2022年度

四川省广元市昭化区财政局部门决算

目录

第一部分 部门概况 2

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 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 32

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

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.拟订和执行全区财政、税收的发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求承担的税政工作。

3.承担各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织实施。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金的行政事业性收费）；参与组织制定行政、政法开支标准，负责审核批复部分（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理。负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。管理财政票据。

5.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，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购管理制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理制度、办法，并负责组织实施和监督检查。会同相关部门负责区级行政事业单位国有资产管理。

7.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法。负责监督区级机关国有资产经营收益收缴工作。组织实施企业财务制度，拟订区属国有企业国有资产管理制度并组织实施。

8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.负责管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

10.执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区会计工作，贯彻实施国家统一的会计法律法规和会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理全区会计人员的考试和业务培训。

12.负责财政资金绩效评价工作。牵头建立绩效管理制度机制。承担全面实施预算绩效管理有关工作。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为。

13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全区财政干部业务培训。

14.承担区农村综合改革相关工作。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

财政局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位3个。纳入财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：昭化区财政局机关、昭化区财政国库支付中心、昭化区财政财政投资评审中心、昭化区财政绩效事务中心、昭化区财政信息中心。昭化区国有资产事务中心预算单列。

#

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1584.7万元。与2021年相比，收、支总计各减少31.78万元，下降1.97%。主要变动原因是人员支出减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1584.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.7万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1548.7万元，其中：基本支出1146.1万元，占72.32%；项目支出438.6万元，占27.68%。

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1584.7万元。与2021年相比，财政拨款收入增加304.5万元，增长23.79%；支出总计增加221.46万元，增长16.25%。主要变动原因是主要变动原因是信息化建设、财评费用等财政委托业务支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1584.7万元，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221.46万元，增长16.25%。主要变动原因是信息化建设、财评费用等财政委托业务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1584.7万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1473.05万元，占92.95%；**社会保障和就业支出**52.03万元，占3.28%；**卫生健康支出**18.61万元，占1.17%；**住房保障支出**41.02万元，占2.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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1584.7万元**，**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891.11万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为39.89万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 支出决算为24.92万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为125.09万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为246.84万元，完成预算100%。**

 **6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。支出决算为145.19万元，完成预算100%。**

**7.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10万元，完成预算100%。**

**8.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32.87万元，完成预算100%。**

**9.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缴费支出（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。**

**10.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4.8万元，完成预算100%。**

**11.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9.97万元，完成预算100%。**

**12.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8.64万元，完成预算100%。**

**13.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41.01万元，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1146.1万元，其中：

人员经费481.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费664.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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7.67万元，完成预算99.35%，较上年减少3.37万元，下降30.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约，压减三公经费支出。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.67万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**，**与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**，**与上年数无变化。

**3.公务接待费支出**7.67万元，**完成预算99.35%。**公务接待费支出决算比2021年减少3.37万元，下降30.5%。主要原因是严格厉行节约，压减三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出**7.67万元，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97批次，820人次（不包括陪同人员），共计支出7.67万元，具体内容包括各类检查等接待。

**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。

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年机关运行经费支出664.36万元，比2021年增加450.15万元，增长210.14%。主要原因是维修（护）费、劳务费等增长。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，财政局政府采购支出总额25.9万元，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25.9万元。主要用于预算绩效管理服务。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，财政局共有车辆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，组织对财政预算绩效管理等5个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评资料，财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2022年广元市昭化区财政局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3、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。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：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代理机构代理业务发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（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。

12.社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.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）：指财政部门安排的行政单位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。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.住房保障（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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件

广元市昭化区财政局

2022年部门整体支出绩效自评报告

1. 预算单位概况
2. **机构组成**

内设机构11个，即办公室、综合法规会计与财政监督股、经济建设与环境资源股、预算与绩效管理股、债务金融与资产管理股、国库股、行政政法股、教科与文化股、社会保障股、农业农村股、基层财政管理股。下属事业单位5个，即区国有资产事务中心（参公事业单位）、区国库支付中心（参公事业单位）、区财政绩效事务中心（事业单位）、区财政投资评审中心（事业单位）、区财政信息中心（事业单位）。

