

2022 年度

达州市财政监督局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	24
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

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、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，本单位无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 182.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.35 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费政策性变动。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 145.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 145.49 万元，其中：基本支出 128.75 万元，占 88.49%；项目支出 16.74 万元，占 11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 182.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.35 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费政策性变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 145.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.35 万元，增长 6.09%。主要变动原因是人员经费政策性变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 145.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.31 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 5.57%；卫生健康支出 9.12 万元，占 6.27%；住房保障支出 10.96 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 145.49 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 100.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 11.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 9.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.75 万元，其中：

人员经费 126.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.61 万元，增长 47.49%。主要原因是 2022 年度疫情形势严峻，公务出行使用公共交通工具减少，使用公车次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于财政监督检查工作，资金拨付专项检查等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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 11.11%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于财政监督检查工作，资金拨付专项检查等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：地方财经秩序专项整治行动复查工作 0.04 万元、2021 年度地方与决算公开情况专

项检查 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市财政监督局机关运行经费支出 2.17 万元，比 2021 年减少 0.23 万元，下降 9.58%。主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市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。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2022年12月31日，达州市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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“财政监督检查专项经费”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

同时，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市财政监督局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市财政监督局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.9 分，绩效自评综述：2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，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，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 95.9 分。部门整体绩效评价报告见附件。

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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指单位开展财政综合业务、财政资金监督、监管、检查等工作进行财政管理工作的项目支出。

7.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。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳工伤、失业保险等的支出。

9.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。

10.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。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.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。

14.“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。

15.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

2022 年达州市财政监督局 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

达州市财政监督局属参照《公务员法》管理的事业单位。

（二）机构职能和人员概况

达州市财政监督局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。

达州市财政监督局编制人数 10 人，年末实有人数 7 人，本年年末与去年年末实有人数持平。

（三）年度主要工作任务

1. 对全市部分行政事业单位和融资平台公司的会计信息质量进行检查，检查是否存有违规资金，查补财政收入，进一步规范完善优化单位会计核算机制。

2. 通过资金划拨检查，实地走访调查等方式，开展 2022 年财政支持巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接政策落实情况专项核查。

3.精心谋划，组织开展 2022 年度预决算公开情况专项检查和数据填报工作。通过赴各县（市、区）现场检查、督导和会议研讨等方式，全力确保我市预决算公开落到实处。

（四）部门整体支出绩效目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作主基调，紧紧围绕市第五次党代会确定的“157”总体部署，按照“1351”财政行动方案，统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，推动经济实现合理增速。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年本年收入决算总额 145.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.49 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 145.49 万元，其中：一般公共服务支出 117.31 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 5.57%；卫生健康支出 9.12 万元，占 6.27%；住房保障支出 10.96 万元，占 7.53%。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转和结余 36.79 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 182.28 万元。其中，一般公共预算财政拨款 145.49 万元，占 79.82%；年初结转和结余 36.79 万元，占 20.18%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 182.28 万元。其中，一般公共服务支出 117.31 万元，占 64.36%；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 4.45%；卫生健康支出 9.12 万元，占 5%；住房保障支出 10.96 万元，占 6.01%；年初结转和结余 36.79 万元，占 20.18%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末结转和结余 36.79 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我局在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，对人员类项目进行了绩效自评。从评价情况来看，我局在预算执行过程中，根据人员的增加以及缴费政策和缴费基数调整，相应进行了预算数调整，但整体预算执行进度完成按照序时进度执行，预算执行率 100%，无资金结转，无违规记录，完成了各项人员类经费按时足额发放的目标。

2. 运转类项目绩效分析

根据绩效管理要求，在年初预算编制阶段，结合《预算法》等相关文件规定做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、

讲求绩效和收支平衡，按要求填报了部门整体支出绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好地保障了单位正常运转，预算执行率 100%，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年，我局特定目标类项目共有 3 个，按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。我局对上述 3 个特定目标类项目进行了绩效自评，从评价情况来看，上述 3 个项目中，部分项目年中根据工作内容的调整相应调整了预算数，使整个预算更加合理可行，调整后，3 个项目都完成了年初既定目标，预算执行率 100%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

我局认真严肃地开展了 2022 年度绩效自评，对 2022 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，部门支出绩效自查自评结果良好，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，达到了预期的绩效目标，为全市的经济社会发展做出了财政贡献。

（三）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，将绩效评价结果做到目标公开、自评公开，根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改，将评价结果作为部门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，推动本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

市财政监督局按要求对 2022 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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。相关的管理办法和实施细则还不够完善，具有指导意义的绩效管理工作机制和流程有待细化，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不够重视，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是建立内部绩效自评工作机制，细化明确财务部门和业务部门责任分工，同时注意预算绩效管理中的指标关联性。

