

2019 年度四川省
达州市财政监督局
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	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分名词解释.....	19
第四部分附件.....	22
第五部分附表.....	26
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。

达州市财政监督局主要工作职责是：负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、财政收入监督检查，对税收收入征缴及退付、教育行业非税收入实施了检查；2、财政专项资金监督检查，对教育行业专项补助资金、少数民族发展资金、安全生产资金、农村公共服务运行维护补助资金、公路安保工程（路侧护栏）资金实施了检查；3、财政存量资金监督检查，切实提高财政资金使用效率；4、严肃财经纪律监督检查，制定了工作实施方案，及时组织各县（市、区）财政部门开展专项治理工作；5、会计监督检查，对全市部分广播影视服务行业单位和教育行业单位实施了会计监督检查；6、内部监督检查，对财政部门内设机构实施了检查；7、绩效监督检查，对财

政支出项目开展了绩效监督检查。8、住房公积金监督检查，对住房公积金管理使用等情况实施了检查；9、对预决算公开情况实施了监督检查。

二、机构设置

达州市财政监督局属参照《公务员法》管理的事业单位。

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 241.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6.93 万元，下降 2.79%。主要变动原因是根据单位年度工作安排，相应减少本年支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 154 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154 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 118.22 万元，其中：基本支出 103.87 万元，占 87.86%；项目支出 14.35 万元，占 12.14%；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 241.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.93 万元，下降 2.79%。主要变动原因是上年结转项目任务完成及人员经费减少等，相应减少本年支出。

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 118.22 万元，占本年支出合计的 48.92%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 23.57 万元，下降 16.62%。主要变动原因是大部分项目为当年已执行项目，项目采购资金相应减少支出。

（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 118.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 92.14 万元，占 77.94%；社会保障和就业（类）支出 13.68 万元，占 11.57%；卫生健康支出 5.48 万元，占 4.64%；住房保障支出 6.92 万元，占 5.85%。

（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 118.22 万元，完成预算 92%。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 77.79 万元，完成预算 96.5%。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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.45 万元，完成预算 96.8%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 2.0 万元，完成预算 86.37%，决算数小于预算数的主要原因是我局负责的财政信息化网络租赁及财政信息化建设运行维护大部分项目为政府采购跨年执行项目，项目采购资金需结转至下一年度支付。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 3.9 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 6.58 万元，完成预算 100%。

6. 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（项）：支出决算为 7.1 万元，完成预算 100%。

7. 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 5.48 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.92 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 103.88 万元，其中：

人员经费 100.99 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 2.89 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 1.83 万元，完成预算 31.5%，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1.83万元，占96.83%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.17%。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 1.83万元，完成预算36.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.09万元，下降4.69%。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 1.83万元。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 0.06万元，完成预算0.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增加100%。主要原因是根据本年接待工作安排，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 1 批次，6 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

财政监督局 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

财政监督局 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，达州市财政监督局机关运行经费支出 2.89 万元，按 2019 年预算编制同口径比较，与 2018 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年，财政监督局政府采购支出总额 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，财政监督局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于财政监督局执行公务活动、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“财政扶贫资金专项检查”“财政专项资金检查”“民生资金检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “财政扶贫资金专项检查”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 9.5 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，保障了全市财政扶贫资金工作的有效落实。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) “财政专项资金检查”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 4.6 万元，完成预算的 92%。通过项目实施，保障了对安全生产资金、农村公共服务运行维护补助资金实施的检查，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) “民生资金检查”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 4.73 万元，完成预算的 94.60%。通过项目实施，保障了教育行业专项补助资金、少数民族发展资金、公路安保工程（路侧护栏）资金实施的检查。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) “日常监督检查”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 3.6 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，保证了单位日常到各县市区的财政资金检查工作，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) “实行上下联动，组织全市会计信息质量监督检查工作” 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 4.6 万元，完成预算的 92%。通过项目实施，加强市级行政事业单位会计基础工作的监督检查，提升了全市会计信息质量工作的更高水平。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。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		财政扶贫资金专项检查			
预算单位		达州市财政监督局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.5	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	9.5	
	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	
	完成财政扶贫资金支出进度、有效落实的检查。			完成了对各县市区财政扶贫资金管理使用情况的检查。	
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	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 5 万元、宣传费 2 万元、差旅费 3 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政扶贫资金专项检查开展。	完成了财政扶贫资金专项检查工作。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		财政专项资金检查			
预算单位		达州市财政监督局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.6	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	4.6	
	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	
	完成财政专项资金支出进度、有效落实的检查。			完成了对各县市区财政专项资金管理使用情况的检查。	
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	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 2 万元、宣传费 2 万元、差旅费 1 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政专项资金检查开展。	完成了财政专项资金检查工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		民生资金检查			
预算单位		达州市财政监督局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.73	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	4.73	
	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	
	完成民生资金支出进度、有效落实的检查。			完成了对各县市区民生资金管理使用情况的检查。	
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	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 2 万元、宣传费 2 万元、差旅费 1 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障民生资金检查开展。	完成了民生资金检查工作。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		日常监督检查			
预算单位		达州市财政监督局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	3.6	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	3.6	
	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	
	严肃财经纪律，实现内外监管。			完成了日常到各县市区的财政资金检查工作。	
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	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	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	办公费 2 万元、宣传费 2 万元、差旅费 1 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障日常监督检查开展。	完成了日常监督检查工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		实行上下联动，组织全市会计信息质量监督检查工作			
预算单位		达州市财政监督局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	4.6
	其中-财政拨款:	5		其中-财政拨款:	4.6
	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	
	提升夯实全市会计信息质量工作水平。			加强市级行政事业单位会计基础工作的监督检查，提升了全市会计信息质量工作的水平。	
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	建设情况	确保较好会计信息质量	有效指导，不断完善
	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	办公费 2 万元、宣传费 2 万元、差旅费 1 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	市级部门会计电算化建设	完成了全年单位财政资金收支安全稳定运行工作。

