

2023 年度

大竹县财政局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	6
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.....	7
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.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、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。

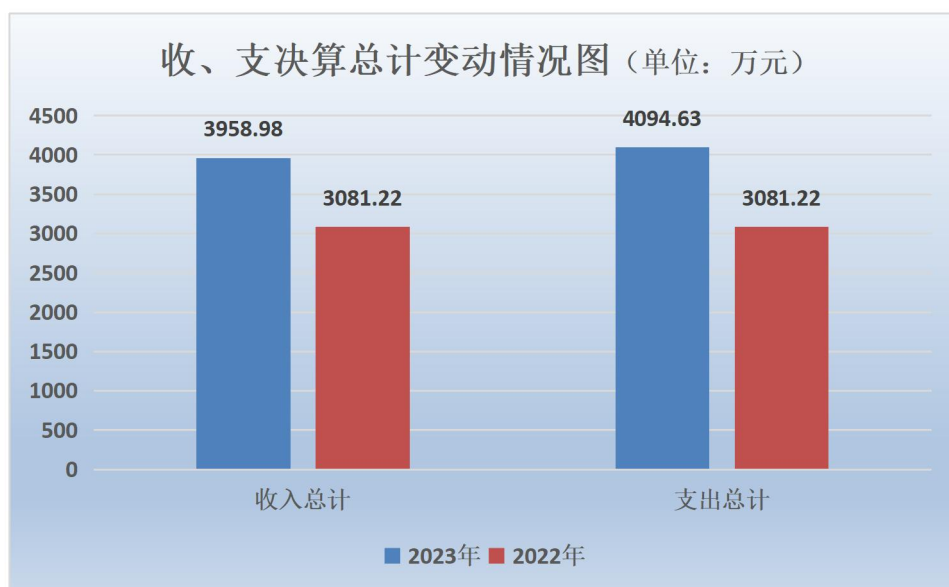
二、机构设置

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 年度收入总计为 3958.98 万元、支出总计为 4094.63 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 877.76 万元，增长 28.49%；支出总计增加 1013.41 万元，增长 32.89%。主要变动原因是以前年度未支付款项于本年度支出。



（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 3958.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3958.98 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

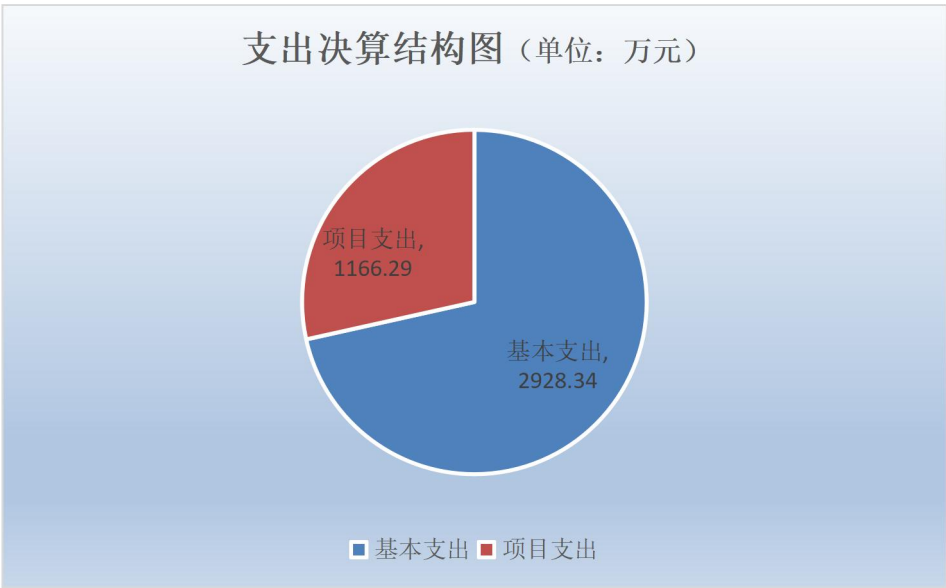
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