二是加强预算绩效管理队伍建设，一方面充实壮大预算绩效管理队伍，打破预算绩效管理中财务人员单打独斗的局面。

三是加强对预算绩效管理专业的专业培训，进一步提升人员素质，提高绩效管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95.9	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000004696452-财政监督检查专项经费									
主管部门		达州市财政监督局本级					实施单位 （盖章）	达州市财政监督局			
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				
		2022 年，根据单位工作安排，对市级部门单位财务管理、预算编制执行、财务收支和会计信息质量等工作进行督导检查，保障日常财政监督检查工作正常开展。					对市级部门单位财务管理、预算编制执行、财务收支和会计信息质量等工作进行督导检查，以保障日常财政监督检查工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过成立财经秩序专项复查工作组，深入各县（市、区）实地复查专项整治行动开展情况；2022 年市财政监督部门再次开展严肃财经纪律专项检查；配合机关纪委完成 2022 年“惠企利民政策性补助资金发放不及时问题”专项整治工作。									
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 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。	
	总额	14.78	14.78		14.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.78	14.78		14.78		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	监督检查工作次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	内部监督检查工作经费成本预算	≤	14.78	万元	14.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督检查成果整改应用	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政监督检查各项工作任务。									
存在问题	监督方法仍然比较陈旧，监督范围比较狭窄。									
改进措施	不断更新财政监督方式方法，扩大监督范围。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004696477-财政内控制度业务工作经费								

主管部门		达州市财政监督局本级					实施单位 （盖章）	达州市财政监督局			
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				
		2022 年实施单位内部控制制度开展监督检查工作，督促填报内部控制制度报表保障内部控制制度有效运用及不断完善。					内部控制制度有效运用，内控制度更加完善。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对单位内部控制管理情况进行了全面检查，督促填报内部控制制度报表及问题整改落实。									
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	13.00	0.89		0.89		100.00%	10	10	因工作安排调整，相应调整了 预算数。	
	其中：财政资金	13.00	0.89		0.89		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施内部控制监督检查次数		≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	实施内部控制监督检查报告合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	实施内部控制监督检查及时率		=	100	%	100	10	10	

		成本指标	实施内部控制监督检查按 工作经费预算数	≤	13	万 元	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	内部控制监督检查机制健 全性	定 性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	被检查单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政内控制度相关监督工作任务。									
存在 问题	财政监督体系不够健全，监督界线不够明晰									
改进 措施	不断完善财政监督体系，提高监督效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51170022T000004696489-全市预决算公开专项检查工作经费			
主管部门	达州市财政监督局本级	实施单位 (盖章)	达州市财政监督局	
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
		2022 年开展全市预决算公开专项检查，预计使用财政资金 13 万元，确保全市各单位公开及时，督促提升公开信息质量。		根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及财政部《地方预决算公开操作规程》等相关规定和要求，结合 2021 年预决算公开数据填报的特点，合理制定《预决

							算公开专项检查工作方案》，按照财政部和财政厅布置的时间节点,全市 8 个政府和 2139 个部门完成了 2021 年预决算公开系统在线数据填报，并完成了对全市 2019 年、2020 年度预决算公开情况考核工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全市预决算公开专项检查。									
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	13.00	1.56	1.56			100.00%	10	10	因工作安排调整，相应调整了预算数。	
	其中：财政资金	13.00	1.56	1.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与全市预决算公开专项检查单位数量	≥	10	个	10	20	20		
		质量指标	检查监督人员参与率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	全市预决算公开检查及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	全市预决算检查预算数	≤	13	万元	1.56	10	10		

	效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	监督检查机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。本年度圆满完成各项财政内控制度相关监督工作任务。									
存在问题	财政监督手段落后，监督效率低下。									
改进措施	运用更新的现代信息技术提高财政监督检查效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

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

部门：达州市财政监督局

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	145.49	一、一般公共服务支出	32	117.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	145.49	本年支出合计	58	145.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.79	年末结转和结余	60	36.79
	30			61	
总计	31	182.28	总计	62	182.28

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：达州市财政监督局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.49	145.49					
201	一般公共服务支出	117.31	117.31					
20106	财政事务	117.31	117.31					
2010601	行政运行	100.57	100.57					
2010602	一般行政管理事务	11.37	11.37					
2010606	财政监察	5.37	5.37					
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
221	住房保障支出	10.96	10.96					
22102	住房改革支出	10.96	10.96					
2210201	住房公积金	10.96	10.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市财政监督局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.49	128.75	16.74			
201	一般公共服务支出	117.31	100.57	16.74			
20106	财政事务	117.31	100.57	16.74			
2010601	行政运行	100.57	100.57				
2010602	一般行政管理事务	11.37		11.37			
2010606	财政监察	5.37		5.37			
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				

