

2022 年度

四川省巴中市财政局

汇总部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	12
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	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
附件	22
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市财税发展战略、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。拟订市与区、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。

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。编制年度市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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。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。贯彻落实彩票管理有关法规，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。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，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理规定并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全市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管工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责办理市级基本建设决算审核批复，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

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.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计代理记账业务。

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

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

巴中市财政局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 6 个。

纳入巴中市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市财政局机关
2. 巴中市财政国库支付中心
3. 巴中市财政票据监管中心
4. 巴中市财政监督检查局
5. 巴中市财政投资评审中心
6. 巴中市财政信息中心
7. 巴中市会计考试培训中心
8. 巴中市财政科学研究所
9. 巴中市财政罚没物资中心
10. 巴中市政府和社会合作(PPP)中心

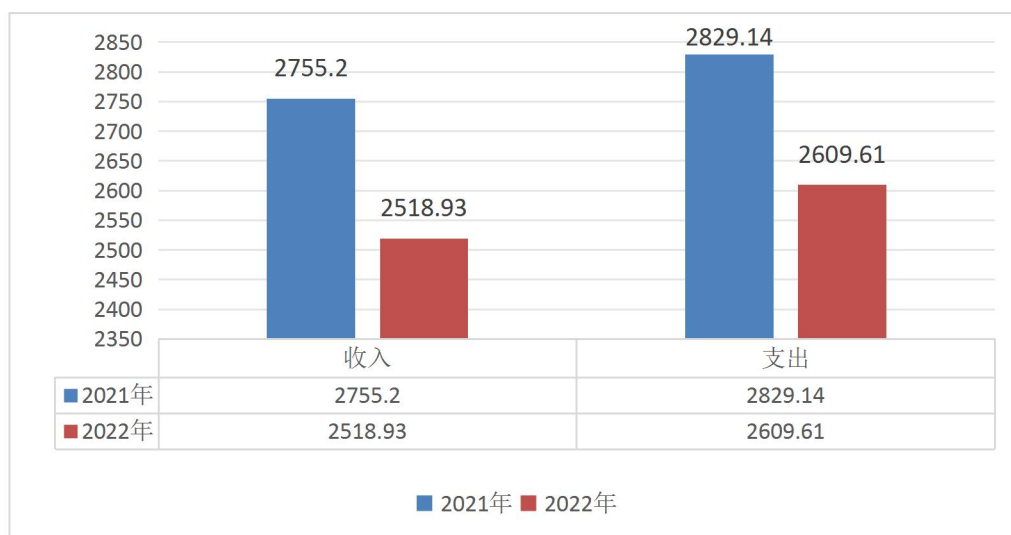
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 2518.93 万元、支出总计 2609.61 万元。与 2021 年相比，收入减少 145.59 万元、支出减少 219.53 万元，收入下降 5%，支出下降 7%。主要变动原因：一是 2021 年预算有一次性采购项目“网络及财政终端安全系统”采购资金 126 万元，二是财政部门带头逗硬贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制公用经费支出，减少非必要项目支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

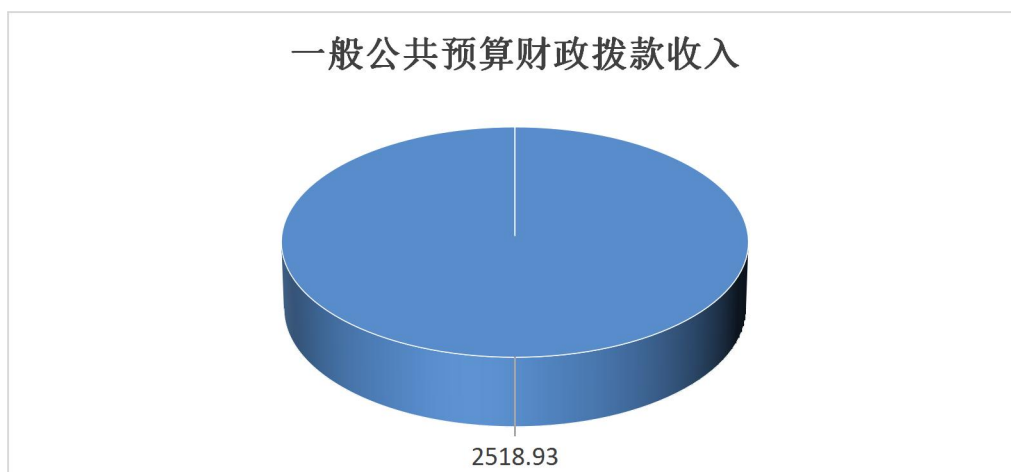
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2518.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.93 万元，占 100%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



