

2021 年度
四川省万源市财政监督局
单位决算
(单位公开)

A red circular official seal is positioned behind the text. It contains the characters '万源市财政监督局' (Wanyuan City Fiscal Supervision Bureau) around the perimeter and a central five-pointed star. Below the star, there is a string of numbers: '5120020000439'.

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....	4-7
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4-7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8-17
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15-17
第三部分 名词解释.....	18-19
第四部分 附件.....	20-27
第五部分 附表.....	30-43
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	9.1
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11.1
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13.1
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14.1

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

（一）开展严肃财经纪律暨会计信息质量专项检查。

根据省财政厅、达州市财政局及相关部门文件要求，今年 1 月份在全市范围内集中开展一次严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，全市所有部门及乡镇开展了自查，市纪委、财政局、审计局组成联合检查组，共计抽查了 25 个单位，共清理存量资金 3383.90 万元，截止目前已收回 3383.90 万元。（上报达州市我市存量资金 1,325.49 万元，已收回 1,325.49 万元，已使用拨付 1,325.49 万元。）

（二）关于开展部门闲置封存物资清理处置工作。

配合机关事务服务中心组织全市各级各部门开展了闲置封存物资清理处置工作。各乡镇、古东关街道办事处和市级部门及下属单位是此次闲置封存物资清理工作的责任主体。此次部门闲置封存物资清理处置工作主要是对中央八项

规定出台以来各部门及下属单位、各乡镇、古东关街道办事处闲置封存未使用的物资(名烟名酒等礼品物资)进行清理。根据市机关事务管理局收到的自查报告和检查情况来看,我市目前没有发现中央八项规定出台以来封存的名烟名酒等礼品物资,为此,我们对上级部门作了零报告。但是,有部门反映出了有闲置的村小用房和报废或邻近报废的车辆等。

(三)开展会计信息质量、严肃财经纪律执行情况专项检查。

为进一步提高行政事业单位会计核算水平,计划对黄钟镇、沙滩镇、井溪镇、玉带乡、白果镇、古东关街道办事处、市居保局、市公安局、市投资促进服务中心、市第一小学、大竹镇职业中学、长坝小学、庙坡学校、市第四中学、溪口小学、河口中学卫生院、黄钟中学卫生院、罗文中心卫生院、市疾控中心、天马山旅游投资有限公司 20 家单位进行会计信息质量、严肃财经纪律执行情况专项检查。

于 2021 年 6 月至 2021 年 10 月,已完成了对以上 20 家单位会计信息质量监督检查和严肃财经纪律检查。

共检查各类资金 28,329.97 万元,其中财政资金 2,688.35 万元,事业收入资金 144.65 万元,查出违规问题资金 53.21 万元,责令整改问题资金 53.21 万元。

(四)推进预决算公开检查

根据上级要求,在全市开展了 2019、2020 年度地方预决算公开情况专项检查工作。我市各部门及乡镇、古东关街道办事处对本单位(部门)预决算公开情况进行了全面自查,

市财政局预算股、国库股对本级政府预决算公开情况进行了自查。自查覆盖面达到 100%(涉密信息除外)。同时财政监督局、预算、国库抽调业务骨干 6 人，分三个检查组从 5 月 19 日开始对我市部分单位 2019、2020 年度地方预决算公开情况进行了抽查，顺利完成了上级交办的任务。

(五) 内部控制操作规程制定及执行情况专项监督

根据《财政部财政内部监督办法》等相关法律法规规定，计划于 2021 年 11 月开始对市财政局经济建设股、市财政局教科文股、市财政局政府采购监督管理股、市国库集中收付中心部控制操作规程制定和执行情况，重点了解内控操作规程是否按要求制定，内容是否完整、合规、可操作，执行中是否落实到业务工作的每个岗位和每个环节。

