

2020 年度

达州市市级国库集中

收付中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

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	5
第二部分 2020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	5
三、支出决算情况说明	5
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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
第五部分 附表	25
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市市级国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 全面提高支付效率。支付中心作为财政资金拨付的最后一公里，始终坚持把提高资金支付效率作为中心的重点工作来抓，在资金支付中细化首问责任制，严格执行限时办结制，明确支付业务办理时限，做到当日业务当日办结。为切实提高资金支付进度，支付中心主动作为，每天对大平台上单位已录入的大额资金、专项扶贫资金、直达资金、工程进度款等时间紧、影响大的资金，主动对接相关业务科室和单位经办人员，督促加快办理。特别是在新冠肺炎疫情高峰期，支付中心主动履行科室职能职责，认真落实个人健康报告制度，及时拟定张贴疫情期间资金业务办理指示单，加强与预算单位的沟通协调，急事急办，特事特办，紧急拨付达州市卫生健康委员会新冠肺炎专项资金100万元，并立即主动与代理银行沟通，确保该项资金

当天到账，为打好疫情防控阻击战提供了资金保障。2020年，支付中心共办理支付业务11.78万笔，拨付资金176.26亿元，其中：直接支付156.91亿元、授权支付19.35亿元。重点拨付专项扶贫资金0.04亿元，直达资金5.9亿元。财政保障能力不断提升，资金安全高效支付，助推了达州各项事业的快速发展。

2. 全面防控资金风险。支付中心作为财政资金管理的最后一道关口，始终坚持严把资金安全关，强化财政资金监管，在办理预算单位直接支付业务时，规范操作流程，严格审核程序，对支付申请及相关附件的完整性、合规性进行认真审核，切实做到程序规范、手续完备、审核严格。为进一步规范预算单位授权支付行为，支付中心通过预算执行动态监控系统采取网络智能实时监控与人工定期筛查相结合的方式，对预算单位授权支付业务进行在线监督、远程管理。2020年，共纠正预算单位违规操作1931笔，涉及财政资金1.38亿元。通过对直接支付和授权支付的全面监管，进一步规范预算单位支付行为，有效降低财政资金风险，不断提升财政资金使用效益。

3. 全面提升服务水平。支付中心一直秉持“优质、高效、廉洁、务实”的服务理念，致力于为预算单位提供温馨的服务环境、高效的服务质量。首先，中心以迎接省级文明单位复查为契机，在支付中心大厅设置了信息公示栏、“一米等候线”、张贴了“讲文明、树新风”等文明宣传标识牌，打造了党员先锋岗以及“爱心角”，办公环

境得到进一步改善，服务水平不断提升。其次，对新纳入的市本级预算单位及财务人员更换频繁的预算单位，组织开展财政相关业务知识的专题培训，重点对支付业务流程、动态监控、财政直发工资等方面进行介绍和讲解，帮助财务人员及时掌握和熟悉支付业务，以保证单位日常工作的顺利开展。支付中心通过软硬结合，不断优化支付环境，积极提升服务水平，全力为预算单位提供更加优质高效的服务。

二、机构设置

达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 807.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.16 万元，下降 2.2%。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

2020 年本年收入合计 201.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.75 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

2020 年本年支出合计 215.54 万元，其中：基本支出 201.53 万元，占 93.5%；项目支出 14.01 万元，占 6.5%；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

2020 年财政拨款收、支总计 807.97 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.16 万元，下降 2.2%。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。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 215.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 0.83 万元，增长 0.39%。主要变动原因是部分项目任务结转至下一年度实施，相应减少本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 215.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.43 万元，占 77.68%；社会保障和就业（类）支出 18.03 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 13.48 万元，占 6.25%；住房保障（类）支出 16.6 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 215.54 万元，完成预算 93.07%。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 153.41 万元，完成预算 98.65%，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 14.01 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 14.16 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 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 13.48 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.6 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.53 万元，其中：

人员经费 198.34 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 3.19 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位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

2020 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 0 万元，占 100%；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 2019 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 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要原因是全年未产生公务用车购置及运行维护费。

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，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。

截至 2020 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。主要用于单位执行公务活动、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 2019 年持平。主要原因是根据单位本年度公务接待工作产生的相关费用开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于单位执行公务、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：根据单位本年度财政工作产生的公务接待费相关费用开支。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，收付中心单位运行经费支出 3.19 万元，比 2019 年减少 1.69 万元，下降 52.98%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，收付中心政府采购支出总额 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等。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 2020 年 12 月 31 日，收付中心共有车辆 0 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 0

辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政法治宣传、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。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“财政票据综合管理专项经费”、“办公设备购置费”、“财务系统维护费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“财政票据综合管理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.5 万元，执行数为 13.45 万元，完成预算的 92.76%。通过项目实施，保障了全年财政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：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。

（2）“办公设备购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 28%。通过项目实施，保证了全年单位财政业务工作的设施设备配置，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）“财务系统维护费”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 9.5 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，保障了财政网络、服务器的日常维护

