

2023 年度
达州市财政监督局单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 514.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 332.4 万元，增长 182.3%。主要变动原因是非独立核算参公事业单位达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心纳入本单位预算管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 513.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 513.68 万元，其中：基本支出 509.28 万元，占 99.1%；项目支出 4.4 万元，占 0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 513.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.19 万元，增长 201.9%。主要变动原因是非独立核算参公事业单位达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心纳入本单位预算管理。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.19 万元，增长 253%。主要变动原因是

非独立核算参公事业单位达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心纳入本单位预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 400.69 万元，占 78%；社会保障和就业支出 46.69 万元，占 9.1%；卫生健康支出 25.05 万元，占 4.9%；住房保障支出 40.98 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 513.68 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 396.29 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 4.25 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）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.15 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 46.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 19.9 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.15 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 40.98 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.28 万元，其中：

人员经费 454.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 54.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 65.2%，较上年度减少 0.86 万元，下降 16.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.2 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，本年度无此项预算。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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，完成预算 84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.8 万元，下降 16%。主要原因是单位厉行节约。

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 2023 年 12 月 31 日，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 4.2 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 0.05 万元，完成预算 3.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 50%。主要原因是 2023 年度接待人次和批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于国内相关单位来本单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：财会监督专项行动复查工作 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，达州市财政监督局机关运行经费支出 54.5 万元，比 2022 年度增加 52.33 万元，增长 2492%。主要原因是 2023 年度非独立核算参公事业单位达州市市级国库集中收付中心、达州市财政局票据监管中心纳入本单位预算管理。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对“财政内控制度业务工作”等 4 个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，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，自评得分为 94.99 分，绩效自评综述：2023 年我单位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管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 94.99 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）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、财政资金监督、监管、检查等委托其他单位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.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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

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

2023 年市级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

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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市财政监督局编制人数 35 人，年末实有人数 32 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市财政监督局 2023 年年初预算收入情况 540.75 万元，决算报表收入 514.68 万元。

（二）支出情况

达州市财政监督局 2023 年年初预算支出 540.75 万元，决算报表支出 514.68 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市财政监督局2023年决算报表年初结转1.00万元，年末结转结余1.00万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（自评得分15分）

（1）开展地方财经纪律重点问题专项整治工作。地方财经纪律重点问题专项整治工作启动以来，及时谋划、主动作为、重拳出击、逗真碰硬，构建“1+9+4”工作组织架构，即1个财会监督工作专班，9个领域工作组和4个复查专项组，通过各地自查、省厅复查及四川监管局重点抽查，共计发现“三保支付不及时”、“暂付款长期挂账未清理”、“未严格落实减税降费政策”等违反财经纪律8类140个突出问题。通过召开反馈会、通报会，现场剖析原因及影响，督促各县（市、区）对照问题台账严格履行整改主体责任，做到整改一个销号一个，全力开展“清零行动”，建立健全财经领域系统治理长效机制1个，推动问题标本兼治。

（2）开展会计信息质量监督检查工作。为贯彻落实财政部关于切实履行财会监督主责的要求，进一步加大会计监督检查力度，2023年，组织15个检查组共64人，对全市34个行政事业单位和1个政府融资平台进行了会计监督检查。检查中发现存在违规问题单位32个，对检查发现的问题明确整改责任人和整改到位时限，进一步严肃财经纪律，提升会计信息质量。

（3）开展重点民生资金专项整治工作。聚焦推动兜牢民生底线强化财会监督，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，重点跟进民生资金使用和政策落实的“最后一公里”。今年8月，会同市级相关主管部门开展了重点民生资金专项整治行动，经自查，社会保险基金领域发现问题4个；住房保障领域发现问题2个；义务教育领域发现问题1个，存在补助资金迟发情况；学生资助领域发现问题2个；农业补贴领域发现问题2个；衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展领域发现问题5个。截至目前，以上问题已全部整改到位。

（4）开展预决算公开检查。市财政局严格按照中省预决算工作要求，积极推进财政资金信息公开，助力打造“阳光财政”，今年9月，建立市财政局为主，市县联动的监督检查机制，采取预算部门自查、财政部门核查、监督部门抽查的方式，从预决算公开真实性、及时性、完整性等5方面开展100%覆盖面的预决算公开检查，2023年全市预算单位全部实现100%公开（涉密及另有规定单位除外），设立达州市预决算信息公开专栏，及时公开财政预决算报告、“三公”经费信息，涵盖部门总体收支预算、财政拨款收支预算以及重点事项说明等16项内容，增强财政工作透明度。