**（二）机构职能**

1.拟订和执行全区财政、税收的发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经挤调控和综合平衡全区财力的建议。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理金区税政事项，承办上级要求承担的税政工作。预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算有机衔接的预算体系。强化预算约束机制，完善预算支出体系，统一收支政策，完善支出标准；细化部门预算，提高预算管理的科学化、精细化和透明度。

3.承担各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织实施。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。拟定财政税收收入计划；管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金的行政事业性收费）；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.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。管理财政票据。按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

5.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，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全区政府采购工作。

6.执行区政府债务管理制度和政策，制定集体管理办法，编制区政府债余额限额计划，统一管理外债，防范财政风险。

7.指导全区行政事业单位国有资产管理制度规定及区级机关事业单位国有资产收益管理办法；并对执行情况进行监督检查，负责区级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产。管理相关制度，管理资产评估工作。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的国际收支管理。

9.负责审核全区社会保险基金预决算草案，会同相关部门拟定资金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定区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合作。

12.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

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

14.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区财政局共有编制41名，其中:行政编制16名，参公事业编制5名，事业编制19名，机关工勤编制1名。2022年实有在职编制内人员30人，其中：行政人员11人，参公事业人员2人，事业人员16人，工勤人员1人，均为财政全额供养人员。退休人员5人。

二、预算单位资金收支情况

（一）2022年财政收支情况

2022年本年收入合计1584.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.7万元，占100%。2022年本年支出合计1584.7万元，其中：基本支出624.68万元，占45.82%；项目支出738.56万元，占54.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

我单位在年初编制部门预算时，严格按照我局2022年度重点工作任务及计划，高标准制定了合理可行的部门整体绩效目标。结合我局各项工作职能，明确了一级指标，二级指标，三级指标，细化量化了指标评价内容。绩效目标随同预算纳入部门党组会集体决策范围。在年初及后续追加制定各类项目绩效目标时，也严格按照相关规定及工作实际进行细化量化，并结合项目申报时的预期效益合理编制可实现可持续的一二三级指标。

2.目标实现

2022年，我局各项绩效目标整体实现情况良好。

一是人员类项目，全年支出481.74万元，按照规定标准及时及时足额支付单位30名工作人员工资、保险、住房公积金等及，保障了工作有序开展，完成计划目标任务。

二是机关运转类项目，全年支出664.36万元，保障了单位日常运转。全面完成年初制定的目标：开展了财会监督检查，分别对13家单位进行专项检查和综合检查，发出10份整改通知；对10家单位开展行政事业单位内部控制建设监督检查，发出5份整改通知；对10家单位开展规范会计基础工作专项行动，发出4份整改通知；在全区范围内开展违规发放津补贴、重复超报差旅费等问题专项检查，收回罚没收入10万；为全区74个部门提供财政管理指导、监督，保障机关正常运转及各项工作顺利开展；组织、审核全区预算单位全覆盖编制预算绩效目标并报人代会审查，全过程全覆盖开展预算绩效管理，公开采购中介开展了35个项目、14个部门整体重点评价。

三是特定目标类项目。年初预算的2022年财政委托业务、招商引资工作经费等，全年支出438.6万元。全年完成了204个财评项目，并通过公开选聘的联合体，提升了财评效率，节约了财政资金。招商引资工作经费未完成数量指标和成本指标，原因是受疫情影响，外出招商引资活动减少，影响既定目标实现。

3.支出控制

年度部门日常公用经费中办公费预算32.35万元,决算32.35万元，偏差为0;印刷费预算46.87万元，决算36.87万元，偏差程度为0;水费预算2.02万元，决算2.02万元，偏差程度为0;电费预算8.22万元，决算8.22万元，偏差程度为0;邮电费预算18.49 万元，决算18.49万元，偏差程度为0,其余科目年初预算数与决算数也基本相符，预决算偏差程度低。

