

2024 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：2024 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，规范财政管理，维护财政法纪，促进国民经济健康有序发展。

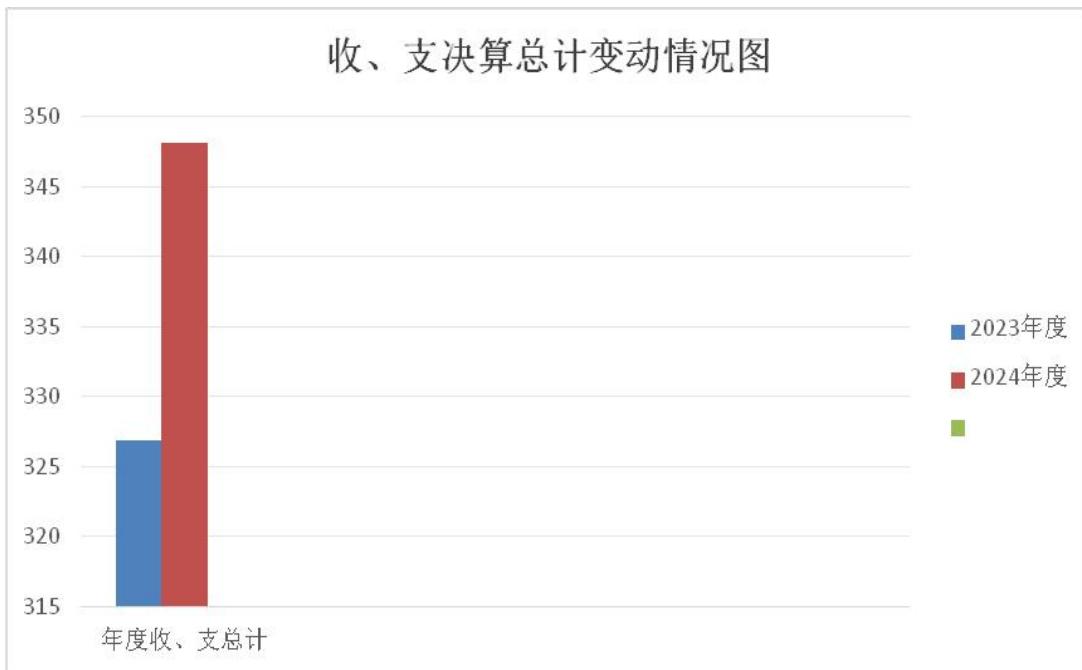
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 339.12 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 21.16 万元，增长 6.47%。主要变动原因是职工“五险一金”缴费收入、支出呈正常增长趋势。



(图 1：收入、支出决算变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 339.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