2.预算管理（自评得分18.99分）

（1）预算编制质量：财政拨款预算执行数233.78万元，财政拨款年初预算数2875万元，预算偏离度6.67%。指标自评得分7分。

(2)支出执行进度:1-6月部门预算执行数233.78万元,执行进度45.51%;1-11月部门预算执行数471.6万元,执行进度91.8%。指标自评得分5分。

(3)预算年终结余:部门整体预算结余率0.2%。指标自评得分1.99分。

(4)严控一般性支出:2023年一般性支出财政拨款年初预算数67.57万元,较上年24.78万元增加42.79万元,增长172.6%;一般性支出财政拨款预算执行数8.59万元,较上年11.53万元减少2.94万元,下降25.5%。指标自评得分5分。

3.财务管理(自评得分10分)

(1)绩效管理制度。严格落实绩效管理制度,按时开展预算绩效运行自行监控,及时提醒资金执行进度。指标自评得分2分。

(2)财务管理制度。参照《达州市财政局机关财务管理制度》执行。机关财务负责本部门预算的编制、执行和决算工作,管理和审批机关各项经费的使用。落实财经各项纪律,有效防范各类财经风险,确保财政资金安全。指标自评得分2分。

(3)财务岗位设置。财务科室合理设置工作岗位,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。

(4)资金使用规范:部门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（自评得分9分）

本单位定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5.采购管理（自评得分6分）

本单位无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额4.4万元。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7个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。本部门严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据具体工作职责，结合单位工作计划及主要工作任务，同步编制预算绩效目标，且指标要素完整，指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，项目决策指标自评得分8分。

2.项目执行。本部门从项目资金、时间要求等方面加强目标绩效管理工作，绩效目标指向明确，并根据当年开展的工作内容、成本测算、年度完成进度等方面细化绩效目标，确保在一定期限内如期实现年度目标，项目执行指标自评得分11分。

3.目标实现。本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，未发生偏离。2023 年度人员类项目 481.22 万元，足额保障率 100%，按时发放率 100%；运转类项目 0 万元，三公经费控制率 100%；特定目标类项目 4.4 万元，工作开展及时率 100%，工作完成率 100%，预算编制准确率 100%。目标实现指标自评得分 11 分。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况（自评得分 6 分）

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6 月、9 月及 12 月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对履职效能、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 94.99 分。总体来看，本单位认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题。预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作需要还未及时作出相应调整。

（三）改进建议。实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009120606-专项业务类-财政内控制度业务工作									
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			
		2023 年度，根据单位工作安排，开展财政内控制度业务，预计使用财政资金 13 万元，强化单位内部风险控制和监督检查。						强化了单位内部风险控制和监督检查。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织市级各部门开展财政内控制度业务。									
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	0.15		0.15		100.00%	10		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	13.00	0.15		0.15		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	开展财政内控制度业务工		≥	1	次		10		

			作次数							
		质量指标	单位内控制度完善成效	定性	优			20		
		时效指标	开展财政内控制度业务工作及及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	单位内控制度实用性	定性	优			20		
		可持续发展指标	单位内控制度健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	13	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，强化了单位内部风险控制和监督检查，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009120604-专项业务类-内部监督检查		
主管部门	达州市财政监督局本级	实施单位	达州市财政监督局

							(盖章)				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2023 年对局属各科室、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,计划使用财政资金 390652 元,保障日常内部监督检查工作正常开展。					保障日常内部监督检查工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	对局属各科室、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。									
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	39.07	0.85		0.85		100.00%	10		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	39.07	0.85		0.85		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	内部监督检查工作次数	≥	1	次		10			
		质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%		20			
		时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	内部监督检查成果利用率	=	100	%		20			

		可持续发展指标	财政监督管理制度健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	390652	元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，保障日常内部监督检查工作正常开展，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009120629-专项业务类-财政票据综合管理专项								
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				
		2023 年年度内，根据部门职能职责，保障单位日常财政收付业务工作开展，开展管理票据工作，预计使用财政资金 15 万元，保障单位财政综合业务有效开展。				保障单位日常财政收付业务工作开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展管理票据工作。								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	15.00	2.52	2.52	100.00%	10	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	15.00	2.52	2.52	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	支付票据印制数量	≥	1	万份		10		
		质量指标	支付票据使用率	=	100	%		20		
		时效指标	支付票据印制及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	日常业务开展运转率	=	100	%		20		
		可持续发展指标	财政票据标准化建设机制健全性	定性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	各票据使用单位满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	15	万元		10		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，保障单位日常财政收付业务工作开展，绩效自评得分 100 分。									
存在	暂无。									