4.及时处置

按照《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》(昭府办函[2022] 37号)的要求，按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效。2022 年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额。

5.违规记录

2022年度我单位未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用公开情况

我单位绩效目标、绩效自评等信息随预决算一起公开。纳入政府采购的项目在四川省政府采购网上公开，公开的内容包括采购项目信息、采购文件、成交结果、采购合同、投诉处理结果等。

（三）自评质量

2022年，区财政局根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，保障单位正常运转，推进了各项工作顺利开展。支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。日常公用经费如办公费、印刷费、会议费等年初预算数与决算实际数对比在正常范围内。较好的达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

区财政局严格按照《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》(昭府办函[2022] 37号)的要求，绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为92分。

（二）存在问题

一是绩效目标编制未细化量化。二是行政事业单位资产动态监管未及时报送资产变动信息，未及时在每月8日前报送本单位固定资产的增减变化情况。

（三）改进建议

一是优化绩效目标编制，项目绩效目标编制细化量化。二是加强资产动态监控，及时报送资产变动信息。三是强化预算执行刚性，严格按预算管理执行部门预算，严格收支管理。

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局  | 实施单位 | 广元市昭化区财政局  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 1595.12 | 1584.7 | 1499.22 | 94.6% |
| （一）财政拨款小计 | 1595.12 | 1584.7 | 1499.22 | 94.6% |
|  1.一般公共预算 | 1595.12 | 1584.7 | 1499.22 | 94.6% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| (一）财政监督检查。对会计信息质量、三公经费等开展财政监督检查，加强财政资金使用规范管理，降低行政运行成本。（二）财政财务管理、一体化系统建设等。确保全区资产管理、债务管理等各项工作推进。财务制度、政策改革等研究培训，保障财政票据管理，财政普法工作，全区会计工作管理，部门内控管理，政府采购监管，预算管理改革，预算执行，资金调度，政府财务报告编制等各项工作开展。（三）财政评审。对财政性投资项目工程预算进行评估与审查等。（四）人员经费保障。支付单位工作人员工资、保险、住房公积金等。（五）财政预算绩效管理。牵头组织、指导全区一级预算单位（除保密单位外）编制部门整体支出和项目支出预算绩效目标。开展事前绩效评估，事中运行监控，组织完成部门整体评价、项目支出和政策支出评价等。（六）日常运转保障。支付单位办公费、水费、电费等，保障机关基本运转。 | （一）开展了财会监督检查，分别对13家单位进行专项检查和综合检查，发出10份整改通知；对10家单位开展行政事业单位内部控制建设监督检查，发出5份整改通知；对10家单位开展规范会计基础工作专项行动，发出4份整改通知；在全区范围内开展违规发放津补贴、重复超报差旅费等问题专项检查，收回罚没收入10万。（二）为全区74个部门提供财政管理指导、监督，保障机关正常运转及各项工作顺利开展。（三）通过公开选聘的联合体，节省了项目分配时间，提升了财评效率，减少了单个项目评审费用，节约了财政资金。出台了新的管理办法，加强了财评管理。（四）及时足额支付单位工作人员工资、保险、住房公积金等。（五）组织、审核全区预算单位全覆盖编制预算绩效目标并报人代会审查；全过程全覆盖开展预算绩效管理；公开采购中介开展了35个项目、14个部门整体重点评价；委托第三方机构将全区所有预算单位进行绩效考核。（六）及时足额支付单位办公费、水费、电费等，保障机关基本运转。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展部门整体、项目（政策）支出重点运行监控和反馈个数 | ≥20个 | 23 | 人员调入调出 |
| 使用一体化系统的预算单位数量 | ≥74个 | 74个 |  |
| 业务培训次数 | ≥3次 | 5次 |  |
| 财评项目个数 | ≥137个 | 204个 |  |
| 单位在职人数 | =36人 | 29人 | 人员变动 |
| 开展检查部门个数 | ≥30个 | 33个 |  |
| 质量指标 | 监督检查发现问题整改率 | =100% | 100% |  |
| 业务培训合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 财评过程资料完整、真实 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 一体化系统全区预算单位系统使用覆盖率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 完成年度主要任务时限 | ≤1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 保障机关运转及年度任务完成所需费用 | ≤1112.4万元 | 1102.96万元 |  |
| 职工工资、保险、公积金等人员支出 | ≤482.72万元 | 481.74万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益，减少、杜绝低效、无效支出，增收节支 | 定性优良中低差 | 优 |  |