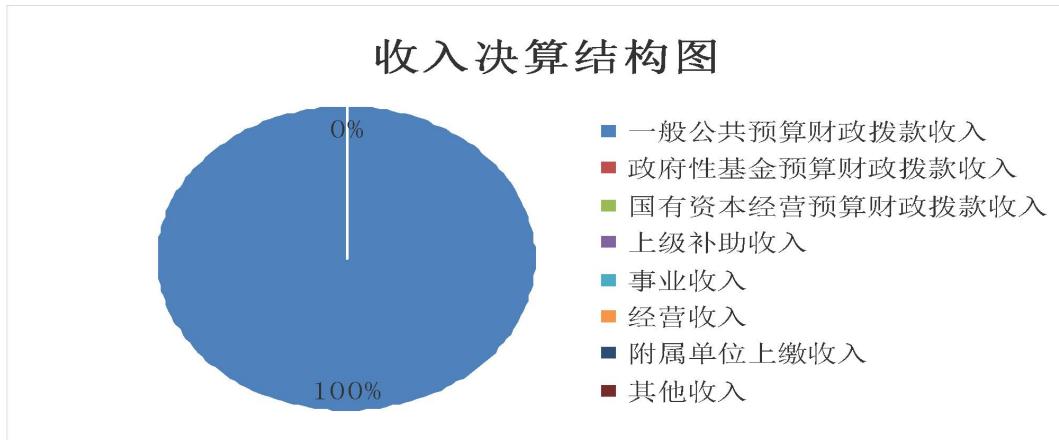
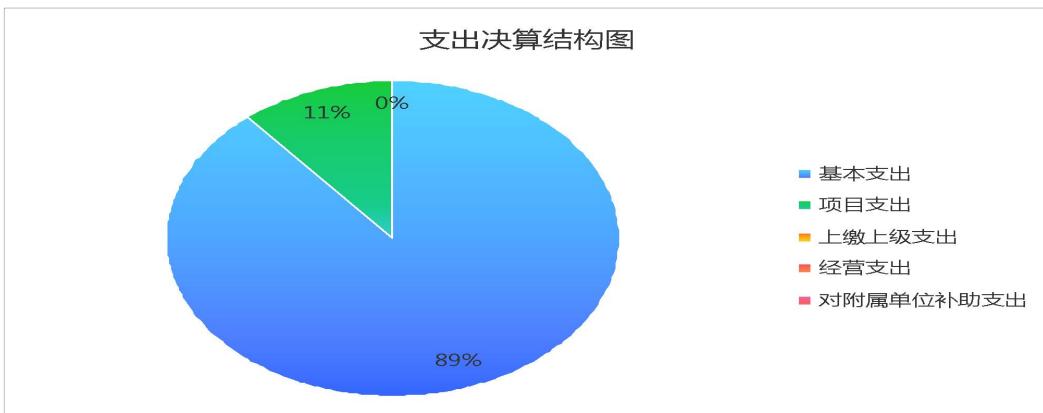


图 2 (：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

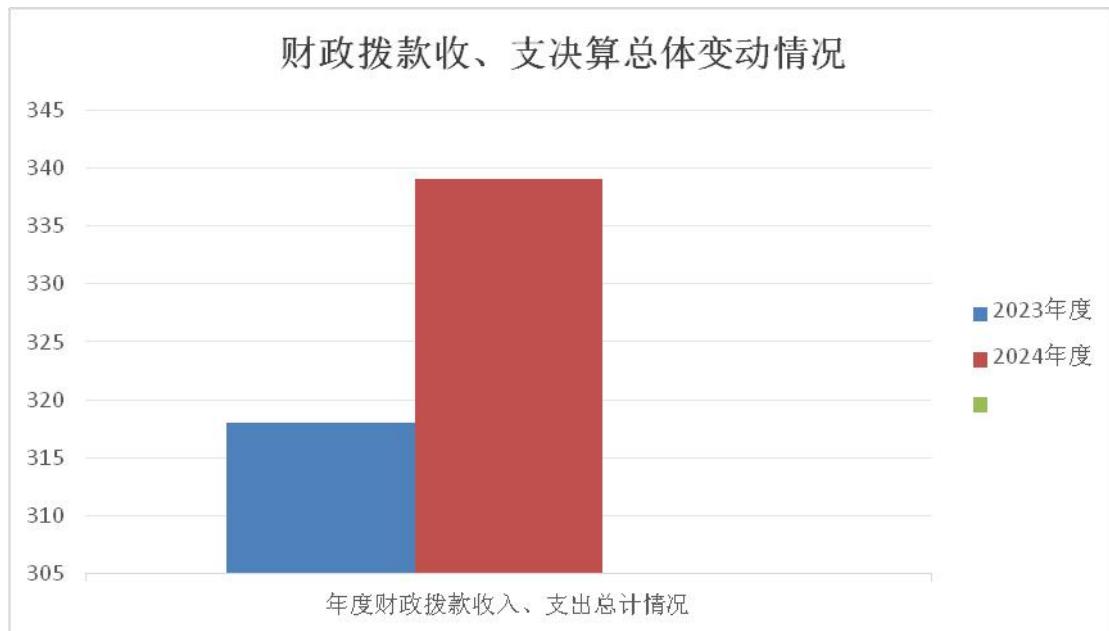
2024 年度本年支出合计 339.12 万元，其中：基本支出 301.02 万元，占 88.77%；项目支出 38.1 万元，占 11.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

