2022年度

大竹县财政局单位决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022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

## 主要职责

大竹县财政局是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。

## 机构设置

财政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3081.22万元，支出总计3081.22万元。与2021年相比，收入增加261.88万元，增长9.29%；支出总计增加201.97万元，增长7.01%。主要变动原因是增加了资产清查、财政预算一体化系统等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3081.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2846.65万元，占92.39%；年初财政拨款结转结余收入234.57万元，占7.61%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3081.22万元，其中：基本支出2649.91万元，占86%；项目支出431.31万元，占14%；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%。

（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

2022年财政拨款收入总计3081.22万元，支出总计3081.22万元。与2021年相比，财政拨款收入增加261.88万元，增长9.29%，支出总计各增加201.97万元，增长7.01%。主要变动原因是项目增加导致人员经费增长以及项目支出增多。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出3081.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.97万元，增长7.01%。主要变动原因是财政预算一体化系统等项目增加导致项目支出增多。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出3081.22万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）支出**2540.84万元，占82.46%；**社会保障和就业（208）支出**247.61万元，占8.04%；**卫生健康（210）支出**95.36万元，占3.09%；**农林水（213）支出**27.2万元，占0.88%；**住房保障（221）支出**170.21万元，占5.52%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为3081.22万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为21.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为1258.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）: 支出决算为431.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 支出决算为574.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为234.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）: 支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为153.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
9. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为54.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
10. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为20.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
11. **社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
12. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为39.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
13. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为28.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
14. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为26.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
15. **农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为27.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为170.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2649.91万元，其中：人员经费1798.81万元，主要包括：基本工资763.45万元、津贴补贴135万元、奖金26.78万元、绩效工资98.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.56万元、职业年金缴费54.1万元、职工基本医疗保险缴费68.43万元、公务员医疗补助缴费26.92万元、住房公积金170.21万元、其他工资福利支出215.34万元、抚恤金16.77万元、生活补助42.42万元、奖励金2.18万元、其他对个人和家庭的补助25.07万元。

公用经费851.1万元，主要包括：办公费246.31万元、印刷费11.2万元、咨询费2.5万元、水费7.2万元、电费34.54万元、邮电费29.53万元、差旅费59.83万元、维修（护）费55.8万元、租赁费6.5万元、会议费0.14万元、培训费3万元、公务接待费1.34万元、劳务费23.16万元、委托业务费4.43万元、工会经费4万元、福利费0.37万元、其他交通费用144.79万元、其他商品和服务支出206.8万元、办公设备购置9.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%，较上年减少0.46万元，下降25.56%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，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2021年增加/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2021年增加/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2022年12月底，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。

**3.公务接待费支出**1.34万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.46万元，下降25.56%。主要原因是三公经费支出总体规模按要求压减。

**国内公务接待支出**1.34万元，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68批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：上级专项资金检查0.49万元、检查指导业务0.27万元、专题调研0.26万元、交叉检查0.32万元等。

**外事接待支出**0万元，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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，大竹县财政局机关运行经费支出851.1万元，比2021年增加375.57万元，增长78.8%，主要原因是增加一体化上线相关支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县财政局共有车辆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100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对资产清查等3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）: 指本单位在职职工人员经费、公用经费开支。

11.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）: 指本单位发生未单独设置项级科目的其他支出。

12.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）:反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 反映其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）: 纪检监察部门派驻本单位的纪检监察人员的专项业务支出。

15.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: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费支出。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:

