

2023年度
南充市财政局部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023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.....	8
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.....	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.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	63

三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	98
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	99
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	100
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	101

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕139号），我局的主要职能如下：

（1）拟订全市财税发展战略、规划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。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税规定。

（2）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全市性财税制度、办法和规范性文件，负责落实财税法规、实施办法和规章制度。

（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。

（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。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（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，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定并执行政府采购

制度并监督管理。负责对国库工资资金的直接支付，承办市级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

（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，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）根据国家有关国有资产管理规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理。负责行政、事业单位的大型设备、汽车和房屋建设维修等资金的筹集、分配、管理和监督。

（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。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。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，会同有关部门制定有关资金（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，参与制定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。管理全市会计人员的考试和业务培训。指导和监督代理记账机构工作。

（13）负责农业综合开发项目资金的使用监督、绩效评价。

（14）承担市级重大产业发展引导资金的财政管理工作；拟订重大产业国有资本经营预算制度，承担市级重大产业国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

（15）承担财税法规和政策执行情况，预算管理有关监督工作，承担监督检查会计信息质量，负责全面实施预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（17）承担办事机构设在市财政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

①完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

②深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收支划

分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公开、调节有度的税收制度体系。

③防范化解地方政府债务管理。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（20）有关职责分工

①税政管理职责分工。市财政局负责提出地方税收规范性文件建议，提出并组织审议税收政策建议，与市税务局共同上报和下发。市财政局负责对财政、税收方面的制度、办法和规范性文件等进行解释，市税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，并向市财政局备案。市财政局按照管理权限办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策建议。

②非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目

收缴信息与市财政局及时共享。

③市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理相关工作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理相关工作。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理相关工作，负责落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项，并接受市财政局的监督检查。

④市财政局负责重大财政政策落实、财税法规、财经纪律执行、会计信息、行业执业质量等监督检查职责。

二、机构设置

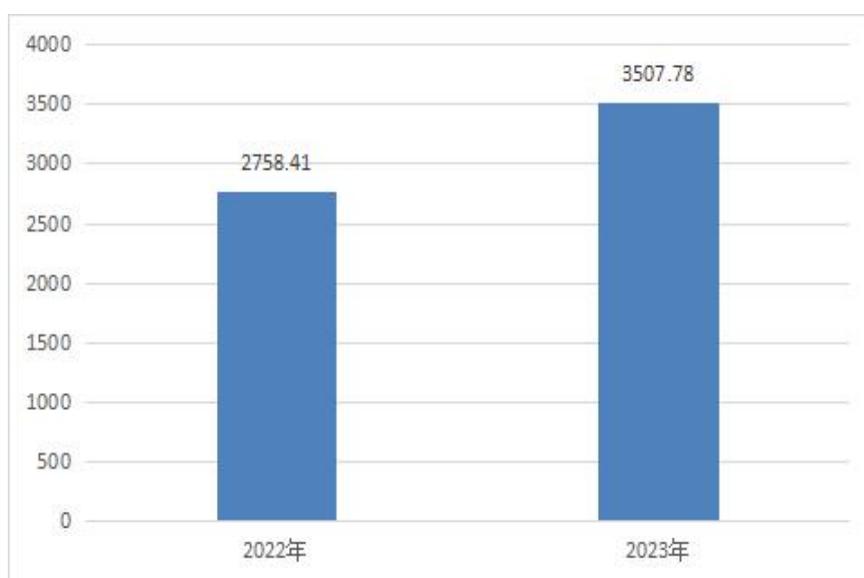
纳入**2023**年度决算编报范围的单位**1**个，为南充市财政局（包括中共南充市纪委南充市监察委员会驻市财政局纪检监察组），属正县级的政府行政机构，机构个数**1**个，内设**24**个科室，科室设置情况如下：办公室、财务科、自然资源和生态环境科、信息科、投资科、综合科、基层财政科、国库科、预算科、农业农村科、法规税政科、财政监督与绩效管理科（审计科）、经济建设科、金融科、资产管理科、政府采购监督管理科、产业促进科、外事外经科、行政政法科、人事科（党建工作科）、科教和文化科、社会保障科、会计科（行政审批科）、政府债务管理科。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3507.78 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 749.37 万元，增长 27.2%。主要变动原因是上年部分跨年度项目在本年实施并结算。

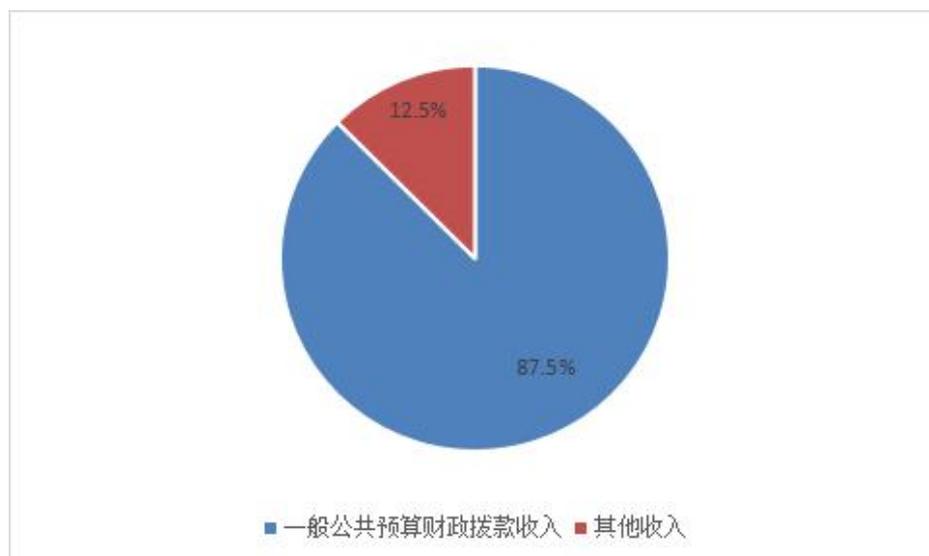
（图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3141.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2750.16 万元，占 87.5%；其他收入 391.59 万元，占 12.5%。

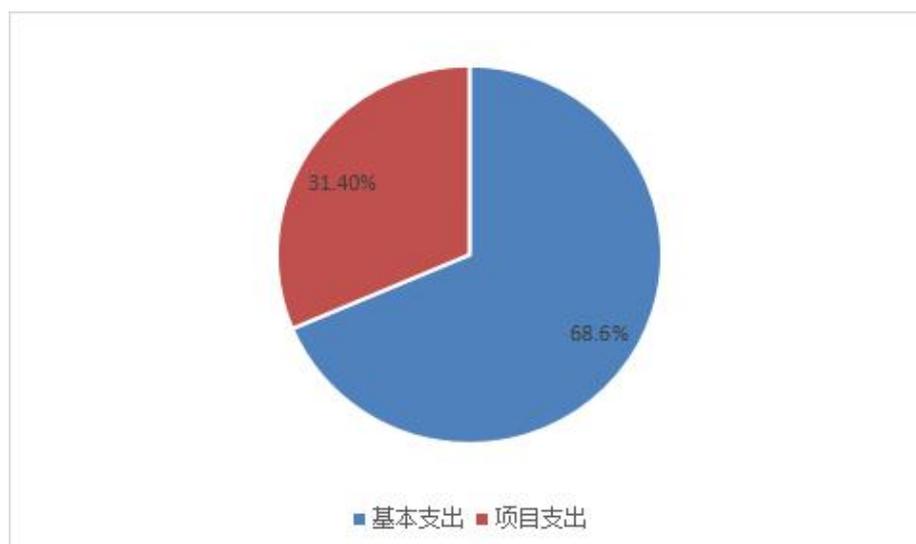
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3065.41 万元，其中：基本支出 2,102.11 万元，占 68.6%；项目支出 963.3 万元，占 31.4%。

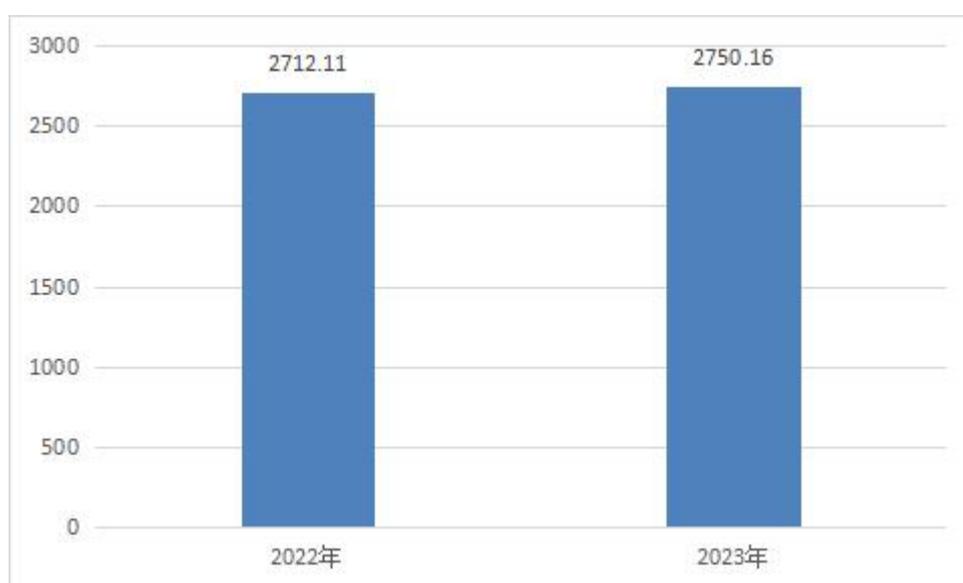
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,750.16 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.05 万元，增长 1.4%。主要变动原因是上年部分跨年度财政拨款项目在本年实施并结算。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