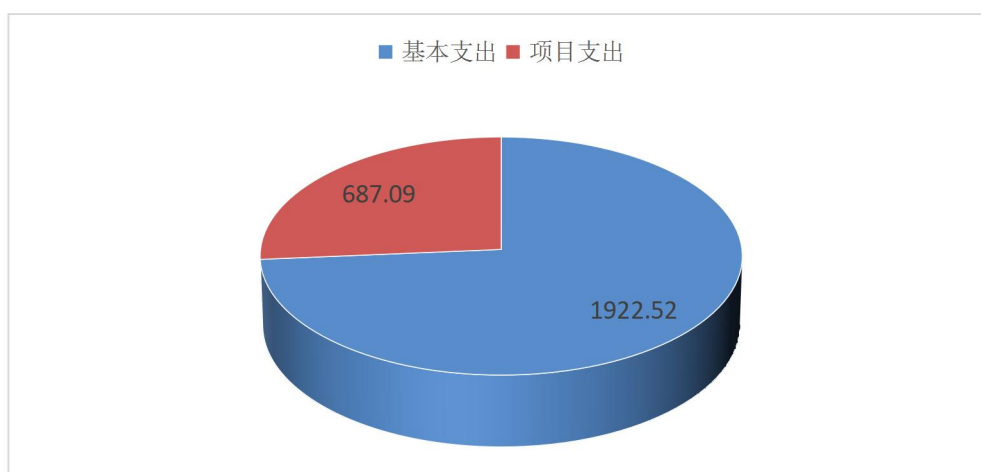
(单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2609.61 万元, 其中: 基本支出 1922.52 万元, 占 74%; 项目支出 687.09 万元, 占 26%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

(单位: 万元)



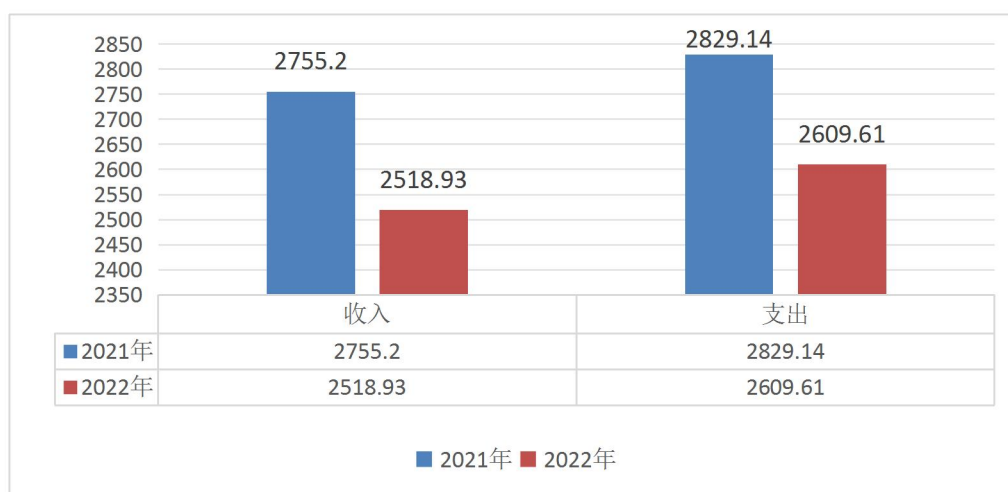
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2518.93 万元、支出总计 2609.61 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收入减少 145.59

万元、支出减少 219.53 万元，收入下降 5%，支出下降 7%。
 主要变动原因：一是 2021 年预算有一次性采购项目“网络及财政终端安全系统”采购资金 126 万元，二是财政部门带头逗硬贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制公用经费支出，减少非必要项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（单位：万元）



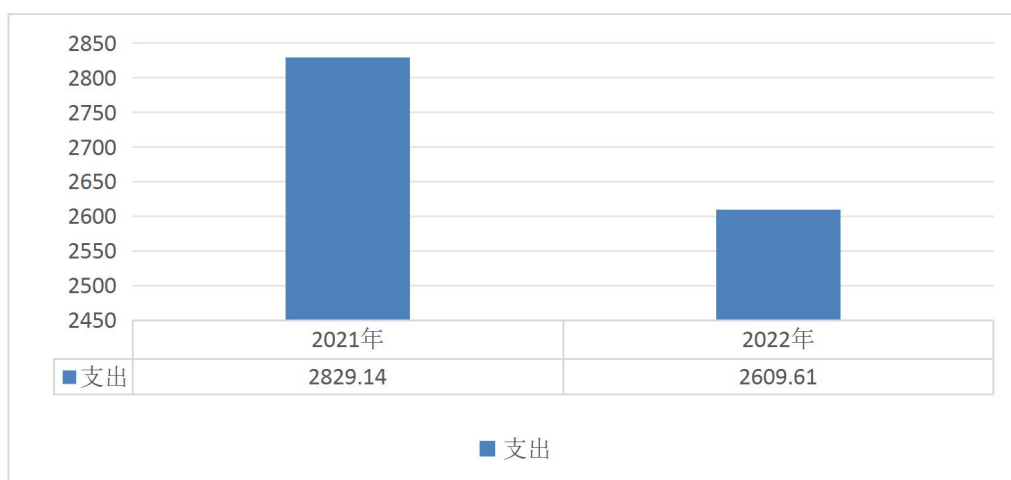
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2609.61 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减少 219.53 万元，下降 7%。主要变动原因一是 2021 年支付一次性采购项目“网络及财政终端安全系统”采购资金 126 万元，二是财政部门带头逗硬贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制公用经费支出，减少非必要项目支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(单位：万元)