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：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）“大宗印刷费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 60%。通过项目实施，保障了市级预算单位在办理支出业务工作，提升了资金安全，减少了现金支出规模。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）“中心运行工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 78%。通过项目实施，我单位在财务管理、人员配置、业务水平等方面都有显著提升。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 (2020 年度)

项目名称		财政事务综合管理专项经费			
预算单位		达州市财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	14.5	执行数:	13.45	
	其中-财政拨款:	14.5	其中-财政拨款:	13.45	
	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业务的正常开展。			完成了财政事务的有序及时开展。	
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	保障财政综合事务工作开展。	完成了财务综合事务工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公设备购置费			
预算单位		达州市市级国库集中收付中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	5.6	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	5.6	
	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	
	按照单位年度工作计划, 保证科室的日常财政业务的正常开展。			完成了财政事务的有序及时开展。	
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	保障财政综合事务工作开展。	完成了财务综合事务工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		财务系统维护费			
预算单位		达州市市级国库集中收付中心			
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	
	保障全年财政业务专网和互联网使用畅通。			全年财政业务专网和互联网使用畅通, 稳定、安全运行。	
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	网络中断次数	<5 次	未中断
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	除工作日按时间要求进行维护, 并在工作日外加班保障网络平稳运行。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用合理支出。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	支撑财政业务网络化处理。	完成了全年财政业务专网和互联网使用畅通, 稳定、安全运行。支撑了财政业务运用。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		大宗印刷费			
预算单位		达州市市级国库集中收付中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	13	执行数:	7.8	
	其中-财政拨款:	13	其中-财政拨款:	7.8	
	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	
	为单位开展日常工作提供了有利的支撑			完成了收付中心日常财政业务支出办公需要	
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	支出情况	优化资源配置	严格执行印刷标准
	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	合理测算印刷需求	完成
	效益指标	社会效益 指标	拟达成效	提高财政资金分配的 科学性。	印刷支出与单位职能 和事业发展需要 相匹配。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中心运行工作经费			
预算单位		收付中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	15.6	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	15.6	
	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	
	保障单位日常财政收付业务工作正常开展			完成了单位财政收付业务常规工作,通过学习交流培训等活动提升中心人员业务知识水平。	
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	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	办公费 8 万元, 劳务费 6 万元, 培训费 6 万元。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政综合事务工作开展。	完成了财务综合事务工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《收付中心部门 2020 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 to 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）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市市级国库集中收付中心 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

（一）机构组成。

达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

（二）机构职能。

达州市市级国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

（三）人员概况。

收付中心编制人数 20 人，年末实有人数 13 人，因单位人员调动，本年年末比去年年末实有人数减少 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本部门财政拨款收入决算总额为 201.75 万元，其中：当年财政拨款收入 201.75 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。

2020年本部门财政拨款支出决算总额为215.54万元。其中按功能分类，一般公共服务支出167.43万元，社会保障和就业支出18.03万元，卫生健康支出13.48万元，住房保障支出16.6万元；按支出性质分类，基本支出201.53万元，项目支出为14.01万元；按经济分类，工资福利支出198.31万元，商品服务支出17.2万元，对个人和家庭的补助0.03万元，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2020年部门预算编审要求，根据单位职能职责，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。

单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展单位重点支出，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，推动单位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 2020 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。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：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	201.75	一、一般公共服务支出	32	167.43
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	18.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	16.60
	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	201.75	本年支出合计	58	215.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	606.22	年末结转和结余	60	592.43
	30			61	
总计	31	807.97	总计	62	807.97

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

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

财决公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	14.16	14.16	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.60	16.60	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）；
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
金额单位：万元

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

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
			215.52	201.51	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	167.42	153.41	14.01	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	167.42	153.41	14.01	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.60	16.60	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

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

财决公开04表
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	201.75	一、一般公共服务支出	33	167.43	167.43	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	18.03	18.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	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	16.60	16.60	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	201.75	本年支出合计	59	215.54	215.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	606.22	年末财政拨款结转和结余	60	592.43	592.43	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	606.22		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	807.97	总计	64	807.97	807.97	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。

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	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	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	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	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	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	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	101	0.00	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	102	0.00	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	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	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	106	0.00	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	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	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），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

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	215.52	201.51	14.01
201			一般公共服务支出	167.42	153.41	14.01
20106			财政事务	167.42	153.41	14.01
2010601			行政运行	153.41	153.41	0.00
2010602			一般行政管理事务	14.01	0.00	14.01
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210			卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101			行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
221			住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102			住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201			住房公积金	16.60	16.60	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：四川省达州市市级国库集中收付中心

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	198.31	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.23	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	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	13.48	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	16.60	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	3.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	31019	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	2.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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		198.34	公用经费合计					3.19

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

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				0.23	14.01
201			一般公共服务支出	0.23	14.01
20106			财政事务	0.23	14.01
2010602			一般行政管理事务	0.23	14.01

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

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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：四川省达州市市级国库集中收付中心

2020年度

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

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：四川省达州市市级国库集中收付中心		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	
说明：此表无数据					

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

2020年度

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			
			说明：此表无数据			

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市市级国库集中收付中心

2020年度

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		
			说明：此表无数据		

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。
如单位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。