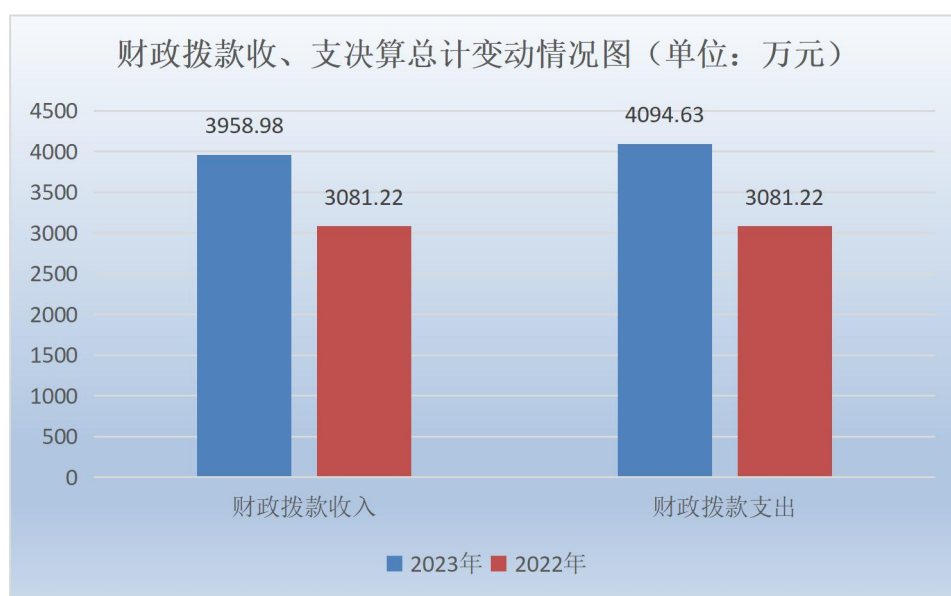
2023 年度本年支出合计 4094.63 万元，其中：基本支出 2928.34 万元，占 71.52%；项目支出 1166.29 万元，占 28.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收入总计为 3958.98 万元，支出总计为 4094.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 877.76 万元，增长 28.49%；支出总计增加 1013.41 万元，增长 32.89%。主要变动原因是以前年度未支付款项于本年度支出。



（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

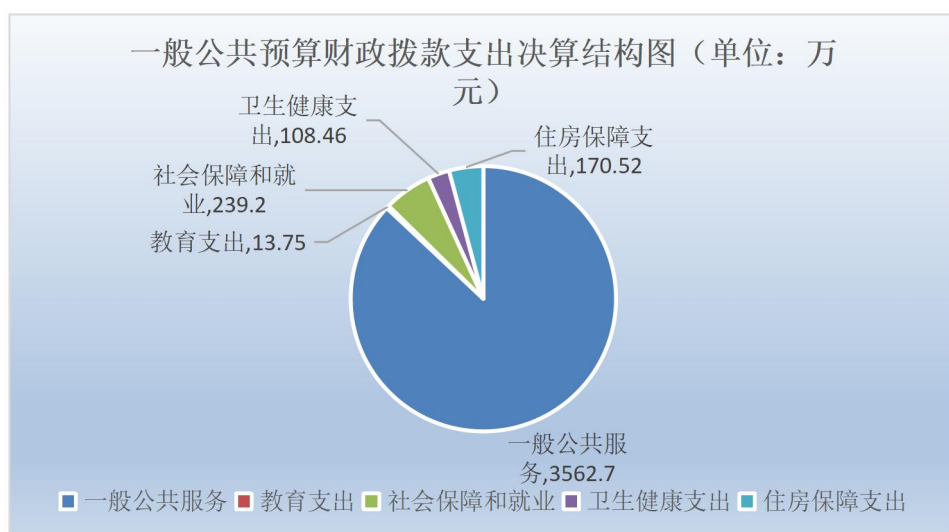
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1013.41 万元，增长 32.89%。主要变动原因是以前年度未支付款项于本年度支出。



