

**2022 年度**

**达州市达川区财政监督检查**

**局部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	35
一、收入支出决算总表.....	36

二、收入决算表·····	38
三、支出决算表·····	39
四、财政拨款收入支出决算总表·····	40
五、财政拨款支出决算明细表·····	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	55

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依法对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项的真实性、合法性、效益性进行监督检查。保证财政分配职能的顺利实现，制止或纠正违反国家有关财政政策和财经法规的行为，规范财务管理，维护财政法纪，促进国民经济健康有序发展。

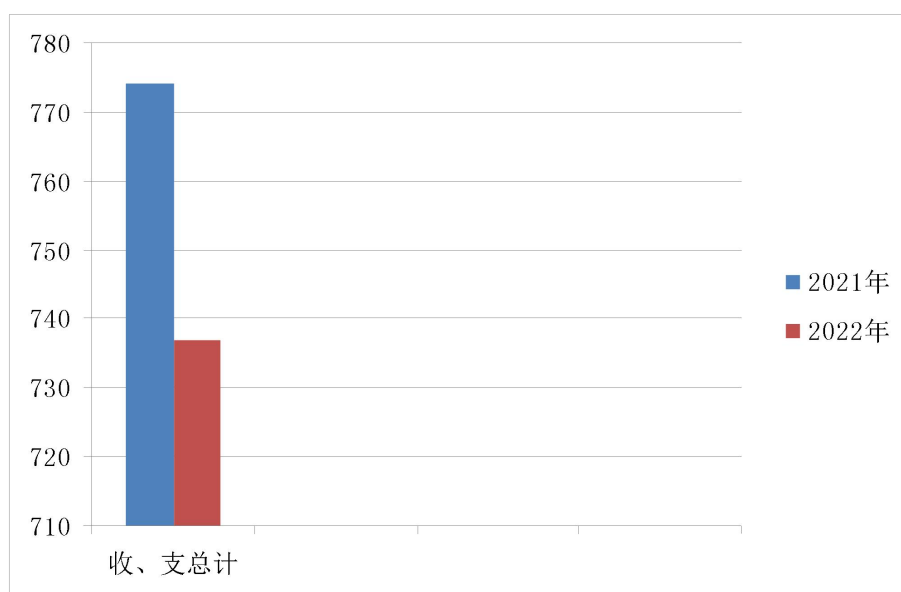
## 二、机构设置

达川区财政监督检查局属于达川区财政局下属二级预算单位，为财政全额拨款参公管理的事业单位，设置了五个职能股室，分别是办公室（财务室）、检查一室、检查二室、检查三室、审理室。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

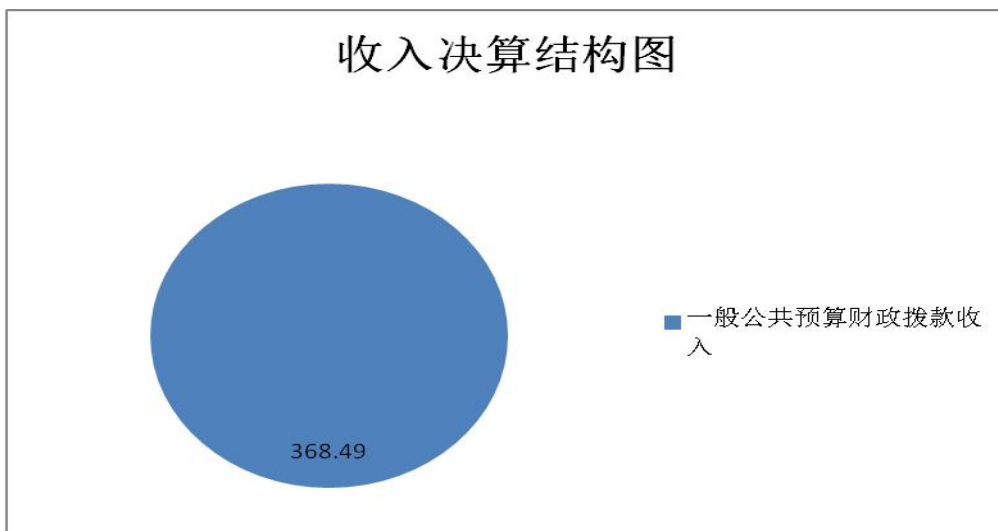
2022 年度收、支总计 736.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 37 万元，下降 4.78%。主要变动原因是本年度人员经费及项目经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