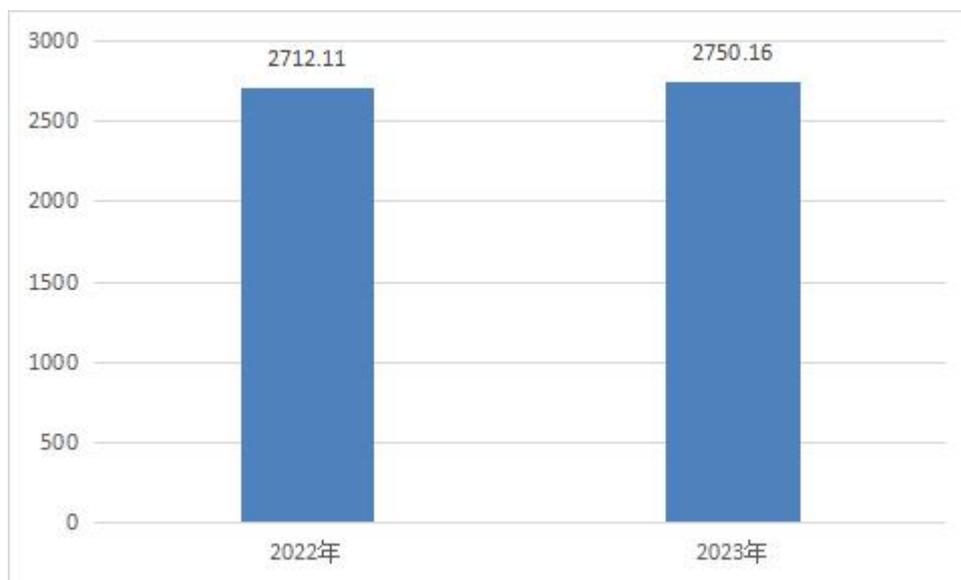


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2750.16 万元，占本年支出合计的 89.7%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.05 万元，增长 1.4%。主要变动原因是上年部分跨年度财政拨款项目在本年实施并结算。

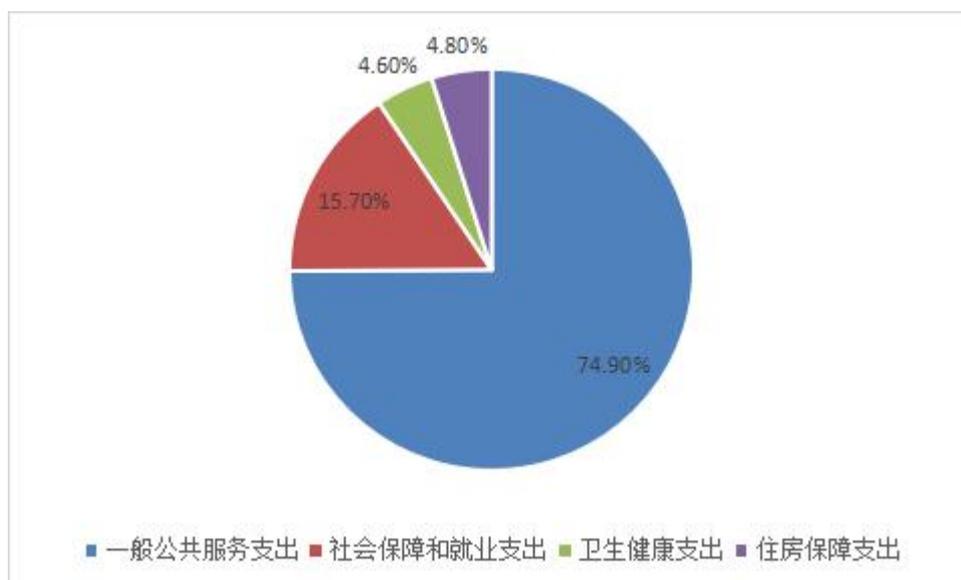
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2750.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2059.21 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 431.06 万元，占 15.7%；卫生健康支出 127.25 万元，占 4.6%；住房保障支出 132.64 万元，占 4.8%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2750.16 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 1418.77 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 513.13 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 2.1 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 23.78 万元，完成预算 100%。

5. 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 101.42 万元，完成预算 100%。

6. 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 167.44 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 156.3 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 84.62 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.88 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 15.09 万元，完成预算 100%。

11. 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 0.72 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 127.25 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 132.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2102.11 万元，其中：

人员经费 1864.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 237.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

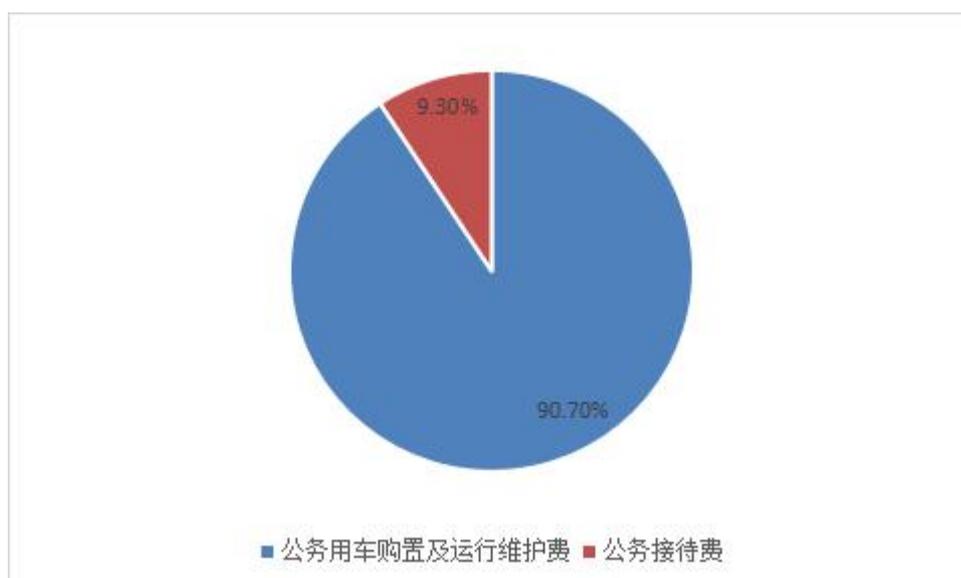
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.39 万元，完成预算 43.5%，较上年度增加 0.36 万元，增长 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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 3.98 万元，占 90.7%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 9.3%。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，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 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，完成预算 51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 7.6%。主要原因是根据南机管车函[2023]22 号文件，机关事务管理局 2023 年划转市财政局新购应急保障用车 1 辆（原有公务用车已移交处置报废），新增了车辆购置税。

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 1 辆，其中：轿车 1 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，主要用于应急保障用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.98 万元。主要用于执行公务、考察调研、监督检查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 0.41 万元，完成预算 17.8%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 24.2%。主要原因是根据财政工作需要，接待批次及接待人数增长。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于依规接待各级政府部门到我单位执行公务、开展业务活动的工作餐支出。国内公务接待 5 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待省政府参事来南调研地方政府债务风险，接待省财政厅专题调研扩权县改革、促进高质量发展财政政策研究、预算绩效管理及网信等工作。

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，南充市财政局机关运行经费支出 237.82 万元，比 2022 年度增加 62.22 万元，增长 35.4%。主要原因是加强机关运行保障。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市财政局政府采购支出总额 190.07 万元，其中：政府采购货物支出 77.13 万元、政府采购工程支出 32.42 万元、政府采购服务支出 80.52 万元。主要用于综合治税信息系统优化提升、会议室设备改造及停车场门卫室排危等。授予中小企业合同金额 190.07 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 190.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市财政局共有车辆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。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对停车场车棚搭建项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 51 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 51 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成南充市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、停车场车棚搭建项目等 1 个专项预算项目绩效自评报告，其中：

1、南充市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.97 分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果良好，年度整体绩效目标和财政工作任务目标顺利实现。

2、停车场车棚搭建专项预算项目绩效自评得分为 96.8 分，绩效自评综述：组织对停车场车棚搭建项目开展了预算事前绩效评估，严格落实项目先有预算后有支出，及时跟踪

项目执行，形成停车场车棚搭建项目绩效自评报告。

绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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方面的支出。

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

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

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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（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）：指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。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 1

南充市财政局 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市财政局纳入部门整体绩效评价的机构个数 1 个，指南充市财政局机关（包括市纪委监委驻市财政局纪检监察组）。南充市财政局属正县级的政府行政机构，内设 24 个科室，分别为：办公室、财务科、自然资源和生态环境科、信息科、投资科、综合科、基层财政科、国库科、预算科、农业农村科、法规税政科、财政监督与绩效管理科（审计科）、经济建设科、金融科、资产管理科、政府采购监督管理科、产业促进科、外事外经科、行政政法科、人事科（党建工作科）、科教和文化科、社会保障科、会计科（行政审批科）、政府债务管理科。与去年相比，科室总数无变化。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕139 号），我局的主要职能如下：

（1）拟订全市财税发展战略、规划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。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税规定。

（2）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全市性财税制度、办法和规范性文件，负责落实财税法规、实施办法和规章制度。

（3）负责管理各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织执行。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。负责市级预算公开。

（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。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（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，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定并执行政府采购制度并监督管理。负责对国库工资资金的直接支付，承办市级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

（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，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）根据国家有关国有资产管理规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理工 作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理工 作。负责行政、事业单位的大型设备、汽车和房屋建设维修等资金的筹集、分配、管理和监督。

（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。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。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，会同有关部门制定有关资金（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，参与制定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。管理全市会计人员的考试和业务培训。指导和监督代理记账机构工作。

（13）负责农业综合开发项目资金的使用监督、绩效评价。

（14）承担市级重大产业发展引导资金的财政管理工作；拟订重大产业国有资本经营预算制度，承担市级重大产业国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

（15）承担财税法规和政策执行情况，预算管理有关监督工作，承担监督检查会计信息质量，负责全面实施预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（17）承担办事机构设在市财政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

①完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

②深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收支划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财

政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公开、调节有度的税收制度体系。

③防范化解地方政府债务管理。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（20）有关职责分工

①税政管理职责分工。市财政局负责提出地方税收规范性文件建议，提出并组织审议税收政策建议，与市税务局共同上报和下发。市财政局负责对财政、税收方面的制度、办法和规范性文件等进行解释，市税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，并向市财政局备案。市财政局按照管理权限办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策建议。

②非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目

收缴信息与市财政局及时共享。

③市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理相关工作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理相关工作。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理相关工作，负责落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项，并接受市财政局的监督检查。

④市财政局负责重大财政政策落实、财税法规、财经纪律执行、会计信息、行业执业质量等监督检查职责。

2. 人员概况

2023年我局机关实有人数139人，包括在职81人，退休58人。根据2023年市委组织部等相关文件调入3人，调出1人，新增退休职工3人，职工总数比2022年增加2人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，财政坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中省市系列重要会议精神，在市委的坚强领导下，坚持“12345”财政工作思路，统筹抓好收入组织、支出保障、风险防范等各项工作，切实发挥好财政在全市经济社会发展中的支撑作用。

