

**2023 年度达州市通川区
财政局单位决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1-
一、主要职责.....	1-
二、机构设置.....	3-
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5-
一、收入支出决算总体情况说明.....	5-
二、收入决算情况说明.....	5-
三、支出决算情况说明.....	7-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14-
十、其他重要事项的情况说明.....	14-
第三部分 名词解释.....	17-
第四部分 附件.....	21-
第五部分 附表.....	61-
一、收入支出决算总表.....	62-
二、收入决算表.....	63-
三、支出决算表.....	65-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67-
五、财政拨款支出决算明细表.....	69-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

(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.拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与部门、乡（镇）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政系统信息化建设的中长期规划。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全区税政事项。承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场

监管和彩票资金管理有关具体工作。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

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

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融、企业资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理 制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，

参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

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

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市通川区财政局属于行政单位，下属二级单位 8 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 个。

纳入达州市通川区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区财政监督局
2. 达州市通川区区级财政国库支付中心
3. 达州市通川区收费管理局
4. 达州市通川区政府采购中心
5. 达州市通川区财政投资评审中心
6. 达州市通川区财政局会议中心

7. 达州市通川区政府和社会资本合作中心
8. 达州市通川区财政局乡镇会计核算服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2434.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 226.41 万元，下降 8.51%。主要变动原因是人员变动、部分项目结束。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2434.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2434.12 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2434.12 万元，其中：基本支出 2085.53 万元，占 85.68%；项目支出 348.59 万元，占 14.32%；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：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2434.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.41 万元，下降 8.51%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动、部

分项目结束。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

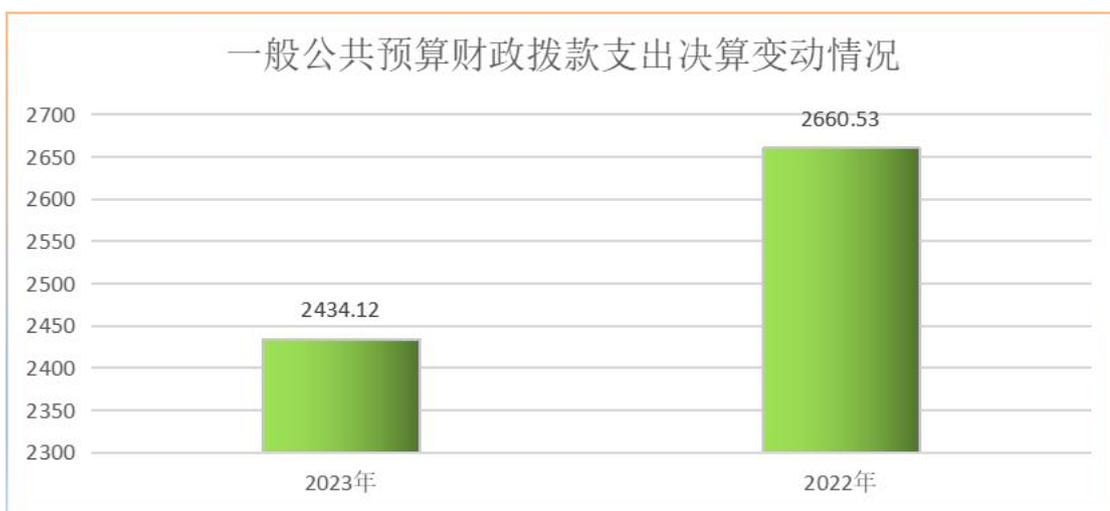


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2434.12 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 226.41 万元，下降 8.51%。主要变动原因是人员变动、部分项目结束。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