(六) “吃公函”问题排查清理及“三公经费”专项督查。

按照《中共万源市纪委、万源市监察委员会、万源市财政局、万源市审计局关于开展万源市“吃公函”问题排查清理及“三公经费”管理使用专项督查的建议方案》要求，于 2021 年 11 月对发改局、水务局、教科局、商务局、青花镇、罗文镇、固军镇、永宁镇、人社局、文旅局、公共资源交易中心、房储中心、大沙镇、石塘镇、紫溪乡、庙子乡、社保局、民政局、交通局、信访局、竹峪镇、太平镇、蜂桶乡、黑宝山镇 24 家单位开展了“吃公函”问题排查清理及“三公经费”管理使用专项督查工作。

(七) 开展 2021 年度财政政策及项目支出现场绩效评价

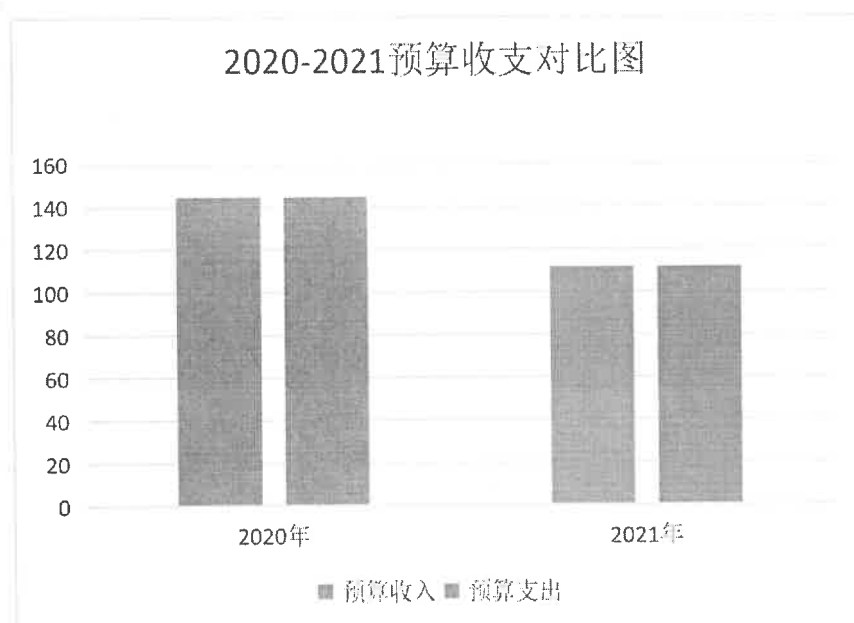
工作。

根据《万源市财政局关于开展 2021 年政策及项目支出现场绩效评价工作的通知》要求，对市卫健局 2019 年基层医疗卫生机构收支差额补助经费 2808 万元、市投资中心招商引资 100 万元、市融媒体中心项目下差资金 386 万元、市教科局 2019 年教育助学工程本级配套资金 900 万元、市水务局污水处理费 600 万元、市民政局特困人员护理费 256 万元 6 个项目进行绩效评价工作。目前已完成了对市投资中心和市融媒体中心中心的绩效评价。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 111.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.12 万元，下降 22.88%。主要变动原因是 2020 总收入总计含年初结转和结余 21.35 万元，以及严格按照压缩公用经费开支相关规定而减少预算总收支额度。