1. 积极稳妥抓收入。全市财政上下坚决扛起抓财税收入的牵头责任，强化税收和非税执收单位协同联动，每月通报收入征管指标，压紧压实各级各部门征管责任；建立税费征管共治联席会议制度，设置治税工作专班，加强综合治税系统应用，推动税收收入应收尽收；加大国有资产（资源）盘活力度，积极探索激活土地市场，切实增加财政收入。2023年，全市一般公共预算收入完成 110.20 亿元，同比增长 5.10%，其中，税收收入完成 55.20 亿元，同比增长 9.30%；非税收入完成 55 亿元，同比增长 1.20%，税收占比 50.10%，增长 1.90 个百分点，实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 多措并举争资金。年初及时制定争资目标，全面梳理转移支付项目，深入解读中省经济工作会议、国省“两会”等精神，下发各级各部门指导资金争取工作。协调市委绩效办出台争资引项考核办法，落实月调度、月通报等工作机制，督促全力上争外引。建立向上定期汇报制度，市财政党组班子成员每月至少一次赴财政厅汇报工作，最大程度争取上级支持。2023 年，全市共争取到位中省各项转移支付资金 421.20 亿元，继续稳居全省前列，其中，争取到位防疫财力补助、保障性安居工程等多项资金居全省第 1 位。争取到位新增债券资金 128.40 亿元，较 2022 年增加 17.60 亿元，增幅 16.00%，高于全省 19 个百分点（全省增幅-3.00%），其中：新增一般债券资金 16.30 亿元，较 2022 年增加 13.70 亿元、增长 531.00%。

3. 有保有压强支出。全市一般公共预算支出完成 556.40

亿元，同比增长 12.80%，乡村振兴、教育生均等重点考核支出顺利达标。足额保障市县两级“三保”支出 298.10 亿元，确保各类民生资金和人员工资及时发放、各级机构正常运转。出台“开门红”激励政策措施，安排资金超 1.50 亿元激励县(市、区)做大经济总量等。市级预算安排项目资金 38.50 亿元，争取到位新增专项债券 112.20 亿元，有力支持重大项目建设。统筹安排省市工业发展类奖补资金 1.50 亿元，帮助企业转型升级、扩大发展。全市统筹安排促消费资金 4050 万元，直接拉动消费超 200 亿元。

4. 严格管理防风险。严格控制政府债务规模，确保债务余额控制在省政府批准的限额以内。坚决落实偿债责任，每月底提前提示次月到期债务本息情况，督促各县(市、区)按时上缴还本付息资金，市县两级共偿还政府债务本息 163 亿元，切实维护好政府信誉。深入开展违规举债、隐性债务变动等核查，做好 PPP、EPC+F、非标融资等现状摸排，有针对性地落实管控措施，切实防范债务风险。强化库款运行监测，对特别困难县(市、区)实施库款运行监控，确保库款水平保持在合理区间。

5. 深化改革优管理。加强预算绩效管理，创新推进县(市、区)绩效目标市级复审和绩效评价交叉评比机制，涉及绩效业务单元 320 个、财政资金 45.40 亿元，我市预算绩效管理考核排名全省第一方阵。全面强化财会监督，组织开展财会监督专项行动、严肃财经纪律检查、重点民生资金专项整治、工资津贴补贴清理等，全市查处违规违纪资金超 2

亿元。统筹优化财政管理，我市预决算公开度排名居全省前列；在全省率先推动财政评审融入预算管理，市级完成各类项目评审 798 个，送审金额 71.40 亿元，综合审减率达 11.50%。在全省率先完成非税收入收缴电子化暨财政电子票据改革，全年累计开具电子票据 1806 万份、197.30 亿元；有序开展公积金“商转公”贷款业务，支持灵活就业人员缴存住房公积金。

（四）部门整体支出绩效目标。

在局党组的正确领导下，保障了财政工作顺利开展，圆满完成以下年度总体目标任务。

1.保障财务收支等重点事务工作顺利开展。主要推进了财政事务综合管理提质增效，全面落实机关文化建设、党建工作、财政工作宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益，充分发挥财政职能职责的保障作用。

2.落实会计从业人员及社会机构的相关管理规定。主要完善资格审查，考试技术支持服务、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。

3.持续提高财政人员业务素质。组织财政业务学习和培训，改进工作方式，提高工作效率；通过组织全市财务人员继续教育培训，进一步培养和考察会计人才，提升财务人员的整体素质，服务南充经济社会的发展。

4.发挥财政监管职责。落实监督检查财政重点项目，完

成各类涉财重点工作的调研，购买第三方服务对政府采购、财政资金等开展专项检查，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。

5.加强财政信息网络安全建设。持续加强办公系统及财政业务专网及全省财政一体化平台等财政信息网络建设，完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护。

6.持续贯彻中央、省委、市委有关会议和文件重要精神，落实财政工作部署，安排布置全市 2023 年财政相关工作。

7.持续加强财政廉政建设。开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动全局上下持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。

8.落实财政应急保障。保障机关为保目标任务、保风险防控、保收入预期等的顺利完成提供运行保障；保障机关运行所需办公设备及服务的政府采购；保障市委市政府及有关部门安排的临时性和突发性工作任务的顺利完成。

9.夯实基础保障。集中解决市财政局机关及下属 5 个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关 2023 年各项工作有序、正常运转。

10.推进财政信息网络安全建设。

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

2023 年度部门预算收入合计 3141.75 万元，其中：财政拨款收入 2750.16 万元，占 87.54%；其他收入 391.59 万元，占 12.46%。

2.部门总体支出情况

2023 年度部门预算支出合计 3065.41 万元，其中：按功能分类，一般公共服务支出 2371.46 万元，社会保障和就业支出 434.06 万元，卫生健康支出 127.25 万元，住房保障支出 132.64 万元；按支出性质分类，基本支出 2102.11 万元，项目支出 963.30 万元；按经济分类，工资福利支出 1799.86 万元，商品和服务支出 981.33 万元，对个人和家庭的补助 183.98 万元，资本性支出 100.24 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年度年末结转结余 442.37 万元，全部为非财政拨款结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年度部门财政拨款收入合计 2750.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年度部门财政拨款支出合计 2750.16 万元，其中：按功能分类，一般公共服务支出 2059.21 万元，社会保障

和就业支出 431.06 万元，卫生健康支出 127.25 万元，住房保障支出 132.64 万元；按支出性质分类，基本支出 2102.11 万元，项目支出 648.05 万元；按经济分类，工资福利支出 1758.82 万元，商品和服务支出 762.04 万元，对个人和家庭的补助 183.14 万元，资本性支出 46.16 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年底部门无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度部门预算编制、实施和评价阶段，组织对人员类、运转类和特定目标类等共计 51 个项目开展了绩效跟踪管理，其中：

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目全部纳入年度预算绩效评价，实施全过程管理。绩效目标编报主要根据人员编制及工资核定文件完善预算管理一体化基础信息。2023 年度对 20 个人人员类项目编制了绩效目标，预算合计金额 1854.24 万元，预算完成数 1823.76 万元，预算执行完成率 98.36%。在绩效监控过程中及时跟踪处置 9 个执行滞后的预算项目，预算执行情况较好，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目全部纳入年度预算绩效评价，实施全过程管理。绩效目标编报主要根据职能职责和机构配置情况，

结合上年度预算执行情况统筹安排运转保障资金。2023 年度对 7 个运转类项目编制了绩效目标，预算合计金额 271.48 万元，预算完成数 271.48 万元，预算执行完成率 100.00%。在绩效监控过程中及时跟踪处置了 5 个执行滞后的预算项目，预算执行情况好，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我局特定目标类项目全部纳入年度预算绩效评价，实施全过程管理。2023 年度对 24 个特定类项目编制了绩效目标，预算合计金额 722.04 万元，预算完成数 701.9 万元，预算执行完成率 97.21%。在绩效监控过程中及时跟踪处置了 9 个执行滞后的预算项目。我局还按要求对本部门管理的 1 个专项资金预算项目开展绩效自评，自评结果达到预期。特定目标类项目预算执行总体情况较好，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我局申报 2023 年初部门整体绩效目标资金规模 2448.24 万元。绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。绩效目标做到细化量化、标准合理、内容完整、格式统一、填报及时，为项目入库和部门整体支出绩效评价提供了重要依据。我局及时跟踪部门整体绩效目标完成，及时处置执行滞后的预算项目，部门整体年度绩效目标达成率 96.55%。2023 年，我局围绕市委决策部署和年度部门预算安排，全力组织好财政收入。进一步加强争资引项，强化政策研究、强化向上对接、强化基础工作，争政策、争项目、争资金注重向内挖潜和向外借力。建立完善支持财源培植各项

机制，强化财政资金保障，发展壮大实体经济。继续坚持“保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点”支出序列不动摇，有保有压、量力而行、尽力而为，进一步优化财政支出结构，持续压减“三公”经费和一般性支出，对可上可不上、非必要、非紧急项目，一律不列入预算安排，对绩效评价结果较差、资金使用效率不高项目，及时压减或取消，把有限的资金用在刀刃上。继续统筹好发展和安全，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，加强对隐性债务化解情况的核查，加强库款运行调度，防范财政资金支付风险。强化社保基金收支管理，确保养老、医保等资金按时足额发放。坚持以改革促发展、以管理促提升，推进财政治理体系和治理能力现代化。全面实施预算管理一体化，规范预算编制和执行管理，推进支出标准体系建设。深入实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，扎实开展事前绩效评估，动态实施绩效运行监控。扎实抓好法治财政建设、政府采购监管、财政监督、财政评审、会计管理、资产管理、公积金管理以及安全生产、防汛减灾等工作。

（三）结果应用情况。

我局出台了《南充市财政局关于落实 2023 年预算绩效管理考核工作安排的通知》，要求局内科室及下属单位梳理全年绩效管理工作开展情况、填报绩效考核自评表，逐步引导各单位建立了年度绩效考核与预算资金分配等配套考核机制。