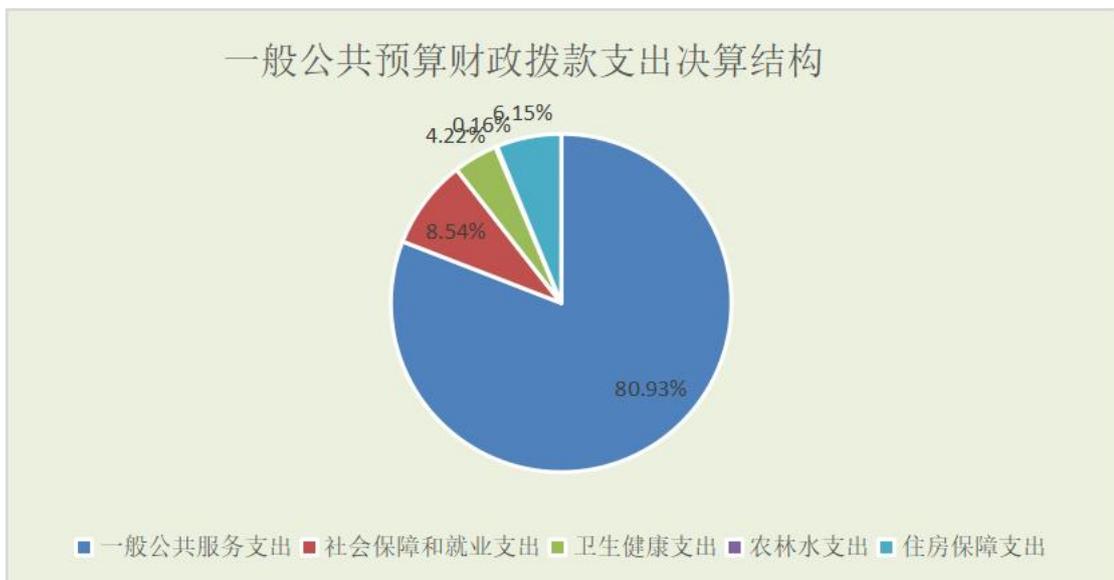


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2434.12 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1969.85 万元,占 80.93%;社会保障和就业支出 207.99 万元,占 8.54%;卫生健康支出 102.64 万元,占 4.22%;农林水支出 4 万元,占 0.16%;住房保障支出 149.65 万元,占 6.15%。

(注:数据来源于财决 01-1 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2,434.12，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1969.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）社会保障就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 207.99 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 102.64 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4 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）：支出决算为 149.65 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2085.53 万元，其中：

人员经费 1936.48 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 149.05 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 5%，较上年度减少 0.53 万元，下降 86.88%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

（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

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 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 5%，较上年度减少 0.53 万元，下降 86.88%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：因开展县级财政专户社会保险基金结余核查工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，财政局机关机关运行经费支出 149.05 万元，比 2022 年度减少 73.17 万元，下降 32.92%。主要原因是厉行节约减少，压减支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，财政局政府采购支出总额 55.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.2 万元。主要用于预算绩效评价工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，财政局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对预算绩效评价项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 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费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

达州市通川区财政局 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2023 年末，通川区财政局内设股室 17 个，下属事业单位 8 个。

（二）机构职能

1.拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与部门、乡（镇）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政系统信息化建设的中长期规划。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全区税政事项。承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报

告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

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

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融、企业资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理 制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外

汇和财政预算内国际收支管理

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

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

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，全局机关财政供养人员实有109人，其中公务员58人，事业人员51人。无公务车辆。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年通川区财政局本年年初预算收入2298.89万元，追加收入135.23万元，共计2434.12万元。其中一般公共服务支出1969.85万元，社会保障和就业支出207.99万元，卫

生健康支出 102.64 万元，农林水支出 4 万，住房保障支出 149.65 万元。

（二）支出情况

2023 年达州市通川区财政局本级本年支出 2434.12 万元，其中：基本支出 2085.53 万元（人员经费 1936.48 万元和日常公用经费 149.05 万元），项目支出 348.59 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年本级单位结转下年资金 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

（1）全力以赴抓收入。一是强化预研预判，定期召开财税联席调度会议，紧紧抓住经济回暖、政策到期有利机遇，持续强化征管，堵漏促收，建筑、交通运输、仓储、餐饮、娱乐教育等行业税收都有较大幅度增长。同时，强化非税收入闭环管理，建立了非税执收部门闭环管理协作机制，推动非税收入抓早、抓实。

二是逗硬奖惩考核。制定出台了《达州市通川区向上争取资金考核办法》，围绕中、省资金投向、政策导向，鼓励支持区级部门争牌子、争项目、争资金，突出“有奖有惩”。三是注重风险防控。积极组织政府性基金收入，既保障了重点项目支出，又为风险防控奠定了基石，做到了早安排、早执行，主动协作配合，保持了财政收入合理增长。

