

**2019 年度四川省
达州市政府性工程
财政监查办公室
部门决算**

目录

第一部分部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释	20
第四部分附件	23
第五部分附表	27
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市政府性工程财政监查办公室主要是负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 强化监管，严格现场签证工作。坚持客观公正、实事求是的原则，严格执行工程建设相关法律法规、规范和标准，先后对秦巴物流园区、莲花湖湿地公园二期、马踏洞新区、西南职教园区、机场迁建、机场大道、达宣快速通道、建筑产业园等在建项目的现场签证进行了有效监管。6 月初，在审计部门不参加现场监管后，我办与项目管理科室紧密配合，深入现场签证实行两人共同参加模式，我们创新监管方式，笃行公平公正和及时高效，不分节假日，认真履职尽责，积极工作，全年参与现场签证监管 1147 人次。对签证计量中

的不合理和虚报工程量通过现场审核予以审减，据初步统计，全年核减不合理签证并节约财政资金 515 万元，确保了现场签证工作的真实、准确、及时。

2. 严格把关，做好进度款审核。采取审核报送资料与现场踏勘相结合的方式，认真做好进度款审核。在专业人员严重短缺的情况下，我们夜以继日加班加点坚持及时、严格、高效三项原则，重点对工程实施进度、计量依据、新增计量依据等内容复核，把好进度款拨付的第一道关口，据统计，全年对 154 个在建项目的共 425 份进度款报告进行了审核，合计送审金额 60.27 亿元，审定金额 48.93 亿元，核减 11.34 亿元，审减率为 18.81%。有效防止了工程进度款的虚报、超报，为进度款的拨付提供了准确依据。

3. 严格程序，认真做好标后暂估材料询价工作。根据工作安排，在相关科室的配合下，坚持按程序按规定实事求是开展询价工作，全年标后暂估材料共开展了 47 人次询价工作，及时派员参加业主组织的实地市场调查、拓宽询价渠道、结合网上询价抽查，提高主观能动性。据统计，在业主和相关部门确定报送的建议价基础上，我们再次提出修改意见，核减 1768 万元，有效节省财政资金。

4. 积极配合评审中心参与新建项目标前暂估材料的询价工作。全年配合参与了成都达州宾馆、210 国道过境改造提升、市机关幼儿园西外分园等 25 个项目标前暂估材料的

询价工作。

5. 围绕精准扶贫，切实履行帮扶人责任。认真贯彻落实中央、省、市和局党组关于脱贫攻坚的决策部署和工作安排，按照脱贫不脱帮扶的要求，在前期取得脱贫成效的基础上，从思想上高度重视，行动上坚决落实，措施上周密部署，情感上主动融入，继续加大脱贫帮扶力度，帮助贫困户脱贫后在生产和生活方面的巩固和提高问题。一是以结对帮扶户为重点，以落实“两不愁、三保障”为抓手，对帮扶户进行走访慰问，全年共计走村入户6次，继续深入贫困户家中了解脱贫后出现的新问题和新需求，帮助其掌握、了解、使用“一卡通”的政策和资金到卡情况；二是因户施策制定帮扶措施，主要是加强贫困户脱贫后的思想宣导，结合贫困户实际情况，帮助其完善医疗救助的政策到位情况，有效巩固脱贫成效，防止了返贫现象发生，让贫困户真正享受到国家优惠政策。

二、机构设置

达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 449.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 107.45 万元，增长 31.43%。主要变动原因是根据单位年度工作安排，相应增加本年支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 249.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 141.82 万元，其中：基本支出 132.77 万元，占 93.62%；项目支出 9.05 万元，占 6.38%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 449.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.45 万元，增长 31.43%。主要变动原因是上年结转项目任务完成及人员经费增加等，相应增加本年支出。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 141.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款增加 16.07 万元，增长 12.78%。主要变动原因是大部分项目为当年执行项目，项目资金相应增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 141.82 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 118.73 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，占 5.6%；卫生健康支出 6.33 万元，占 4.46%；住房保障支出 8.82 万元，占 6.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 141.82 万元，完成预算 86.5%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 109.68 万元，完成预算 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，加强行政单位日常经费管理。

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 3.75 万元，完成预算 96.8%。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 96.37%。

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

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.82 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.77 万元，其中：

人员经费 128.46 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。

日常公用经费 4.31 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算65.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出数少于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.29万元，占65.8%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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)支出决算与2018年持平，主要原因是全年未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，完成预算65.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.12万元，下降3.52%。主要原因是我局按照规定要求，厉行节约，加强公务用车经费管理，从严控制公务用车经费支出，全年实际支出数少于预算数。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有

公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.29 万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输及管理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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。主要原因是根据本年接待工作安排，未开支相关工作事项接待费用。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：用于开展本单位接待工作事项必要的开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

监查办 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

监查办 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，监查办机关运行经费支出 0 万元，由于监查办属事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，监查办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置，专用设备购置，物业管理服务，财政管理信息系统维护服务，视频会议系统维保服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，监查办共有车辆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，应急保障用车主要是用于监查办执行公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政监督检查、财政支出绩效评价等事项。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日

常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映 2019 年《达州市建设工程造价信息》资料费” “软件购置及升级费” “进度款踏勘外勤费” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “2019 年《达州市建设工程造价信息》资料费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 81.50%。通过项目实施，保障了全年财政监查业务工作的顺利开展。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(2) “软件购置及升级费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 73.4%。通过项目实施，保障了全年财政监查项目综合业务的有效实施，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(3) “进度款踏勘外勤费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 8.65 万元，完成预算的 86.5%。通过项目实施，保障了市政工程等投资项目施工现场的造价监管。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有

偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(4) “认质认价询价费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 79%。通过项目实施，提升了造价人员财政监查项目业务能力综合水平，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：做好预算安排基础工作，进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

(5) “重点项目专项施工方案评审费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 85.2%。通过项目实施，完成了基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：做好预算安排基础工作，进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年《达州市建设工程造价信息》资料费			
预算单位		达州市政府性工程财政监查办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	1.63	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	1.63	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障重大基本建设项目的财政监管和资金拨付事项及时开展。			完成重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买情况	按最新政策要求购买。	完成最新版工具书的购买。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底前	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 2 万元。	按照国家行业准则,选定权威书籍。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政监查业务专业审查工作。	完成财政监查业务专业审查工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		软件购置及升级费			
预算单位		达州市政府性工程财政监查办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5	执行数:	3.67	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	3.67	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照单位年度工作计划, 保证科室的日常财政监查业务的正常开展。			完成了财政监查业务的有序及时开展。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	开展情况	确保资金及时	按时完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	根据具体业务工作的时效完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	以市场指导价格和合同为准。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政监查业务工作开展。	完成了财政监查业务工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		进度款踏勘外勤费			
预算单位		达州市政府性工程财政监查办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	8.65	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	8.65	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）。			确保了现场签证的真实性, 监管人员严格执行工程招投标文件、施工合同、施工设计(图)。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	开展情况	确保项目进度	按时完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	根据具体业务工作的时效完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 10 万元	根据实际情况开支
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	确定重大项目的现场监管	全年到现场开展监管、签证工作达 1252 人次。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		认质认价询价费			
预算单位		达州市政府性工程财政监查办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3	执行数:	2.37	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	2.37	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	提升造价人员的业务水平，为扎实开展财政监查工作夯实基础。			完成了造价人才业务能力的培养，进一步提高工作质量和效率。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	询价质量	科学测算价格	完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	培训费 2 万元，劳务费 0.5 万元，办公费 0.5 万元。	根据实际情况开支
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障造价监管工作开展。	推动了造价监管专业技术人才培养，加强了造价监查人才队伍建设。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		重点项目专项施工方案评审费			
预算单位		达州市政府性工程财政监查办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5	执行数:	4.26	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	4.26	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障重大基本建设项目的财政监管和资金拨付事项及时开展。			完成重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	审核标准	审核项目工程进度投资额	完成全年重大项目的现场监管
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	评审费 5 万元	根据实际情况开支
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	节约财政资金, 提高财政资金的使用效益	为强化财政资金的监督管理起到了积极的作用

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市政府性工程财政监查办公室部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单

独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指评审中心用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他组织事务方面专门性工作任务的项项目支出,如现场踏勘外勤费用等。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “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。

22. 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

达州市政府性工程财政监查办公室部门 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

达州市政府性工程财政监查办公室主要是负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。

（三）人员概况。

达州市政府性工程财政监查办公室编制人数 8 人，年末实有人数 8 人，因单位人员调动，本年年末比去年年末实有

人数增加 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本部门财政拨款收入决算总额为 249.8 万元，其中：当年财政拨款收入 249.8 万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本部门财政拨款支出决算总额为 141.82 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 118.73 万元，社会保障和就业支出 7.94 万元，卫生健康支出 6.33 万元，住房保障支出 8.82 万元；按支出性质分类，基本支出 132.77 万元，项目支出为 9.05 万元；按经济分类，工资福利支出 128.45 万元，商品服务支出 13.35 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元，资本性支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照 2019 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报专用项目绩效目标，具体说明了部分项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

一是部门预算执行进度需进一步提高，二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

达州市政府性工程财政监查办公室
2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.23
		编制准确	10	8.65
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	8.5
		动态调整	10	7.7
		执行进度	10	8.5
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	8.35
		违规记录	10	10
	绩效结果应用 (20 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2
整改反馈 (8 分)		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量(10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	
总 分				80.93

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

收入支出决算总表

部门：四川省达州市政府性工程财政监管办公室

财决公开01表
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	249.80	一、一般公共服务支出	32	118.73
二、政府性基金预算财政拨款	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	7.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	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	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	249.80	本年支出合计	56	141.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	199.57	年末结转和结余	58	307.55
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	449.37	总计	62	449.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政检查办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010602 一般行政管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010606 财政监察	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010650 事业运行	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政检查办公室

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
			141.82	132.77	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	118.73	109.68	9.05	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	118.73	109.68	9.05	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.94	7.94	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监管办公室

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	249.80	一、一般公共服务支出	31	118.73	118.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.94	7.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.33	6.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.82	8.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	249.80	本年支出合计	55	141.82	141.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	199.57	年末财政拨款结转和结余	56	307.55	307.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	199.57		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	449.37	总计	60	449.37	449.37	0.00	0.00

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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监管办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				141.83	132.78	9.05
201			一般公共服务支出	118.73	109.68	9.05
20106			财政事务	118.73	109.68	9.05
2010602			一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2010606			财政监察	0.30	0.00	0.30
2010608			财政委托业务支出	5.00	0.00	5.00
2010650			事业运行	109.68	109.68	0.00
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
210			卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
221			住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102			住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201			住房公积金	8.82	8.82	0.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监督检查办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.45	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.26	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		128.47	公用经费合计					4.31

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监查办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			159.50	9.05	
201			一般公共预算服务支出	159.50	9.05
20106			财政事务	159.50	9.05
2010602			一般行政管理事务	3.75	3.75
2010606			财政监察	60.00	0.30
2010608			财政委托业务支出	0.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	95.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监查办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监查办公室

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监管办公室

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府性工程财政监查办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。