我局在年内及时完成部门决算和绩效自评的公开，包括

年度部门整体绩效评价、部门预算项目的评价、专项预算项目的评价，评价工作开展及时，评价报告、评价指标体系和评分表要素齐全、内容完整、公开及时。

我局充分发挥绩效监控预警功能，及时优化调整绩效目标，对公积金增值收益专项结余、四资效益研究专项结余等共计 2.8 万元，及时缴回了财政；及时调整会计考务费，通过财政存量年底下达调整预算 15 万元，保证了部门预算绩效评价结果应用及时充分。

（四）自评质量。

我局认真落实市级财政绩效自评工作要求，结合自身情况，以“注重实际、强化应用”为导向，分解细化资金申报科室在绩效自评工作中的责任分工，坚持溯源管理，通过把主要任务目标转化为具体的量化指标不断完善自评指标体系；并进一步明确自评目标、自评内容、自评方法和完成时限等，为自评工作提供明确指导，确保自评各项工作开展有计划、落实有步骤、结果可追溯。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号），对照《2024 年市级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）》进行了自评，自评综合结果为：优。

（二）存在问题。

1.年初绩效目标编制质量有待提高。绩效目标编制特别

是绩效指标量化考核在编制口径和评价口径上仍然存在着争议。受客观环境和政策因素的影响，量化考核指标数值在各年度存在一定的不确定和波动，目标编制的可靠性和稳定性面临考验。

2.财政专项的评价应用能力有待提升。用款部门（科室）作为财政专项年度绩效考核对象，在落实绩效评价和应用的主体责任方面，与财政要求仍存在一定差距。部分一次性项目缺乏连续的评价和约束机制，在使用和管理上仍有较大提升空间。