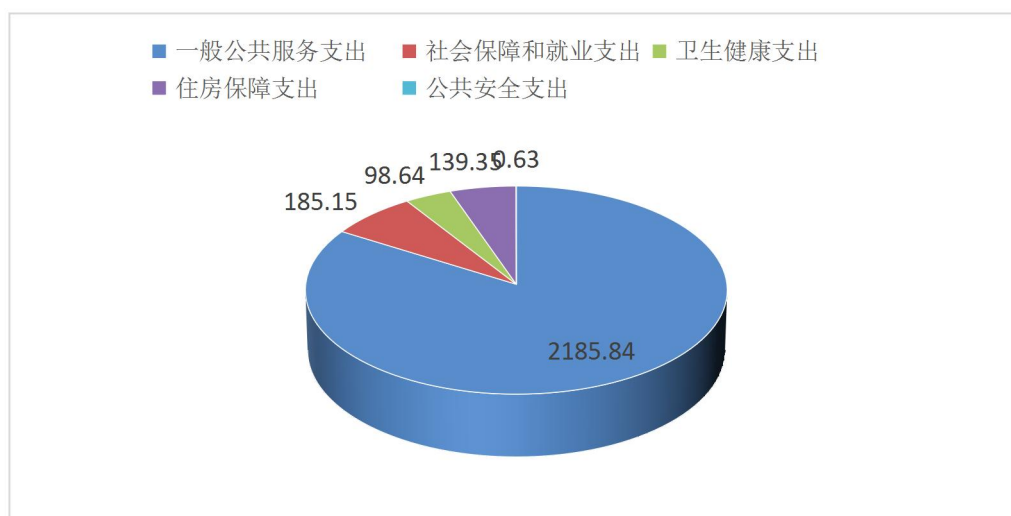


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2609.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2185.84 万元，占 84%；公共安全支出 0.63 万元；社会保障和就业支出 185.15 万元，占 7%；卫生健康支出 98.64 万元，占 4%；住房保障支出 139.35 万元，占 5%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(饼状图) (单位：万元)



（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2609.61，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1237.87万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为197.06万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为117.56万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为278.73万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为146.63万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

11. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 68.233 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.05 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

17. 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 47.56 万元，完成预算 100%。

18. 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 17.39 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：支出决算为 23.87 万元，完成预算 100%。

21. 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 139.35 万元，完成预算 100%。

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 1922.52 万元，其中：

人员经费 1647.56 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、退休费、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 274.96 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

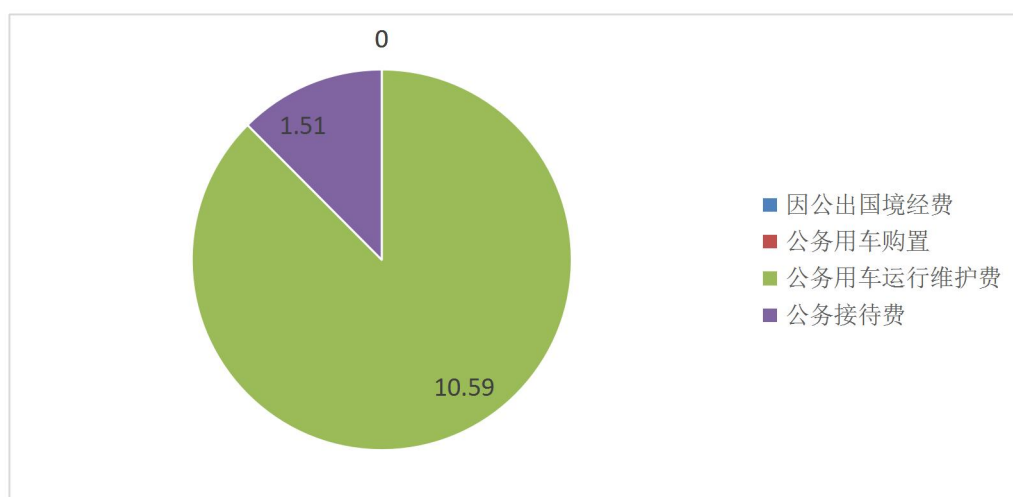
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.1 万元，完成预算 78%，较上年减少 1.2 万元，下降 9%。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

（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10.59万元，占88%；公务接待费支出决算1.51万元，占12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（单位：万元）