（2）统筹兼顾调结构。一是强化预算刚性约束。在落实“过紧日子”要求的同时，积极对接中、省、市“三保”标准，坚持“三保”预算不留缺口，严格执行到位，目前唯有我区不拖欠社保、医保和住房公积金，全区广大职工的利益充分得到了保障。二是重点保障项目保障有力。通过优化支出结构，加大专项债券争取，盘活存量资源资产，拓宽融资渠道等措施，保障了各重点项目征拆及失地农民社保；有力保障了中心城区危旧房改造、哈工大、西部航空、城市创建“五类基础设施”提升等项目的有序推进。三是坚守民生支出底线。民生支出占比始终保持在75%以上。全力兜牢民生支出，积极开展政策性保险；全力保障教育资金需求，；全力支持民生实事。

（3）多措并举强管理。一是预算管理更加精细。充分利用一体化加强预算数据分析应用，用好预算管理一体化系统基础信息库、预算项目库。对标财政部和财政厅考核要求，对标短板弱项，不断提升基础信息管理、项目库管理、预算编制等工作的规范化、标准化、自动化水平，增强预算管理能力和水平。2023年我区一体化考核成绩斐然。在全省预算编制考核中，我区排名全省第一。二是制度建设更加有力。出台《线下资金共审共管机制》确保资金科学高效调度，阳光透明使用；出台《预算控制价集体研究审核机制》切实把关项目评审工作质量和风险。出台《政府采购审批放权机制》进一步规范政府采购行为。出台《国有资产处置集体会商机制》，资产处置审批流程的更加规范，有效防止国有资产流失，确

保国有资产保值增值。三是风险防范更加严格。高度重视债务管理和风险防控工作，向上申报再融资债券资金需求，按计划落实有序开展接收转贷及偿还资金工作。切实防范政府债务风险，使我区债务工作有序开展，目前我区债务规模适度，存量债务化解积极有效。

（4）真抓实干转作风。坚定不移的遵循“以财辅政”的政治理念，毫不动摇的坚决服从区委的领导和安排部署。一是深入开展理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与党组中心组学习、“党员活动日”、三会一课紧密结合，坚持集中学与个人自学，形成“比赶超”的浓厚学习氛围。全年共开展主题教育专题学习 26 次；党组中心组集中学习 14 次；支部组织党员开展党课学习各 5 次；财政业务大讲堂 1 期。二是强化业务培训。积极开展通川区财政系统干部能力提升培训和党员干部集中培训，进一步增强财政系统干部职工的业务能力水平和思想水平，提升财务管理和履职能力，持续推进预算管理科学化、精细化，更好服务于全区经济社会发展。三是作风建设深入推进。召开作风建设专题会议 4 次，传达贯彻各级作风建设有关要求，组织干部职工对照“四心”作风教育整顿，查找存在的问题，制定整改措施，切实增强作风建设的自觉性、坚定性。

2.预算管理

（1）部门预算编制质量准确：2023 年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，以 2022 年决算支出数为依据，根据 2023 年单位工作计划，科学地编制了 2023 年度

预算。预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算,支出预算按照“零基预算”方法编制,即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理、厉行节约等方面的因素变化,优先保障基本支出预算。

(2) 部门预算资金分配合理:分析并总结单位上年度预算执行情况,发现预算编制中合理的方面和不足的方面,合理编制本年度单位预算。严格按照一体化平台上的经济科目,强化了预算的精准。

(3) 部门预算按照实际需要编制:各股室按照职能职责及年度工作安排,合理编制重点项目支出。

3.财务管理

机关财务严格执行单位预算,按照“厉行节约,量入为出;保证重点,兼顾其它;统一管理,严格审批”的原则,严格遵守财经纪律和有关法律法规,认真履行职责,确保机关正常运行。机关的资金、资产由办公室统一管理,具体负责机关经费收支预算的编制、执行,资金收付、经费审核、资产管理和财务监督。

4.资产管理

所有符合固定资产登记的资产都录入会计账套和四川省行政事业单位资产管理系统。2023 年全年新增 6.35 万元,主要是购买照相机、摄像机等。资产管理按照新增固定资产发生固定资产的新增、划拨、报废等业务,会计账套和资产管理系统同步变更。

5.采购管理

2023 年全年发生采购业务共 55.55 万元，政府采购货物是 6.35 万元，政府采购服务是 49.2 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个,涉及预算总金额 251.14 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。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 114.45 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。