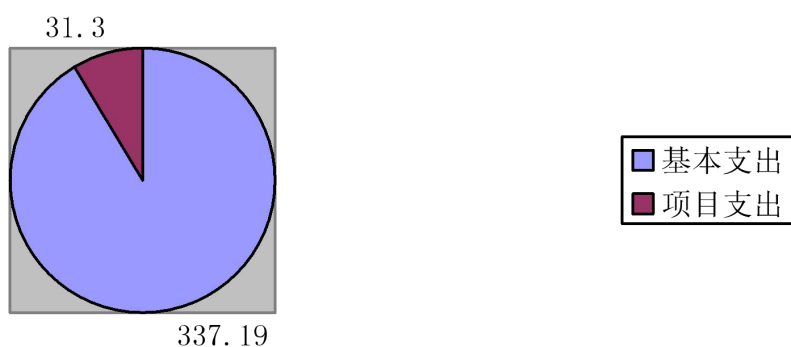
2022 年本年收入合计 368.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.49 万元，占 0.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 368.49 万元，其中：基本支出 337.19 万元，占 91.51%；项目支出 31.30 万元，占 8.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

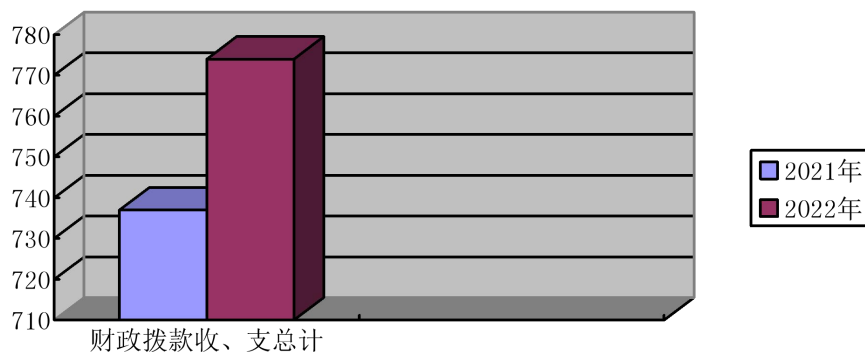


(图3: 支出决算结构图)

### 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 736.98 万元。与 2021 年相比，

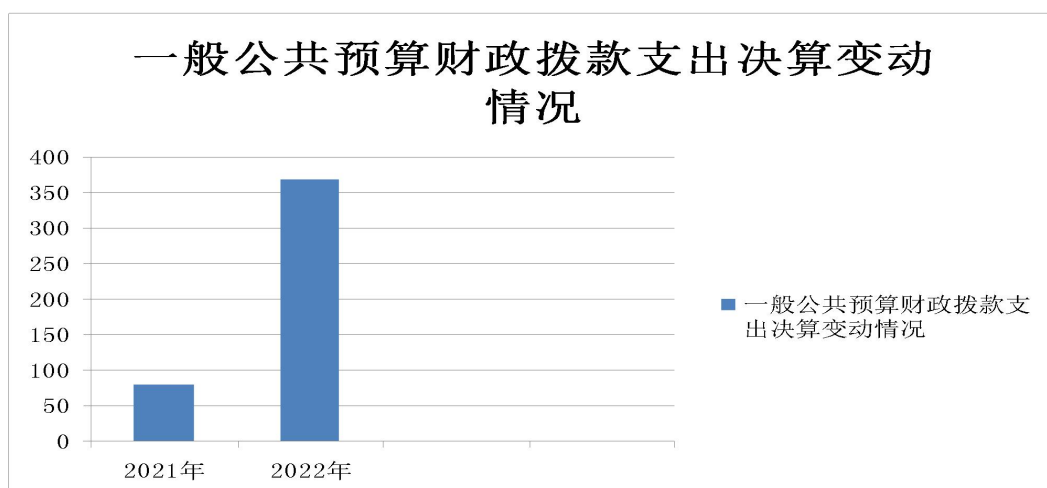
财政拨款收、支总计 773.98 万元,总计减少 37 万元,下降 4.78%。  
主要变动原因是本年度人员经费及项目经费减少。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