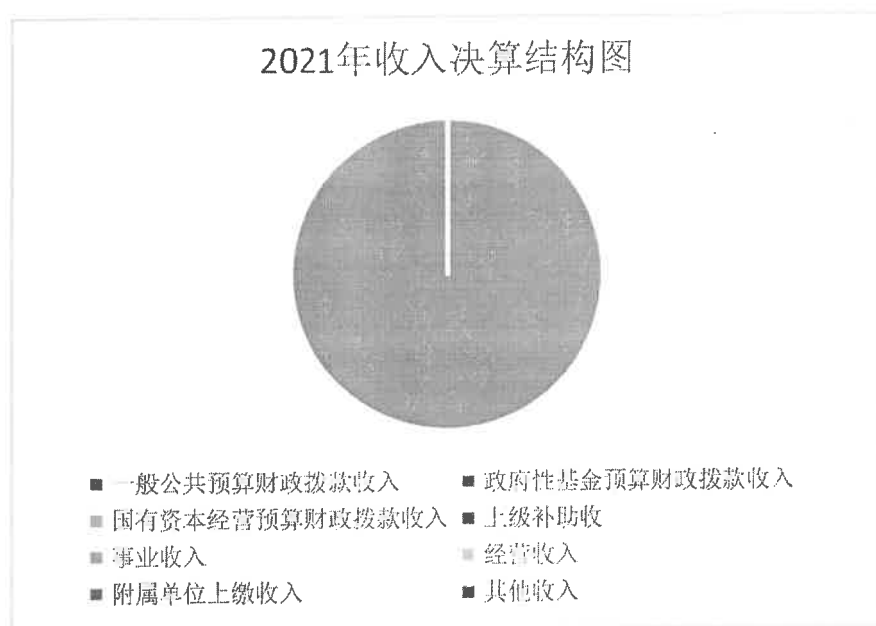


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 111.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 111.66 万元,其中:基本支出 105.66 万元,占 94.63%;项目支出 6 万元,占 5.37%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

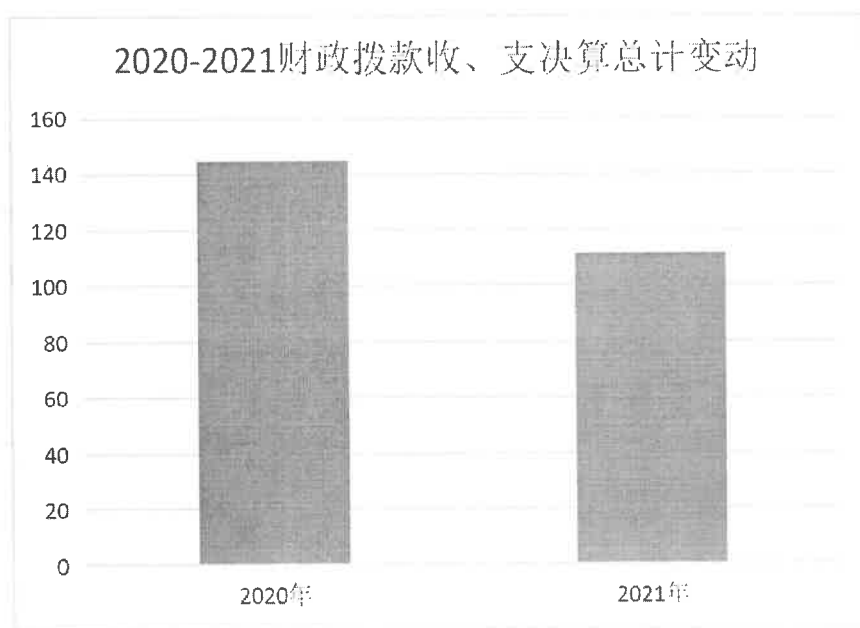


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 111.66 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 33.12 万元,增长/下降 22.88%。主要变动原因是 2020 年财政拨款收支有上年结转和结余 21.35 万元。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