年度绩效目标表

单位信息:	117001-达州市通川区财政局	预算项目:	51170223T000008330869-信息化建设-一体化系统维护费	职能职责与活动:	19-其他财政业务/09-其他				
主管部门:	117-达州市通川区财政局	项目:	符贵林	项目总额:		30.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目:	18282920305	其中: 财政资金:		30.00	万元		
年度目标:	预算一体化软件运用和维护, 对全区预算单位进行业务咨询			财政专户管理资金:		0.00	万元		
				单位资金:		0.00	万元		
				社会投入资金:		0.00	万元		
				银行贷款:		0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	20	20	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	10	万人	20	20	
产出指标	数量指标	全区预算单位使用覆盖率	≥	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	300000	300000	元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息:	117001-达州市通川区财政局	预算项目:	51170223T000008330648-专项业务类-评审中心咨询服务费	职能职责与活动:	19-其他财政业务/09-其他				
主管部门:	117-达州市通川区财政局	项目:	谭欣	项目总额:		80.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目:	18081502618	其中: 财政资金:		80.00	万元		
年度目标:	工程预算评审、工程结算评审及资产评估等			财政专户管理资金:		0.00	万元		
				单位资金:		0.00	万元		
				社会投入资金:		0.00	万元		
				银行贷款:		0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	评估报告数量	≥	20	20	个	10	10	
产出指标	时效指标	评审及时率	≥	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	100	%	20	20	
效益指标	经济效益指标	压减核算成本	≥	95	95	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	800000	800000	元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息:	117001-达州市通川区财政局	预算项目:	51170223T000008330745-专项业务类-债务数据平台服务费	职能职责与活动:	19-其他财政业务/09-其他				
主管部门:	117-达州市通川区财政局	项目:	魏乾程	项目总额:		5.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目:	15181853923	其中: 财政资金:		5.00	万元		
年度目标:	债券项目申报、发行和债务数据平台维护			财政专户管理资金:		0.00	万元		
				单位资金:		0.00	万元		
				社会投入资金:		0.00	万元		
				银行贷款:		0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	9	9	%	20	20	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	20	20	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	100	%	20	20	
效益指标	经济效益指标	债券项目申报率	≥	100	100	%	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	50000	元	10	10	

(三) 重点领域绩效分析

一是对单位的资产配置, 根据现有资产情况制定计划, 报单位领导研究确定配置计划, 合理安排资金及采购方式, 完全杜绝了没有预算资金安排配置资产的现象。二是严格执

行政府采购和政府购买服务预算。严格按照规定实施采购，经过采购计划申报、公示、评审等过程，及时提醒采购实施部门提前谋划，尽快实施，确保采购事项顺利完成。

（四）绩效结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，一是将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据；二是结合实际工作开展情况，合理安排支出，加快预算执行，尤其是重要项目的预算尽早安排实施，避免年度项目资金不能拨付，影响单位工作开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我单位 2023 年工作实际，对我单位预算项目绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用方面进行了自评，得分合计 95 分。

（二）存在问题

- 1.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2.财务人员的专业知识有待加强。

（三）改进建议

单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。我单位将严格遵循合法性、完整性、真实性、绩效性原则。一是细化预算编制工作，认真做好预算

编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务人员的专业知识，提升专业素养。

通川区 2023 年单位整体支出绩效评价自评表

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	得分	备注
二级 指标	三级指标	指 标 分 值					
履职 效能 (15 分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
	履职效果						
	履职效果						
	履职效果						
	履职效果						
预算 管理 (25 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7	
	单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分 值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	3	
	支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2)+(1 至 10 月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。	5	
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2	
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得	4	

					0.4分，累计不超过2分。		
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4	
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则： $X \leq N$ ，得1.5分； $N < X \leq 1.2N$ ，得0.9分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得0.6分； $X > 1.4N$ ，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则： $X \leq 0$ ，得1.5分； $0 < X \leq N$ ，得0.9分； $N < X \leq 2N$ ，得0.6分； $X > 2N$ ，不得分。	4	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。	3	
资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	

采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-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)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
	项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4	
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-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÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3	

分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2	
	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 分,扣完为止。	0	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣 1 分,扣完为止。	0	
合计						95	