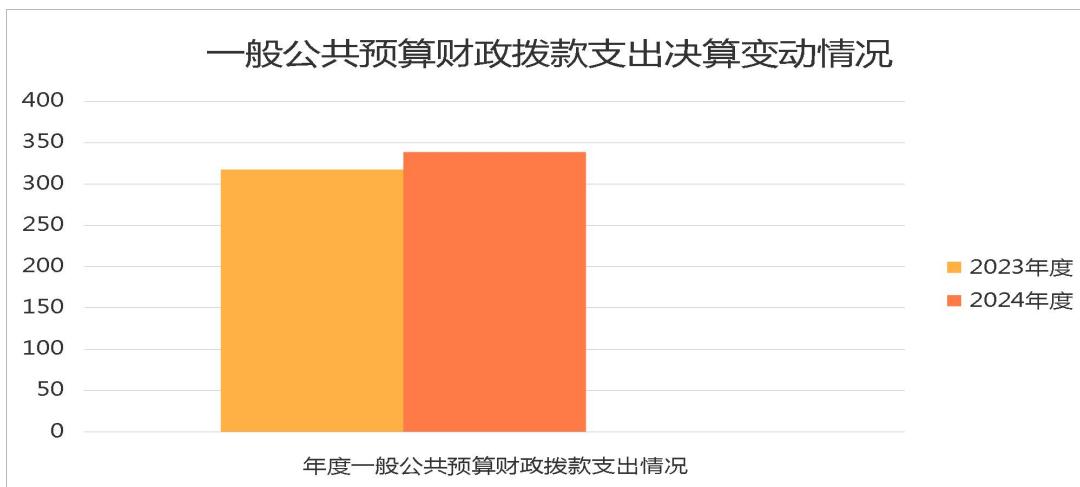
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 339.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 21.16 万元，增长 6.65%。主要变动原因是职工“五险一金”缴费收入、支出呈正常增长趋势。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

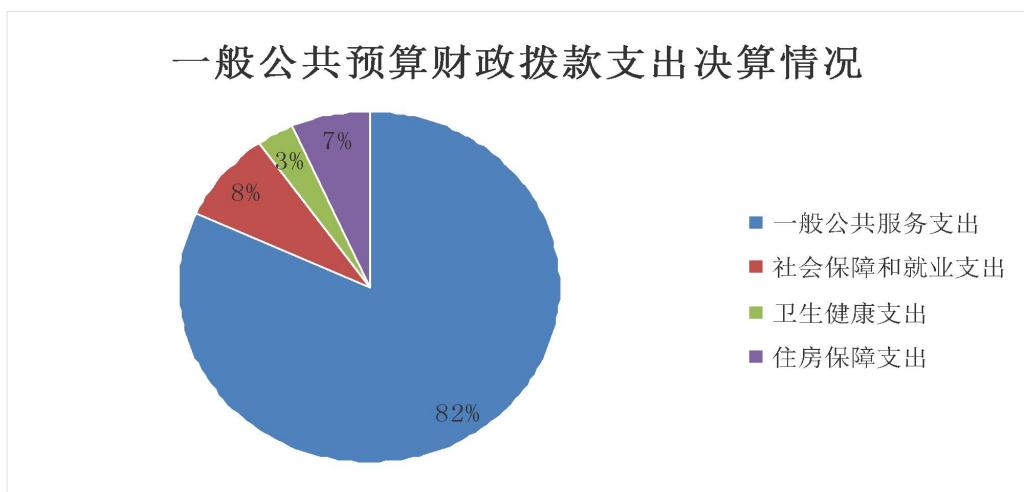
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 339.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.16 万元，增长 6.65%。主要变动原因是职工“五险一金”缴费收入、支出呈正常增长趋势。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出339.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.72万元，占81.89%；社会保障和就业支出28.03万元，占8.27%；卫生健康支出10.48万元，占3.09%；住房保障支出22.88万元，占6.75%.