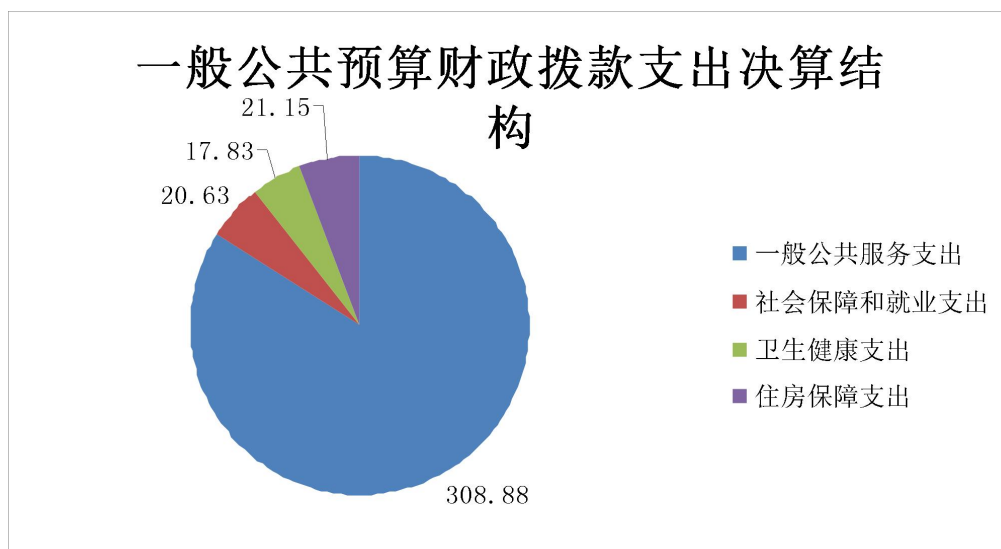
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 368.49 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11.27 万元,下降 2.97%。主要变动原因是本年度人员经费及项目经费减少。



(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 368.49 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 308.88 万元，占 83.82%；社会保障和就业支出 20.63 万元，占 5.6%；卫生健康支出 17.83 万元，占 4.84%；住房保障支出 21.15 万元，占 5.74%。



(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 368.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为 277.58 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 31.30 万元，完成预算 100%。

3. 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 15.88 万元。完成预算数的 100%。

4.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 4.75 万元。完成预算数的 100%。

5.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 11.96 万元。完成预算数的 100%。

6.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 5.87 万元。完成预算数的 100%。

7.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 21.15 万元。完成预算数的 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 337.19 万元，其中：人员经费 302.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 34.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,完成预算33.75%,较上年减少0.36万元,下降73.66%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制、压缩“三公经费”有效降低运行成本。

(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0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。

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0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算33.75%。公务接待

费支出决算比 2021 年减少 0.36 万元，下降 73.66%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制、压缩“三公经费”有效降低运行成本。

其中：国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待上级部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。

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，达川区财政监督检查局机关运行经费支出为 34.93 万元，比 2021 年增加 1.9 万元，增长 5.75%，主要原因是正常办公增加。

**（二）政府采购支出情况。**2022 年，达川区财政监督检查局政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于会议室购投影仪和检查室购档案柜存放档案资料。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2022 年 12 月 31 日，达川区财政监督检查局共有车辆 0 辆。

**（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，组织对严肃财经纪律检查项目等 3

个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区财政监督检查局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、严肃财经纪律专项检查等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区财政监督检查局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。严肃财经纪律专项检查预算项目绩效自评得分为 93 分、会计信息质量检查预算项目绩效自评得分为 92 分、其他监督检查预算项目绩效自评得分为 94 分。绩效自评综述：通过对相关单位开展严肃财经纪律、会计信息质量、其他监督检查等财政监督检查工作，出具了相关单位的财政监督检查报告，完成了全年的财政监督检查工作。社会效益，规范了各单位财政资金使用管理、严肃了财经纪律、提高了会计信息质量；可持续影响效益，促进了单位的财务制度健全性；服务对象满意度，被检查单位满意度 $\geq 95\%$ ，通过开展各项财政监督检查，进一步严肃财经纪律，提升财务管理水平，提高财政资金使用效率，促进区域经济持续健康发展。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.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（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。