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		达州市通川区财政局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	2, 298. 89	2, 298. 89			0. 00			
年度总体目标	围绕区委决策部署, 按照区财政年度履职计划和工作目标。(1) 拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。(2) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。(3) 负责管理各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。(4) 按分工负责政府非税收入管理。(5) 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督国库业务, 开展国库现金管理工作。(6) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级公益性投资项目的财政拨款, 负责投资评审、工程监督管理工作, 参与拟订区级基建投资有关政策, 制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。(7) 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。(8) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	不断提升财政保障能力	1. 始终绷紧过“紧日子”这根弦, 将厉行节约、合理开支的整体要求贯穿预算执行的全过程。2. 优化财政支出结构, 加强各类专项资金管理, 提高资金使用效益。3. 突出财政支出的公共性、普惠性、保障性, 把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。4. 最大限度争取中省市资金支持, 同时持续吸纳民间、社会资本, 双管齐下缓解财政压力。						
	切实防范财政运行风险	1. 加强政府债务限额管理和预算管理, 有效提升我区偿债能力。2. 严格执行直达资金使用制度, 压实部门预算执行主体责任。3. 使用地方运行监管系统, 加强财政库款、“三保”支出责任管理。4. 落实财政“同级审”和各级巡视巡察问题整改。						
	想方设法增加财税收入	1. 不断挖掘我区财税内在潜力, 及时解决税收流失方面问题, 确保应收尽收。2. 调动激发各相关部门争资积极性, 确保资金及时足额入库。3. 科学统筹资金调度工作, 加大对直达资金、重点资金的监控力度, 做好各类基金的动态监控工作。						
全面提升干部队伍建设	1. 以党的二十大精神为引领, 全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续提升全区财政人员政治思想和党性修养。2. 以全面从严治党为宗旨, 持续强化党章党规党纪教育, 加强干部监督管理, 常态化开展以案促改、警示教育、专项整治等活动, 不断推进“四心”作风教育整顿在通川财政系统落地生根。							
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	
	产出指标	数量指标	完成全年履职计划和工作目标	=	100	%	20	
		质量指标	预算、绩效、项目、基础管理、财会监督质效提升	定性	优良中低差			10
		时效指标	按照相关时间完成	定性	优良中低差			10
	效益指标	经济效益指标	厉行节约成本	定性	优良中低差			20
		社会效益指标	业务股室办事效率	≥	95	%		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008327767-专项业务类-金财工程建设购置维护费						
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	按合同约定用于区级部门网络服务、乡镇网络服务及设备购置			保障金财网正常安全运转。实现预算管理、国库支付管理、总账管理、现金管理、工资发放管理、国债管理、政府采购管理、固定资产管理系，所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障金财网正常安全运转。实现预算管理、国库支付管理、总账管理、现金管理、工资发放管理、国债管理、政府采购管理、固定资产管理系，所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制。						
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	142.20	91.96	91.96	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	142.20	91.96	91.96	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	机房维护	=	1	个	<i>1</i>	10	10	
			网络点	=	197	个	<i>197</i>	10	10	
		质量指标	设备质量	≥	97	%	<i>97</i>	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域内网络畅通	≥	99	%	<i>90</i>	20	18.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、乡镇网络畅通	≥	98	%	<i>94</i>	10	9.59	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1422000	元	<i>919616.15</i>	20	20	
合计								100	97.77	
评价结论	<i>预算执行率 100%</i>									
存在问题	<i>无</i>									
改进措施	<i>无</i>									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008328034-专项业务类-资产软件、国有资产月报年报系统维护费									
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据文件要求完成全区行政事业单位国有资产月报、年报等申报、软件维护及技术指导				资产软件、国有资产月报年报系统维护费满意度达到93%。					
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	9.50	6.00	6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	9.50	6.00	6.00		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	资产上报单位	=	206	个	206	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤	3	%	5	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护软件运行	≥	98	%	90	20	18.36	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	93	10	9.48	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	95000	元	60000	20	20	
合计								100	97.84	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008330529-专项业务类-全区四刊两鉴等业务书刊订阅费									
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购买决策参考、四刊两鉴、政府收支分类科目、财务会计业务书等书刊				年度目标完成情况 全区四刊两鉴等业务书刊订阅费让受益人满意度达到百分百，订阅书刊到达五种类别以上，认可度高，提高了相关人员业务能力及思想认识等综合素养。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全区四刊两鉴等业务书刊订阅费让受益人满意度达到百分百，订阅书刊到达五种类别以上，认可度高，提高了相关人员业务能力及思想认识等综合素养。									
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	15.00	5.50	5.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	15.00	5.50	5.50		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	一级指标	二级指标	三级指 标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	数量指标	购买四 刊两鉴 等书刊 的数量	≥	200	份	200	20	20		
	时效指标	规定时 效内订 阅率	≥	100	%	90	20	18		
效益指标	社会效益 指标	提升业 务知识 率	≥	98	%	91	30	27.85		
成本指标	经济成本 指标	预算资 金	≤	150000	元	55003.2	20	20		
合计								100	95.85	
评价 结论	预算执行率 100%									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008330648-专项业务类-评审中心咨询服务费
------	---------------------------------------