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,《达州市财政监督局部门 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）行政运行（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):指财政监督局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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位的离退休人员的支出。

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)行政单位医疗(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

达州市财政监督局部门 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。

达州市财政监督局属参照《公务员法》管理的事业单位。

（二）机构职能。

达州市财政监督局主要工作职责是：负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

（三）人员概况。

达州市财政监督局编制人数 10 人，年末实有人数 5 人，因单位人员调动，本年年末比去年年末实有人数减少 3 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 154 万元，其中：当年财政拨款收入 154 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118.22万元。其中按功能分类，一般公共服务支出92.14万元，社会保障和就业支出13.68万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出6.92万元；按支出性质分类，基本支出103.87万元，项目支出为14.35万元；按经济分类，工资福利支出100.98万元，商品服务支出17.23万元，对个人和家庭的补助0.01万元，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，尤其是注重将事后绩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。

达州市财政监督局 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：四川省达州市财政监督局

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.00	一、一般公共服务支出	32	92.14
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	13.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	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	6.92
	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	154.00	本年支出合计	56	118.22
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	87.66	年末结转和结余	58	123.44
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	241.66	总计	62	241.66

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：四川省达州市财政监督局

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
				154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.92	6.92	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：四川省达州市财政监督局

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
			118.22	103.87	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	92.14	77.79	14.35	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	92.14	77.79	14.35	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.68	13.68	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.92	6.92	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：四川省达州市财政监督局

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	154.00	一、一般公共服务支出	31	92.14	92.14	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	13.68	13.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.48	5.48	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	6.92	6.92	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	154.00	本年支出合计	55	118.22	118.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	87.66	年末财政拨款结转和结余	56	123.44	123.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	87.66		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	241.66	总计	60	241.66	241.66	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：四川省达州市财政监督局

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	118.23	103.88	14.35
201			一般公共服务支出	92.14	77.79	14.35
20106			财政事务	92.14	77.79	14.35
2010601			行政运行	77.79	77.79	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.45	0.00	8.45
2010606			财政监察	2.00	0.00	2.00
2010699			其他财政事务支出	3.90	0.00	3.90
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
210			卫生健康支出	5.48	5.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
221			住房保障支出	6.92	6.92	0.00
22102			住房改革支出	6.92	6.92	0.00
2210201			住房公积金	6.92	6.92	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：四川省达州市财政监督局

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	100.98	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.67	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.11	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	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	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	5.48	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	6.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	1.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.17	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		100.99	公用经费合计		2.89			

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

部门：四川省达州市财政监督局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			49.92	14.35	
201			一般公共预算服务支出	49.92	14.35
20106			财政事务	49.92	14.35
2010602			一般行政管理事务	42.92	8.45
2010606			财政监察	2.00	2.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	3.90

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：四川省达州市财政监督局

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	
1.89	0.00	1.83	0.00	1.83	0.06

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：四川省达州市财政监督局

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

部门：四川省达州市财政监督局

财决公开12表
金额单位：万元

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

部门：四川省达州市财政监督局

财决公开13表
金额单位：万元

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。