5.一般公共服务（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。

6.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支出。

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職業年金支出。

8.卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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)的国际差旅费、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。

14.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)运行而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、专用材料费及一般设备购置费、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

# 2022 年达州市达川区财政监督检查局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。区财政监督检查局为财政全额拨款的副科级参公管理事业单位。内设办公室（内设财务室）、检查一室、检查二室、检查三室、审理室四个职能股室。

（二）**机构职能和人员概况**。依法对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项的真实性、合法性、效益性进行监督检查。保证财政分配职能的顺利实现，制止或纠正违反国家有关财政政策和财经法规的行为，规范财务管理，维护财政法纪，促进国民经济健康有序发展。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 34 名；截至 2022 年年末，实有在职人员 21 人，退休人员为 7 人。

（三）**年度主要工作任务** 2022 年，我单位的总体工作目标是按照省、市财政监督检查局的工作要求，在区委、区政府和区财政局党组的坚强领导下，区财政监督检查局将“四心”及“三树三创”作风教育整顿活动贯穿于财政监督检查全过程，逐步转

变财政监督检查模式，坚持“查”“调”结合，全年主要工作开展严肃财经纪律专项检查、会计信息质量监督检查及卫生院运行情况调研、临时聘用人员管理现状调研、财会监督、预决算公开专项检查等各项其他财政监督检查。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年我单位紧紧围绕年初目标任务，积极开展工作，2022年底完成了各项财政监督检查工作，进一步提升和规范了各预算单位的财务管理水平和财经秩序，有效确保了财政资金安全高效运行和规范使用，切实做到了维护群众切身利益，促进了区域经济健康可持续发展。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

**1.部门总体收入情况。**2022年年初预算收入296.49万元，年初结转和结余14.44万元，年中追加预算72万元，年终决算收入382.94万元。

**2.部门总体支出情况。**2022年决算总支出368.49万元，基本支出337.19万元（人员经费支出302.27万元，公用经费支出34.92万元），项目支出31.3万元。

**3.部门总体结转结余情况。**2022年年末财政拨款结转和结余14.44万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况**

**1.部门财政拨款收入情况。**2022年财政拨款收入296.49万元，年中追加预算72万元，年终财政拨款收入368.49万元。

**2.部门财政拨款支出情况。**2022年财政拨款支出368.49万元，基本支出337.19万元（人员经费支出302.27万元，公用经费支出34.92万元），项目支出31.3万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况。**2022年年末财政拨款结转和结余14.44万元。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **（一）部门预算项目绩效分析。**

##### **1.人员类项目绩效分析**

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位2022年人员类项目有5个，涉及预算302.27万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额217.59万元，年末决算金额302.27万元。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

##### **2.运转类项目绩效分析**

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 2 个，涉及预算 34.93 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 25.89 万元，年末决算金额 34.93 万元。

### **3.特定目标类项目绩效分析**

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 3 个，涉及预算 31.30 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 3 个，已完成数量为 3 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 53 万元，年末决算金额 31.30 万元。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位结转 14.44 万元。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度为 46%、63.4%、79.1%。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

2022 年度共有 3 个项目，主要专项绩效预算情况为：

1.其他监督检查项目年初预算资金为 23.00 万元，调整后预算资金为 20.00 万元，已完成 100%；

2.会计信息质量检查项目年初预算资金为 10 万元，调整后预算资金为 3.88 万元，已完成 100%；

3.严肃财经纪律检查项目年初预算资金为 20.00 万元，调整后预算资金为 7.42 万元，已完成 100%。通过开展财政监督检查，进一步提升和规范了各预算单位的财务管理水平和财经秩序，有效确保了财政资金安全高效运行和规范使用，切实做到了维护群众切身利益，促进了区域经济健康可持续发展。

## **（三）结果应用情况。**

严格按照要求公开部门绩效目标报告、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；经绩效评价结果应用，部门预算绩效目标设置得更完整、合理、可衡量，非税所得收入全部上缴，无未及时足额缴库的问题。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分93分（详见《2023年整体支出绩效评价表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

**（二）存在问题。**一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。三是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

**（三）改进措施。**2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强

预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2023 年预算执行进度在 2022 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整（15分）	公用经费及非定额 公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	1		
		完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10 分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理（3分）		资产信息系统建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
政府采购实施计划（2分）		政府采购实施计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果 应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9		
	信息公开（5）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5		
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					93		