（三）改进建议。

1.规范核心绩效指标和标准体系的应用。严格申报口径，对标资金使用管理办法和绩效评价应用目标，深度挖掘资金使用要素的内在关联性，同时加大核心指标在申报环节的应用。

2.健全绩效评价与预算挂钩的应用机制。建立部门（科室）资金使用评价台帐，严格控制一次性项目数量，加强对财政专项的申报、使用和评价的跟踪管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225260-财政干部业务提升经费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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		按照中省市的工作要求及我局的工作安排，拟通过组织财税业务学习和培训，以改进工作方式，提高工作效率；通过组织全市财务人员继续教育培训，进一步培养和考察会计人才，提升财务人员的整体素质，服务南充经济社会的发展。								
2. 项目实施内容及过程概述		全年组织局机关财政干部参与各类形式多样的文旅、金融、产业等高质量专题培训；开展预算、绩效、决算工作等财政相关实务研讨交流；组织内控、社保、网信、财政评审等关键岗位的业务强化学习；积极发挥调动市级财政在成达万和汉巴南高铁建设等重点项目中的带头作用，精心组织各类相关项目考察；参与县处级等岗前任职培训和财政人才储备调查；开展行政应诉和财政监督等专项业务推进工作；参与水利移民等关联行业专题学习；抽调财政干部赴财政部工作锻炼培养等八类批次培训锻炼。									
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	组织或参加财政干部培训人数	≥	40	人/次	42	6	6		
			组织或参加财政干部培训天数	≥	3	天	3	6	6		
			组织或参加财政干部培训批次	≥	7	批次	8	6	6		
		质量指标	财税业务培训合格率	=	100	%	100	4	4		
			财税业务培训覆盖率	=	100	%	100	4	4		
			财税业务培训出席率	≥	95	%	95	4	4		
		时效指标	培训批次按期完成率	≥	98	%	98	3	3		
			培训人数按期完成率	≥	98	%	98	3	3		
			培训天数按期完成率	≥	98	%	98	4	4		
	效益指标	社会效益指标	财政干部的专业能力年度考评合格率	≥	98	%	98	5	5		
			财政干部依法理财年度考评合格率	≥	98	%	98	5	5		
		可持续影响指标	财政干部的专业业务能力提升持续影响年限	≥	1	年	1	5	5		
			财政干部依法理财水平提升持续影响年限	≥	1	年	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部所在单位对培训的满意度	=	100	%	100	5	5		
参训干部对培训的满意度			=	100	%	100	5	5			
成本指标	经济成本指标	各项费用	≤	8	万元	8	20	20			
合计								100	100		
评价结论	培养财政队伍、发掘干部人才，推动市级财政工作整体质量提升。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225313-财政监督检查、评审及调研经费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	根据中省市关于财政监督检查、评审及调研等相关工作的要求，结合我局年度工作安排，紧紧围绕市委决策部署，大力实施“155发展战略”，打赢“三场攻坚战”、“三场突围战”、“三场持久战”，切实抓好财政监督检查、评审及调查研究工作，认真发现问题、分析问题、解决问题，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。					重点保障：1、参与或接受各类财政监督检查；2、组织或参与的各项调研；3、组织或承担的各项评审会审工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年组织开展环保专项资金、专项债券等各类监督检查，接受财政部四川监管局、省财政厅等相关部门专项检查和线索核查；组织开展市县支农、财政运行和经费保障等重点项目重点课题的调查研究；组织财政投资评审、重大项目审议、资金会审等相关工作。									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	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	组织财政项目评审次数		≥	3	批次	3	6	6	
			开展专项资金督导与检查		≥	8	批次	8	6	6	
			开展市级专题调研次数		≥	1	批次	1	6	6	
		质量指标	财政项目评审结果准确率		≥	95	%	95	4	4	
			督查及检查工作合格率		≥	95	%	95	4	4	
			调研目标达成率		≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	开展财政评审按时完成率		≥	98	%	98	3	3	
			开展督查与检查按时完成率		≥	98	%	98	4	4	
			开展调研工作按时完成率		≥	98	%	98	3	3	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用合规率		≥	98	%	98	5	5	
			财政资金绩效考核达标率		≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	影响财政资金绩效提升持续年限		≥	1	年	1	5	5	
			影响财政资金使用合规性持续年限		≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度		=	100	%	100	5	5	
群众评价满意度			=	100	%	100	5	5			
成本指标	经济成本指标	各项费用		≤	30	万元	30	20	20		
合计										100	100
评价结论	保障财政监督检查、评审及调查研究工作顺利开展，推动各项资金项目的落实落地。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225319-会计考务费										
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局				
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		按照中省市财政及相关部门关于会计专业技术资格考试的相关工作要求，以及对会计从业人员及社会机构管理的相关规定，拟完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。					重点保障全市会计专业技术资格考试的考区组织、资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷和考场维护等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		组织全市年度会计专业技术资格两个批次的考试，落实考场考务、安保、后勤等各项保障服务工作，完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等各项工作。									
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		55.15	55.15	55.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		55.15	55.15	55.15		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	维护会计考场频率	≥	2	批次	2	8	8			
			组织各类会计考试及与考试相关工作次数	≥	2	批次	2	8	8			
		质量指标	会计考场设施故障率	=	0	%	0	6	6			
			会计考试责任事故发生率	=	0	%	0	6	6			
		时效指标	完成会计考场维护时间	≤	365	天	365	6	6			
			完成各类会计考试及与考试相关工作时间	≤	365	天	365	6	6			
	效益指标	社会效益指标	会计考试条件完备率	≥	99	%	99	5	5			
			会计从业人员工作能力促进率	≥	95	%	95	5	5			
		可持续影响指标	会计从业人员工作能力促进影响年限	≥	1	年	1	5	5			
			会计考场设施持续维护开展情况	定性	维护质量好		维护质量好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	95	3	3			
			监考老师满意度	≥	95	%	95	4	4			
			聘用单位及社会机构的满意度	≥	95	%	95	3	3			
成本指标	经济成本指标	各项费用	≤	55	万元	55	20	20				
合计								100	100			
评价结论	组织两个批次的会计专业技术资格考试，落实各项保障服务，加大市级会计专业人才的培养和选拔。											
存在问题	未发现											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225371-办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费										
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局				
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		按照市委市政府的决策部署，结合我局年度目标任务，持续加强办公系统及财政业务专网的建设，拟完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级；拟通过形式多样的宣传，加强全局干部职工的网络安全意识，规范系统用户管理，促进财政工作有序正常运转。					重点保障专网运维。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作安排，对专网使用的硬件设备等进行了维修维护。									
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		5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00		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		维护财政业务专网次数	≥	5	次	5	6	6	
					保障门户网站运行天数	=	365	天	365	6	6	
					开展办公系统服务器及网络集中维护次数	≥	2	批次	2	6	6	
			质量指标		财政业务专网维护工作完成率	=	100	%	100	4	4	
					办公系统服务器及网络集中维护工作完成率	=	100	%	100	4	4	
					网络(维护)正常运行保障率	≥	95	%	95	4	4	
			时效指标		开展维护计划按期完成率	≥	95	%	95	3	3	
					财政业务专网维护计划按期完成率	≥	95	%	95	4	4	
					提供服务及时响应率	≥	98	%	98	3	3	
	效益指标		社会效益指标		办公运行保障率	≥	95	%	95	5	5	
					信息公开化程度促进率	≥	95	%	95	5	5	
			可持续影响指标		办公能力提升影响年限	≥	1	年	1	5	5	
					促进信息化公开程度影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
					干部职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标		经济成本指标		各项费用	≤	5	万元	5	20	20		
合计										100	100	
评价结论	保障办公系统、门户网站及财政业务专网正常运转。											
存在问题	未发现											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225869-全省信息大平台维护费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	按照中省市财政工作的安排及我局年度工作计划，持续加强全省信息大平台的建设，拟完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；拟通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。					重点保障金财网运维。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度工作安排，对金财网的运维的设施设备开展维修维护。									
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	9.80	9.80		9.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.80	9.80		9.80		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	开展局办公及网络设备日常维护台数		≥	250	台	250	8	8	
			保障金财网运行用户数(市级单位)		≥	200	家	200	8	8	
		质量指标	金财网运行故障率		≤	5	%	5	6	6	
			局办公及网络设备故障率		≤	5	%	5	6	6	
		时效指标	运维时间		≤	365	天	365	6	6	
			服务响应及时率		≥	98	%	98	6	6	
	效益指标	社会效益指标	财政工作促进率		≥	95	%	95	5	5	
			办公设备及网络正常使用率		≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	保障办公设备及网络正常使用		≥	1	年	1	5	5	
			促进财政工作正常开展		≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度		≥	95	%	95	5	5	
			大平台使用单位满意度		≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	各项费用		≤	9.8	万元	9.8	20	20	
合计										100	100
评价结论	保障金财网支撑各项业务顺利开展。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225878-财务数据集中管理平台运行维护费											
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局					
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		按照《中华人民共和国网络安全法》，结合我局年度工作计划，持续加强财务数据集中管理平台的建设，拟完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全、规范、高效和完整，强化预算执行的动态监控；拟通过建立定期巡查机制，增强全市财务人员的网络安全意识，规范系统用户管理，全面提高预算绩效管理的信息化水平。					重点保障财务数据集中管理平台运维。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作安排，对市级单位集中核算管理系统和集中数据平台相关硬件设施设备开展维修维护。										
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		7.72	7.72		7.72		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		7.72	7.72		7.72		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		维护财务数据集中管理平台服务器及终端集中次数		≥	4	批次	4	8	8	
					保障运行用户数(市级单位)		≥	200	家	200	8	8	
			质量指标		设备(维护)故障率		≤	5	%	5	6	6	
					电信网络故障率		≤	5	%	5	6	6	
			时效指标		提供电信网络服务相应及时率		≥	98	%	98	6	6	
					维护设备及时完成率		≥	98	%	98	6	6	
	效益指标		社会效益指标		财务数据集中管理安全事故率		≤	5	%	5	5	5	
					财务数据管理集中化程度		≥	98	%	98	5	5	
			可持续影响指标		持续优化财务数据集中管理安全影响年限		≥	1	年	1	5	5	
					持续影响财务数据管理集中化程度年限		≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		核算单位满意度		≥	90	%	90	5	5	
					用户满意度		≥	90	%	90	5	5	
成本指标		经济成本指标		各项费用		≤	7.72	万元	7.72	20	20		
合计										100	100		
评价结论		保障财务数据集中管理平台软硬件设施设备正常运转。											
存在问题		未发现											
改进措施		无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225886-全市财政工作会议经费											
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局					
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		传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排部署全市财政相关工作，促进全市经济社会持续健康发展。					组织本年度市级财政工作会议，安排部署相关工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		召开全市财政工作暨党风廉政建设工作会、全市财政工作专题会等相关市级部门财政会议，安排部署全市财政工作。										
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		5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		5.00	5.00		5.00		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		举办全市财政工作会次数		≥	3	场次	3	8	8	
					全市财政工作会区县单位参加人数		≥	40	人/天	40	8	8	
			质量指标		全市财政工作会市级单位参会率		≥	95	%	95	6	6	
					全市财政工作会区县单位参会率		≥	95	%	95	6	6	
			时效指标		会议计划区县单位按期完成率		=	100	%	100	6	6	
					会议计划市级单位按期完成率		=	100	%	100	6	6	
	效益指标		社会效益指标		培训宣贯内容知晓率		=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标		对财政工作促进的影响时间		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		参会人员所在单位满意度		≥	95	%	95	5	5	
					参会人员满意度		≥	95	%	95	5	5	
成本指标		经济成本指标		各项费用		≤	5	万元	5	20	20		
合计										100	100		
评价结论	保障市级部门财政工作会议如期顺利开展，及时传达中省市财政会议精神，落实各项任务部署。												
存在问题	未发现												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225891-驻局纪检组工作经费											
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局					
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		按照中省市纪检监察工作的要求，在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。					重点保障了驻局纪检组开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作安排，重点开展了廉政档案数字化服务、统计和普查专题培训、纪检专案组工作开展等。										
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		10.00	10.00		6.98		69.79%	10	7			
	其中：财政资金		10.00	10.00		6.98		69.79%	/	/			
	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		开展宣讲、培训、警示教育等次数		≥	2	次	2	6	6	
					办结信访举报次数		≥	5	次	5	6	6	
					开展纪检监察调研及专题会议的次数		≥	2	次	2	6	6	
			质量指标		开展宣讲、培训、警示教育等工作考核合格率		≥	98	%	98	4	4	
					信访举报办结率		=	100	%	100	4	4	
					开展纪检监察调研及专题会议完成率		≥	90	%	90	4	4	
			时效指标		开展宣讲、培训、警示教育按期完成率		≥	98	%	98	3	3	
					办结信访举报按期完成率		≥	98	%	98	4	4	
					开展纪检监察调研及专题会议按期完成率		≥	98	%	98	3	3	
	效益指标		社会效益指标		党员干部党性教育的覆盖率		≥	95	%	95	5	5	
					违纪行为发生率		≤	1.5	%	1.5	5	5	
			可持续影响指标		提高派驻人员党风廉政建设水平		≥	1	年	1	5	5	
					增强党员干部党性党纪意识		≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		干部职工满意度		=	100	%	100	5	5	
					群众满意度		=	100	%	100	5	5	
成本指标		经济成本指标		各项费用		≤	10	万元	6.98	20	20		
合计										100	97		
评价结论	驻局纪检工作得到有力保障，廉政建设有序开展。												
存在问题	预算精准度有待提高。												
改进措施	加强协调沟通，做好工作统筹和资金概算。												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225897-财政事务综合管理经费										
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局				
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		按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。					围绕机关日常工作的运转和年度目标任务的顺利完成，保障“三走”工作、机关文化建设等相关工作，落实干部职工激励措施。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作安排，重点加强机关文化建设，汇编市级财政管理文件、维护市级综合治税系统，持续做好财政工作宣传和法律服务，支持财政干部职工继续教育，落实激励措施。									
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			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	保障干部职工合法权益人数	≥	80	人	81	3	3			
			保障日常工作运转天数	≥	300	天	300	3	3			
			保障各类宣传开展场次	≥	2	场次	2	3	3			
			保障档案管理专人负责人数	≥	1	人	1	3	3			
			保障机关文化活动开展次数	≥	2	场次	2	3	3			
		质量指标	开展机关文化活动知晓率	=	100	%	100	3	3			
			开展日常工作运转保障率	≥	95	%	95	3	3			
			档案管理工作验收合格率	≥	95	%	95	3	3			
			开展宣传场次完成率	≥	95	%	95	3	3			
			开展干部职工合法权益保障率	=	100	%	100	3	3			
	时效指标	开展宣传及时完成率	≥	98	%	98	2	2				
		开展机关文化线上活动计划完成率	≥	98	%	98	2	2				
		日常保障工作及时完成率	≥	98	%	98	2	2				
		干部职工合法权益申诉调解完成率	≥	98	%	98	2	2				
		年度档案整理工作及时完成率	≥	98	%	98	2	2				
	效益指标	社会效益指标	开展财政工作年度目标任务完成率	≥	98	%	98	10	10			
可持续影响指标		持续促进财政工作年度目标完成影响年限	≥	1	年	1	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府的满意度	≥	95	%	95	5	5				
		干部职工的满意度	≥	95	%	95	5	5				
成本指标	经济成本指标	开展档案管理工作费用	≤	70	万元	70	20	20				
合计								100	100			
评价结论	保障了局机关日常财政综合事务工作顺利开展，发挥了财政服务支撑作用。											
存在问题	未发现											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000225900-办公大楼运行费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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		按照单位年度工作安排，集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2021年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。					全年集中解决市财政局机关及下属5个单位因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出			