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00次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年基本持平。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.59 万元。主要用于财政业务交流、项目投资评审、财政项目工作检查、区县乡财政业务指导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 1.51 万元，完成预算 39%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1 万元，下降 40%。主要原因是我局逗硬贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元，主要用于主要用于财政监察、执行公务、开展业务活动、外市到巴中开展财政业务调研开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，116 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.35 万元，具体内容包括：采管科召开采购会议接待开支 667 元，财政运行调研工作接待开支 1300 元，采管科接待采购检查人员 735 元，省人大代表走访活动接待开支 2400 元，省级资金核查接待开支 700 元，支持乡村振兴调研接待费 1500 元，地方政府新增专项债券资金使用调研接待开支 1100 元，省级财政资金调研接待开支 1200 元，地方财经秩序专项整治行动调研接待 3000 元，非税收入电子化改革调研接待 880 元，。

外事接待支出 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，巴中市财政局机关运行经费支出 260.17 万元，比 2021 年减少 47.31 万元，下降 18%。主要原因是我局逗硬贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，巴中市财政局总额 110.14 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.23 万元。主要用于：采购复印打印一体机 1 台，2022 年巴中市市级部门整体支出和重点项目支出绩效评价、巴中市财政局后勤购买服务项目。授予中小企业合同金额 110.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，巴中市财政局共有车辆2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2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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对财政预算管理一体化工作项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 1 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

1.整体绩效评价

巴中市财政局整体支出 2609.6 万元。主要任务：坚持围绕中心、服务大局，科学编制完成部门预算，加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督导，确保各项资金安全使用，努力实现收支平衡，实现机关正常运转。一是狠抓增收节支，保障预算管理一体化改革顺利进行；二是全力防风险，促进经济高质量发展；三是加大财力统筹，全力保障重点支出；四是推动从严管党治党，提高财政理能力；五是加强会计机构、会计人员管理。

2.分项评价

（1）财政预算管理一体化改革经费 50 万元。按财政部要求推进“预算管理一体化”改革，构建“预算制度+信息技术”管理机制，将债务、资产、绩效、非税、预算、决算、政府采购等财政相关业务系统深度融合，搭建一个横向到边，纵向到底的大贯通、大连通的财政云平台。需要对现有网络

进行升级改造以保障“预算管理一体化”系统与全国全省同步 2022 年全面上线运行。2022 年巴中市“预算管理一体化系统”已全面上线，除资产系统外其余板块均已正常运行。

(2) 预算绩效管理专项经费 50 万元。2022 年市财政局按市委市政府的要求对 2021 年 87 个市级部门的整体支出、5 个项目策、7 个专项项目绩效委托第三方进行评价和对 2021 年巴中市住房公积金收支情况进行审计。

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。如会计考试培训中心考试费等。

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)：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革等方面的项目支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务等方面的项目支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于财政信息化建设等方面的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政科学研究所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部门除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如会计专业技术资格考试考务、注册会计师考试考务的支出等。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门财政业务培训等支出。

18. 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19. 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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

待（含外宾接待）支出。

28. 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

巴中市财政局

2022年度市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《巴中市机构改革方案》（川委厅〔2018〕87号）和市深化机构改革工作领导小组、市委编委印发的《关于〈巴中市机构改革方案〉的实施意见》（巴机改〔2019〕1号）精神，设立巴中市财政局（简称市财政局）为巴中市人民政府工作组成部分。截止2022年12月31日纳入巴中市财政局预、决算单位10个，其中行政单位1个（巴中市财政局机关），参照公务员法管理的事业单位3个（巴中市财政国库支付中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督检查局），其他事业单位6个（巴中市财政投资评审中心、巴中市财政信息中心、巴中市会计考试培训中心、巴中市财政科学研究所、巴中市财政罚没物资中心、巴中市政府和社会合作(PPP)中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1.市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全市财税发展战略、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。拟订市与区、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。

（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。编制年度市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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。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。贯彻落实彩票管理有关法规，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。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，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准

和支出政策。

(8) 负责审核并汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(9) 负责审核并汇总编制全市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管工作。

(10) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责办理市级基本建设决算审核批复，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(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) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计代理记账业务。

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

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 2022 年市财政局机关及所属单位年末实有财政预算供给人员共 122 人，其中：行政人员 43 人，参照公务员法管理人员 17 人，事业、工勤等人员 32 人，离退休人员 30 人。

(三) 年度主要工作任务。

2022年，面对复杂严峻的宏观经济形势和散发多发疫情冲击，围绕“三市两地一枢纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，坚决落实“三保一优一防”重要要求和“稳、防、提、创”四字策略，创新实施“三项行动”，增强服务保障能力。认真执行财政预算，全市经济持续向好发展，财政预算执行情况良好。加强资源统筹调度，推动财政平稳运行；持续保障改善民生，夯实共同富裕基础；持深化重点领域改革，完善现代财政制度；强化财政监督管理，提升依法理财水平；加大科技创新投入，促进高质量发展动力转换；支持产业培育振兴，加快构建现代产业体系；支持农业农村现代化，促进乡村全面振兴发展；保障重大项目建设，构建现代基础设施体系；支持教育优先发展，促进教育资源均衡配置；支持完善社会保障，促进社保体系更加健全；支持健康巴中建设，深化医药卫生体制改革；支持文旅繁荣发展，促进文化旅游深度融合。

