会建设。

4.加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能，增强财政部门预算管理的开放性和权威性，实现阳光财政、透明预算。

## **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 447.11 万元，主要包括：1.财政拨款收入 442.44 万元（其中：年初预算收入 442.44 万元，年初结转和结余 4.67 万元，年中追加预算 0 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 442.44 万元；基本支出 416.99 万元（人员经费支出 399.90 万元，公用经费支出 17.10 万元），项目支出 25.45 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末总体结转和结余 4.67 万元。主要是项目支出结转 4.67 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 442.44 万元，年初结转和结余 4.67 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 447.11 万元。

其中：一般公共预算收入 389.68 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，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 442.44 万元；基本支出 416.99 万元（人员经费支出 399.90 万元，公用经费支出 17.10 万元），项目支出 25.45 万元。

其中：一般公共预算支出 442.44 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，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 4.67 万元。主要是项目支出结转 4.67 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。我局在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我单位在预算执行过程中，根据人员的增加以及缴费政策和缴费基数调整，相应进行了预算数调整，但整体预算执行进度已完成按照序时进度执行，预算执行率 100%，无资金结转，无违规记录，完成了各项人员类经费按时足额发放的目标。

2.运转类项目绩效分析。根据绩效管理要求，在年初预算编制阶段，结合《中华人民共和国预算法》等相关文件规定做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡，按要求填报了部门整体支出绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好

地保障了单位正常运转，预算执行率 100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析。2023 年，我局特定目标类项目共有 2 个，主要包括非税收入监督检查工作项目和财政电子票据运维项目两个项目。按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化了二、三级绩效指标，并进行了量化设定。我局对上述两个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述两个项目中，部分项目年中根据工作内容的调整相应调整了预算数，使整个预算更加合理可行，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**我局认真严肃地开展了 2023 年度绩效自评，对 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，部门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行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标，为全区的经济社会发展作出了财政贡献。

2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

### **（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 2023 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。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**达州市达川区非税收入管理局按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

**（二）存在问题。**一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，预算执行进度还需要提高。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）改进措施**

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。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时

对存量资金进行调整，盘活存量资金。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。

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**加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。**三是**强化资金拨付、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，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

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）

附件 1—1

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<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价方式                                        |          | 评价属性     |          | 备注 |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 一级<br>指标                    | 二级<br>指标          | 三级<br>指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整体<br>评价                                    | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>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<br>算项目<br>绩效管理（50<br>分） | 目标管<br>理（25<br>分） | 目标制定     | 5        | 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       | 10       | 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。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>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。<br>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  | 4.5  | 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。<br>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  | 4.5  | 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。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。                                         | √ |  |   | √ |  |
|                   |           | 执行进度         | 5  | 3    | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。                                                                                       | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。<br>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其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 | 27.9 | 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  | 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（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）。 | √ |  | √ | √ |  |

附件 1—2

2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标                    |               |          | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价方式                                        |          | 评价属性     |          | 备注 |
|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标      | 三级<br>指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整体<br>评价                                    | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 |    |
| 得分合计                    |               |          |          | 100.00   |                                                 |                                                                                                                                                                              | 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<br>项目绩效管理（65<br>分） | 目标管理（40<br>分） | 目标制定     | 10       | 10       | 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 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。                                                                                                                                  | √                                           | √        |          | √        |    |
|                         |               |          | 10       | 10       | 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。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>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。<br>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     | 10       | 10       | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。                      | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。                                                                  | √                                           |          |          | √        |    |

|  |           |              |    |    |                                           |                                                                                                                                                                |   |   |   |   |  |
|--|-----------|--------------|----|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  |           |              | 10 | 10 | 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）*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（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。          | 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。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。                                                                    | √ |   |   | √ |  |
|  |           | 执行进度         | 5  | 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其实际进度占目标进度的比重计算得分。                          | √ |   |   | √ |  |
|  | 完成结果（10分） | 资金结余率（低效无效率） | 5  | 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。                                                                                  | √ |   | √ | √ |  |

|             |           |      |    |    |                                      |                                                                                                                   |   |  |   |   |  |
|-------------|-----------|------|----|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 绩效结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 10 | 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5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。                                                   | √ |  | √ |   |  |
|             | 信息公开（5分）  | 自评公开 | 5  | 5  | 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5分，否则不得分。                                                                                      | √ |  | √ |   |  |
|             | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5  | 5  | 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5分，否则酌情扣分。                                                            | √ |  | √ | √ |  |
|             |           | 应用反馈 | 5  | 5  | 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5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）。 | √ |  | √ | √ |  |