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为339.12万元，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239.62万元，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38.10万元，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28.03万元，完成预算数的100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 9.16 万元,完成预算数的 100%。

5.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 1.32 万元,完成预算数的 100%。

6.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 22.88 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.02 万元,其中:

人员经费 273.96 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。

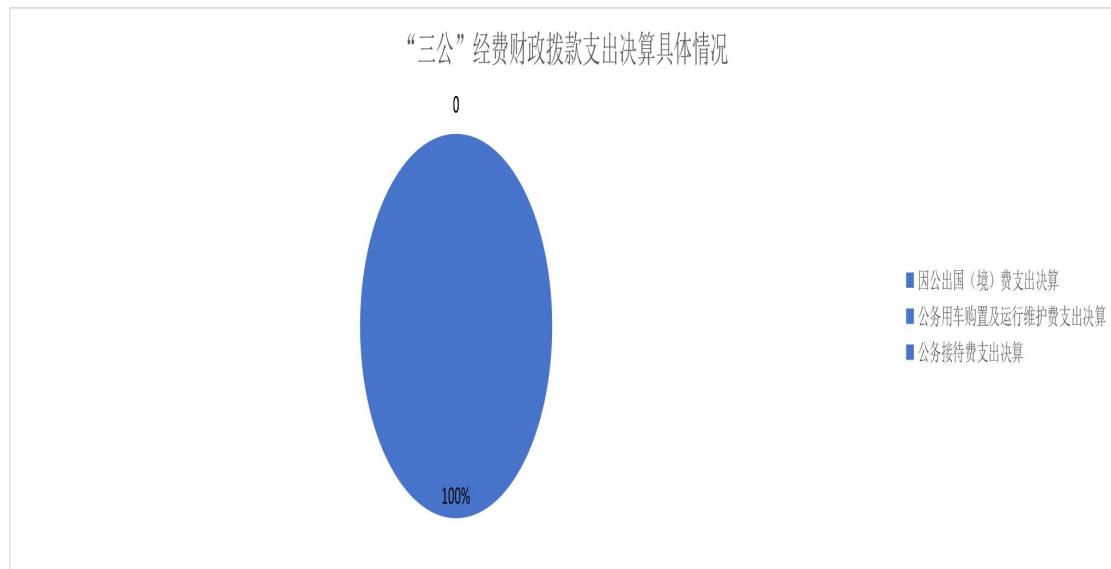
公用经费 27.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元,完成预算的

70%，较上年度增加 0.01 万元，增长 4.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费并有效降低运行成本。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 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 0.00%；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：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2024 年 12 月 31 日，

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。

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 70%。 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 4.12%。主要原因是正常公务接待活动引起的增长。

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公务接待支出。国内公务接待 2 批次，18 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

2024 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

2024 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。 2024 年度，达州市达川区财政监督检查局机关运行经费支出 27.06 万元，比 2023 年度增加 4.24 万元，增长 15.58%，主要原因是公务员交通补贴较 2023 年多发放一季度引起的正常增加。

（二）政府采购支出情况。 2024 年度，达州市达川区财政监督检查局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，达州市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，根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对财政监督检查项目开展了预算事前绩效评估，对财政监督检查项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对财政监督检查项目开展绩效监控。

组织对2024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支出(含部门预算项目)绩效自评报告、多功能老年活动室维修专项预算项目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支出(含部门预算项目)绩效自评得分为91.73分。
绩效自评综述：按照2024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，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，提高财政资金使用效率，促进区域经济持续健康发展。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。多功能老年活动室维修专项预算项目绩效自评得分为93分。
绩效自评综述：完成了多功能老年活动室维修面积350平方米；多功能老年活动室已正常开放投入使用；达到了丰富大家文化娱乐生活、营造了敬老爱老的社会氛围。.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.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。
- 8.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2024 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）基本情况