(四) 部门整体支出绩效目标。

巴中市财政局整体支出2609.6万元。主要任务：坚持围绕中心、服务大局，科学编制完成部门预算，加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督导，确保各项资金安全使用，努力实现收支平衡，实现机关正常运转。一是狠抓增收节支，保障预算管理一体化改革顺利进行；二是全力防风险，促进经济高质量发展；三是加大财力统筹，

全力保障重点支出；四是推动从严管党治党，提高财政管理能力；五是加强会计机构、会计人员管理。

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

2022年部门预算收入总额2518.92万元，其中：行政运行1237.87万元、一般行政管理事务197万元、预算改革业务50万元、财政国库业务117.56、信息化建设50万元、财政委托业务支出50万元、事业运行278.73万元、其他财政事务支出146.63万元、行政事业单位养老支出181.72万元、住房公积金139.95万元等。运转类及特定目标类项目经费主要是：财政监督检查工作经费、国库集中支付网络系统运行维护经费、财政预算管理一体化改革经费、财政投资项目评审经费等。

2. 部门总体支出情况

部门总体2022年部门预算支出2609.6万元。其中：基本支出1922.52万元，项目支出687.08万元。

2022年年初预算支出1857.51万元，全年预算支出数2609.6万元。其中：人员支出1567.81万元、公用经费274.96万元、对个人和家庭支出79.76万元、项目支出687.09万元。项目支出主要用于财政监督检查工作、国库集中支付网络系统运行维护经费、财政预算管理一体化改革经费、财政投资项目评审经费等。

巴中市财政局 2022 年支出情况表

单位：元

项目	年初预算	全年预算	决算
一、基本支出	12,604,900.00	19,225,212.22	19,225,212.22
人员经费	9,862,550.00	16,475,638.54	16,475,638.54
公用经费	2,742,350.00	2,749,573.68	2,749,573.68
二、项目支出	5,970,158.70	6,870,858.84	6,870,858.84

3. 结转结余情况

2022 年无结转资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政预算收入总额 2518.92 万元，其中：行政运行 1237.87 万元、一般行政管理事务 197 万元、预算改革业务 50 万元、财政国库业务 117.56、信息化建设 50 万元、财政委托业务支出 50 万元、事业运行 278.73 万元、其他财政事务支出 146.63 万元、行政事业单位养老支出 181.72 万元、住房公积金 139.95 万元等。运转类及特定目标类项目经费主要是：财政监督检查工作经费、国库集中支付网络系统运行维护经费、财政预算管理一体化改革经费、财政投资项目评审经费等。

2. 部门财政拨款支出情况

部门总体 2022 年部门财政预算支出 2609.6 万元。其中：基本支出 1922.52 万元，项目支出 687.08 万元。

2022 年年初财政预算支出 1857.51 万元，全年预算支

出数 2609.6 万元。其中：人员支出 1567.81 万元、公用经费 274.96 万元、对个人和家庭支出 79.76 万元、项目支出 687.09 万元。项目支出主要用于财政监督检查工作、国库集中支付网络系统运行维护经费、财政预算管理一体化改革经费、财政投资项目评审经费等。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政结转

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

我局人员类项目年初预算批复金额 942.07 万元，调整预算金额 625.73 万元，全年预算金额 1638.8 万元，完成支付金额 1637.8 万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 342.13 万元，调减预算金额 0 万元，全年预算金额 342.13 万元，完成支付金额 342.13 万元，执行进度 100%。预算完成情况较好。

3. 特定目标类项目绩效分析

我局所有特定目标类项目均严格按照规定格式和要求填

报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额 538 万元，调整预算金额 0 万元，全年预算金额 538 万元，完成支付 538 万元，执行进度 100%。预算完成情况较好。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 制度建设情况

巴中市财政局按内控要求建立有《巴中市财政局财务管理办法》《巴中市财政局机关经费报销管理规定》《巴中市财政局局长办公会议事规则》《巴中市财政局采购管理实施办法》《巴中市财政局工作规程》《巴中市财政局市级预算管理工作规程》《巴中市财政局关于进一步规范职工请休假的规定》《巴中市财政局财政监督检查工作规程》《巴中市财政局资金调度工作规程》等制度。对单位的日常工作进行规范，对资金业务可能涉及人员的职能职责进行了界定，对日常办公、公务接待、差旅费、会议费、培训费、公务用车运维、后勤管理等报销程序进行了规范，统一经费报销管理程序及标准，单位各项经费支出有章可循。

2. 绩效目标管理情况

巴中市财政局认真学习贯彻国家、省、市财经政策精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、

惠民生、防风险各项工作。2022年我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，进一步强化绩效理念，推动部门绩效管理水提升。

3.综合管理情况

一是制度较完善、管理较规范、建立有长效机制。认真执行中央关于厉行节约的八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，加强机关经费管理、对单位的固定资产进行了全面的清理，对机关制度进行修订，对经费报销流程进行了梳理和再造。**二是严格执行各项预算、从严控制各项支出。**从严控制三公经费支出，加强公务卡和借款管理。从严控制会议、培训规模和范围、加强对机关用水、用电等物业开支管理、严格执行政府采购。**三是结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。**提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，完成部门预算基础库更新；按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算，参照项目年度预算执行情况和“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置；结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。**四是按照市政府统一部署和具体要求，依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。**对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩