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170321T000000116502-严肃财政纪律专项检查								
主管部门		达州市达川区财政局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区财政监督检查局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照达市财监202112号文件精神的要求,对全区预算单位抽查大于等于10户单位开展严肃财经纪律检查,通过严肃财经纪律检查所需的检查开支等费用,确保各预算单位财政资金高效运行,提升各预算单位财务管理水平,促进区域社会经济可持续发展。			年度目标完成情况 2022年我局的严肃财经纪律检查项目严格按照年初预算及工作计划进行,在2022年底已全面完成相关单位的严肃财经纪律检查任务,任务完成率和质量达标率为100%。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重		得分	原因	
	总额	20.00	7.42	7.42	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	20.00	7.42	7.42	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	严肃财经纪律专项检查	≥	10	户	10	10	10	
		质量指标	各单位财经纪律执行情况	定性	好坏	户	好	20	18	
		时效指标	专项检查规定时限	=	12	月	20	20	20	
		成本指标	日常办公经费	=	20	万元	7.42	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	保证财政资金高效运行,区域经济健康可持续发展	定性	优良中低差	万元	优	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	95%	10	9		
合计						100		93		
评价结论	自评得分为93分,通过对相关事业单位严肃财经纪律执行情况开展全面检查,进一步加强了行政事业单位财务管理,严肃了财经纪律,确保了财政资金安全高效,促进了区域经济健康持续发展。									
存在问题	一是预算不够明确和绩效目标细化量化程度不够、指标名称不规范等问题,预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告缺乏经验,资金管理制度没有完整的建立起来。									
改进措施	细化编制,完善相关制度									
项目负责人:张华					财务负责人:魏榆					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170321T000000116503-会计信息质量检查									
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区财政监督检查局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照达市财监（2021）12号文件精神的 要求，在全区预算单位中抽查不少于5 户的预算单位，重点对重点行业和行政 事业的检查，通过检查，达到完善会计 信息质量检查公示公告制度，进一步增 强会计监督的威慑力和影响力，达到维 护财经纪律秩序，营造良好的财经氛围。				年度目标完成情况  2022年我局的会计信息质量检查项目严格按照年初预算及工作计 划进行，在2022年底已全面完成相关单位的会计信息质量检查任 务，任务完成率和质量达标率为100%。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	3.88	3.88	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	10.00	3.88	3.88	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	对全区区级各预算单位和31个乡镇开展会计信息质量检查	≥	5	户	5	10	10		
		质量指标	检查发现问题金额,检查查处单位户数	定性	优良中低差	户	优	20	18		
		时效指标	12月底完成会计信息质量检查任务	=	12	月	12	20	18		
		成本指标	办公费差旅费等10万元	=	10	万元	3.88	10	9		
	效益指标	经济效益指标	通过对各单位会计信息质量开展监督检查,查处,纠正,追回相关违规违纪奖金,确保财政奖金高效运行	定性	优良中低差	万元	优	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	95%	10	9			
合计								100	92		
评价结论	自评得分为92分,通过对相关行政事业单位会计信息质量情况开展全面检查,进一步加强了行政事业单位财务管理,严肃了财经纪律,确保了财政资金安全高效,促进了区域经济健康持续发展。										
存在问题	一是预算不够明确和绩效目标细化量化程度不够、指标名称不规范等问题,预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告缺乏经验,资金管理制度没有完整的建立起来。										
改进措施	细化预算编制、完善相关制度。										
项目负责人:张华					财务负责人:魏榆						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170321T000000116504-其他监督检查									
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区财政监督检查局			
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	按照达市监（2021）12号文件精神要求，在全区预算单位中抽查相关单位开展其他监督检查，查处和纠正各预算单位在财务管理中存在的各类违规违纪行为，达到和进一步提升各预算单位规范财务管理水平和秩序，确保财政资金安全高效和规范使用，做到维护群众切身利益，促进区域经济健康可持续发展。					2022年我局的其他监督检查项目严格按照年初预算及工作计划进行，在2022年底已全面完成相关单位的其他监督检查任务，任务完成率和质量达标率为100%。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	23.00	20	20	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	23.00	20	20	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	对全区区级预算单位和乡镇开展其他监督检查	≥	100	户	100	10	10		
		质量指标	各单位财政资金管理使用	≥	优	户	优	10	9		
		时效指标	12月底完成其他监督检查	=	12	月	12	10	10		
		成本指标	办公费差旅费等	=	23	万元	20	10	9		
	效益指标	经济效益指标	保证财政资金高效运行	定性	优良中低差	万元	优	20	18		
		社会效益指标	维护财经秩序	定性	优良中低差		优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	94		
评价结论	自评得分94分，通过对相关行政事业单位其他监督情况开展全面检查，进一步加强了行政事业单位财务管理，严肃了财经纪律，确保了财政资金安全高效，促进了区域经济健康持续发展。										
存在问题	一是预算不够明确和绩效目标细化量化程度不够、指标名称不规范等问题，预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。										
改进措施	细化编制、建立健全相关制度										
项目负责人：张华					财务负责人：魏榆						

