

2022 年度

四川省万源市财政监督局

部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 4.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	9
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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明 11.....	13
第三部分 名词解释 13.....	14
第四部分 附件 15.....	26
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27-1
二、收入决算表.....	27-2
三、支出决算表.....	27-3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27-4
五、财政拨款支出决算明细表.....	27-5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27-6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27-7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27-8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27-9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27-10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27..11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27-12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27-13

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责。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。万源市财政监督局下属万源市财政局二级预算单位 1 个，属于参照公务员法管理的事业单位 1 个。

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 158.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各，较上年增加 47.25 万元，增幅 42%。主要原因是人员经费增加 50.14 万元，增幅 52%，新增绩效奖励工资，以及单位职工职级晋升和各种调资增加支出。

2022-2021 预算收支对比图



(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

2022年本年收入合计158.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.91万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

2022年收入决算结构图



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计158.91万元，其中：基本支出155.94万元，占98.16%；项目支出2.98万元，占1.84%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

2022年支出决算结构图

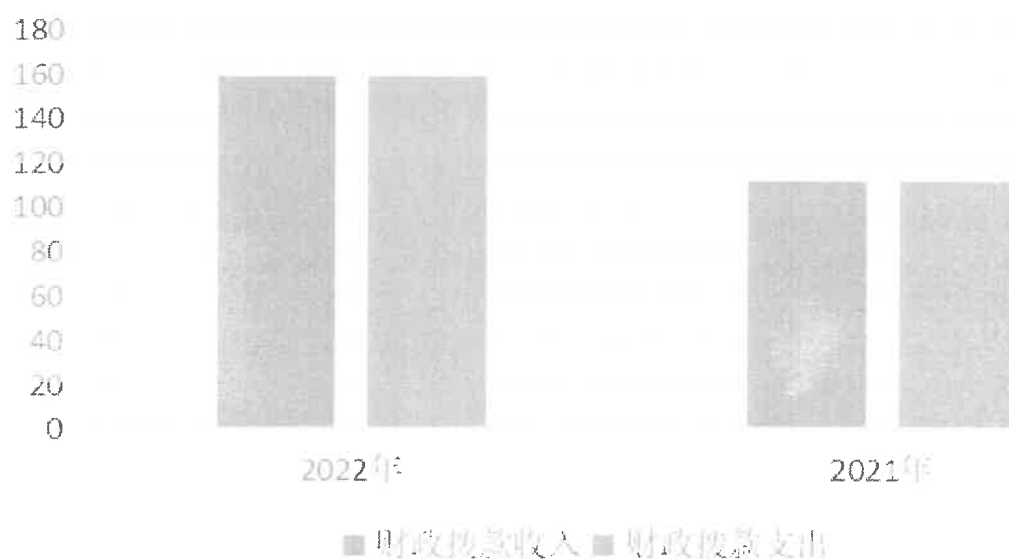


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计158.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.25万元，增长52%。主要变动原因是新增绩效奖励工资，以及单位职工职级晋升和各种调资增加支出。

2021年-2022财政拨款收支决算总计变动对比图



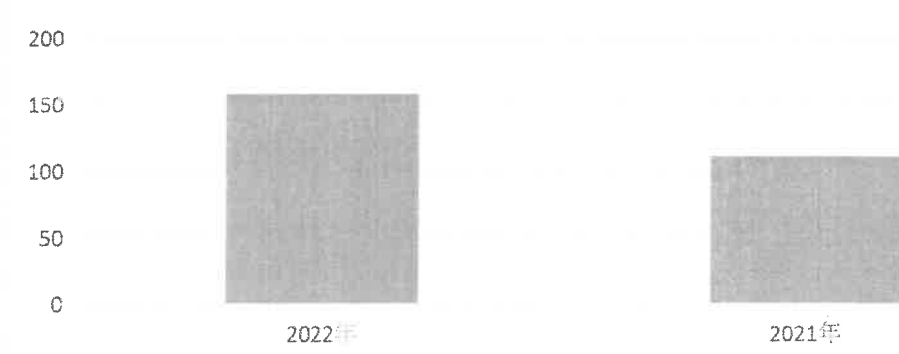
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出158.91万元，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47.25万元，增长52%。主要变动原因是新增绩效奖励工资，以及单位职工职级晋升和各种调资增加支出。