效管理工作开展情况认真进行了自查自评并将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升。

4.综合绩效情况

2022年，面对复杂严峻的宏观经济形势和散发多发疫情冲击，围绕“三市两地一枢纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，坚决落实“三保一优一防”重要要求和“稳、防、提、创”四字策略，创新实施“三项行动”，增强服务保障能力。认真执行财政预算，全市经济持续向好发展，财政预算执行情况良好。加强资源统筹调度，推动财政平稳运行；持续保障改善民生，夯实共同富裕基础；持深化重点领域改革，完善现代财政制度；强化财政监督管理，提升依法理财水平；加大科技创新投入，促进高质量发展动力转换；支持产业培育振兴，加快构建现代产业体系；支持农业农村现代化，促进乡村全面振兴发展；保障重大项目建设，构建现代基础设施体系；支持教育优先发展，促进教育资源均衡配置；支持完善社会保障，促进社保体系更加健全；支持健康巴中建设，深化医药卫生体制改革；支持文旅繁荣发展，促进文化旅游深度融合。

（三）结果应用情况。

一是我局将项目资金绩效财政目标完成情况列入本单位绩效管理考评细则中；二是按照财政部门统一部署安排，公开了部门预算编制说明并同时公开了绩效目标设置情况；三是按规定格式公开了绩效目标管理情况及部门整体支出

绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金透明度；四是将项目绩效目标完成情况作为下年度预算安排的重要依据，进一步强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（四）自评质量。

我局认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，按照《2023年市级财政项目支出绩效评价体系》进行了评分。自评得分 95.5 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我局部门整体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转，项目支出保障了重点工作的开展。

（三）存在问题。

一是内控执行中还存在不到位情况扣 0.5 分；

二是部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全程序不够扣 0.5 分；

三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整扣 0.5 分；

四是部门实施项目支出评价情况按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分 28 分，扣 2 分。

五是部门绩效评价质量情况，作为绩效管理部门，绩效

评价工作创新不够，扣 1 分。

（四）改进建议。

一是提高绩效目标编制质量，突出绩效目标编制的精细化；

二是加强绩效目标运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞。

三是强调绩效资金使用科室（直属单位）的主体责任，确保绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		部门整体支出										
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)	巴中市财政局				
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		2022年，全市财政工作坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，实施积极财政政策，努力保持经济财政运行在合理区间，切实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，全力服务保障“三市两地一枢纽”建设，为全面建设社会主义现代化巴中开好局起好步。					全市财政收入稳步上升，三保支出应保尽保，整合现有财政平台到一体系统，提高工作效率				
	2. 项目实施内容及过程概述		机关行政、事业人员工资、社保等，日常工作开支办公费、差旅费、党组织活动、订阅报刊、职工体检等、一体化改革、财政专用软件维护、会计人员培训等。									
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	1,822.20	2,518.93	2,518.93		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	1,822.20	2,518.93	2,518.93		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	3	22.5	20			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5			
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	20.5			
合计							100	85.5				
评价结论	坚持围绕中心、服务大局，科学编制完成部门预算，加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督导，确保各项资金安全使用，努力实现收支平衡，实现机关正常运转。一是狠抓增收节支，保障电子票据改革顺利进行、三是全力防风险，促进经济高质量发展、三是加大财力统筹，											
存在问题	一是作为绩效管理部门，绩效评价工作创新不够，二是年初预算的精确度不够，三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整。											
改进措施	一是注意年初预算的精确度和执行中的刚性，二是加强业务培训。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000004978434-财政预算管理一体化改革经费									
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)	巴中市财政局			
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	全国推进“预算管理一体化”，构建“预算制度+信息技术”管理机制，将债务、资产、绩效、非税、预算、决算、政府采购等财政相关业务系统深度融合，搭建一个横向到边，纵向到底的大贯通、大连通的财政云平台。我市为确保“预算管理一体化”系统与全国全省同步2022年全面上线运行					按财政部要求推进“预算管理一体化”改革，构建“预算制度+信息技术”管理机制，将债务、资产、绩效、非税、预算、决算、政府采购等财政相关业务系统深度融合，搭建一个横向到边，纵向到底的大贯通、大连通的财政云平台。需要对现有网络进行升级改造以保障“预算管理一体化”系统与全国全省同步2022年全面上线运行。2022年巴中市“预算管理一体化系统”已全面上线，除资产系统外其余板块均已正常运行。				
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	50.00	50.00		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		
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	用户单位	≥	172	个	172	20	20		
			用户人数	≥	690	个	690	20	20		
		质量指标	问题查出率	≥	90	%	95	0			
			覆盖单位	≥	99	%	100	0			
			时效指标	报表完成	=	2022	年	2022	0		
		技术响应		=	2022	年	2022	0			
		维护期间		=	2022	年	2022	0			
		成本指标	委托业务	≤	15	万元	29.86	0			
	调研工作		≤	10	万元	5	0				
	平台建设		≤	30	万元	16	0				
	效益指标	经济效益指标	工作效率	≥	90	%	90	50	48		
		社会效益指标	财经意识提高	≥	5	%	提高	0			
		可持续发展指标	敬畏财经纪律	≥	5	%	提高	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作者	≥	95	%	95	0				
		部门、单位	≥	95	%	95	0				
合计										100	88
评价结论	按财政部要求推进“预算管理一体化”改革与全国全省同步2022年全面上线运行, 除资产系统外其余板块均已正常运行。自评得分98分。										
存在问题	一是作为绩效管理部门, 绩效评价工作创新不够; 二是年初预算的精确度不够; 三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000004978455-电子票据改革经费									
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)		巴中市财政局		
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	完成全市电子票据改革，票据监管及监督检查。					完成全市电子票据改革，票据监管及监督检查；开展以票促管，以票促收相关工作。指导区县抓以上工作。				
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	20.00	20.00		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		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	用户人数	≥	1500	人/户	1500	0			
			用户单位	≥	500	个	500	0			
			检查批次及人数	≥	8	场次	10	20	20		
		质量指标	抽查重点准确率	≥	90	%	90	0			
			问题处理率	≥	90	%	92	0			
		时效指标	其他检查	=	2022	年	2022	0			
			票据印刷	≤	10	月	4.1	0			
			以票促管	=	2022	年	2022	40	40		
		成本指标	票据印刷	≤	10	万元	4.1	30	28		
	检查差旅费		≤	5	万元	2.9	0				
	委托工作		≤	5	万元	12.8	0				
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高	≥	90	%	90	0			
		社会效益指标	票据规范	≥	90	%	90	0			
			群众办事效率	≥	90	%	90	0			
生态效益指标		环境保护，无纸化办公	≥	95	%	95	0				
可持续发展指标	规范票据管理	≥	95	%	95	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作者	≥	95	%	95	0			
票据使用部门			≥	95	%	95	0				
合计									100	88	