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	190.00	190.00	190.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	190.00	190.00	190.00		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	保障临时聘用人员服务对象人数	≥	280	人	280	4	4		
			保障办公楼及电梯等附属设施正常使用天数	≥	355	天	355	4	4		
			保障物管服务面积	≥	5000	平米	5000	4	4		
			保障水电供应服务人数	≥	280	人	280	4	4		
		质量指标	保障临时聘用人员服务到位率	≥	98	%	98	3	3		
			保障物管后勤服务到位率	=	100	%	100	3	3		
			保障水电供应服务到位率	=	100	%	100	3	3		
			保障办公楼及电梯等附属设施运行正常率	≥	98	%	98	3	3		
		时效指标	保障物管后勤服务响应及时率	≥	95	%	95	3	3		
			保障维修维护服务响应时间	≤	48	小时	48	3	3		
			保障水电供应服务天数	≤	365	天	365	3	3		
			保障临时聘用人员有效服务时间	≤	365	天	365	3	3		
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	持续改善办公环境开展情况	定性	改善效果好		改善效果好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	100	5	5			
		财政工作服务对象满意度	=	100	%	100	5	5			
成本指标	经济成本指标	各项费用	≤	190	万元	190	20	20			
合计								100	100		
评价结论	年度预算规模稳定，指标量化清晰，项目预算执行率高。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005028154-机关运行经费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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		按照局机关的工作安排及单位实际，保障机关为保目标任务、保风险防控、保收入预期（“三保”工作）等的顺利完成提供运行保障。保障重大疫情或重大灾难险情下，各项应急保障工作的顺利完成；保障机关运行所需设备及服务的政府采购；保障市委市政府及有关部门安排的临时性和突发性工作任务的顺利完成。					重点保障机关运行所需设备及服务的政府采购；保障市委市政府及有关部门安排的临时性和突发性工作任务开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年初政府采购计划，确保办公必须的纸张和办公设备的及时购置；通过统筹资金使用，对突发性临时性工作协调项目资金及时保障。								
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	60.20	60.20	58.08		96.47%	10	9.7			
	其中：财政资金	60.20	60.20	58.08		96.47%	/	/			
	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	保障办公设备及服务的政府采购品类数	≥	2	个	2	4	4		
			保障市委市政府安排突发临时任务次数	≥	2	次	2	4	4		
			保障运行后勤服务天数	≥	200	天	200	5	5		
		质量指标	办公设备及服务验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			保障运行后勤服务落实到位率	=	100	%	100	5	5		
			突发临时任务完成率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	保障运行后勤服务完成率	≥	95	%	95	4	4		
			突发临时任务及时处理率	≥	95	%	95	4	4		
			政府采购计划按时完成率	≥	95	%	95	4	4		
	效益指标	社会效益指标	履职完成率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	持续提升运行后期服务保障能力影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	100	5	5		
财政工作服务对象满意度			=	100	%	100	5	5			
成本指标	经济成本指标	各项费用	≤	60.2	万元	58.08	20	20			
合计								100	100		
评价结论	预算项目执行到位，绩效目标清晰可量化。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目											
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局					
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		调剂指标主要用于门卫值班室排危改造项目等支出					对局停车场门卫室进行排危改建及装饰装修，及时完成验收，达到项目预期。					
	2. 项目实施内容及过程概述		对局停车场门卫室进行排危改建及装饰装修，严格依照财评预算控制价，采取竞争性磋商方式确定中标企业，严格项目全流程管理，及时验收并支付合同价款。										
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		36.29		36.29		36.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		36.29		36.29		36.29		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		结转采购指标调剂专款专用支出类型		=	1	种	1	20	20	
			质量指标		结转指标调剂使用率		≥	95	%	95	10	10	
			时效指标		结转指标使用时限		≤	365	天	365	10	10	
	效益指标		社会效益指标		有效提升结转资金统筹利用率		≥	95	%	95	10	10	
			可持续影响指标		资金效益持续影响年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		项目资金使用评价满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		结转项目总支出		≤	362890.38	元	362890.38	20	20	
合计										100	100		
评价结论		结转指标调剂使用，满足项目预期，资金利用充分，达到绩效目标。											
存在问题		未发现											
改进措施		无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	用于办公用房排危改造维修和办公设备购置，保障机关运行硬件环境正常使用。					本年度主要用于购置办公设备及办公楼附属设施维修，保障了局机关运行硬件环境正常使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于采购保密档案柜等办公设备，维修办公楼停车场附属设施等。									
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	2.50	2.50		1.94		77.42%	10	7.8		
	其中：财政资金	2.50	2.50		1.94		77.42%	/	/		
	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	购买硬件设备数量	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	购买时限	≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置和维修成本	≤	25000	元	19354	10	10		
合计								100	98		
评价结论	符合资金绩效目标，达到资金使用预期。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006471610-争资引项工作经费									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	聚焦积极的财政政策提升效能，通过及时跟踪国省重大规划论证、重大政策制定、重大资金安排动向，做实争资基础，加强部门联动，精准对接衔接，争取把更多事关长远发展的重大项目和重大事项纳入国省规划，争取更多政策和资金支持。					发挥财政职能，积极聚焦财政政策提升效能，及时跟踪国省重大规划论证、重大政策制定、重大资金安排动向，对接衔接，把更多事关长远发展的重大项目和重大事项纳入国省规划，争取了更多政策和资金支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聚焦争资引项工作，对接国库、预算、综合、债务、金融、社保、投资等重点领域重点工作，做好政策对接，工作衔接，把更多事关长远发展的重大项目和重大事项纳入国省规划，争取了更多政策和资金支持。									
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	15.00		15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	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	工作对接单位类型	≥	3	类	3	4	4		
			编印政策宣传及工作资料数量	≥	300	册	320	4	4		
			参与或组织争资引项活动次数	≥	6	次	7	4	4		
			全年工作参与科室数量	≥	12	个	14	4	4		
		质量指标	目标任务达成率	≥	80	%	90	3	3		
			对接工作数量目标实现率	≥	95	%	95	3	3		
			检查验收达标率	≥	95	%	95	3	3		
			科室参与覆盖率	≥	30	%	56%	3	3		
		时效指标	目标任务及时完成率	≥	90	%	90	3	3		
			对接工作按时完成率	=	100	%	100	3	3		
	科室参与及时完成率		≥	90	%	90	3	3			
	检查验收及时完成率		≥	90	%	90	3	3			
	效益指标	社会效益指标	争资引项工作的积极影响	定性	提升区域在政策和资金争取工作中的竞争力		提升	10	10		
		可持续影响指标	持续提升区域政策和资金争取工作中的竞争力	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
			市委市政府满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	检查验收费用	≤	1	万元	1	5	5			
		资料编印费用	≤	3	万元	3	5	5			
		活动费用	≤	10	万元	10	5	5			
		专题研究费用	≤	1	万元	1	5	5			
合计										100	100
评价结论	符合资金绩效目标，达到资金使用预期。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006471633-财税普法宣传费											
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局					
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		用于组织财税普法宣传，开展收集、订阅、整理、编印法律法规及政策资料，开展诉讼代理及法律顾问咨询，开展财政法律法规培训，开展市级综合治税系统和学法考试等财税平台维护及服务应用等相关工作，全面落实财税工作年度目标，切实推进依法行政、为民理财。					落实了年度财税普法宣传任务，加强财税法治思想教育，提高“依法行政、依法理财”的水平。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过印刷财税法律法规政策汇编，开展法律宣传和廉政警示教育，参与广播电视台政策导航，制作财税宣传片，落实财税法律顾问咨询和开展相关业务培训，开展综合治税和学法考试等平台的维护和应用，落实年度普法任务。											
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		10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		10.00	10.00		10.00		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	开展诉讼代理及法律顾问咨询次数		≥	6	次	6	4	4		
				收集、订阅、编印法律法规资料		≥	50	份	50	4	4		
				开展普法宣传的次数		≥	3	场次	3	4	4		
				开展财政法律法规培训次数		≥	2	场次	2	4	4		
			质量指标		开展诉讼代理及法律顾问咨询办结率		≥	95	%	95	3	3	
					开展普法宣传工作完成率		≥	95	%	95	3	3	
					收集、订阅、编印法律法规资料完成率		≥	95	%	95	3	3	
					开展财政法律法规培训完成率		≥	95	%	95	3	3	
	时效指标		收集、订阅、编印法律法规资料按时完成率		≥	98	%	98	3	3			
			普法宣传工作按时完成率		≥	98	%	98	3	3			
			财政法律法规培训按时完成率		≥	98	%	98	3	3			
			办结诉讼代理及法律顾问咨询按时完成率		≥	98	%	98	3	3			
	效益指标		社会效益指标	财税法律法规的普及提升率		≥	95	%	95	10	10		
			可持续影响指标	提升财政干部和全市财税从业人员的法律法规意识		≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标		满意度指标	财政干部的满意度		≥	95	%	95	5	5		
				社会公众的满意度		≥	95	%	95	5	5		
	成本指标		经济成本指标	开展普法宣传工作费用		≤	2.5	万元	2.5	5	5		
完成收集、订阅、编印法律法规资料费用				≤	2	万元	2	5	5				
开展诉讼代理及法律顾问咨询等费用				≤	5	万元	5	5	5				
开展财政法律法规培训费用				≤	0.5	万元	0.5	5	5				
合计										100	100		
评价结论	普法形式多样、内容丰富，宣传教育目标和受众准确，项目贯彻落实到位。												
存在问题	未发现												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000007242677-综合治税信息系统优化提升项目								
主管部门		南充市财政局				实施单位 (盖章)		南充市财政局		
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		优化南充市综合治税信息系统，提升税收征管质量，实现财税工作的法制化、规划化、最大限度减少税收流失，确保财政收入稳步增长。				市综合治税信息系统优化提升工作顺利进行，实现最大限度减少年度税收流失。			
	2. 项目实施内容及过程概述		市综合治税信息系统优化提升工作，严格履行审批程序，确保项目立项、评审、实施，监管、验收工作合规合约，顺利实现年度目标任务							
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	87.84	86.72	80.52		92.86%	10	10	严格执行合同约定，分期及时付款	
	其中：财政资金	87.84	86.72	80.52		92.86%	/	/		
	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	购买南充市综合治税信息系统服务数量	≥	5	类	5	8	8	
			优化南充市综合治税信息系统配套硬件类别	≥	12	项	12	8	8	
		质量指标	优化提升系统服务合格率	≥	95	%	95	8	8	
			购买硬件合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	优化提升项目完成及时率	≥	90	%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规范全市涉税信息的收集、管理使用情况	定性	有效规范		有效规范	10	10	
		可持续发展指标	系统有效使用年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	优化系统项目成本	≤	125	万元	96.44	20	20	
合计								100	100	
评价结论	符合资金绩效目标，达到资金使用预期。									
存在问题	未发现									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008652716-财政收入转型课题研究									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	聘请专业人员高质量完成财政收入转型研究调研课题。					形成《壮大地方政府可支配财力、维持财政可持续发展政策建议报告》，建言献策，为市委市政府决策提供参考。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目采取竞争性谈判的方式进行。四川财院资产经营管理有限责任公司、西南财经大学、南充电子信息产业技术研究院三家机构参与竞争性谈判，根据最低价中标法，西南财经大学以20.9万元中标。									
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	21.60	20.90		20.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.60	20.90		20.90		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	质量指标	课题研究报告质量		定性	优		优	20	20	
		时效指标	课题研究报告完成时间		≤	3	月	3	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	破解财政紧运行困难		定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告质量满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成报告所需费用		≤	216000	元	209000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	在形成调研报告的基础上，借鉴发达地区经验，加快成果转化，提炼具有针对性、实用性、高效性的财税举措应用到工作实践中。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009382856-档案室密集架及相关设备采购项目资金									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	存放保管档案及票据。					购入124立方米手摇密集架及书梯和除湿机等配套设施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政府采购程序，落实局档案室密集架及配套设施采购。									
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	符合绩效监控，及时收回财政		
	总额	0.00	20.12	19.10		94.93%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	20.12	19.10		94.93%	/	/			
	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	体积	≥	125	立方米	124	10	10		
		质量指标	产品合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	8	20	20		
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	20.12	万元	19.1	10	10		
合计							100	100			
评价结论	符合资金绩效目标，达到资金使用预期。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009415013-会议室设备改造									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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		用于组织宣传教育及开展网络视频会议。					购入会议设备（室内小间距模组6平米）及数字发言单元、调音台、功放等配套设备。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照政府采购程序，落实局档案室密集架及配套设施采购。								
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	符合绩效监控，及时收回财政			
	总额	0.00	28.89	27.89	96.54%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	28.89	27.89	96.54%	/	/				
	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	P1. 25室内LED小间距模组	=	6.2	平方米	6.2	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	28.89	万元	27.89	10	10		
合计								100	100		
评价结论	符合资金绩效目标，达到资金使用预期。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010606912-财政局停车场车棚搭建项目										
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局				
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		保护单位职工汽车免收恶劣天气侵扰，提高停车效率。					该项目预计搭建车棚面积462平方米，施工中由于位置的调整减少34平方米，实际搭建428平方米。该项目按设计要求和工程内容提前全部完成，质量合格，成本控制较好，节约资金3万余元，无违规记录，时效明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述		前期聘请相关专业人员现场踏勘设计，草拟了实施方案，进行预算评估，并报请局党组研究决定实施该项目。此后报财政投资评审中心进行评审，委托社会代理机构对该项目进行招标确定了成交供应商。整个项目组织严密，施工管理规范，严格执行相关管理制度。									
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	34.98	30.79	88.02%	10	10	根据实际竣工验收面积核减工程款，并根据分期付款协议，在扣除0.95万元尾款后，结余资金3.24万元全额缴回了财政。				
	其中：财政资金	0.00	34.98	30.79	88.02%	/	/					
	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	停车棚搭建面积	≥	462	平方米	428	20		项目评审时垃圾分类收集点尚未确定，施工过程中垃圾分类收集点占用了车位面积，故实际面积减少		
		质量指标	项目工程验收合格率	≥	95	%	95	20				
		时效指标	项目工程完成及时率	≤	60	天	60	10				
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥	10	年	10	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	≥	95	%	95	10				
	成本指标	经济成本指标	第三方公司合同价款	≤	349800	元	307908	10				
合计								100				
评价结论	该项目按设计要求和工程内容提前全部完成，质量合格，成本控制较好，无违规记录，时效明显。											
存在问题	未发现											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108918-预算单位职业年金记实及补记									
主管部门		南充市财政局					实施单位 (盖章)	南充市财政局			
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	及时足额补记离职或调动人员职业年金个人账户记实补记。					及时足额补记离职或调动人员职业年金个人账户记实补记。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据社保下达资金文件，及时足额补记离职或调动人员职业年金个账记实补记。								
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	6.86	6.86		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.86	6.86		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	补记人数	=	1	人数	1	20	20		
		时效指标	补记时间	≤	1	月	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障了离职或调动人员的权益	定性	保障		保障	20	20		
	满意度指标	满意度指标	补记人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	本次补记资金	=	68645.62	元	68645.62	20	20		
合计								100	100		
评价结论	资金利用充分，达到资金绩效目标。										
存在问题	未发现										
改进措施	无										