（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。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，规范财政管理，维护财政法纪，促进国民经济健康有序发展。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位参照公务员法管理的事业编制 34 名，实有在职人员 15 名，退休人员为 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入合计 324.79 万元，年初结转和结余 8.96 万元，年初预算收入总计 333.75 万元。年终决算收入合计 339.12 万元，年初结转和结余 8.96 万元，年终决算收入总计 348.08 万元。

(二) 支出情况。2024 年决算总支出 339.12 万元，其中：基本支出 301.02 万元（人员经费支出 273.96 万元，公用经费支出 27.06 万元），项目支出 38.10 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年年末财政拨款结转和结余 8.96 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）开展 2024 年度会计监督检查。按照财政部 2024 年财会监督专项行动部署安排，组成专项检查组对区科学技术局、区医疗保障局、区秦巴粮油公司 2023 年 1 月至 2024 年 4 月执行财经法规有关情况开展了专项检查。指标自评得分 5 分。

（2）开展内部审计。为规范内部管理，有序防范化解财政运行风险，组成 3 个内审小组对区政府采购中心、达川产业发展（集团）有限公司等 6 个机关股室、局属单位、管理国企 2023 年至 2024 年 10 月开展了内部审计。指标自评得分 5 分。

（3）开展全区财政存量资金清理。为进一步盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益，确保财政资金安全高效运行，在全区范围内开展财政存量资金专项清理工作。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 17.93 分）。

（1）预算编制质量。本单位财政拨款预算执行数 339.12 万元，财政拨款年初预算数 324.79 万元，财政拨款预算偏离度

为 4.41%；资产配置年初预算数 1.3 万元，资产配置调整预算数 0 万元。政府采购年初预算数 1.3 万元，政府采购调整预算数 0 万元。指标自评得分 11.93 分。

(2) 支出执行进度。1-6 月预算执行数 136.12 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-10 月预算执行数 284.16 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 3 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 11.5 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 13.3 万元减少 1.8 万元，减少 13.53%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 12.59 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 7.84 万元，增加 4.75 万元，上升 60.58%。指标自评得分 1 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。本单位制定内部财务管理制度，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。办公室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用

经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 7.8 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 -21.75%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.52，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.11，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 1.8 分。

(3) 资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数调整数为 0 万元，指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项

目总数 1 个，涉及预算总金额 15.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 1 个；一次性项目

和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，指标自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。

目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 91.73 分。

(二) 存在问题

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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。

2.部分项目绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

3.绩效管理水平有待进一步提升。单位缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关部门指导不到位。

4.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

(三) 改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针

对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

4. 进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区财政监督检查局 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						备注
一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	
得分合计											91.73							
总体 绩效 (65 分)	履职效 能 (15分)	完成会计信 息质量检查	15	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个 可量化计算、可评价的核心职能 目标，分别设定指标分值、指标 解释、评分方法和评分说明，总 分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量 ÷年初目标设置总数×100%×指 标分值。履职效能总分为各项履 职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		完成财政系 统内部审计 工作																
		完成财政局 交办的全区 存量资金清 理工作																
预算管 理 (25分)	预算编制质 量	12	11.93		部门是否严格按 要求编制年初部 门预算，年初预 算编制的科学性 和准确性	比率分 值法	该项指标得分= (1-财政拨款预 算偏离度) ×100%×6+ (1-资产 配置预算偏离度) ×100%×3+(1- 政府采购预算偏离度) ×100%×3。偏离度= 预算执行数- 年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	支出执行进度	6	3	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√	√								√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√	√								√
	严控一般性支出	5	1	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√	√								√ √
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√								

	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√			
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√			
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√	√	√	
	资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。		√		√			√	√	√	

总体绩效 (65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√	√			√	√		
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。		√	√	√	√				
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。		√	√	√	√				
项目绩效 (35分)	项目决策(12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√			

项目执行 (12分)	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√		√							
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√							
	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√		√							
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√						