# 附件 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 达州市达川区非税收入管理局                                                                                 |        |       |        |      |         |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 财政拨款                                                                                          |        |       |        | 其他资金 |         |  |
|            | 442.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 442.44                                                                                        |        |       |        | 0    |         |  |
| 年度总体目标     | 在 2023 年，使用财政预算资金 442.44 万元（其中：公用经费 17.10 万元、人员经费 399.90 万元、项目经费 25.45 万元）。主要用于完成非税收入各项监督检查工作和监督管理财政电子票据申领、使用、核销工作，确保非税收入及时足额入库，健全完善财政电子票据信息系统的运维和监管。用于完成以下绩效目标：<br>1.完成非税收入日常监督及专项检查工作，确保非税收入及时足额入库，减少问题案件发生。<br>2.监督管理全区财政电子票据申领、使用、核销工作，健全完善财政电子票据信息系统的运维和监管。<br>3.合理压缩财政支出，节约政府投资，提高资金使用效益,有效防范预算管理中的低效浪费、支出固化、责任不清等问题,全面实施预算绩效管理和促进节约型社会建设。<br>4.加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能，增强财政部门预算管理的开放性和权威性，实现阳光财政、透明预算。 |      |                                                                                               |        |       |        |      |         |  |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 主要内容                                                                                          |        |       |        |      |         |  |
|            | 人员经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 人员类支出，确保人员经费支出,主要用于基本工资、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、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 |        |       |        |      |         |  |
|            | 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，主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。   |        |       |        |      |         |  |
|            | 非税收入监督检查工作项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 完成非税收入各项检查工作，确保非税收入及时、足额入库，减少问题案件发生。                                                          |        |       |        |      |         |  |
|            | 票据印刷项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 财政票据订购，保障财政票据发放，加强财政票据领、销、核、查管理；健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。                                       |        |       |        |      |         |  |
|            | 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                                                                                | ＝      | 27    | 人      | 3    | 27 人    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 采购 LED 显示屏数量                                                                                  | ＝      | 1     | 套      | 3    | 1 套     |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 保障单位基本公用开支人数                                                                                  | ＝      | 27    | 人      | 3    | 27 人    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 开展监督检查次数                                                                                      | ≥      | 2     | 次      | 3    | 2 次     |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 财政电子票据信息系统维护覆盖率                                                                               | ＝      | 100   | %      | 3    | 100%    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 多功能老年活动室维修面积                                                                                  | ≥      | 350   | 平方米    | 3    | 350 平方米 |  |

|  |       |         |                     |    |        |    |   |           |
|--|-------|---------|---------------------|----|--------|----|---|-----------|
|  |       | 质量指标    | 个人和家庭的补助足额保障率       | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 监督检查报告合格率           | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 采购物资质量合格率           | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 财政票据系统正常运转率         | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 公用经费开支明细准确率         | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 多功能老年活动室维修验收合格率     | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       | 时效指标    | 监督检查工作开展及时率         | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 订购票据及时率             | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 差旅费发放及时率            | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 公用经费开支完成及时率         | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 多功能老年活动室维修及时率       | =  | 100    | %  | 2 | 100%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 公用经费用于保运转正常投入率      | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       |         | 多功能老年活动室正常运转率       | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       | 经济效益指标  | 定额公用经费运转保障率         | =  | 100    | %  | 3 | 100%      |
|  |       | 可持续影响指标 | 监督检查制度健全性           | 定性 |        | 好  | 3 | 好         |
|  |       |         | 财政票据系统正常使用年限        | ≥  | 1      | 年  | 2 | 1 年       |
|  |       |         | 单位日常办公经费管理机制健全      | 定性 |        | 优  | 3 | 优         |
|  |       |         | 多功能老年活动室管护机制健全      | 定性 |        | 优  | 3 | 优         |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 监督检查对象满意度           | ≥  | 95     | %  | 3 | 95%       |
|  |       |         | 职工满意度               | ≥  | 95     | %  | 2 | 95%       |
|  |       |         | 财政票据使用对象满意度         | ≥  | 95     | %  | 3 | 95%       |
|  |       |         | 受益群众满意度             | ≥  | 95     | %  | 2 | 95%       |
|  | 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 | ≤  | 442.44 | 万元 | 4 | 442.44 万元 |
|  |       |         | 监督检查项目成本控制数         | ≤  | 20     | 万元 | 4 | 20 万元     |
|  |       |         | 公用经费开支此次奖励金成本       | ≤  | 15     | 万元 | 4 | 15 万元     |
|  |       |         | 多功能老年活动室维修成本预算      | ≤  | 15     | 万元 | 4 | 15 万元     |
|  |       |         | 财政票据印刷项目成本控制数       | ≤  | 15     | 万元 | 4 | 15 万元     |