|  | 社会效益指标 | 通过财政工作对教育、社会保障、公共基础设施、产业发展等方面的投入改善公共服务 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目（政策）名称** | **财政财务管理及信息化经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区财政局** | **实施单位** | **广元市昭化区财政局** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | 215.00 | 211.99 | **191.87**  | **91%** |
| **（一）财政拨款小计** | 215.00 | 211.99 | **191.87**  | **91%** |
|  **1.一般公共预算** | 215.00 | 211.99 | **191.87**  | **91%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 用于财务制度、政策改革等研究培训，保障财政票据管理，财政普法工作，全区会计工作管理，部门内控管理，政府采购监管，预算管理改革，预算执行，资金调度，政府财务报告编制等各项工作开展，确保农业农村、社会保障、教科文卫、行政政法、工业交通商贸等各方面的部门预算和相关领域预算支出，提出相关财政政策建议；保证机关正常运转。 | 为全区74个部门提供财政管理指导、监督，保障机关正常运转及各项工作顺利开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务的部门 | ≥74个 | 74个 |  |
| 质量指标 | 保障票据管理、普法工作、政法采购监管等各项工作开展及机关运转 | 优良中差 | 优 |  |
| 时效指标 | 各项工作任务完成时间 | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 财政各项业务资料费、差旅费、会议费等运行经费 | ≤215万元 | 191.87万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项财政业务开展，优化环境 | 优良中差 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 财政工作顺利开展，推动经济持续发展 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目（政策）名称** | **财政预算绩效管理** |
| **主管部门** | **广元市昭化区财政局** | **实施单位** | **广元市昭化区财政局** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **100** | **100** | **64.72** | **65%** |
| **（一）财政拨款小计** | **100** | **100** | **64.72** | **65%** |
|  **1.一般公共预算** | **100** | **100** | **64.72** | **65%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.牵头组织、指导全区一级预算单位（除保密单位外）编制部门整体、项目（政策）支出预算绩效目标，并报区人代会审查；2.按事前评估、运行监控、事后绩效评价等绩效管理办法，开展全过程绩效管理。3、采购中介机构开展全区绩效管理。4、将绩效管理全区绩效考核、重点项目绩效评价等事项，报区委或区府，接受区人大监督。 | 2022年组织、审核全区预算单位全覆盖编制预算绩效目标并报人代会审查；全过程全覆盖开展预算绩效管理；公开采购中介开展了35个项目、14个部门整体重点评价；委托第三方机构将全区所有预算单位进行绩效考核。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政重点项目、政策支出和部门整体支出评价目标任务完成率 | 100% | 100% |  |
| 单位自行监控、财政重点监控目标任务完成率（实际完成监控项目个数/计划） | ≥95% | 100% |  |
| 组织开展2022年预算绩效目标培训人次 | ≥120人次 | 132人次 |  |
| 下达预算绩效目标、编制批复预算单位个数 | ≤74个 | 74个 |  |
| 开展事前绩效评估目标任务完成率（实际完成/计划） | ≥95% | 100% |  |
| 质量指标 | 组织预算绩效管理培训完成率 | 100% | 100% |  |
| 评估、评价、运行监控、自评抽查等按要求完成的效果 | 优良中差 | 优 |  |
| 第三方机构评价报告验收合格率 | ≥95% | 98% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 12个月 |  |
| 成本指标 | 中介服务费、事前评估、目标管理、运行监控、自评抽查、培训宣传等 | ≤100万元 | 64.72万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90% |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目（政策）名称** | **财政监督检查及第三方评估经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区财政局** | **实施单位** | **广元市昭化区财政局** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **40** | **40** | **37.84** | **95%** |
| **（一）财政拨款小计** | **40** | **40** | **37.84** | **95%** |