（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 4094.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3562.7 万元，占 87.01%；教育支出（205）13.75 万元，占 0.34%；社会保障和就业（208）支出 239.2 万元，占 5.84%；卫生健康（210）支出 108.46 万元，占 2.65%；住房保障（221）支出 170.52 万元，占 4.16%。



（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 4094.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 1692.7 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）一般行政管理事务（02）：支出决算为 1003.22 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）事业运行（50）：支出决算为 686.68 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）其他财政事务支出（99）：支出决算为 160.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 19.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：

支出决算为 13.75 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 1 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）行政单位离退休（01）：支出决算为 17.41 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 139.12 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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 42.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 2.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 28.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 8.67 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）行政单位医疗（01）：支出决算为 50.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 29.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 28.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 170.52 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2928.34 万元，其中：

人员经费 2262.63 万元，主要包括：基本工资 530 万元、津贴补贴 256.89 万元、奖金 469.16 万元、伙食补助费 49.12 万元、绩效工资 129.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.12 万元、职业年金缴费 42.56 万元、职工基本医疗保险缴费 78.45 万元、公务员医疗补助缴费 28.41 万元、其他社会保障缴费 10.27 万元、住房公积金 170.52 万元、其他工资福利支出 164.8 万元、退休费 17.41 万元、抚恤金

28.07 万元、生活补助 141.12 万元、奖励金 3.31 万元、其他对个人和家庭的补助 3.55 万元。

公用经费 665.71 万元，主要包括：办公费 81.74 万元、印刷费 23.55 万元、咨询费 2.5 万元、水费 1.66 万元、电费 17.04 万元、邮电费 22.43 万元、差旅费 180.87 万元、维修（护）费 6.29 万元、租赁费 9.66 万元、会议费 0.13 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 38.73 万元、委托业务费 12.71 万元、工会经费 113.98 万元、福利费 32.54 万元、其他交通费用 62.81 万元、其他商品和服务支出 52.22 万元、办公设备购置 4.83 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.83 万元，下降 61.94%。决算数小于预算数，主要原因是公务接待费用较上年减少。

（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 0.51 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。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.83 万元，下降 61.94%。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 0.51 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 31 批次，147 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：检查指导业务 0.2 万元、交叉检查 0.31 万元。

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

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，大竹县财政局机关运行经费支出 665.7 万元，比 2022 年度减少 185.4 万元，下降 21.78%。主要原因是严格按照规定缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023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，组织对资产清查等2个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，组织对10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（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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映本单位财政干部教育培训的支出。

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）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：

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。

18. 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。

19. 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）：

20. 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。

21. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出（99）：

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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（2023 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 保证机关网络及各系统正常运转					年度目标完成情况 保障了局机关网络安全；2023 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	75.76	75.76			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	154.00	75.76	75.76			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	≥	6	个(台、套、件、辆)		15	15			
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%		15	15			
			系统故障率	≤	30	次		15	15			
		效果指标	系统使用率	≥	100	%		15	14			
	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	≥	95	%		10	8			
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（2023 年度）											
项目名称		51172423T000008675672-票据管理及系统运维费									
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 保障全年非税收入管理及票据购置等相关工作				年度目标完成情况 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	10.14	10.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	10.14	10.14			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		15	15		
			票据购置单价	≥	180	元/套		15	14		
			票据系统运维费	=	20	万元		15	15		
		时效指标	完成工作时间	=	1	年		15	15		
	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			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用工作人员满意度	≥	98	%		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（2023 年度）