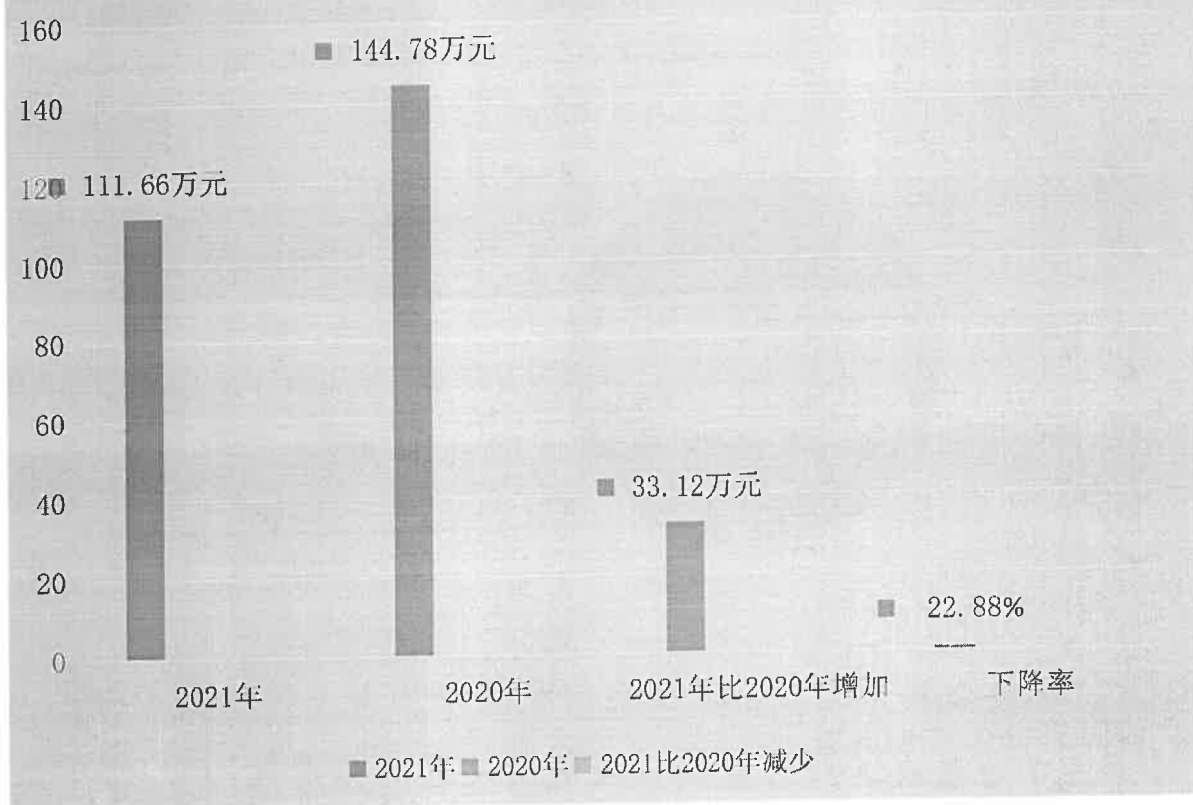
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 111.66 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 33.12 万元,下降 22.88%。主要变动原因是 2020 年支出中含上年结转和结余 21.35 万元,加之 2021 年严格压缩

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
柱状图



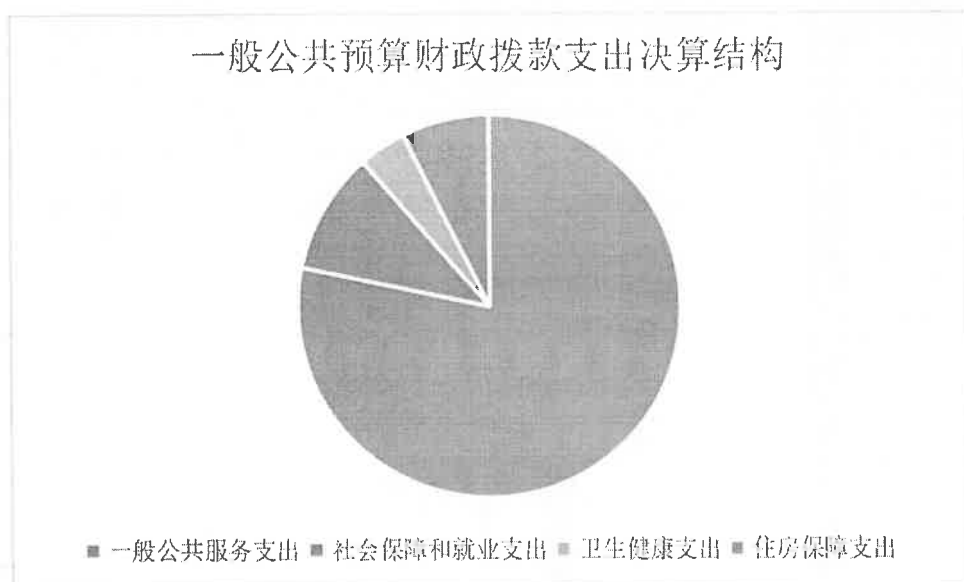
公用经费支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 111.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.64 万元，占 81.17%；教育支出（类）0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 9.99 万元，占 8.94%；卫生健康支出 3.88 万元，占 3.47%；住房保障支出 7.16 万元，占 6.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 90.64，完成预算 109.99%。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 90.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 9.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 3.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障类住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 7.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.66 万元，其中：