	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√			
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√		√			
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	√	√	√		√			

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	<p>1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。</p> <p>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。</p>																					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。																					
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。																					

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区财政监督检查局		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		339.12	339.12	
年度总体目标	2024 年使用财政资金 339.12 万元（基本支出经费为 275.79 万元。其中人员经费 273.96 万元主要用于职工的工资、津贴、基础绩效和奖金等的发放；公用经费 27.06 万元主要用于单位的办公费、差旅费和其他商品服务支出；基本支出保障了单位的基本运转和职工的工资待遇。专项项目类经费 38.10 万元，主要用于对各行政事业单位开展会计信息质量、严肃财经纪律、预决算公开等财政监督检查），通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	特定目标类（监督检查）项目支出		对各单位开展财经纪律执行情况、会计信息检查以及其他监督检查。	
	党建经费支出		促使党员干部加强学习，综合素质得到提高。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024年预算人数	=	15	人	6	15
	产出指标	数量指标	采购办公设备(台式电脑)台数	=	1	台	6	0
	产出指标	数量指标	采购办公设备(打印机)台数	=	2	台	6	0
	产出指标	数量指标	严肃财政纪律检查单位数量	≥	20	个	6	20
	产出指标	数量指标	会计信息质量检查的单位数量	≥	4	个	6	4
	产出指标	数量指标	联动配合上级开展专项检查单位数量	≥	10	个	6	10
	产出指标	质量指标	规范各单位财政资金管理和使用情况	定性	好中差	好	5	好
	产出指标	质量指标	严肃财经纪律检查工作开展完成质量合格率	≥	100	%	5	100
	产出指标	质量指标	会计信息质量情况检查完成质量合格率	≥	100	%	5	100

	产出指标	时效指标	2024年12月完成各项工作任务及时率	=	12	月	5	12
	产出指标	成本指标	采购金额控制数	≤	1.3	万元	5	0
	产出指标	成本指标	津贴、工资、单位上缴部分等人员成本控制数	≤	275.79	万元	6	275.79
	产出指标	成本指标	各项监督检查项目支出控制数	≤	49	万元	6	25.78
	效益指标	社会效益指标	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	定性	优	优	5	优
	效益指标	可持续效益	财务制度的健全性	定性	优	优	6	优
其他说明	满意度指标	受益群体满意度	被检查单位满意度	≥	95	%	6	95

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010454571-2024年度财政监督检查项目								
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				年度目标完成情况				
		2024年，预计使用财政资金49万元，用于对各行政事业单位开展会计信息质量、严肃财经纪律、预决算公开等财政监督检查，切实履行财政部门监督职责，通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。				目标任务已全部完成，资金年初预算数为49.00万元，实际执行数为15.89万元。				
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	49.00	15.89	15.89		100.00%	10	91	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	49.00	15.89	15.89		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	
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数量	≥	100	户	100	10	10	
			监督检查报告出具数量	≥	100	份	100	10	10	
			财政监督检查出差人次	≥	950	次	930	5	5	

效益指标	质量指标	财政监督检查工作完成合格率	=	100	%	100	5	5	
		财政监督检查报告合格率	=	100	%	100	10	9	
		差旅补助发放准确率	=	100	%	100	10	9	
	时效指标	财政监督检查工作开展、完成及时率	=	100	%	100	10	9	
效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	100	10	6	
		通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。	定性	好		好	5	4	
	可持续发展指标	财政监督检查机制的健全性	定性	好		好	5	4	
	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
		财政监督检查对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	49	万元	15.89	10	10	
	合计						100		
评价结论	自评总分 100 分，自评分 91 分，通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张华				财务负责人：文沛					

附件 2

达州市达川区财政监督检查局 2025 年专项预算项目绩效评价(多功能老年活动室维修项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景：功能老年活动室因年久失修，娱乐文化设备、设施老旧，功能不全等问题。充分考虑老年人的需求和喜好，2024 年追加“多功能老年活动室维修项目”，涉及财政资金 15 万元，主要用于“多功能老年活动室维修项目”维修和添置娱乐文化设备设施，目的是丰富大家文化娱乐生活，营造敬老爱老的社会氛围。