项目名称		51172423Y000008675719-派驻纪检组经费									
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 2023 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	19.85		19.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.85		19.85		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		10	10		
			审查调查次数	≥	20	次		10	10		
		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	%		10	10		
	效益指标	可持续发展指标	有效开展纪检工作	定性	优良中低差			20	20		
	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		10	9		
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（2023 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					
			对财政评审工作提供帮助，保障财政日常工作正常运行。				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。2023 年中中介机构完成了 61 个项目的预算评审工作，送审金额为 20758.57 万元，审定金额为 19481.63 万元，审减金额为 1276.94 万元，审减率为 6.15%；中介机构完成了 94 个项目的结算评审工作，送审金额为 14247.59 万元，审定金额为 13796.52 万元，审减率为 3.2%。					
	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	255.53		255.53		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	255.53		255.53		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		15	15			
		时效指标	项目评审报告报送时限	≤	1	月		15	14			
		质量指标	评审报告质量	定性	高中低			20	19			
	效益指标	可持续影响指标	办公效率	定性	优良中低差			15	15			
		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	%		10	8			
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（2023 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			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。				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	522.3	522.3			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	522.3	522.3			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	
			乡镇核查数量	=	31	个		5	5	
			建设资产清查信息系统	=	1	个		10	10	
			卫生系统核查数量	=	58	个		5	5	
			其他县级部门(含派驻机构)核查数量	=	127	个		5	5	
		时效指标	工作完成时间	=	2	年		5	5	
	成本指标	经济成本指标	对卫生系统所属单位第三方资产核查服务单价	=	17000	元		5	5	
			对其他县级部门第三方资产核查服务单价	=	14000	元		5	5	

			对教科系统所属单位第三方资产核查服务单价	=	13000	元		5	5	
			对乡镇第三方资产核查服务成本	=	21000	元		5	5	
	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			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥	95	%		10	8	
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（2023 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 2023 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	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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		
		时效指标	职工基本养老保险待遇按时足额发放	=	100	%		15	15		
		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（2023 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。				2023 年第三方公司对 17 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	0.00	21.39	21.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.39	21.39			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	每个项目评价/评估点位	≥	10	个		5	5		
			绩效评价项目总金额	≥	3000	万		5	5		
			事前绩效评估项目数	≥	5	个		5	5		
			绩效评价项目数量	≥	10	个		5	5		
		时效指标	最终报告提交时间	≤	12	月		10	10		
			单个项目评价周期	≥	3	天		8	8		
		质量指标	项目报告的规范性	≥	95	%		4	4		
			项目报告的完整性	≥	95	%		4	4		
			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	9	

		社会效益指标	提高报告质量	定性	明显提高			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用报告对象满意度	$\geq$	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	100 万<项目金额<500 万	=	1.5	‰		10	10	
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（2023 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			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		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 2023 年全年财政日常工作运行。				
	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	146.99	209.46	146.11			69.76%	10	10			
	其中：财政资金	146.99	209.46	146.11			69.76%	/	/			
	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	时效指标	工作完成时间	=	1	年		10	10			
		数量指标	财政干部培训次数	≥	5	次/年		15	15			
			系统数量	≥	2	个		10	10			
			全年监督检查单位（部门）	≥	10	个		15	15			
	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			
		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							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172423T000009537763-财政干部综合素能提升培训经费									
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 该项目资金主要用于加强财政系统干部队伍专业化建设，进一步提高我县财政干部的综合素养和履职能力，适应新形势下财政改革和管理的需要，举办财政干部综合素能提升培训。					年度目标完成情况 按规定程序审批，组织财政干部进行了综合素能提升培训。			
	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	13.75	13.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.75	13.75			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	培训参训人数	≥	60	人		15	15		
			财政干部培训次数	≥	1	次/年		15	15		
		时效指标	培训完成时间	=	1	年		10	10		
	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	%		20	18		
	满意度指标	满意度指标	参训人员培训体验满意度	定性	优良中低差			10	9		
	成本指标	经济成本指标	培训课程费用	≤	137500	元		20	20		
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（2023 年度）											
项目名称		51172423T000008675737-办公场地及设备维护、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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年办公场地维修维护，办公设备购置及日常维护。					本年度内对办公场地进行维修维护及办公设备购置、日常维护。				
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	85.00	93.58	75.37			80.54%	10	10		
	其中：财政资金	85.00	93.58	75.37			80.54%	/	/		
	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	≥	30	台/套		20	16	目标数与实际需求存在差异	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10	10		
			时效指标	设备故障率	≤	0	%		20		20
				完成时间	=	365	天		10		10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		20	20		
	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	95	
评价结论	自评得分 95 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