## 附件 2

# 达州市达川区财政监督检查局 项目支出绩效自评报告 (其他监督检查项目)

### 一、项目概况

(一)项目基本情况。其他监督检查项目是我单位按照 2022 年财政监督检查计划对行政事业单位财务管理的其他方面开展的财政监督检查活动。

(二)项目绩效目标。其他监督检查项目资金主要用于：对行政事业单位财务管理的其他方面开展监督检查，切实履行财政部门监督职责，充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升其他监督专项检查的重要作用。

#### (三)项目自评步骤及方法。

“达川区财政监督检查局2022年其他监督检查”项目自评结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)项目资金申报及批复情况。

2022 年年初我局按程序向区财政局申报，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，2022 年区财政局下达我单位其他监督检查项目年初预算数 23 万元（达川财预〔2022〕14 号）。

#### (二)资金计划、到位和使用情况

1.资金计划和到位情况。其他监督专项检查项目资金年初预算资金为 23 万元，调整后预算资金为 20 万元，实际拨款 20 万元，资金到位率 100%，落实到本项目的资金 100%，保障了我局组织开展其他监督专项检查工作的有效开展。

2.资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

**（三）项目财务管理情况。**其他监督检查项目资金是开展其他监督检查工作的项目资金，为其他监督专项监督检查提供强力的资金保障。本单位将其他监督专项检查项目资金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年其他监督专项检查任务及时办理相关的经费支出，提升安全专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

### **三、项目实施及管理情况**

按照年初财政监督检查计划，我单位会同区财政局相关业务股室组成联合检查组，对部分行政事业单位财务管理的其他方面开展了财政监督。

### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2022 年，我局的其他监督检查项目严格按照年初预算及工作计划进行，在 2022 年底已全面完成相关单位的其他监督检查任务，任务完成率和质量达标率为 100%。

**（二）项目效益情况。**2022年其他监督专项检查项目推进实施有计划、有组织、有落实、有成效，达到了项目的预定实施效果，通过对相关行政事业单位其他监督情况开展全面检查，进一步加强了行政事业单位财务管理，严肃了财经纪律，确保了财政资金安全高效，促进了区域经济健康持续发展。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**结合单位实际情况编制项目资金预算，项目资金经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用，本单位自评得分为94分。

**（二）存在的问题。**一是预算不够明确和绩效目标细化量化程度不够、指标名称不规范等问题，预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

### **（三）相关建议**

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

# 达州市达川区财政监督检查局 项目支出绩效自评报告

(会计信息质量检查项目)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。会计信息质量检查项目是我单位按照2022年财政监督检查计划对行政事业单位会计信息质量情况开展的财政监督检查活动。

(二)项目绩效目标。会计信息质量检查项目资金主要用于：对行政事业单位会计信息质量情况开展检查，切实履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量专项检查的重要作用。

### (三)项目自评步骤及方法。

“达川区财政监督检查局2022年会计信息质量检查”项目自评要结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

## 二、项目实施及管理情况

### (一)项目资金申报及批复情况。

2022年年初，我局按程序向区财政局申报，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，2022年区财政局下达我单位会计信息质量检查项目年初预算数10万元(达川财预〔2022〕14号)。

### (二)资金计划、到位和使用情况

1.资金计划和到位情况。项目年初预算资金为 10 万元，经过调整后预算资金为 3.88 万元，实际拨款 3.88 万元，资金到位率达到 100%，实际到位资金落实到本项目的资金比例达到 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