南充市财政局 关于停车场车棚搭建项目的绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政局停车场于 2004 年建成启用，为露天停车场，临近海关一侧的 30 多个停车位全天阳光直射，加之行道树生长茂盛，常年大量落叶及下落鸟粪，给机关干部职工的停车造成诸多不便。机关干部职工反映很大，强烈要求在临近海关侧搭建一片停车棚，以满足车辆停放需要。2023 年经聘请专业人员现场踏勘设计，需搭建车棚面积 500 平方米左右，约需资金 40 万元。该项目经财政评审，审定预算金额 34.98 万元，由于年初无此专项预算，遂向市财政局申请给予专项解决。经市财政局研究决定，下达我局停车场车棚搭建项目资金 34.98 万元。符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目初期设置绩效指标 6 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标、成本指标，均按项目实施进度完成，达到相关绩效目标。

（三）项目资金申报相符性

该停车场车棚搭建项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目经财政评审审定预算金额**34.98**万元，到位专项资金**34.98**万元。

2. 资金使用。该项目到位专项资金**34.98**万元，实际支出资金**31.7431**万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

在经费使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循各项管理制度，使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

（三）项目组织实施情况

前期，我局聘请相关专业人员现场踏勘设计，草拟了实施方案，进行预算评估，并报请局党组研究。经局党组**2023**年第**33**次会议（扩大）研究决定实施该项目。尔后报财政投资评审中心进行评审后，委托社会代理机构对该项目进行招标确定了成交供应商。整个项目组织严密，施工管理规范，严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目预计搭建车棚面积**462**平方米，施工中由于位置的调整减少**34**平方米，实际搭建**428**平方米。该项目按设计要求和工程内容提前全部完成，质量合格，成本控制较好，节约资金**3**万余元，无违规记录，时效明显。

（二）项目效益情况

该项目成本控制较好，设计使用年限长，职工满意度达98%，效益明显。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,750.16	一、一般公共服务支出	32	2,371.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	391.59	八、社会保障和就业支出	39	434.06
	9		九、卫生健康支出	40	127.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,141.75	本年支出合计	58	3,065.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	366.03	年末结转和结余	60	442.37
总计	31	3,507.78	总计	62	3,507.78

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,141.75	2,750.16					391.59
201	一般公共服务支出		2,447.80	2,059.21					388.59
20106	财政事务		2,447.80	2,059.21					388.59
2010601	行政运行		1,418.77	1,418.77					
2010602	一般行政管理事务		901.73	513.13					388.59
2010604	预算改革业务		2.10	2.10					
2010607	信息化建设		23.78	23.78					
2010699	其他财政事务支出		101.42	101.42					
208	社会保障和就业支出		434.06	431.06					3.00
20805	行政事业单位养老支出		415.25	415.25					
2080501	行政单位离退休		167.44	167.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.30	156.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.62	84.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.88	6.88					
20809	退役安置		3.00						3.00
2080999	其他退役安置支出		3.00						3.00
20811	残疾人事业		15.09	15.09					
2081199	其他残疾人事业支出		15.09	15.09					
20899	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
210	卫生健康支出		127.25	127.25					
21011	行政事业单位医疗		127.25	127.25					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	127.25	127.25					
221	住房保障支出	132.64	132.64					
22102	住房改革支出	132.64	132.64					
2210201	住房公积金	132.64	132.64					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	3,065.41	2102.11	963.30			
201	一般公共服务支出	2,371.46	1,418.77	952.69			
20106	财政事务	2,371.46	1,418.77	952.69			
2010601	行政运行	1,418.77	1,418.77				
2010602	一般行政管理事务	825.38		825.38			
2010604	预算改革业务	2.10		2.10			
2010607	信息化建设	23.78		23.78			
2010699	其他财政事务支出	101.42		101.42			
208	社会保障和就业支出	434.06	423.45	10.61			
20805	行政事业单位养老支出	415.25	408.36	6.88			
2080501	行政单位离退休	167.44	167.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.88		6.88			
20809	退役安置	3.00		3.00			
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	15.09	15.09				
2081199	其他残疾人事业支出	15.09	15.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	127.25	127.25				
21011	行政事业单位医疗	127.25	127.25				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	127.25	127.25				
221	住房保障支出	132.64	132.64				
22102	住房改革支出	132.64	132.64				
2210201	住房公积金	132.64	132.64				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,750.16	一、一般公共服务支出	33	2,059.21	2,059.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.06	431.06		
	9		九、卫生健康支出	41	127.25	127.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.64	132.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,750.16	本年支出合计	59	2,750.16	2,750.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,750.16	总计	64	2,750.16	2,750.16		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,750.16	2,750.16	2,102.11	648.05						
301	工资福利支出	2	1,758.82	1,758.82	1,688.03	70.79						
30101	基本工资	3	401.90	401.90	401.90							
30102	津贴补贴	4	242.51	242.51	242.51							
30103	奖金	5	485.52	485.52	485.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	156.30	156.30	156.30							
30109	职业年金缴费	9	84.62	84.62	84.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	127.25	127.25	127.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.05	17.05	17.05							
30113	住房公积金	13	136.92	136.92	136.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	106.74	106.74	35.95	70.79						
302	商品和服务支出	16	762.04	762.04	237.07	524.97						
30201	办公费	17	50.16	50.16	9.78	40.38						
30202	印刷费	18	23.86	23.86	9.73	14.14						
30203	咨询费	19	0.74	0.74		0.74						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.28	7.28		7.28						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30206	电费	22	67.13	67.13	10.16	56.96						
30207	邮电费	23	8.07	8.07	0.06	8.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.36	39.36	2.70	36.66						
30211	差旅费	26	47.37	47.37	0.26	47.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	153.10	153.10		153.10						
30214	租赁费	29	1.64	1.64		1.64						
30215	会议费	30	5.53	5.53	1.50	4.02						
30216	培训费	31	8.55	8.55	8.55							
30217	公务接待费	32	0.41	0.41	0.18	0.23						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.30	39.30	0.20	39.10						
30227	委托业务费	37	32.69	32.69	1.58	31.11						
30228	工会经费	38	8.23	8.23	8.23							
30229	福利费	39	52.27	52.27	52.27							
30231	公务用车运行维护费	40	3.23	3.23	2.57	0.65						
30239	其他交通费用	41	90.72	90.72	77.36	13.36						
30240	税金及附加费用	42										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算 财政拨款			国有资本经营预算财政 拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30299	其他商品和服务支出	43	122.40	122.40	51.93	70.48						
303	对个人和家庭的补助	44	183.14	183.14	176.26	6.88						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	182.24	182.24	175.36	6.88						
30306	救济费	50	0.76	0.76	0.76							
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.14	0.14	0.14							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	46.16	46.16	0.75	45.41						
31001	房屋建筑物购建	76	32.42	32.42		32.42						
31002	办公设备购置	77	12.99	12.99		12.99						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	0.75	0.75	0.75							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,750.16	2,102.11	648.05
201			一般公共服务支出	2,059.21	1,418.77	640.44
20106			财政事务	2,059.21	1,418.77	640.44
2010601			行政运行	1,418.77	1,418.77	
2010602			一般行政管理事务	513.13		513.13
2010604			预算改革业务	2.10		2.10
2010607			信息化建设	23.78		23.78
2010699			其他财政事务支出	101.42		101.42
208			社会保障和就业支出	431.06	423.45	7.61
20805			行政事业单位养老支出	415.25	408.36	6.88
2080501			行政单位离退休	167.44	167.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88		6.88
20811			残疾人事业	15.09	15.09	
2081199			其他残疾人事业支出	15.09	15.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
210			卫生健康支出	127.25	127.25	
21011			行政事业单位医疗	127.25	127.25	
2101101			行政单位医疗	127.25	127.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项		1	2	3
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	132.64	132.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,750.16	1,758.82	401.90	242.51	485.52		156.30	84.62	127.25		17.05
201			一般公共服务支出	2,059.21	1,242.91	401.90	242.51	485.52						1.96
20106			财政事务	2,059.21	1,242.91	401.90	242.51	485.52						1.96
2010601			行政运行	1,418.77	1,172.12	401.90	242.51	485.52						1.96
2010602			一般行政管理事务	513.13	70.79									
2010604			预算改革业务	2.10										
2010607			信息化建设	23.78										
2010699			其他财政事务支出	101.42										
208			社会保障和就业支出	431.06	256.02					156.30	84.62			15.09
20805			行政事业单位养老支出	415.25	240.93					156.30	84.62			
2080501			行政单位离退休	167.44										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30					156.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62						84.62			
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88										
20811			残疾人事业	15.09	15.09									15.09
2081199			其他残疾人事业支出	15.09	15.09									15.09
20899			其他社会保障和就业支出	0.72										
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72										
210			卫生健康支出	127.25	127.25							127.25		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,750.16	1,758.82	401.90	242.51	485.52		156.30	84.62	127.25		17.05
21011	行政事业单位医疗		127.25	127.25								127.25		
2101101	行政单位医疗		127.25	127.25								127.25		
221	住房保障支出		132.64	132.64										
22102	住房改革支出		132.64	132.64										
2210201	住房公积金		132.64	132.64										