评价结论 已完成全市电子票据改革，电子票据系统上线运行；开展以票促管，以票促收相关工作，完成全年非税收入计划，自评得分98分。

存在问题 一是作为绩效管理部门，绩效评价工作创新不够，二是年初预算的精确度不够，三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000004978475-财政监督检查工作经费										
主管部门		巴中市财政局部门						实施单位 (盖章)		巴中市财政局		
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	主要承担各类项目 资金、财政政策使用绩效监督管理工作，制定适应本地区、本部门的财经政策。						强化财政监督管理，提升依法理财水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要承担各类项目资金、财政政策使用绩效监督管理工作，涉及所有使用财政资金的部门单位，争取对涉及面广、群众关注度高的民生支出和重大项目支出进行全面抽查。按政策要求对财政改革工作和市委、市政府安排工作进行调研，制定适应本地区、本部门的财经政策										
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	50.00	50.00			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		
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	检查单位	≥	100	个	100	20	20			
			参与检查人数	≥	5000	人数	5000	0				
		质量指标	资金节支	≥	10	%	10	0				
			问题查出率	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	监督检查	=	2022	年	2022	0				
			财政中期评估	≤	10	月	10	0				
			成本指标	委托业务费	≤	20	万元	5.3	0			
	检查工作	≤		20	万元	33.2	0					
	效益指标	经济效益指标	节支	≥	10	%		0				
			社会效益指标	社会关注资金安全、高效	≥	5	%	提高	50	48		
		生态效益指标	财经意识	≥	5	%		0				
			可持续发展指标	能耗	≥	5	%	降低	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作者	≥	95	%	95	0				
部门、单位			≥	95	%	95	0					
合计											100	88
评价结论	加强资源统筹调度, 推动财政平稳运行; 持续保障改善民生, 夯实共同富裕基础; 持深化重点领域改革, 完善现代财政制度;											
存在问题	一是作为绩效管理, 绩效评价工作创新不够, 二是年初预算的精确度不够, 三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整。											
改进措施	一是注意年初预算的精确度和执行中的刚性, 二是加强业务培训。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000004978505-会计继续教育及考试经费										
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)		巴中市财政局			
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	组织实施2022年度全国会计专业考试、全市行政事业单位会计人员继续教育和印刷全市财务统一书式。					组织实施2022年度全国会计专业初、中级资格考试、全市行政事业单位财务人员继续教育培训，印刷全市财务统一书式。					
2. 项目实施内容及过程概述	组织实施2022年度全国会计专业初、中级资格考试、全市行政事业单位财务人员继续教育培训，按“预算管理一体化”工作要求印刷全市财务统一书式。											
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	30.00	30.00		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			
	其中: 财政资金	15.00	30.00	30.00		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	考试人数	≥	3500	人数	4000	20	20			
			培训人数	≥	500	人数	600	0				
			培训资料	≥	600	份	1000	0				
			会计专用凭证印刷	≥	10	万册		0				
			项目个数	=	2	个	2	20	20			
		质量指标	考试成果	=	100	%	100	0				
			合法、合规	=	100	%	100	0				
		时效指标	考试工作	≤	10	月	9	0				
			印刷书式	≤	10	月	12	0				
			继续培训	=	2022	年	2022	0				
		成本指标	帐页印刷	≤	0.5	元/户	0.25	0				
			培训资料	≤	20	元/户		0				
			印刷书式	≤	10	万元	8.3	0				
	劳务费		≤	15	万元	14.8	0					
	教务工作		≤	4	万元	6.8	0					
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	30	万元	28.9	50	48			
			单位支出	≥	5	%	降低	0				
		社会效益指标	财经意识	≥	5	%	提高	0				
	可持续发展指标	考试工作规范	≥	95	%	规范	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员	≥	90	%	90	0					
		考务工作者	≥	90	%	90	0					
合计										100	88	