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

部门：达州市财政监督局

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	145.49	一、一般公共服务支出	33	117.31	117.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.10	8.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.96	10.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.49	本年支出合计	59	145.49	145.49		
年初财政拨款结转和结余	28	36.79	年末财政拨款结转和结余	60	36.79	36.79		

一般公共预算财政拨款	29	36.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.28	总计	64	182.28	182.28		

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

编制单位：达州市财政监督局

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市财政监督局

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.49	128.75	16.74
201	一般公共服务支出	117.31	100.57	16.74
20106	财政事务	117.31	100.57	16.74
2010601	行政运行	100.57	100.57	
2010602	一般行政管理事务	11.37		11.37
2010606	财政监察	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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

项目、费用名称及规格		单位		数量		单价		合价		费用名称及规格																				单位		数量		单价		合价	
序号	名称	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价	单位	数量	单价	合价				
1	材料费																																				
1.1	水泥	m³	100	100	10000																																
1.2	砂	m³	200	50	10000																																
1.3	石子	m³	150	80	12000																																
1.4	钢筋	kg	500	10	5000																																
1.5	木材	m³	10	1000	10000																																
1.6	砖	m³	100	100	10000																																
1.7	石灰	t	10	100	1000																																
1.8	石膏	t	5	200	1000																																
1.9	腻子	m²	100	10	1000																																
1.10	油漆	m²	100	10	1000																																
1.11	涂料	m²	100	10	1000																																
1.12	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.13	地毯	m²	100	10	1000																																
1.14	地板	m²	100	10	1000																																
1.15	门窗	m²	100	10	1000																																
1.16	灯具	套	100	10	1000																																
1.17	洁具	套	100	10	1000																																
1.18	五金	套	100	10	1000																																
1.19	油漆	m²	100	10	1000																																
1.20	涂料	m²	100	10	1000																																
1.21	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.22	地毯	m²	100	10	1000																																
1.23	地板	m²	100	10	1000																																
1.24	门窗	m²	100	10	1000																																
1.25	灯具	套	100	10	1000																																
1.26	洁具	套	100	10	1000																																
1.27	五金	套	100	10	1000																																
1.28	油漆	m²	100	10	1000																																
1.29	涂料	m²	100	10	1000																																
1.30	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.31	地毯	m²	100	10	1000																																
1.32	地板	m²	100	10	1000																																
1.33	门窗	m²	100	10	1000																																
1.34	灯具	套	100	10	1000																																
1.35	洁具	套	100	10	1000																																
1.36	五金	套	100	10	1000																																
1.37	油漆	m²	100	10	1000																																
1.38	涂料	m²	100	10	1000																																
1.39	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.40	地毯	m²	100	10	1000																																
1.41	地板	m²	100	10	1000																																
1.42	门窗	m²	100	10	1000																																
1.43	灯具	套	100	10	1000																																
1.44	洁具	套	100	10	1000																																
1.45	五金	套	100	10	1000																																
1.46	油漆	m²	100	10	1000																																
1.47	涂料	m²	100	10	1000																																
1.48	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.49	地毯	m²	100	10	1000																																
1.50	地板	m²	100	10	1000																																
1.51	门窗	m²	100	10	1000																																
1.52	灯具	套	100	10	1000																																
1.53	洁具	套	100	10	1000																																
1.54	五金	套	100	10	1000																																
1.55	油漆	m²	100	10	1000																																
1.56	涂料	m²	100	10	1000																																
1.57	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.58	地毯	m²	100	10	1000																																
1.59	地板	m²	100	10	1000																																
1.60	门窗	m²	100	10	1000																																
1.61	灯具	套	100	10	1000																																
1.62	洁具	套	100	10	1000																																
1.63	五金	套	100	10	1000																																
1.64	油漆	m²	100	10	1000																																
1.65	涂料	m²	100	10	1000																																
1.66	壁纸	m²	100	10	1000																																
1.67	地毯	m²	100	10	1000																																
1.68	地板	m²	100	10	1000																																
1.69	门窗	m²	100	10	1000																																
1.70	灯具	套	100	10	1000																																
1.71	洁具	套	100	10	1000																																
1.72	五金	套	100	10	1000																																
1.73	油漆	m²	100	10	1000																																
1.74	涂料	m²	100	10	1000																																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市财政监督局

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.57	302	商品和服务支出	2.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.17	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		126.58	公用经费合计					2.17

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

公开09表

部门：达州市财政监督局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		16.74	16.74
201	一般公共服务支出	16.74	16.74
20106	财政事务	16.74	16.74
2010602	一般行政管理事务	11.37	11.37
2010606	财政监察	5.37	5.37

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市财政监督局

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市财政监督局

公开11表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市财政监督局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市财政监督局

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.00		5.00	0.10	5.10		5.00		5.00	0.10

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。