注：本表以万元为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
栏次			1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计			2,750.16	136.92		106.74	762.04	50.16	23.86	0.74		7.28	67.13	8.07	
201	一般公共服务支出		2,059.21	4.29		106.74	761.32	50.16	23.86	0.74		7.28	67.13	8.07	
20106	财政事务		2,059.21	4.29		106.74	761.32	50.16	23.86	0.74		7.28	67.13	8.07	
2010601	行政运行		1,418.77	4.29		35.95	237.07	9.78	9.73			10.16	0.06		
2010602	一般行政管理事务		513.13			70.79	404.42	38.77	14.04	0.74		7.28	56.96	6.77	
2010604	预算改革业务		2.10				2.10		0.10						
2010607	信息化建设		23.78				16.30	1.61						1.24	
2010699	其他财政事务支出		101.42				101.42								
208	社会保障和就业支出		431.06				0.72								
20805	行政事业单位养老支出		415.25												
2080501	行政单位离退休		167.44												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.30												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.62												
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.88												
20811	残疾人事业		15.09												
2081199	其他残疾人事业支出		15.09												
20899	其他社会保障和就业支出		0.72				0.72								
2089999	其他社会保障和就业支出		0.72				0.72								
210	卫生健康支出		127.25												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	2,750.16	136.92		106.74	762.04	50.16	23.86	0.74		7.28	67.13	8.07
21011			行政事业单位医疗	127.25											
2101101			行政单位医疗	127.25											
221			住房保障支出	132.64	132.64										
22102			住房改革支出	132.64	132.64										
2210201			住房公积金	132.64	132.64										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次												
			合计	2,750.16	39.36	47.37		153.10	1.64	5.53	8.55	0.41			39.30
201			一般公共服务支出	2,059.21	39.36	46.64		153.10	1.64	5.53	8.55	0.41			39.30
20106			财政事务	2,059.21	39.36	46.64		153.10	1.64	5.53	8.55	0.41			39.30
2010601			行政运行	1,418.77	2.70	0.26			1.50	8.55	0.18				0.20
2010602			一般行政管理事务	513.13	36.66	44.05		59.95	1.64	4.02		0.23			39.10
2010604			预算改革业务	2.10		1.58									
2010607			信息化建设	23.78		0.75		12.62							
2010699			其他财政事务支出	101.42				80.52							
208			社会保障和就业支出	431.06		0.72									
20805			行政事业单位养老支出	415.25											
2080501			行政单位离退休	167.44											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62											
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88											
20811			残疾人事业	15.09											
2081199			其他残疾人事业支出	15.09											
20899			其他社会保障和就业支出	0.72		0.72									
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72		0.72									
210			卫生健康支出	127.25											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	2,750.16	39.36	47.37		153.10	1.64	5.53	8.55	0.41			39.30
21011	行政事业单位医疗		127.25												
2101101	行政单位医疗		127.25												
221	住房保障支出		132.64												
22102	住房改革支出		132.64												
2210201	住房公积金		132.64												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出							对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码	科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	2,750.16	32.69	8.23	52.27	3.23	90.72		122.40	183.14			
201			一般公共服务支出	2,059.21	32.69	8.23	52.27	3.23	90.72		122.40	8.82			
20106			财政事务	2,059.21	32.69	8.23	52.27	3.23	90.72		122.40	8.82			
2010601			行政运行	1,418.77	1.58	8.23	52.27	2.57	77.36		51.93	8.82			
2010602			一般行政管理事务	513.13	10.14			0.65			70.48				
2010604			预算改革业务	2.10				0.43							
2010607			信息化建设	23.78	0.07										
2010699			其他财政事务支出	101.42	20.90										
208			社会保障和就业支出	431.06							174.32				
20805			行政事业单位养老支出	415.25							174.32				
2080501			行政单位离退休	167.44							167.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62											
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88							6.88				
20811			残疾人事业	15.09											
2081199			其他残疾人事业支出	15.09											
20899			其他社会保障和就业支出	0.72											
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72											
210			卫生健康支出	127.25											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出							对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码	科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	2,750.16	32.69	8.23	52.27	3.23	90.72		122.40	183.14			
21011			行政事业单位医疗	127.25											
2101101			行政单位医疗	127.25											
221			住房保障支出	132.64											
22102			住房改革支出	132.64											
2210201			住房公积金	132.64											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	2,750.16	182.24	0.76					0.14					
201			一般公共服务支出	2,059.21	7.92	0.76					0.14					
20106			财政事务	2,059.21	7.92	0.76					0.14					
2010601			行政运行	1,418.77	7.92	0.76					0.14					
2010602			一般行政管理事务	513.13												
2010604			预算改革业务	2.10												
2010607			信息化建设	23.78												
2010699			其他财政事务支出	101.42												
208			社会保障和就业支出	431.06	174.32											
20805			行政事业单位养老支出	415.25	174.32											
2080501			行政单位离退休	167.44	167.44											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62												
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88											
20811			残疾人事业	15.09												
2081199			其他残疾人事业支出	15.09												
20899			其他社会保障和就业支出	0.72												
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72												
210			卫生健康支出	127.25												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	2,750.16	182.24	0.76					0.14					
21011			行政事业单位医疗	127.25												
2101101			行政单位医疗	127.25												
221			住房保障支出	132.64												
22102			住房改革支出	132.64												
2210201			住房公积金	132.64												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	2,750.16												
			201	2,059.21												
			20106	2,059.21												
			2010601	1,418.77												
			2010602	513.13												
			2010604	2.10												
			2010607	23.78												
			2010699	101.42												
			208	431.06												
			20805	415.25												
			2080501	167.44												
			2080505	156.30												
			2080506	84.62												
			2080599	6.88												
			20811	15.09												
			2081199	15.09												
			20899	0.72												
			2089999	0.72												
			210	127.25												
			210	127.25												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	2,750.16												
21011			行政事业单位医疗	127.25												
2101101			行政单位医疗	127.25												
221			住房保障支出	132.64												
22102			住房改革支出	132.64												
2210201			住房公积金	132.64												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	2,750.16	46.16	32.42	12.99								
201			一般公共服务支出	2,059.21	46.16	32.42	12.99								
20106			财政事务	2,059.21	46.16	32.42	12.99								
2010601			行政运行	1,418.77	0.75										
2010602			一般行政管理事务	513.13	37.92	32.42	5.50								
2010604			预算改革业务	2.10											
2010607			信息化建设	23.78	7.49		7.49								
2010699			其他财政事务支出	101.42											
208			社会保障和就业支出	431.06											
20805			行政事业单位养老支出	415.25											
2080501			行政单位离退休	167.44											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.62											
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88											
20811			残疾人事业	15.09											
2081199			其他残疾人事业支出	15.09											
20899			其他社会保障和就业支出	0.72											
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72											
210			卫生健康支出	127.25											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	2,750.16	46.16	32.42	12.99								
21011			行政事业单位医疗	127.25											
2101101			行政单位医疗	127.25											
221			住房保障支出	132.64											
22102			住房改革支出	132.64											
2210201			住房公积金	132.64											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出					对企业补助（基本建			对企业补助					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本 金注 入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助
类	款	项	1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		栏次															
		合计	2,750.16	0.75													
201		一般公共服务支出	2,059.21	0.75													
20106		财政事务	2,059.21	0.75													
2010601		行政运行	1,418.77	0.75													
2010602		一般行政管理事务	513.13														
2010604		预算改革业务	2.10														
2010607		信息化建设	23.78														
2010699		其他财政事务支出	101.42														
208		社会保障和就业支出	431.06														
20805		行政事业单位养老支出	415.25														
2080501		行政单位离退休	167.44														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.62														
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.88														
20811		残疾人事业	15.09														
2081199		其他残疾人事业支出	15.09														
20899		其他社会保障和就业支出	0.72														
2089999		其他社会保障和就业支出	0.72														
210		卫生健康支出	127.25														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出					对企业补助（基本建			对企业补助					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本 金注 入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助
类	款	项	1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	2,750.16	0.75												
21011			行政事业单位医疗	127.25													
2101101			行政单位医疗	127.25													
221			住房保障支出	132.64													
22102			住房改革支出	132.64													
2210201			住房公积金	132.64													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次										
			合计	2,750.16									
201	一般公共服务支出		2,059.21										
20106	财政事务		2,059.21										
2010601	行政运行		1,418.77										
2010602	一般行政管理事务		513.13										
2010604	预算改革业务		2.10										
2010607	信息化建设		23.78										
2010699	其他财政事务支出		101.42										
208	社会保障和就业支出		431.06										
20805	行政事业单位养老支出		415.25										
2080501	行政单位离退休		167.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.30										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.62										
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.88										
20811	残疾人事业		15.09										
2081199	其他残疾人事业支出		15.09										
20899	其他社会保障和就业支出		0.72										
2089999	其他社会保障和就业支出		0.72										
210	卫生健康支出		127.25										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
			2,750.16										
			127.25										
			127.25										
			132.64										
			132.64										
			132.64										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,688.03	302	商品和服务支出	237.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.9	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.51	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.3	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.62	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.26	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.55	31013	公务用车购置	0.75
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	175.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.76	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				648.05	648.05
201			一般公共服务支出	640.44	640.44
20106			财政事务	640.44	640.44
2010602			一般行政管理事务	513.13	513.13
2010604			预算改革业务	2.10	2.10
2010607			信息化建设	23.78	23.78
2010699			其他财政事务支出	101.42	101.42
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61
20805			行政事业单位养老支出	6.88	6.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位: 万元

单位名称: 南充市财政局

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市财政局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费							
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费					
10.10		7.80	3.80	4.00	2.30	4.39		3.98	0.75	3.23	0.41	4.39		3.98	0.75	3.23	0.41											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。