评价结论: 完成年初制度目标, 加强会计机构, 会计人员管理, 规范了本地区会计接管工作, 自评得分98分

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000005029273-预算绩效管理专项经费									
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)	巴中市财政局			
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	按市委\市政府要求完成对住房公积金中心审计和市本级 8 7 个单位的绩效委托第三方进行评价和审计。					已按市委市政府的要求对2021年住房公积金收支、87个单位的绩效委托第三方进行评价和审计。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按市委市政府的要求对2021年住房公积金收支和87个单位的整体支出绩效委托第三方进行评价和审计，并将评价结果运用到2023年部门预算中。									
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	50.00	50.00			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	50.00	50.00	50.00			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	绩效评价	≥	87	项	87	50	50		
			审计服务	=	1	项	1	20	20		
		质量指标	问题查出率	≥	90	%	90	10	9		
			抽查重点率	≥	90	%	90	10	9		
		时效指标	绩效评价	≤	10	月	10	0			
			审计服务	≤	10	月	8	0			
		成本指标	其他成本	≤	2	万元		0			
	审计服务		≤	8	万元		0				
	绩效评价		≤	40	万元	35	0				
	效益指标	经济效益指标	财政资金效率	≥	20	%		0			
			工作效率	≥	90	%	提高	0			
		社会效益指标	财经意识	定性	优良中低差	项	提高	0			
可持续发展指标	财政工作规范	≥	50	%	提高	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位	≥	95	%	95	0				
合计								100	88		
评价结论	完成预定目标并将评价结果运用到2023年部门预算中。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督										
存在问题	一是作为绩效管理部门，绩效评价工作创新不够，二是年初预算的精确度不够，三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整。										
改进措施	一是注意年初预算的精确度和执行中的刚性，二是加强业务培训。										
评价结论	完成预定目标并将评价结果运用到2023年部门预算中。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督										
存在问题	一是作为绩效管理部门，绩效评价工作创新不够，二是年初预算的精确度不够，三是绩效目标符合部门制定的中长期规划不够完整。										
改进措施	一是注意年初预算的精确度和执行中的刚性，二是加强业务培训。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000004971619-财政投资项目评审经费										
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)	巴中市财政投资评审中心				
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	完成政府性投资项目的概（预）算、决（结）算；参与预算部门绩效考核。					完成政府性投资项目的评审工作任务。					
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	110.00	110.00	109.99		99.99%	10	9.99				
	其中：财政资金	110.00	110.00	109.99		99.99%	/	/				
	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	评审项目个数	≥	100	个	106	10	10			
			评审工作人员	=	17	名	17	10	10			
		质量指标	符合国家行业标准	定性	优		优	10	10			
		时效指标	规定时限内完成	定性	优		良	10	9			
		成本指标	评审经费	=	20	万元	15	10	10			
	评审劳务费		=	180	万元	95	10	10				
	效益指标	经济效益指标	预算评审项目审减率	≥	15	%	9.15%	5	3.05			
		社会效益指标	优化营商环境	定性	良		良	10	10			
			政府投资节约率	≥	5	%	7.82%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10				
合计							100	97				
评价结论	2022年度，评审中心按质完成绩效目标，所有项目评审结论得到业主单位的认可， ⁷ 确保了政府投资项目的顺利推进，经费支付及时，全年支付率99.99%，项目自评总分97.04分。											
存在问题	效益指标中，预算评审项目审减率偏低，预算评审项目审减率是根据以前年度数据估计得出，具体项目的审减率取决于业主单位报送的预算书编制的准确程度、计量的正确性和当期材料价格执行等。											
改进措施	结合工作实际，进一步加强评审任务的计划性，强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51190022T000006004318-国库集中支付网络运行维护费										
主管部门		巴中市财政局部门					实施单位 (盖章)	巴中市财政国库支付中心				
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		一体化平台网络运行维护费				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
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	56.00	50.00		89.29%	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	56.00	50.00		89.29%	/	/			
	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	
	效益指标		社会效益指标	保证资金安全支付	≥	90	项		90			
		合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											

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