人员经费 96.38 万元，主要包括：基本工资 36.15 万元、津贴补贴 36.56 万元、奖金 2.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元，住房公积金 7.16 万元。

公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、印刷费 0.46 万元、差旅费 2.04 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.11 万元、其他交通费 2.36 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

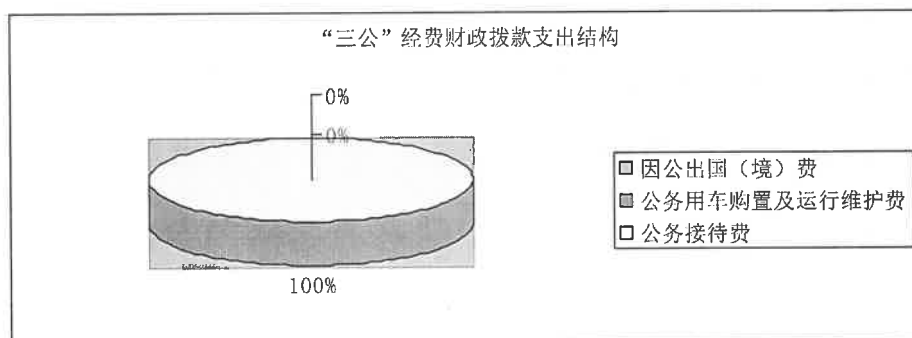
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 10%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要

原因是压缩“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



2021 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 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 10%。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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2021 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…（具体工作）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 0.07 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 50%。主要原因是接待上级部门来我市对预决算公开、“三公”经费、财政扶贫资金等专项检查。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待上级部门来我市对预决算公开、“三公”经费、财政扶贫资金等专项检查(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 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：用餐费 0.07 万元（接待具体项目、金额）。

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

2021 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

2021 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

2021 年，万源市财政监督局机关运行经费支出 9.29 万元，比 2020 年减少 0.18 万元，下降 1.9%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是压缩公用经费开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，万源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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市财政监督局共有车辆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。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对严肃财经纪律、财务风险排查等财政监督检查、核查项目（项目（项目名称）等个项目开展了预算事前绩效

评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指保障该单位基本运转及人员经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指该单位2021年度严肃财经纪律及财务风险排查专项经费。

4.社会保障和就业（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）：指该单位职工基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指该单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房价格（项）：指该单位职工住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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。

31.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市财政监督局 2021 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：隶属于万源市财政局二级独立核算单位，下设办公室、检查室和监理股。

（二）机构职能

1.负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施。

2.监督财税方针政策、法律法规的执行。

3.检查反映财政收支中的重大问题。

4.提出加强财务管理的政策建议。

5.依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

（三）人员概况：截止 2021 年 12 月 31 日，年末在职人员 11 人，预算编制人数 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度部门预算收入 111.66 万元，占调整预算的 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度部门预算支出 111.66 万元，占调整预算的 100%。其中：基本支出-人员经费 96.38 万元，占调整预算的 100%，占总支出的 86.31%；基本支出-公用经费 9.29 万元，占调整预算的 100%，占总支出

