

2022 年度

四川省巴中市财政局决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	5
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
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 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
一、 收入支出决算总表 .....	28
二、 收入决算表 .....	28
三、 支出决算表 .....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

巴中市财政局（简称市财政局）是市政府工作部门，为正县级。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单位 9 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 5 个。

纳入巴中市财政局局机关 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市财政局局机关、巴中市财政信息中心、巴中市财政局罚没物资中心、巴中市财政科学研究所、巴中市政府和社会资本合作中心、巴中市会计考试培训中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督局。

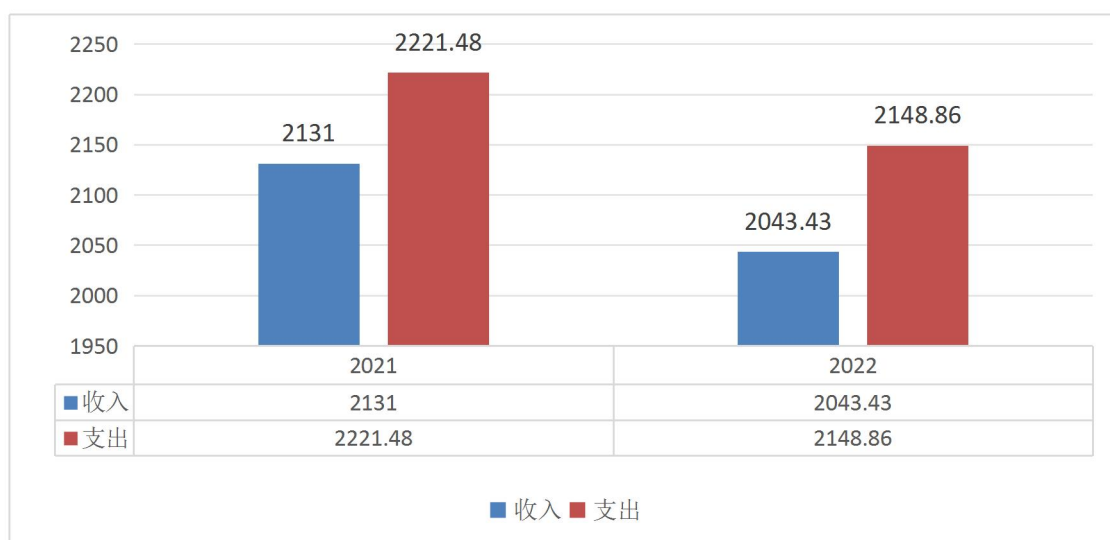
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2131 万元,支出总计 2221.68 万元。与 2021 年相比收入增加 87.57 万元,支出增加 72.82 万元。主要变动原因是 2022 年财政预算规则发生变化,巴中市会计考试培训中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督局并入局机关预决算,不再单独核算。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(单位: 万元)

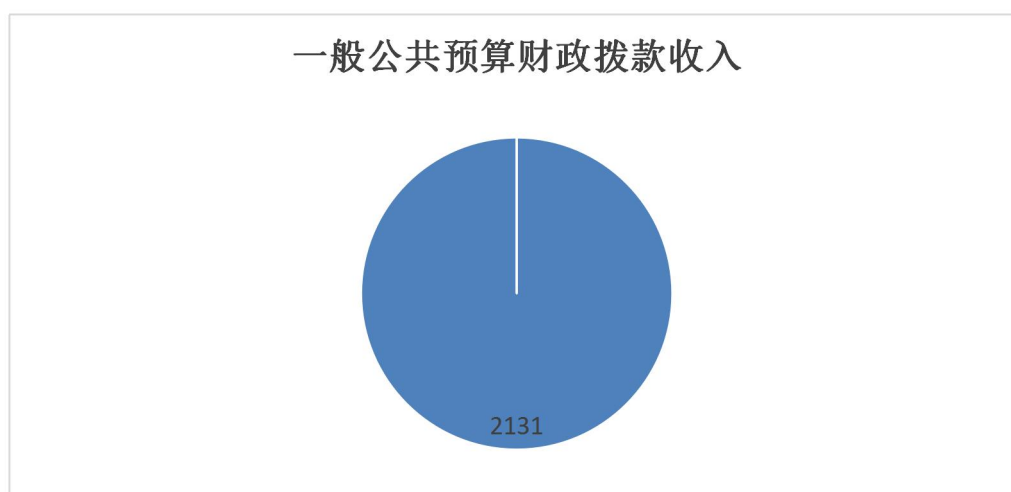


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2131 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2131 万元,占 100%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