19.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:反映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。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005479614-网络平台建设及维护 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 保证机关网络及各系统正常运转 | 保障了局机关网络安全；2022年度债务数据系统、金财网、农村三资系统、资产管理系统等日常维护及正常使用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 154.00 | 77.90 | 77.90 | 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 | 154.00 | 77.90 | 77.90 | 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 | 系统数量 | ＝ | 5 | 个（台、套、件、辆） |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 系统故障率 | ≤ | 30 | 次 |  | 10 | 9 |  |
| 效果指标 | 系统使用率 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公效率 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 13 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005489568-票据购置 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 保障全年非税收入管理及票据购置等相关工作 | 保障了全年非税收入管理平台的正常使用。购买医疗票据、一般缴款书等票据。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 35.00 | 5.76 | 5.76 | 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 | 35.00 | 5.76 | 5.76 | 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 | 系统数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 全年票据购置数 | ≥ | 1000 | 件 |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成工作时间 | ＝ | 2022.12 | 年 |  | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 票据购置单价 | ≥ | 180 | 元 |  | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 财政工作正常运行 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 票据使用机构满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 系统使用工作人员满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005489597-派驻纪检组工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 纪检工作经费保障 | 保障了2022年驻局纪检组日常工作经费。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 19.96 | 19.96 | 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 | 20.00 | 19.96 | 19.96 | 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 |  |  |  |  | / | / |
| 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 | 相关会议调研次数 | ≥ | 10 | 次 |  | 15 | 15 |  |
| 审查调查次数 | ≥ | 15 | 次 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 立案案件办结率 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评得分99分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005489901-财政预算一体化系统 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 一体化系统日常运维及保障系统全年正常运行 | 保障了全县各单位（部门）预算一体化系统的正常使用及日常运维。为财政工作提质增效发挥重要作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 60.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 60.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 数量指标 | 系统数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 |  | 15 | 13 |  |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 8 | 分钟 |  | 15 | 13 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一体化系统使用人员满意度 | ≥ | 100 | % |  | 15 | 13 |  |
| 合计 | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *自评得分94分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005490060-办公设备购置 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 保障一体化系统正常运行 | 2022年对一体化系统所需设备进行购置，保障了财政工作的正常开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 50.00 | 32.89 | 32.89 | 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 | 50.00 | 32.89 | 32.89 | 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 | 购置一体化所需办公设备 | ≥ | 65 | 台/套 |  | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 设备故障率 | ≤ | 0 | % |  | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022.12 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006517499-项目预算控制价评审经费 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 按照业务股室送审要求及资料完成预算评审及结算审核项目。 | 2022年，中介机构完成预算评审工作共计64个项目，送审金额为41077.31万元，审定金额为38449.31万元，审减金额为2631.17万元，审减率为6.40%；中介机构完成竣工结算审核项目共计147个项目，送审总金额24315.60万元，审定总金额22851.51万元。审减率为3.35%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 288.17 | 288.17 | 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 | 288.17 | 288.17 | 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 | 每年完成项目评审报告 | ≥ | 150 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目评审报告报送时限 | ≤ | 1 | 月 |  | 15 | 12 |  |
| 质量指标 | 评审报告质量 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 17 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 提升项目资金利用率 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 14 |  |
| 合计 | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | *自评得分92分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006622344-资产清查 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 为进一步加强我县行政事业单位资产管理，全面摸清“家底”，完整反映全县行政事业单位资产状况和财务状况，根据《大竹县行政事业单位、县属国有及国有控股企业及村集体经济组织资产清查工作方案》，对全县行政事业单位资产开展清查核实工作，向第三方购买服务，以提高资产清查质量。 | 2022年9月，我局正式牵头启动行政事业单位资产清查工作，该项工作涉及全县292家单位，资产清查工作基准日为2021年12月31日，采取单位自查与第三方公司复核相结合的方式进行了资产清查核实。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 11.60 | 11.60 | 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 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 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（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 | 教科系统核查数量 | ＝ | 111 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 乡镇核查数量 | ＝ | 31 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 对卫生系统所属单位第三方资产核查服务单价 | ＝ | 17000 | 元 |  | 5 | 10 |  |
| 成本指标 | 对教科系统所属单位第三方资产核查服务单价 | ＝ | 13000 | 元 |  | 5 | 10 |  |
| 数量指标 | 建设资产清查信息系统 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 对其他县级部门第三方资产核查服务单价 | ＝ | 14000 | 元 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 2 | 年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 对乡镇第三方资产核查服务成本 | ＝ | 21000 | 元 |  | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 卫生系统核查数量 | ＝ | 58 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 其他县级部门（含派驻机构）核查数量 | ＝ | 127 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 掌握全县行政事业单位资产状况和财务状况 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评得分99分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006953095-编制大竹月华田园综合体建设方案经费 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 根据四川省财政厅《关于做好2022年“三项试点”相关工作的通知》（川财农【2022】36号），按照省、市要求我县为抓好田园综合体建设试点工作，聘请第三方专业团队编制高效、合理、可操作性强的实施方案。 | 根据相关要求为月华田园综合体建设试点项目提供了实施方案。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 27.20 | 27.20 | 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 | 0.00 | 27.20 | 27.20 | 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 | 质量指标 | 符合编制方案中相关要求 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 19 |  |
| 数量指标 | 编制方案数 | ＝ | 1 | 套 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动田园综合体建设有序发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 为田园综合体建设试点项目提供实施方案 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *自评得分98分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007111300-社保公共服务能力建设 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 确保职工基本养老保险、工伤保险统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高。 | 保障2022年度职工基本养老保险、工伤保险统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 数量指标 | 职工基本养老保险参保在职人数 | ≥ | 140 | 人 |  | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 职工基本养老保险待遇按时足额发放 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务经办人员培训人次 | ≥ | 8 | 人/年 |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 参保职工获得感、幸福感 | 定性 | 不断增强 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共服务能力建设成本 | ＝ | 30000 | 元 |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评得分99分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008779016-绩效评价 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 通过购买第三方服务进行相关绩效评价管理工作，提高财政资源优化配置。 | 2022年第三方公司对7个重点项目进行了绩效评价。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 87.60 | 59.57 | 59.57 | 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 | 87.60 | 59.57 | 59.57 | 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 | 项目报告的规范性 | ≥ | 95 | % |  | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每个项目评价/评估点位 | ≥ | 10 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目总金额 | ≥ | 3000 | 万 |  | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估项目数 | ≥ | 5 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目数量 | ≥ | 10 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 最终报告提交时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 4 | 3 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 单个项目评价周期 | ≥ | 3 | 天 |  | 4 | 2 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目报告的完整性 | ≥ | 95 | % |  | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目报告的准确性 | ≥ | 95 | % |  | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为项目、政策的决策提供参考 | 定性 | 参照性高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高报告质量 | 定性 | 明显提高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采用报告对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 100万＜项目金额＜500万 | ＝ | 1.5 | ‰ |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5000万＜项目金额＜10000万 | ＝ | 0.3 | ‰ |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1000万＜项目金额＜5000万 | ＝ | 0.4 | ‰ |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 500万＜项目金额＜1000万 | ＝ | 0.8 | ‰ |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额≤100万 | ＝ | 5 | ‰ |  | 4 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *自评得分96分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008781296-财政管理工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县财政局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县财政局 |
| 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 |
| 该项目资金主要用于财政日常工作管理，包括：财政干部教育培训、财政监督事业经费、债务管理工作经费、综合管理事业工作经费、预算管理工作经费、国库事业经费等。 | 保障了2022年全年财政日常管理工作运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 146.99 | 0.00 | 0.00% | 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 | 146.99 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 全年监督检查单位（部门） | ≥ | 10 | 个 |  | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政干部培训次数 | ≥ | 5 | 次/年 |  | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统数量 | ≥ | 2 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障全年财政工作顺利运行 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政工作人员专业能力提升度 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 13 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财政工作人员系统使用满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：李小东 |

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