2022-2021一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



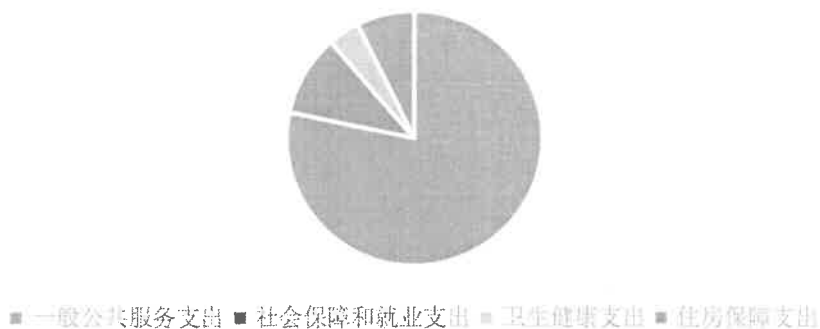
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 158.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 132.74 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 12.32 万元，占 7.75%；卫生健康支出 5.02 万元，占 3.16%；住房保障支出 8.82 万元，占 5.56%。

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

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图)

(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 158.91，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 129.77 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 2.98 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 12.32 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）行政医疗（项）：支出决算为 5.02 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 8.82 万元，完成预算 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，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出158.91万元，其中：

人员经费146.52万元，主要包括：基本工资49.52万元、津贴补贴67.34万元、奖金3.49万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金8.82万元。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费3.40万元、印刷费0.35万元、邮电费0.05万元、差旅费3.93万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.70万元、其他交通费2.98万元。

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

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0.07万元，完成预算10%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况

如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2021 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 2021 年增加/减少 0 万元。

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。截至 2022 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。

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 2021 年持平万，不增不降。主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待达州市来万源检查招待费(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：餐饮费 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，财政监督局机关运行经费支出 9.42 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，增长 1.42%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是新增 1 个人员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 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。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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对严肃财经纪律和绩效评估项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成万源市财政监督局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、严肃财经纪律和绩效评估等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源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 分，绩效自评综述：基本完成年度目标任务；严肃财经纪律和绩效评估专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：完成全年目标任务。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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）：指保障单位机构运转和人员经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般管理事务（项）：指单位完成特定目标任务的项目经费机构运转和人员经费。

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）：指给单位职工缴纳的养老保险费用。

5. 卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：指给单位职工缴纳的医疗保险费用。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金费用。

（解释本部门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《2022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：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 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、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022 年部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位独立编制机构 1 个，独立核算单位 1 个，内设监督检查股、监理股及办公室。

（二）机构职能和人员概况。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。截止 2022 年 12 月 31 日，年末实有人数 12 人，比上年增加 1 人，主要原因是调入 1 人，净增加 1 人。

（三）年度主要工作任务。在市委市政府的坚强领导下，2022 年度财政监督检查工作围绕财政中心工作，深化财政体制改革，着重于我市经济发展、乡村振兴工作，对重点领域和重大项目实施监管，持续提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，使财政资金安全规范及有效使用得到进一步保障。

1. 会计信息质量、严肃财经纪律执行情况专项检查情况

为进一步提高行政事业单位会计核算水平，对玉带乡、石窝镇、固军镇、河口镇、市经信局、市商务局、社区卫生院服务中心、市委统战部、市委政法委、交通执法大队、大竹镇中心小学校、草坝镇中学校、竹峪镇溪口中心小学校、黄钟镇中心小学校、旧院镇中心小学校、井溪镇中心小学校、

官渡中学校、竹峪中学校、固军镇中心小学校、市职业高级中学校、竹峪中心卫生院、大竹中心卫生院、草坝中心卫生院、市精神病医院 24 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。同时在全市开展津补贴发放情况进行清理工作。

查出违规问题资金 7915.85 万元，责令整改问题资金 7,691.85 万元，共收回财政资金 224.00 万元，行政处罚 6.00 万元，追回滥发津补贴 179.00 万元。

2.重点项目建设指挥部财务收支管理监督检查情况

派出检查组于 2022 年 3 月，分别对黑宝山景区建设指挥部、万源市城市建设 PPP 项目建设指挥部、“万源石材城”项目建设指挥部、固军水库移民安置协调指挥部、万-八快速通道工程建设项目指挥部、通用机场建设指挥部的财务收支管理情况进行了监督检查。查出了未按规定设立会计账簿，对发生的经济业务没有进行会计核算，未按规定设置现金日记账账簿，报销差旅费较高，或存在全额报销差旅费的同时报销餐费或其他费用的现象，报销租车费的同时支出车辆运行维护费或车辆燃油费且金额较大等问题。