### 附件 3

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |                                                         |                                                         |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----|---------|
| 项目名称         |                                                         | 51170323T000008507046-非税收入监督检查工作项目                      |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
| 主管部门         |                                                         | 达州市达川区财政局本级                                             |             |          |       |           |         | 实施单位（盖章）                                         | 达州市达川区非税收入管理局 |    |         |
| 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                                         |               |    |         |
|              |                                                         | 2023 年使用财政资金 20 万用于完成非税收入各项检查工作。确保非税收入及时、足额入库，减少问题案件发生。 |             |          |       |           |         | 目标任务已全部完成。资金预算 20 万元，实际执行 11.05 万元。监督对象满意度为 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，项目实施内容主要用于各项监督检查差旅、交通费用等开支。       |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
| 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                                                      | 20.00                                                   | 11.05       |          | 11.05 |           | 100.00% | 10                                               | 10            | 无  |         |
|              | 其中：财政资金                                                 | 20.00                                                   | 11.05       |          | 11.05 |           | 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                                                    | 全年业务差旅工作人次  |          | ≥     | 25        | 人/次     | 25                                               | 10            | 10 | 无       |
|              |                                                         |                                                         | 开展监督检查次数    |          | ≥     | 2         | 次       | 2                                                | 10            | 8  |         |
|              |                                                         |                                                         | 监督检查出具报告数量  |          | ≥     | 2         | 份       | 2                                                | 10            | 8  |         |
|              |                                                         | 质量指标                                                    | 监督检查报告合格率   |          | ≥     | 90        | %       | 90%                                              | 5             | 8  |         |
|              |                                                         |                                                         | 差旅费发放准确率    |          | =     | 100       | %       | 100%                                             | 10            | 8  |         |
|              |                                                         |                                                         | 监督检查工作开展及时率 |          | =     | 100       | %       | 100%                                             | 5             | 8  |         |
|              |                                                         | 时效指标                                                    | 差旅费发放及时率    |          |       | 100       | %       | 100%                                             | 10            | 8  |         |
|              |                                                         | 效益指标                                                    | 可持续影响指标     | 监督检查制健全性 |       | 定性        | 好       |                                                  | 好             | 10 |         |
|              | 满意度指标                                                   | 满意度指标                                                   | 聘用人员满意度     |          | ≥     | 95        | %       | 95                                               | 10            | 8  |         |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标                                                  | 监督检查项目成本控制数 |          | =     | 20        | 万元      | 11                                               | 10            | 8  |         |
|              | 合计                                                      |                                                         |             |          |       |           |         |                                                  | 100           | 82 |         |
| 评价结论         | 自评得分为 92 分；取得的效益是确保非税收入及时、足额入库，减少了问题案件的发生，促使非税各项工作顺利完成。 |                                                         |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
| 存在问题         | 无                                                       |                                                         |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
| 改进措施         | 无                                                       |                                                         |             |          |       |           |         |                                                  |               |    |         |
| 项目负责人：胡晓刚    |                                                         |                                                         |             |          |       | 财务负责人：何绍波 |         |                                                  |               |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                                                     |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----|-------------------------------------------------|------|---------------|-----|-------------------------|
| 项目名称             |                                                     | 51170323T000008507054-票据印刷项目                                                  |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
| 主管部门             |                                                     | 达州市达川区财政局本级                                                                   |                        |  |           |     | 实施单位<br>(盖章)                                    |      | 达州市达川区非税收入管理局 |     |                         |
| 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                                        |      |               |     |                         |
|                  |                                                     | 2023 年使用财政资金 15 万元用于当年财政票据订购，保障财政票据发放，加强财政票据领、销、核、查管理；健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监管。 |                        |  |           |     | 目标任务已全部完成。资金预算 15 万元，实际执行 6.66 万元。用票单位满意度为 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财政票据核销和财政电子票据信息系统的建立健全。                        |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)                                       | 年初预算                                                                          | 调整后预算数                 |  | 预算执行数     |     | 预算执行率                                           | 权重   | 得分            | 原因  |                         |
|                  | 总额                                                  | 15.00                                                                         | 6.66                   |  | 6.66      |     | 100.00%                                         | 10   | 10            |     |                         |
|                  | 其中：财政资金                                             | 15.00                                                                         | 6.66                   |  | 6.66      |     | 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                                                |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 | /    | /             |     |                         |
| 绩效指标<br>(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                                                                          | 财政电子票据系统维护覆盖率          |  | =         | 100 | %                                               | 90   | 15            | 8   | 本项目是在下一年度进行结算，资金为跨年度支付。 |
|                  |                                                     |                                                                               | 全年业务差旅工作人次             |  | ≥         | 20  | 人/次                                             | 20   | 10            | 9   |                         |
|                  |                                                     | 质量指标                                                                          | 差旅费发放准确率               |  | =         | 100 | %                                               | 100% | 5             | 8   |                         |
|                  |                                                     |                                                                               | 财政票据系统正常运转率            |  | ≥         | 100 | %                                               | 100% | 10            | 8   |                         |
|                  |                                                     | 时效指标                                                                          | 采购物资完成及时率              |  | =         | 100 | %                                               | 100% | 5             | 8   |                         |
|                  |                                                     |                                                                               | 差旅费支付及时率               |  | =         | 100 | %                                               | 100% | 5             | 8   |                         |
|                  | 效益指标                                                | 社会效益指标                                                                        | 健全完善全区财政电子票据信息系统的运行和监督 |  | 定性        | 优   | %                                               | 优    | 10            | 8   |                         |
|                  |                                                     | 可持续影响指标                                                                       | 财政电子票据系统正常使用年限         |  | ≥         | 1   | 年                                               | 1    | 10            | 8   |                         |
|                  | 满意度指标                                               | 满意度指标                                                                         | 财政票据使用对象满意度            |  | ≥         | 95  | %                                               | 95%  | 5             | 8   |                         |
|                  | 成本指标                                                | 经济成本指标                                                                        | 财政票据印刷项目成本控制数          |  | =         | 15  | 万元                                              | 6.66 | 15            | 8   |                         |
|                  | 合计                                                  |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 |      |               | 100 | 81                      |
| 评价结论             | 自评得分为 91 分；取得的效益是全区实行财政电子票据线上开票，方便快捷。更有利于财政票据的监督管理。 |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
| 存在问题             | 无                                                   |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
| 改进措施             | 无                                                   |                                                                               |                        |  |           |     |                                                 |      |               |     |                         |
| 项目负责人：胡晓刚        |                                                     |                                                                               |                        |  | 财务负责人：何绍波 |     |                                                 |      |               |     |                         |