的 8.32%；项目支出 6 万元，占调整预算的 100%，占总支出的 5.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.整体支出绩效完成情况

2021 年度，一般公共服务支出完成 90.64 万元，较初预算增长 9.99%，完成调整预算的 100%；社会保障和就业支出完成 9.99 万元，分别完成年初预算、调整预算的 100%；卫生健康支出 3.88 万元，分别完成年初预算、调整预算的 100%；住房保障支出完成 7.16 万元，分别完成年初预算、调整预算的 100%。

2.整体支出绩效效益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，基本支出累计 105.66 元，实现支出进度 105.21%，确保了职工工资等福利支出的按时兑现，保障了机关的正常运转。主要做了以下工作：严肃财经纪律及财务管理风险排查工作、部门闲置封存物资清理处置工作、开展调整内部控制委员会的工作、开展会计信息质量、严肃财经纪律执行情况及内部（审计）监督检查工作、开展 2020、2021 年度地方预决算公开情况专项检查工作，基本实现了预期目标。

项目支出累计 6 万元，实现支出进度 200%，完成了年初

安排的目标任务的 100%。主要用于各种财政监督检查核查工作专用开支。总体来看，资金使用效益良好，充分发挥了财政资金的最大效益。

（二）结果应用情况

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。2021 年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,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,

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求,本部门对 2021 年 1-8 月整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,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,达到预期绩效目标自评得分 94 分。

（二）存在问题。财政监督检查人员结构老化，人少事多；财政检查预算资金较为少等，或多或少影响财政监督检查时效和质量。

(三)改进建议。进一步优化财政监督人员结构，充分调动每个人的主观能动性；加大财政监督检查、核查力度；增加财政监督检查经费，确保如期完成年初工作任务。

万源市财政监督局

2022年10月13日



附件 2

万源市财政监督局严肃财经纪律及财务风险排查项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能根据上级要求，并结合本单位实际，制定了万源市财政监督局 2021 年财政监督检查、核查专项资金管理及使用办法，并按照财政局相关职能部门编制了 2021 年专项预算。

2. 项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实省委、省政府和达州市委、市政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，根据《达州市财政局、达州市纪委机关、达州市监察委员会、达州市审计局关于持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作的通知》（达

市财监督〔2021〕12号）文件要求，在全市范围内持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作。据此进行了2021年专项资金立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《达州市财政局、达州市纪委监委机关、达州市监察委员会、达州市审计局关于持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作的通知》（达市财监督〔2021〕12号）文件要求，对古东关街道及各乡镇和市级部门及下属单位进行自查、抽查及重点检查，该经费主要用于专项检查差旅费及租车费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。严格按照差旅费管理办法及租车管理办法，进行实报实销。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。主要用于差旅费及租车费（由于公车办无法及时安排下乡车辆，只能由有资质的汽车租赁公司租用车辆）。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年末，该单位申报严肃财经纪律及财务风险排查项目资金3万元，万源市财政局2022年初进行了部门预算批复，政府批复资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问

题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目是由万源市财政监督局负责资金申报、组织实施和监督、具体由各出差人为项目实施主体执行。所列支资金由财政监督局财务室负责管理和支出。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目由财政监督局为项目实施主体执行，严格按照差旅费管理办法进行报账，符合相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。各乡镇、古东关街道办事处和市级部门及下属单位，通过这次排查，共涉及各类问题资金1452.67万元，排查发现问题单位26户，发现各类问题60