(单位: 万元)



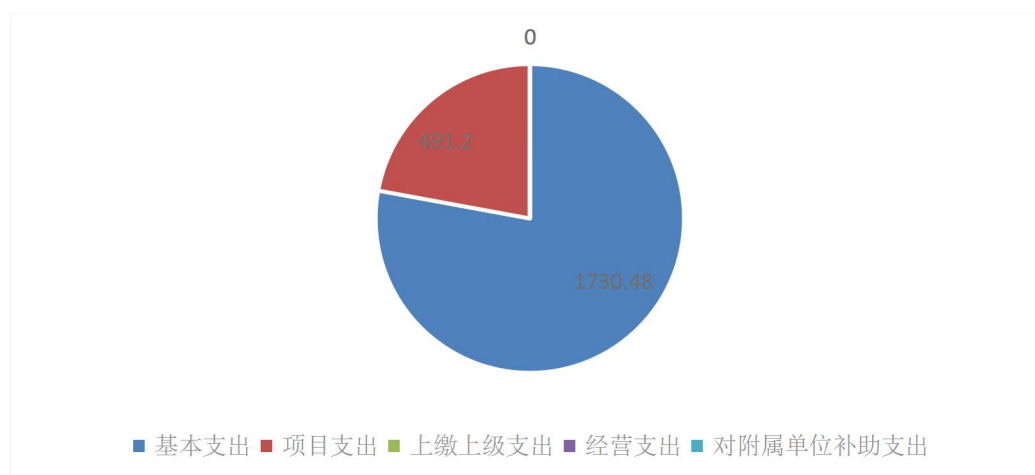
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2221.68 万元, 其中: 基本支出 1733.28 万元, 占 78%; 项目支出 488.28 万元, 占 22%。

(注: 数据来源于财决 04 表。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

(单位: 万元)

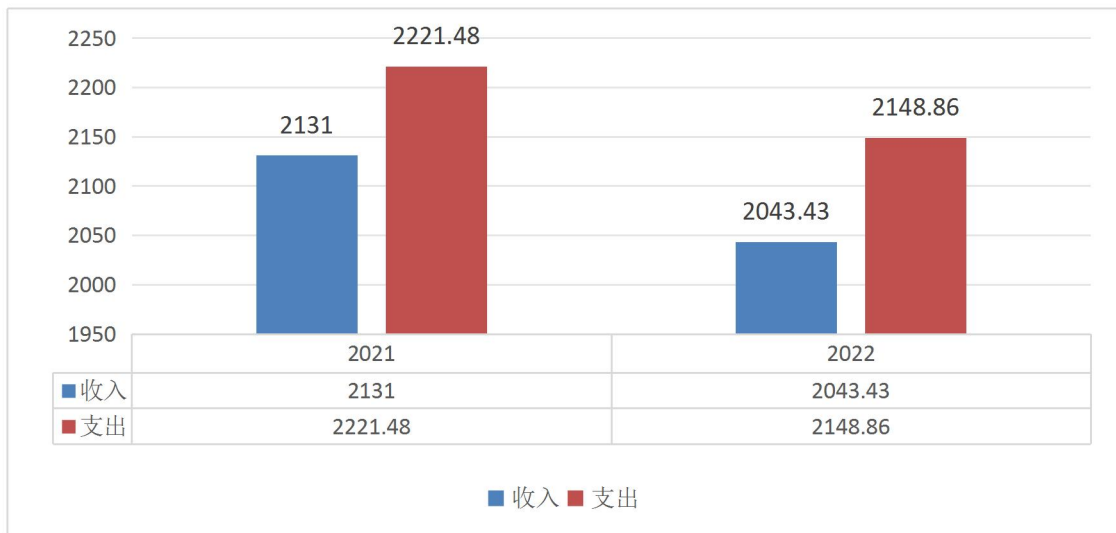


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入合计 2131 万元, 支出总计

2221.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 87.57 万元、支出增加 72.87 万元。主要变动原因是 2022 年财政预算规则发生变化，巴中市会计考试培训中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督局并入局机关预决算，不再单独核算。（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）  
（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