## 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：达州市达川区非税收入管理局

2023 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  | 442.44 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 385.00 |
| 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 | 16.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.86  |
|                  | 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 | 25.13  |
|                  | 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 | 442.44 | 本年支出合计          | 58 | 442.44 |
| 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 | 4.67   | 年末结转和结余         | 60 | 4.67   |
| 总计               | 31 | 447.11 | 总计              | 62 | 447.11 |

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。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
|                |   |   | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 442.44     | 442.44     |            |          |          |              |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 385.00     | 385.00     |            |          |          |              |      |
| 20106          |   |   | 财政事务             | 385.00     | 385.00     |            |          |          |              |      |
| 2010602        |   |   | 一般行政管理事务         | 18.79      | 18.79      |            |          |          |              |      |
| 2010650        |   |   | 事业运行             | 359.56     | 359.56     |            |          |          |              |      |
| 2010699        |   |   | 其他财政事务支出         | 6.66       | 6.66       |            |          |          |              |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.45      | 16.45      |            |          |          |              |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.45      | 16.45      |            |          |          |              |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45      | 16.45      |            |          |          |              |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 15.86      | 15.86      |            |          |          |              |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.86      | 15.86      |            |          |          |              |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 15.86      | 15.86      |            |          |          |              |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 25.13      | 25.13      |            |          |          |              |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 25.13      | 25.13      |            |          |          |              |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 25.13      | 25.13      |            |          |          |              |      |