主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对评审中心专业力量及评审力量不足部分进行补充, 当短期评审强度超出评审中心最大力量时, 分担部分评审工作, 当专业超出评审中心现有水平时, 提供技术支持。							
	2. 项目实施内容及过程概述		对评审中心专业力量及评审力量不足部分进行补充, 当短期评审强度超出评审中心最大力量时, 分担部分评审工作, 当专业超出评审中心现有水平时, 提供技术支持。							
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	80.00	19.01	19.01		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	80.00	19.01	19.01		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	评估报告数量	≥	20	个	722	10	10	

		时效指标	评审及时率	≥	100	%	97	10	9.7	
			评估报告按时完成率	≥	100	%	96	20	19.2	
	效益指标	经济效益指标	压减核算成本	≥	95	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	100	%	95	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	800000	元	190100	20	20	
合计								100	98.4	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008330745-专项业务类-债务数据平台服务费		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	债券项目申报、发行和债务数据平台维护		及时解决系统中上报数据和人员操作失误的问题，对用户业一对一业务指导，对债务数据平台的系统维护及信息安全的保护，确保债务数据准确安全、可靠。						
2. 项目实施内容及过程概述	及时解决系统中上报数据和人员操作失误的问题，对用户业一对一业务指导，对债务数据平台的系统维护及信息安全的保护，确保债务数据准确安全、可靠。									
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		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	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	95	20	19	
			系统故障率	≤	9	%	10	20	19	

		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	20	20	
	效益指标	经济效益指标	债券项目申报率	=	100	%	98	20	19.6	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008330833-专项业务类-全区财务会计培训费		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	财务制度、规章、业务等培训				服务对象满意度达到 96%，服务 199 家单位。保障会计数据及时更新、报表准确。				
	2. 项目实施内容及过程概述	服务对象满意度达到 96%，服务 199 家单位。保障会计数据及时更新、报表准确。								
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	31.20	21.51	21.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	31.20	21.51	21.51	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	培训财务人员人次	≥	400	人次	310	20	15.5	
		质量指标	提高会计业务水平	≥	100	%	95	20	19	

	效益指标	社会效益指标	全区单位覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥	99	%	96	10	9.69	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	392900	元	215058.7	20	20	
合计								100	94.19	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008330869-信息建设类-一体化系统维护费								
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预算一体化软件运用和维护，对全区预算单位进行业务咨询				为达到预算与费用一体化结合，实现事前管控，全程监控资金预算管理，有效降低预算化成本，提高工作效率，全面推行预算一体化实施，保持数据的唯一性、				

			统一口径。							
	2. 项目实施内容及过程概述	为达到预算与费用一体化结合，实现事前管控，全程监控资金预算管理，有效降低预算化成本，提高工作效率，全面推行预算一体化实施，保持数据的唯一性、统一口径。								
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	30.00	28.28	28.28		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	30.00	28.28	28.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区预算单位使用覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	系统验收合格	≥	100	%	96	10	9.6	

			率						
			系统故障率	≤	5	%	7	20	17.5
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	10	10
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	20	20
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	300000	元	282800	20	20
合计								100	97.1
评价结论	预算执行率 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008330888-专项业务类-预算绩效评价		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	对全区行政事业单位进行绩效评价		预算绩效评价是对全区预算单位绩效的评价，对全区199个单位、项目60个、2个政策绩效评价，13个项目开展重点绩效评价，事前绩效评估3个，评价报告准确率94%，能在规定的时间完成，服务对象95%。						
	2. 项目实施内容及过程概述	预算绩效评价是对全区预算单位绩效的评价，对全区199个单位、项目60个、2个政策绩效评价，13个项目开展重点绩效评价，事前绩效评估3个，评价报告准确率94%，能在规定的时间完成，服务对象95%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.00	49.20	49.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	80.00	49.20	49.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区单位覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	评价报	≥	99	%	94	20	18.98	