**（三）项目财务管理情况。**会计信息质量检查项目资金是开展会计信息质量检查工作的项目资金，为会计信息质量专项检查监督检查提供强力的资金保障。本单位将会计信息质量专项检查项目资金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年会计信息质量专项检查任务及时办理相关的经费支出，提升安全专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

### **三、项目组织实施情况**

按照年初财政监督检查计划，我单位对部分行政事业单位的会计信息质量情况开展了专项检查。

### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2022 年我局的会计信息质量检查项目严格按照年初预算及工作计划进行，在 2022 年底已全面完成相关单位的会计信息质量检查任务，任务完成率和质量达标率为 100%。

**（二）项目效益情况。**2022 年会计信息质量专项检查项目

推进实施有计划、有组织、有落实、有成效，达到了项目的预定实施效果。通过对相关行政事业单位会计信息质量情况开展全面检查，进一步加强了行政事业单位财务管理，严肃了财经纪律，确保了财政资金安全高效，促进了区域经济健康持续发展。

## 五、评价结论及建议

**（一）评价结论**结合单位实际情况编制项目资金预算，项目资金经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用，本单位自评得分92分。

**（二）存在的问题。**一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

### （二）相关建议

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

# 达州市达川区财政监督检查局 项目支出绩效自评报告

(严肃财经纪律检查项目)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。严肃财经纪律专项检查项目是我单位按照2022年财政监督检查计划对行政事业单位严肃财经纪律专项检查情况开展的财政监督检查活动。

(二)项目绩效目标。严肃财经纪律专项检查项目资金主要用于：对行政事业单位财经纪律执行情况开展检查，切实履行财政部门监督职责，充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升严肃财经纪律专项检查的重要作用。

### (三)项目自评步骤及方法。

“达川区财政监督检查局2022年严肃财经纪律专项检查”项目自评结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

## 二、项目实施及管理情况

### (一)项目资金申报及批复情况。

2022年年初，我局按程序向区财政局申报，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，2022年区财政局下达我单位严肃财经纪律专项检查项目年初预算数20万元(达川财预〔2022〕14号)。

## **(二) 资金计划、到位和使用情况**

1.资金计划和到位情况。项目资金预算为 20 万元，经过调整后预算资金为 7.42 万元，实际拨款 7.42 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金比例达到 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2.资金使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

**(三) 项目财务管理情况。**严肃财经纪律专项检查项目资金是开展严肃财经纪律专项检查工作的项目资金，为严肃财经纪律专项检查提供强力的资金保障。本单位将严肃财经纪律专项检查项目资金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年严肃财经纪律专项检查任务及时办理相关的经费支出，提升专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

## **三、项目实施情况**

按照年初财政监督检查计划，我单位组成联合检查组，对部分行政事业单位的严肃财经纪律执行情况开展了全面清理。

## **四、项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**2022 年我局的严肃财经纪律检查项目严格按照年初预算及工作计划进行，在 2022 年底已全面完成相关单位的严肃财经纪律检查任务，任务完成率和质量达标率为 100%。

**（二）项目效益情况。**2022年严肃财经纪律专项检查项目推进实施有计划、有组织、有落实、有成效，达到了项目的预定实施效果。通过对相关事业单位严肃财经纪律执行情况开展全面检查，进一步加强了行政事业单位财务管理，严肃了财经纪律，确保了财政资金安全高效，促进了区域经济健康持续发展。

## 五、评价结论及建议

**（一）评价结论**结合单位实际情况编制项目资金预算，项目资金经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用，本单位自评得分为93分。

**（二）存在的问题。**一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

### （三）相关建议

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 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

附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.49	一、一般公共服务支出	32	308.88
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		八、社会保障和就业支出	39	20.63
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	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	21.15
	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	
	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	
	27	368.49	<b>本年支出合计</b>	58	368.49
	28		使用非财政拨款结余	59	
	29	14.44	年初结转和结余	60	14.44
	30			61	
	31	382.93	<b>总计</b>	62	382.93