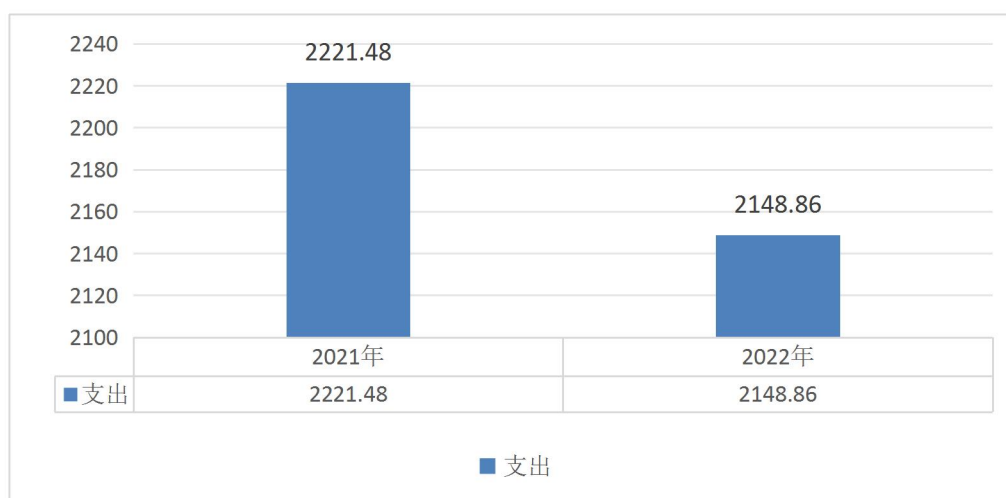
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2221.68 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 72.87 万元，增长 3%。主要变动原因是 2022 年财政预算规则发生变化，巴中市会计考试培训中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督局并入局机关预决算，不再单独核算。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图) (单位: 万元)

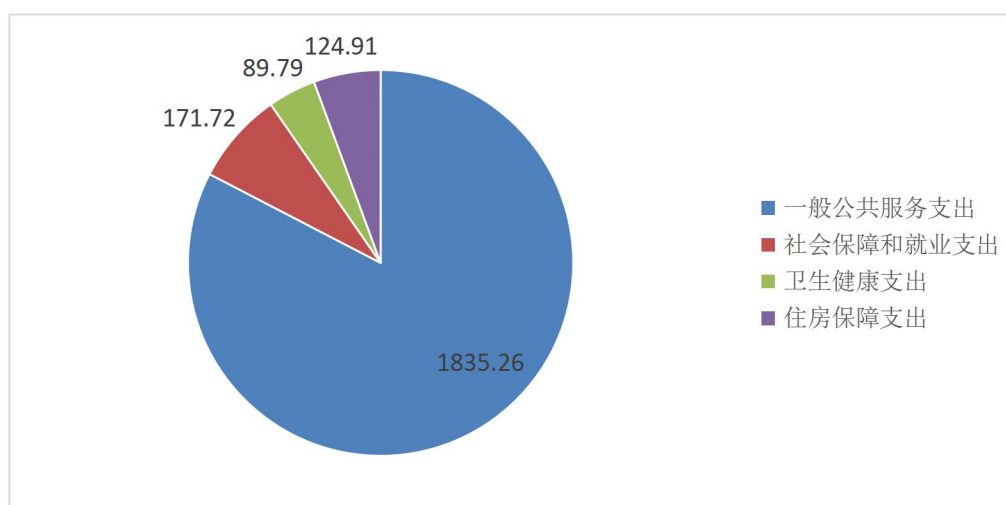


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2221.68 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1835.26 万元, 占 82%; 社会保障和就业支出 171.72 万元, 占 8%; 卫生健康支出 89.79 万元, 占 4%; 住房保障支出 124.91 万元, 占 6%; 。（注: 数据来源于财决 01-1 表。）

(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2221.68，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1172.02万元，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178.56万元，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100万元，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）财政委托业务支出（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）事业运行（项）：支出决算为192.68万元，完成预算100%。

8. 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34万元，完成预算100%。

9. 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%。

10. 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66.43万元，完成预算

100%。

11. 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100.45万元，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）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%。

13. 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%。

14. 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%。

15. 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44.79万元，完成预算100%。

16. 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13.4万元，完成预算100%。

17. 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9.24万元，完成预算100%。

18. 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22.37万元，完成预算100%。

19. 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124.91万元，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 1733.28 万元，其中：

人员经费 1396.3 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 259.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