			告按时完成率							
			评价及时率	≥	99	%	96	20	19.39	
	效益指标	经济效益指标	有效、合理使用资金	≥	99	%	96	20	19.19	
	满意度指标	满意度指标	用户单位的满意度	≥	99	%	95	10	9.59	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1000000	元	492000	10	10	
合计								100	97.15	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008330929-专项业务类-全区政府采购购买法律服务费		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好的规范政府采购监督管理，依法开展政府采购活动，协助投诉处理、日常法律事务、工作。				全区政府采购购买法律服务满意度，投诉案件处理7件以上，信访咨询21次以上，文书审核7次以上。根据本单位工作性质和相关要求，聘请法律顾问参与协助投诉处理及日常法律事务工作，担任政府采购专项法律服务等相关法律服务工作，常规法律服务费5000元/年；专项法律服务费按每件案件的难易程度，以3000元-5000元/件计算，按实际完成工作量进行一次结算。				
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	5.00	4.60	4.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	4.60	4.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	99	%	95	20	19.19	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	95	10	10	
			案件办理时限达标率	≥	96	%	94	20	19.58	
	效益指标	社会效益指标	依法开展政府采购	≥	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	46000	20	20	
合计								100	98.77	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008331814-专项业务类-电子票据管理系统技术服务费						
主管部门		达州市通川区财政局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通川区财政电子票据管理系统技术服务费			提供至少 1 次财政电子票据管理系统实操现场培训，提供专人解答财政端用户问题、接受咨询、指导财政排除一般故障、互联网远程桌面支持等日常维护工作；协助财政局管理、解决财政电子票据管理系统用票单位开票、检验票据中涉及的问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供至少 1 次财政电子票据管理系统实操现场培训，提供专人解答财政端用户问题、接受咨询、指导财政排除一般故障、互联网远程桌面支持等日常维护工作；协助财政局管理、解决财政电子票据管理系统用票单位开票、检验票据中涉及的问题。						
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	10.00	3.88	3.88	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	3.88	3.88	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	20	18	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	20	20	
	效益指标	社会效益指标	节约支出成本	≥	95	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	90	10	9.18	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	100000	元	38800	20	20	
合计								100	97.18	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008767632-专项业务类-评审中心专业技术人员工资									
主管部门		达州市通川区财政局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	聘用项目评审专业技术人员工资、绩效、五险一金				增强评审中心专业技术力量，提高财政评审效率，提升评审质量					
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	18.00	16.20	16.20	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	18.00	16.20	16.20	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	质量指标	完成评审金额	>	20	亿元	21.97	30	30	
			完成报告数量	≥	500	个	722	30	30	
	效益指标	经济效益指标	合理节约项目成本	≥	6	%	7	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算资金	=	180000	元	162000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费		
主管部门	达州市通川区财政局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区财政局
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	向上争取工作经费				推动相关工作，保障费用支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动相关工作，保障费用支出								
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	0.00	114.45	114.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	114.45	114.45		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
合计							100	100		
评价结论	预算执行率100%									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

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

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区财政局				财决公开01表	
2023年度				单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,434.12	一、一般公共服务支出	32	1,969.85
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	207.99
	9		九、卫生健康支出	40	102.64
	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	4.00
	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	149.65
	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	2,434.12	本年支出合计	58	2,434.12
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		年末结转和结余	60	
总计	31	2,434.12	总计	62	2,434.12

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区财政局

2023 年度

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	2,434.12	2,434.12					
201			一般公共服务支出	1,969.85	1,969.85					
20106			财政事务	1,969.85	1,969.85					
2010601			行政运行	982.42	982.42					
2010602			一般行政管理事务	229.32	229.32					
2010607			信息化建设	104.83	104.83					
2010650			事业运行	637.83	637.83					
2010699			其他财政事务支出	15.44	15.44					
208			社会保障和就业支出	207.99	207.99					
20805			行政事业单位养老支出	190.80	190.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09					
20808			抚恤	2.43	2.43					
2080801			死亡抚恤	2.43	2.43					
20899			其他社会保障和就业支出	14.75	14.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.75	14.75					

210	卫生健康支出	102.64	102.64					
21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64					
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81					
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	149.65	149.65					
22102	住房改革支出	149.65	149.65					
2210201	住房公积金	149.65	149.65					

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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区财政局

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	2,434.12	2,085.53	348.59			
201			一般公共服务支出	1,969.85	1,621.26	348.59			
20106			财政事务	1,969.85	1,621.26	348.59			
		2010601	行政运行	982.42	982.42				
		2010602	一般行政管理事务	229.32		229.32			
		2010607	信息化建设	104.83		104.83			
		2010650	事业运行	637.83	637.83				
		2010699	其他财政事务支出	15.44	1.00	14.44			
208			社会保障和就业支出	207.99	207.99				
20805			行政事业单位养老支出	190.80	190.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09				
20808			抚恤	2.43	2.43				
		2080801	死亡抚恤	2.43	2.43				
20899			其他社会保障和就业支出	14.75	14.75				
		2089999	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75				
210			卫生健康支出	102.64	102.64				
		21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64				