问题	
改进措施	暂无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009120611-专项业务类-财政业务指导交流培训						
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		
		2023 年年度内，根据部门职能职责，开展财务业务指导交流培训学习活动，预计使用财政资金 150000 元，提升财政监督检查人员业务水平。				有效提升财政监督检查人员业务水平。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展财务业务指导交流培训学习活动。						
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	15.00	0.87	0.87	100.00%	10		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	15.00	0.87	0.87	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	财政业务指导交流培训学习 活动数量	≥	30	次		10		
		质量指标	财政业务指导交流培训学习 活动到场率	=	100	%		20		
		时效指标	举行财政业务指导交流培 训学习活动及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	举行财政业务指导交流培 训学习参与人员知晓率	=	100	%		20		
		可持续发展指标	财务业务指导交流内控管 理机制健全性	定 性	健全			10		
	满意度指标	满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	15	万 元		10		
合计								100		
评价 结论	预算执行率 100%，有效提升财政监督检查人员业务水平，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	暂无。									
改进 措施	暂无。									

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

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:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.68	一、一般公共服务支出	32	400.69
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	46.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	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	40.98
	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	513.68	本年支出合计	58	513.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	1.00
总计	31	514.68	总计	62	514.68

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收入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

单位名称：达州市财政监督局（本级）

2023年度

单位:万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	513.68	513.68					
201	一般公共服务支出	400.69	400.69					
20106	财政事务	400.69	400.69					
2010601	行政运行	396.29	396.29					
2010602	一般行政管理事务	4.25	4.25					
2010608	财政委托业务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96					
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96					
210	卫生健康支出	25.05	25.05					
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05					
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
221	住房保障支出	40.98	40.98					
22102	住房改革支出	40.98	40.98					
2210201	住房公积金	40.98	40.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位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: 达州市财政监督局(本级)

2023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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
201	一般公共服务支出	400.69	396.29	4.40			
20106	财政事务	400.69	396.29	4.40			
2010601	行政运行	396.29	396.29				
2010602	一般行政管理事务	4.25		4.25			
2010608	财政委托业务支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96				
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
210	卫生健康支出	25.05	25.05				
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05				
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221	住房保障支出	40.98	40.98				
22102	住房改革支出	40.98	40.98				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
单位:万元

收入			2023年度					支出		单位:万元
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	513.68	一、一般公共预算支出	33	400.09	400.09				
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	46.96	46.96				
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05				
	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	40.98	40.98				
	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、预备费支出	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	513.68	本年支出合计	59	513.68	513.68				
年初财政结转结转结余	28	1.00	年末财政结转结转结余	60	1.00	1.00				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30			62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	514.68	总计	64	514.68	514.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门单位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。

[illegible]

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：达州市财政监督局（本级）

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	513.68	509.28	4.4
201			一般公共服务支出	400.69	396.29	4.4
20106			财政事务	400.69	396.29	4.4
2010601			行政运行	396.29	396.29	
2010602			一般行政管理事务	4.25		4.25
2010608			财政委托业务支出	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805			行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
210			卫生健康支出	25.05	25.05	
21011			行政事业单位医疗	25.05	25.05	
2101101			行政单位医疗	19.9	19.9	
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	40.98	40.98	
22102			住房改革支出	40.98	40.98	
2210201			住房公积金	40.98	40.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

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: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	科目名称
301	工资福利支出	454.76	302	商品和服务支出	54.32	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	0.37	30701 国内债务利息
30102	津贴补贴	100.78	30202	印刷费	0.76	30702 国外债务利息
30103	奖金	107.46	30203	咨询费		310 资本性支出
30106	伙食补助费		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	45.96	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	19.98	30208	取暖费		31006 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31007 信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.60	30211	差旅费	2.92	31008 物资储备
30113	住房公积金	40.98	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	16.42	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	退休费		30216	培训费		31013 公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	服装购置费		31022 无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31089 其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	299	其他支出
30307	医疗补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	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	2.85	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	4.20	39910 资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30236	其他交通费	21.32	39999 其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	20.07	
	人员经费合计	454.76				公用经费合计
						54.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市财政监督局（本级）			2023年度		财决公开09表
					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	4.40	4.40
201			一般公共服务支出	4.40	4.40
20106			财政事务	4.40	4.40
2010602			一般行政管理事务	4.25	4.25
2010608			财政委托业务支出	0.15	0.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市财政监督局(本级)

2023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						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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/单位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。

注:此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市财政监督局（本级）

2023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			

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

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市财政监督局（本级）

2023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		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

注：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：恩施自治州住房公积金中心					单位年度												财政拨款支出			
预算数					决算数												其中：一般公共预算			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	小计	因公出国（境）费	其中：一般公共预算			小计	因公出国（境）费	其中：一般公共预算		
		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				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
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出决算情况。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。