## 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

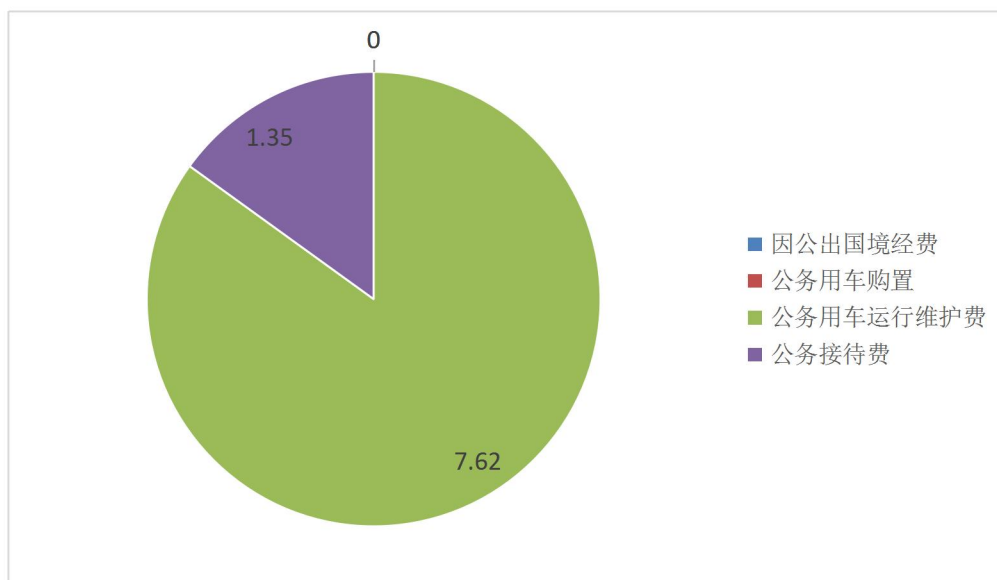
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成预算 80%，较上年减少 0.72 万元，下降 7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公务接待费支出。

### （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 7.62 万元，占 85%；公务接待费支出决算 1.35 万元，

占 15%。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）团组团 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。主要原因是因疫情原因没有安排出国境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.62 万元，完成预算 99%。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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 7.62 万元。主要用于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** 1.35 万元，完成预算 39%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.68 万元，下降 33%。主要原因是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** 1.35 万元，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 10 批次，103 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259万元，比2021年增加54.8万元，增长27%。增长的主要原因：一是2022年财政预算规则发生变化，巴中市会计考试培训中心、巴中市财政票据监管中心、巴中市财政监督局并入局机关预决算，不再单独核算；二是2022年财决附03表中的机关运行经费包括公务交通补贴66.13万元，与2021年填报口径不同；三起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，与2021年同口径相比减少11.3万元，减少5%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，巴中市财政局机关政府采购支出总额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，巴中市财政局机关共有车辆1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1辆、其他用车0辆，主要是用于开展财政业务检查、投资评审查看现场等保障用车。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，组织对财政预算管理一体化工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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3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。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。

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

## 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	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	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。                 机关行政、事业人员工资、养保等，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	2,221.68	2,221.68		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	2,221.68	2,221.68		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。									
项目负责人：周福平					财务负责人：王树梅					

## 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	项目年度目标	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	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。	
	2. 项目实施内容及过程概述	用户单位172个，用户人数690个，问题查出率90%以上，覆盖单位99%以上，2022年全年网络维护服务，基本实现无纸化办公。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		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								
项目基本情况	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												
	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					
预算执行情况（10分）	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				
					委托业务费		≤	20	万元	5.3	0				
	成本指标		检查工作		≤	20	万元	33.2	0						
			劳务费		≤	10	万元	11.5	0						
			节支		≥	10	%		0						
	效益指标		社会效益指标		社会关注资金安全、高效		≥	5	%	提高	50	48			
					财经意识		≥	5	%		0				
			生态效益指标		能耗		≥	5	%	降低	0				
			可持续发展指标		财务工作规范		≥	95	%	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	加强资源统筹协调，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		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							/	/		
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		
绩效指标 (90分)	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			
			考试工作	≤	10	月	9	0			
		时效指标	印刷书式	≤	10	月	12	0			
			继续培训	=	2022	年	2022	0			
	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				
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≥	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, 规范了本地区会计核算工作, 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	度量单位	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	一是作为绩效管理项目, 绩效评价工作创新不够; 二是在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										

## 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