|  **1.一般公共预算** | **40** | **40** | **37.84** | **95%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 对会计信息质量、三公经费等开展财政监督检查，加强财政资金使用规范管理，降低行政运行成本。 | 开展了财会监督检查，分别对13家单位进行专项检查和综合检查，发出10份整改通知；对10家单位开展行政事业单位内部控制建设监督检查，发出5份整改通知；对10家单位开展规范会计基础工作专项行动，发出4份整改通知；在全区范围内开展违规发放津补贴、重复超报差旅费等问题专项检查，收回罚没收入10万。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | ≥2次 | 4次 |  |
| 开展检查部门个数 | ≥30个 | 43个 |  |
| 质量指标 | 发现问题整改率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按检查规定的时间节点完成率 | =100% | 100% |  |
| 发现问题整改及时率 | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 监督检查资料、培训、差旅费等 | ≤40万元 | 37.84万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利于全区财政财务工作健康发展，增收节支 | 优良中差 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 促进资金规范使用，降低行政成本 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目（政策）名称** | **财政委托业务** |
| **主管部门** | **广元市昭化区财政局** | **实施单位** | **广元市昭化区财政局** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | 270 | 270 | 192.83 | **71%** |
| **（一）财政拨款小计** | 270 | 270 | 192.83 | **71%** |
|  **1.一般公共预算** | 270 | 270 | 192.83 | **71%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 主要用于中介机构对财政性投资项目工程预算进行评估与审查、财务决算等服务费。全年预计完成137个项目，评审及财务决算过程资料完整、真实，中介机构出具的评审结论真实合法。 | 通过公开选聘的联合体，节省了项目分配时间，提升了财评效率，减少了单个项目评审费用，节约了财政资金。出台了新的管理办法，加强了财评管理。实际完成财评项目204个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中介机构数量（含联合体） | ≥1个 | 26个 |  |
| 项目个数 | ≥137个 | 204个 |  |
| 质量指标 | 财评过程资料完整、真实 | 优良中差 | 优 |  |
| 中介机构结论真实合法 | 优良中差 | 优 |  |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≥95% | 96.57% |  |
| 成本指标 | 中介服务费 | ≤270万元 | 149.16万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 压减项目成本、节约资金 | ≥5% | 优 |  |
| 社会效益指标 | 优化项目结构，提升群众幸福指数 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% |  |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 |
| **（ 2022 年度）** |
| **项目（政策）名称** | **全区资产管理、债务管理、财评及ppp中心等经费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区财政局** | **实施单位** | **广元市昭化区财政局** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **70** | **114.57** | **113.23** | **99%** |
| **（一）财政拨款小计** | **70** | **114.57** | **113.23** | **99%** |
|  **1.一般公共预算** | **70** | **114.57** | **113.23** | **99%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 确保全区资产管理、债务管理、财评管理、ppp项目管理等各项工作推进 | 2022年度，债务监测平台系统、地方政府债务管理系统、政府债券全生命周期管理系统运行良好，四川省行政事业性国有资产信息化平台、财政部统一报表系统（国有资本经营预算报送、国有企业经济效益月报、行政事业性国有资产月报）等平台及系统运行良好，服务机构响应及时，该年度的各项报告均按质按时完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务、资产等相关会议 | ≥3次 | 3次 |  |
| 质量指标 | 资产、债务等工作推进顺利 | 优良中差 | 优 |  |
| 资产等相关系统正常运转使用 | 好坏 | 好 |  |
| 成本指标 | 资产、债务等系统维护 | ≥7万元 | 10.5万元 |  |
| 项目申报、培训资料等费用 | ≤63万元 | 58.11万元 |  |
| 时效指标 | 减少资产资源流失浪费 | 优良中差 | 优 |  |
| 优化资源配置 | 好坏 | 好 |  |
| 提升资产、资金价值最大化 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% |  |

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