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。

## 支出決算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

| 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               | 442.44 | 417.00 | 25.45 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 385.00 | 359.56 | 25.45 |        |      |           |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 385.00 | 359.56 | 25.45 |        |      |           |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务         | 18.79  |        | 18.79 |        |      |           |
| 2010650    |   |   | 事业运行             | 359.56 | 359.56 |       |        |      |           |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         | 6.66   |        | 6.66  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.45  | 16.45  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.45  | 16.45  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45  | 16.45  |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 15.86  | 15.86  |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.86  | 15.86  |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 15.86  | 15.86  |       |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 25.13  | 25.13  |       |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 25.13  | 25.13  |       |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 25.13  | 25.13  |       |        |      |           |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区非税收入管理局

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  | 442.44 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 385.00 | 385.00     |             |              |
| 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 | 16.45  | 16.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.86  | 15.86      |             |              |
|                | 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 | 25.13  | 25.13  |  |  |
|                | 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 | 442.44 | 本年支出合计          | 59 | 442.44 | 442.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.67   | 4.67   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.67   |                 | 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 | 447.11 | 总计              | 64 | 447.11 | 447.11 |  |  |

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

| 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  | 442.44 | 442.44     | 417.00 | 25.45 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 365.87 | 365.87     | 365.87 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 118.39 | 118.39     | 118.39 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 23.63  | 23.63      | 23.63  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 112.04 | 112.04     | 112.04 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 6.96   | 6.96       | 6.96   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 47.41  | 47.41      | 47.41  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 16.45  | 16.45      | 16.45  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 15.86  | 15.86      | 15.86  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 25.13  | 25.13      | 25.13  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 39.83  | 39.83      | 17.10  | 22.73 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 9.61   | 9.61       | 1.88   | 7.74  |             |      |      |              |      |      |

|       |           |    |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 11.01 | 11.01 |      | 11.01 |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 2.00  | 2.00  | 2.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 7.21  | 7.21  | 7.21 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 2.30  | 2.30  | 2.30 |       |  |  |  |  |  |  |

|       |              |    |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 30240 | 税金及附加费用      | 42 |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出    | 43 | 7.69  | 7.69  | 3.71  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 33.96 | 33.96 | 33.96 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费          | 50 |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金          | 52 |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 77 | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

| 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               | 442.44 | 417.00 | 25.45 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 385.00 | 359.56 | 25.45 |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 385.00 | 359.56 | 25.45 |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务         | 18.79  |        | 18.79 |
| 2010650    |   |   | 事业运行             | 359.56 | 359.56 |       |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         | 6.66   |        | 6.66  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.45  | 16.45  |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.45  | 16.45  |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45  | 16.45  |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 15.86  | 15.86  |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.86  | 15.86  |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 15.86  | 15.86  |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 25.13  | 25.13  |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 25.13  | 25.13  |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 25.13  | 25.13  |       |

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。

单位:万元

2023年第2期

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。

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：达州市达川区非税收入管理局

2023 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         | 365.87 | 302   | 商品和服务支出   | 17.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 118.39 | 30201 | 办公费       | 1.88  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.63  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 112.04 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 6.96   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 47.41  | 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 | 16.45  | 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     | 15.86  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 25.13  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.00  | 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      | 34.02  | 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        | 33.96  | 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      | 7.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.07   | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.30 | 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 | 3.71 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 399.90 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 17.10 |

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：达州市达川区非税收入管理局

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       | 25.45 | 25.45 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 25.45 | 25.45 |
| 20106   |   |   | 财政事务     | 25.45 | 25.45 |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务 | 18.79 | 18.79 |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出 | 6.66  | 6.66  |

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。

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：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年<br>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/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。

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：达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

单位:万元

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

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。

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：达州市达川区非税收入管理局

2023 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/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。

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:万元

达州市达川区非税收入管理局

2023 年度

财政拨款公开 13 表

| 预算数 |                 |                |                                 |                                 |                       | 决算数 |                |                |                |                |                       |                                 |                       |     |                |                                 |     |                                 |                       |                                 |     |                                 |                                 |  |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|----------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 合 计 | 因公出国( 境 )<br>费用 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合 计 | 因公出国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                |                | 公<br>务<br>接<br>待<br>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<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |     |                | 小 计            | 因公出国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                       |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 小 计 | 因公出国( 境 )<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费                  |     |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |                                 |     |                                 |                                 |  |
|     |                 |                |                                 |                                 |                       |     |                |                |                | 小 计            |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |                       |     |                | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 | 小 计 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 | 小 计 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |  |
|     |                 |                |                                 |                                 |                       |     |                |                |                |                |                       |                                 |                       |     |                |                                 |     |                                 |                       |                                 |     |                                 |                                 |  |

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。