2. 项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交项目维修报告，追加财政资金 15 万元用于多功能老年活动室维修项目。

(二) 实施目的及支持方向。本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 15 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保多功能老年活动室维修项目资金拨付到位，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进

度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

(四)项目绩效目标设置。多功能老年活动室维修面积 350 平方米，多功能老年活动室维修项目按合同约定按时完工及时率达 100%，项目质量验收合格率达 100%，确保多功能老年活动室正常开放投入使用，达到丰富大家文化娱乐生活、营造敬老爱老的社会氛围，受益人满意度 \geq 95%，维修项目成本控制预算金额 \leq 15 万元等绩效目标。

二、评价实施

(一)评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二)预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是维修项目的及时完工率和项目验收质量合格率；二是项目资金使用合格率；三是项目资金使用及时率；四是资金使用的社会效益；五是受益对象满意度；

六是控制预算金额。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年年终追加下达此专项经费。确保多功能老年活动室维修项目的实施，切实丰富大家的文化娱乐生活，营造敬老爱老的社会氛围。

(三) 评价选点。本项目选点为：达州市达川区财政监督检查局。

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织

1.评价组人员构成。该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1.项目决策。根据我单位实际情况出发，财政下达资金15万元，及时支付项目维修经费，确保多功能老年活动室维修项目的实施，切实丰富大家的文化娱乐生活，营造敬老爱老的社会氛围。故设立此项目。

2.项目管理。“多功能老年活动室维修”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目由财政局追加下达15万元财政资金，

主要是及时支付项目维修费等，较好的确保维修项目的实施。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：多功能老年活动室维修面积 350 平方米；多功能老年活动室维修项目完工及时率 =100%；项目质量验收合格率 =100%；多功能老年活动室已正常开放投入使用；达到了丰富大家文化的娱乐生活、营造了敬老爱老的社会氛围；受益人满意度 ≥95%；维修项目成本控制预算金额≤12.29 万元等绩效目标。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。该项目不涉及产业发展专用指标分析。

2.民生保障。“多功能老年活动室维修项目”的实施，切实丰富了大家的文化娱乐生活，营造了敬老爱老的社会氛围，受益人满意度达到 95%。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施专用指标分析。

4.行政运转。该项目不涉及行政运行专用指标分析。

（三）个性指标绩效分析。数量指标：“多功能老年活动室维修项目”面积 350 平方米；质量指标：“多功能老年活动室维修项目”质量验收合格率 =100%；时效指标：“多功能老年活动室维修项目”完工及时率 =100%；可持续影响指标：“多功能老年活动室维修项目”多功能老年活动室长效管理机制为优；满意度指标：受益人满意度 ≥95%。维修项目成本控制预算金额≤15 万元等绩效目标。

四、评价结论

“多功能老年活动室维修项目”，按照工程量的实际所需进

行测量资金，在年初预算编制设立专项项目，保障及时支付项目资金，有效保障项目的正常实施，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区财政监督检查局 2025 年专项预算项目 绩效评价指标体系（老年活动室维修项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
得分合计					93.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√			
项目管理（18分）	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√				
							项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√			
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√	√				
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√		√	√				

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	√		√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	√		√	√	√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	√		√	√	√	√				
个性指标 (16分)	项目绩效目标	多功能老年活动室维修面积	3	3	维修面积350平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√		√	
		多功能老年活动室维修验收合格率	3	3	多功能老年活动室维修项目质量合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√		√	