个,已整改 60 个,清理存量资金 1325.49 万元,已收回 1325.49 万元。

（二）项目效益情况。

严肃了财经纪律、规范了各单位财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金风险管理。坚持以查促改、以查促管,并建立问题清单及整改台账,针对问题逐项明确措施,全面整改落实,堵住了漏洞,消除了风险隐患,取得了良好的效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照年初预算安排,以及差旅费管理办法个公务用车管理办法,使用该专项经费,自我评价:项目整体实施规范合理,群众满意度较好。

（二）存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。时间紧迫,财政监督力量不足,不能全覆盖对各单位进行全面检查。

（三）相关建议。加大监督检查力度,加大对违纪违规的曝光率及查处力度;增加检查经费,保障此项工作圆满完成。

万源市财政监督局

2022年10月13日

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码：131101

部门名称：万源市财政监督局



收入支出决算汇总表

财政拨款公开01表
金额单位：万元

2021年度

部门：万源市财政监督局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	111.66	二、一般公共服务支出	32	90.64
三、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	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	7.16
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	111.66	本年支出合计	58	111.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	111.66	总计	62	111.66

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：万源市财政监督局

财政公开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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	111.66	111.66					
201	一般公共服务支出	90.64	90.64					
20106	财政事务	90.64	90.64					
2010601	行政运行	84.64	84.64					
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					

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

部门：万源市财政监督局
科目名称：科目名称
财政公开03表
金额单位：万元

科目编码	类	款	项	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
			合计	111.66	105.66	6.00			
201			一般公共服务支出	90.64	84.64	6.00			
20106			财政事务	90.64	84.64	6.00			
2010601			行政运行	84.64	84.64				
2010602			一般行政管理事务	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805			行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
210			卫生健康支出	3.88	3.88				
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101101			行政单位医疗	3.88	3.88				
221			住房保障支出	7.16	7.16				
22102			住房改革支出	7.16	7.16				
2210201			住房公积金	7.16	7.16				

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：万源市财政监督局

财政拨款公开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
一、一般公共预算财政拨款	1	111.66	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	90.64	90.64		
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	9.99	9.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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	7.16	7.16		
	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	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	58				
本年收入合计	27	111.66	本年支出合计	59	111.66	111.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	111.66	总计	64	111.66	111.66		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出、结转和结余情况。

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：万源市财政监督局 2021年度

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出
301		合计	1	111.66	111.66	105.66	6.00
		工资福利支出	2	96.38	96.38	96.38	
30101		基本工资	3	36.15	36.15	36.15	
30102		津贴补贴	4	36.56	36.56	36.56	
30103		奖金	5	2.64	2.64	2.64	
30106		伙食补助费	6				
30107		绩效工资	7				
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	9.99	9.99	9.99	
30109		职业年金缴费	9				
30110		职工基本医疗保险缴费	10	3.88	3.88	3.88	
30111		公务员医疗补助缴费	11				
30112		其他社会保障缴费	12				
30113		住房公积金	13	7.16	7.16	7.16	
30114		医疗费	14				
30199		其他工资福利支出	15				
302		商品和服务支出	16	15.29	15.29	9.29	6.00
30201		办公费	17	4.25	4.25	4.25	
30202		印刷费	18	0.46	0.46	0.46	
30203		咨询费	19				
30204		手续费	20				
30205		水费	21				
30206		电费	22				
30207		邮电费	23				
30208		取暖费	24				
30209		物业管理费	25				

部门：万源市财政监督局

2021年度

财政拨款支出决算明细表

经济分类科目	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	
30211	差旅费		26	6.59	6.59	2.04	4.54	
30212	因公出国（境）费用		27					
30213	维修（护）费		28					
30214	租赁费		29					
30215	会议费		30					
30216	培训费		31					
30217	公务接待费		32	0.07	0.07	0.07		
30218	专用材料费		33					
30224	被装购置费		34					
30225	专用燃料费		35					
30226	劳务费		36	0.11	0.11	0.11		
30227	委托业务费		37					
30228	工会经费		38					
30229	福利费		39					
30231	公务用车运行维护费		40					
30239	其他交通费用		41	3.82	3.82	2.36	1.46	
30240	税金及附加费用		42					
30299	其他商品和服务支出		43					
303	对个人和家庭的补助		44					
30301	离休费		45					
30302	退休费		46					
30303	退职（役）费		47					
30304	抚恤金		48					
30305	生活补助		49					
30306	救济费		50					