注：1. 本表反映部门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。

附件 2

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政监督检查局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>368.49</b>	<b>368.49</b>					
201	一般公共服务支出	308.88	308.88					
20106	财政事务	308.88	308.88					
2010601	行政运行	277.58	277.58					
2010602	一般行政管理事务	31.30	31.30					
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63					
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
221	住房保障支出	21.15	21.15					
22102	住房改革支出	21.15	21.15					
2210201	住房公积金	21.15	21.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>368.49</b>	<b>337.19</b>	<b>31.30</b>			
201	一般公共服务支出	308.88	277.58	31.30			
20106	财政事务	308.88	277.58	31.30			
2010601	行政运行	277.58	277.58				
2010602	一般行政管理事务	31.30		31.30			
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63				
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
221	住房保障支出	21.15	21.15				
22102	住房改革支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：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	368.49	一、一般公共服务支出	33	308.88	308.88		
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	20.63	20.63		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	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	21.15	21.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	368.49	<b>本年支出合计</b>	59	368.49	368.49	
年初财政拨款结转和结余	28	14.44	年末财政拨款结转和结余	60	14.44	14.44	
一般公共预算财政拨款	29	14.44		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	382.93	<b>总计</b>	64	382.93	382.93	

注：本表反映部门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。

附件 5

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：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		
经济分类科目代码	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		368.49	337.19	31.30						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		294.85	294.85							
30101	基本工资	3		83.48	83.48							
30102	津贴补贴	4		55.43	55.43							
30103	奖金	5		89.17	89.17							
30106	伙食补助费	6		5.18	5.18							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		15.88	15.88							
30109	职业年金缴费	9		4.75	4.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		11.96	11.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11		5.87	5.87							
30112	其他社会保障缴费	12		1.98	1.98							
30113	住房公积金	13		21.15	21.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		65.14	33.83	31.30						

30201	办公费	17		4.57	1.01	3.56						
30202	印刷费	18		0.05	0.05							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		0.18	0.18							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		11.86	0.49	11.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		1.36		1.36						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.14	0.14							
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		1.65	1.65							
30227	委托业务费	37		3.60		3.60						
30228	工会经费	38		6.97	6.97							
30229	福利费	39		1.20	1.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		29.24	18.24	11.00						

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		4.33	3.91	0.42						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		7.42	7.42							
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		5.40	5.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		1.93	1.93							
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		0.09	0.09							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			————		————	——	——	————	——	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	——	——	————	——	————
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			————		————	—	—	————	—	————
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		1.09	1.09							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.09	1.09							
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										
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										
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										

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			————		————	—	—	————	—	————
31101	资本金注入	93			————		————	—	—	————	—	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	—	—	————	—	————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			————			—				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
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补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区财政监督检查局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		368.49	337.19	31.30
201	一般公共服务支出	308.88	277.58	31.30
20106	财政事务	308.88	277.58	31.30
2010601	行政运行	277.58	277.58	
2010602	一般行政管理事务	31.30		31.30
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	住房保障支出	21.15	21.15	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 附件 8

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.84	302	商品和服务支出	33.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.43	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	5.18	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	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.15	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		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	7.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
人员经费合计		302.26	公用经费合计				34.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 附件 9

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资管理中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>42,915.40</b>	<b>42,915.40</b>
201	一般公共服务支出	308.00	308.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.00	308.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00	308.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57
20806	企业改革补助	14.57	14.57
2080699	其他企业改革发展补助	14.57	14.57
213	农林水支出	7,122.08	7,122.08
21303	水利	1,899.00	1,899.00
2130305	水利工程建设	1,899.00	1,899.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,223.08	5,223.08
2130505	生产发展	5,223.08	5,223.08
221	住房保障支出	35,386.53	35,386.53
22101	保障性安居工程支出	35,386.53	35,386.53
2210108	老旧小区改造	35,386.53	35,386.53
229	其他支出	84.22	84.22
22999	其他支出	84.22	84.22
2299999	其他支出	84.22	84.22

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

附件 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资管理中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>198,189.66</b>	<b>198,189.66</b>		<b>198,189.66</b>	
212	城乡社区支出		93,518.82	93,518.82		93,518.82	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		93,518.82	93,518.82		93,518.82	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		93,518.82	93,518.82		93,518.82	
213	农林水支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2136903	地方重大水利工程建设		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		99,670.84	99,670.84		99,670.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99,670.84	99,670.84		99,670.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		99,670.84	99,670.84		99,670.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 11

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区政府投资管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

附件 12

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区政府投资管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。