		多功能老年活动室维修及时率	2	2	多功能老年活动室维修项目按时完成	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		多功能老年活动室正常运转率	2	2	多功能老年活动室已正常开放使用	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		多功能老年活动室运转长效管理机制	2	2	多功能老年活动室已正常使用丰富了大家文化娱乐生活	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		受益群众满意度	2	2	满意度≥95%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		多功能老年活动室维修成本预算控制数	2	2	多功能老年活动室维修成本=12.29万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
自行设定相应指标值(16分)																		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		多功能老年活动室维修项目						
预算单位		达州市达川区财政监督检查局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.29					
	其中：财政拨款		12.29					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	用财政资金 15 万元维修老年活动室，推进养老体系健全，营造敬老爱老的社会氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	多功能老年活动室维修面积	=	350	平方米	15	350
		质量指标	多功能老年活动室维修验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	多功能老年活动室维修验收及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	多功能老年活动室正常运转率	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	多功能老年活动室运转长效管理机制	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	多功能老年活动室维修成本预算控制数	≤	15	万元	12.29

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：达州市达川区财政监督检查局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.12	一、一般公共服务支出	32	277.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	339.12	本年支出合计	58	339.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	8.96
总计	31	348.08	总计	62	348.08

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：万元

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
201		合计	339.12	301.02	38.10	0.00	0.00	0.00	
20106		一般公共服务支出	277.72	239.62	38.10	0.00	0.00	0.00	
2010601		财政事务	277.72	239.62	38.10	0.00	0.00	0.00	
2010602		行政运行	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		一般行政管理事务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	
20805		社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：达州市达川区财政监督检查局

2024 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	339.12	一、一般公共服务支出	33	277.72	277.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.03	28.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.88	22.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.12	本年支出合计	59	339.12	339.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	8.96	8.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348.08	总计	64	348.08	348.08	0.00	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 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	339.12	339.12	301.02	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	264.25	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	65.16	65.16	27.06	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.69	1.69	0.53	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	18	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	13.45	13.45	0.51	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	16.38	16.38	10.55	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	7.55	7.55	5.58	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
201			合计	339.12	301.02	38.10
20106			一般公共服务支出	277.72	239.62	38.10
2010601			财政事务	277.72	239.62	38.10
2010602			行政运行	239.62	239.62	0.00
208			一般行政管理事务	38.10	0.00	38.10
20805			社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
2080505			行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00
210			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00
21011			卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
2101101			行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
221			住房保障支出	22.88	22.88	0.00
22102			住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201			住房公积金	22.88	22.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

財務處 107 號

单行二万元

项目	工资福利支出												商品和服务支出												个人和家庭的补助												经营支出		对企事业单位补助												其他支出																																																												
	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金	住房公积金	医疗保险费	生育保险费	工伤保险费	失业保险费	其他工资福利	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	会议费	培训费	差旅费	维修(护)	租赁费	被装购置费	专用材料费	专用燃料费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	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	大型修缮	购建固定资产	无形资产购置	长期待摊费用	对附属单位补助	对企事业单位补助	对非经营性单位补助	对经营性单位补助																																																																				
工资福利支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
工资福利支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
工资福利支出	100	111	122	133	144	155	166	177	188	199	200	211	222	233	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111									
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	800	811	822	833	844	855	866	877	888	899	900	911	922	933	944	955	966	977	988	999	1000	1011	1022	1033	1044	1055	1066	1077	1088	1099	1100	1111																							
工资福利支出	244	255	266	277	288	299	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	400	411	422	433	444	455	466	477	488	499	500	511	522	533	544	555	566	577	588	599	600	611	622	633	644	655	666	677	688	699	700	711	722	733	744	755	766																																																										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出项目明细情况。

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：达州市达川区财政监督检查局

2024 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	264.25	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.50	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	3.63	30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	273.96					公用经费合计	27.06

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。

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：达州市达川区财政监督检查局

2024 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			
201			合计	38.10	38.10
20106			一般公共服务支出	38.10	38.10
2010602			财政事务	38.10	38.10
			一般行政管理事务	38.10	38.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 年度

单位：万元

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产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：达州市达川区财政监督检查局

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产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

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区财政监督检查局

2024 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维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			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						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		公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费						
											小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。