财政拨款支出决算明细表

部门：万源市财政监督局

2021年度

经济分类科目	项	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出
30307		医疗费补助	51				
30308		助学金	52				
30309		奖金	53				
30310		个人农业生产补贴	54				
30311		代缴社会保险费	55				
30399		其他个人和家庭的补助支出	56				
307		债务利息及费用支出	57				
30701		国内债务付息	58				
30702		国外债务付息	59				
30703		国内债务发行费用	60				
30704		国外债务发行费用	61				
309		资本性支出（基本建设）	62				
30901		房屋建筑物购建	63				
30902		办公设备购置	64				
30903		专用设备购置	65				
30905		基础设施建设	66				
30906		大型修缮	67				
30907		信息网络及软件购置更新	68				
30908		物资储备	69				
30913		公务用车购置	70				
30919		其他交通工具购置	71				
30921		文物和陈列品购置	72				
30922		无形资产购置	73				
30999		其他基本建设支出	74				
310		资本性支出	75				

财政拨款支出决算明细表

部门：万源市财政监督局

2021年度

经济分类科	项 目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	
31001		房屋建筑物购建	76					
31002		办公设备购置	77					
31003		专用设备购置	78					
31005		基础设施建设	79					
31006		大型修缮	80					
31007		信息网络及软件购置更新	81					
31008		物资储备	82					
31009		土地补偿	83					
31010		安置补助	84					
31011		地上附着物和青苗补偿	85					
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					

财政拨款支出决算明细表

部门：万源市财政监督局

2021年度

经济分类科目	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出
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				
39906		赠与	106				
39907		国家赔偿费用支出	107				
39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108				
39999		其他支出	109				

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：万源市财政监督局

2021年度

财政公开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	111.66	105.66	6.00
201	一般公共服务支出	90.64	84.64	6.00
20106	财政事务	90.64	84.64	6.00
2010601	行政运行	84.64	84.64	
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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支出决算明细表

部门：万源市财政监督局

项目			工资福利支出										商品和服务支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20106	合计	111.66	96.38	36.15	36.56	2.64	2.64	2.64	9.99	3.88	7.16	15.29	0.46	0.07	0.11	3.82	3.82	3.82
2010601	一般公共服务支出	90.64	75.35	36.15	36.56	2.64	2.64	2.64				15.29	0.46	0.07	0.11	3.82	3.82	3.82
2010601	财政事务	90.64	75.35	36.15	36.56	2.64	2.64	2.64				15.29	0.46	0.07	0.11	3.82	3.82	3.82
2010601	行政运行	84.64	75.35	36.15	36.56	2.64	2.64	2.64				9.29	0.46	0.07	0.11	2.36	2.36	2.36
2010602	一般行政管理事务	6.00										6.00		4.54		1.46	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99						9.99									
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99						9.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99						9.99									
210	卫生健康支出	3.88	3.88							3.88								
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88							3.88								
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88							3.88								
221	住房保障支出	7.16	7.16								7.16							
22102	住房改革支出	7.16	7.16								7.16							
2210201	住房公积金	7.16	7.16								7.16							

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

部门：万源市财政局

财政公开08表
金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.38	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.38	公用经费合计					9.29



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：万源市财政监督局
2021年度
财政拨款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			
201		合计	6.00	6.00
		一般公共服务支出	6.00	6.00
20106		财政事务	6.00	6.00
2010602		一般行政管理事务	6.00	6.00

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

部门：万源市财政监督局

2021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			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		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
0.70					0.70	0.07			0.07

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市财政监督局

2021年度

财决公开12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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金