2101101	行政单位医疗	57.81	57.81				
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	149.65	149.65				
22102	住房改革支出	149.65	149.65				
2210201	住房公积金	149.65	149.65				

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：达州市通川区财政局

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	2,434.12	一、一般公共服务支出	33	1,969.85	1,969.85		
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	207.99	207.99		
	9		九、卫生健康支出	41	102.64	102.64		
	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	4.00	4.00		
	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	149.65	149.65		
	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	2,434.12	本年支出合计	59	2,434.12	2,434.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,434.12	总计	64	2,434.12	2,434.12		

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												
单位名称：达州市通川区财政局				2023年度				单位：万元				
经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				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	2,434.12	2,434.12	2,085.53	348.59						
301	工资福利支出	2	1,837.63	1,837.63	1,837.63							
30101	基本工资	3	466.24	466.24	466.24							
30102	津贴补贴	4	220.14	220.14	220.14							
30103	奖金	5	513.11	513.11	513.11							
30106	伙食补助费	6	55.26	55.26	55.26							
30107	绩效工资	7	129.12	129.12	129.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	144.72	144.72	144.72							
30109	职业年金缴费	9	46.09	46.09	46.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	88.64	88.64	88.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.00	14.00	14.00							
30112	其他社会保障缴费	12	10.67	10.67	10.67							
30113	住房公积金	13	149.65	149.65	149.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	475.90	475.90	149.05	326.85						
30201	办公费	17	32.95	32.95	18.50	14.45						
30202	印刷费	18	0.33	0.33		0.33						
30203	咨询费	19	4.00	4.00	4.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.06	10.06	10.06							
30206	电费	22	5.85	5.85	5.85							
30207	邮电费	23	63.24	63.24	1.57	61.67						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	93.31	93.31	30.00	63.31						
30212	因公出国（境）费用	27										

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	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度			财政公开06表
单位名称：达州市通川区财政局							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
			合计	2,434.12	2,085.53	348.59	
201			一般公共服务支出	1,969.85	1,621.26	348.59	
20106			财政事务	1,969.85	1,621.26	348.59	
2010601			行政运行	982.42	982.42		
2010602			一般行政管理事务	229.32		229.32	
2010607			信息化建设	104.83		104.83	
2010650			事业运行	637.83	637.83		
2010699			其他财政事务支出	15.44	1.00	14.44	
208			社会保障和就业支出	207.99	207.99		
20805			行政事业单位养老支出	190.80	190.80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09		
20808			抚恤	2.43	2.43		
2080801			死亡抚恤	2.43	2.43		
20899			其他社会保障和就业支出	14.75	14.75		
2089999			其他社会保障和就业支出	14.75	14.75		
210			卫生健康支出	102.64	102.64		
21011			行政事业单位医疗	102.64	102.64		
2101101			行政单位医疗	57.81	57.81		
2101102			事业单位医疗	30.83	30.83		
2101103			公务员医疗补助	14.00	14.00		
213			农林水支出	4.00	4.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00		
221			住房保障支出	149.65	149.65		
22102			住房改革支出	149.65	149.65		
2210201			住房公积金	149.65	149.65		

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:万元

单位名称: 达州市通川区财政局

2023 年度

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	1,837.63	302	商品和服务支出	149.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.24	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.11	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	55.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.12	30205	水费	10.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.72	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.09	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	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	10.67	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.65	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	98.85	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	0.08	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	2.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.78	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	24.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	13.52	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	17.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.36			
	人员经费合计	1,936.48					公用经费合计	149.05

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：达州市通川区财政局

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		
201			一般公共服务支出	348.59	348.59
20106			财政事务	348.59	348.59
2010602			一般行政管理事务	229.32	229.32
2010607			信息化建设	104.83	104.83
2010699			其他财政事务支出	14.44	14.44

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:万元

单位名称: 达州市通川区财政局

2023 年度

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

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：达州市通川区财政局

2023 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				

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：达州市通川区财政局

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		

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

																			财决公开13表				
单位名称：达州市通川区财政局											2023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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08				0.08	0.08					0.08	0.08					0.08							
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																							