3.财政资金支付管理专项检查情况

以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，堵塞资金漏洞，消除风险隐患，市财政局于 2022 年 4 月在全市范围内集中开展了财政资金支付管理专项检查工作。涉及全市 246 个乡镇、部

门及下属单位。收到 191 个单位的电子版自查报告，183 个单位的纸质版自查报告，其中 144 个单位的自查报告未查出任何问题，自查发现问题单位 47 户，发现各类问题 13 个。各部门按照相关规定，对 2021 年以来库存现金管理、公款私存和资金管理三个方面进行重点自查。

4.预决算公开检查情况

根据上级要求，在全市开展 2020 年度决算和 2021 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全面自查。自查覆盖面达到 100%。6 月 20 日至 6 月 30 日，市财政局组织检查组，结合日常监管发现和屡查屡犯的问题情况，对 20 个预算单位（含下属单位）预决算公开情况进行重点抽查。

5.专项财政监督检查情况

以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢资金安全防线、防范财政管理风险为目标，为确保乡镇（街道办）财政资金安全平稳运行，切实维护财经秩序，市财政局特进行一次有针对性的专项检查。自 2021 年以来“村财乡（镇）代理”、存款管理、现金管理、公务卡消费等四方面进行重点检查。乡镇（街道办）于 2022 年 6 月 22 日至 7 月 10 日开展自查。市财政局检查组于 2022 年 7 月 11 日至 7 月 20 日对魏家镇、太平镇、八台镇、罗文镇、永宁镇、鹰背镇、大沙镇、铁矿镇、河口镇、固军镇开展抽查。

(六) 预算绩效管理工作情况

为了发挥好财政职能作用，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，我局开展了预算绩效管理，对全市一级预算单位开展了预算绩效目标管理，事前评估，事中监控，事后评价等工作，收集了绩效目标表，绩效评估表，绩效监控表，绩效自评表等材料。通过绩效管理提高了资金使用效益，督促了预算单位加快资金执行进度。

(四) 部门整体支出绩效目标。2022年财政监督项目绩效年初预算3万元，实际支出绩效2.98万元，按照年初财政监督计划，基本完成了该年度项目绩效目标。

2022年完成一般公共预算支出158.91元。其中：基本支出155.94万元(其中:人员经费146.52万元,公用经费9.42万元);项目支出2.98万元。保障了机关工作人员工资按月发放，确保了机关机构正常运转，基本完成了年初制定的各项工作目标，群众满意度达到了99%。

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年一般公共预算财政拨款收入总计158.91万元。其中：一般公共服务支出132.75万元，社会保障和就业支出12.32万元，卫生健康支出5.02万元，住房改革支出8.82万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年财政拨款支出总计 158.91 万元。其中：基本支出 155.94 万元，主要有人员经费 146.52 万元（工资福利支出）和公用经费 2.98 万元（保障机关正常运转的日常公用经费）；项目支出 2.98 万元（主要是严肃财经纪律和财务风险大排查到各乡镇差旅费和出车费用，由于公车办无法及时安排车辆，只能到出租汽车公司进行租赁行为）。

3. 部门总体结转结余情况。无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年部门财政拨款收入总计 158.91 万元。其中：一般公共服务支出 132.75 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，卫生健康支出 5.02 万元，住房改革支出 8.82 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年部门财政拨款支出总计 158.91 万元。其中：一般公共服务支出 132.75 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，卫生健康支出 5.02 万元，住房改革支出 8.82 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。2022年度年初预算下达本单位人员经费146.52万元，主要是人员工资120.36万元、基本养老保险缴费12.32万元、基本医疗保险缴费5.02万元、缴纳职工住房公积金8.82万元；截止2022年12月31日完成支出146.52万元，完成全年目标任务的实现；严格按《预算法》实行财务收支管理，执行进度100%，按进度完成全年预算任务，无资金结余和没有违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年度年初预算下达本单位公用经费11万元，主要是办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费及租车费（其他交通费）等；截止2022年12月31日完成支出9.42万元，完成全年目标任务的实现；严格按《预算法》实行财务收支管理，执行进度100%，按进度完成全年预算任务，无资金结余和没有违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年度年初下达预算3万元，其中：严肃财经纪律1万元，绩效评估经费2万元；调整全年预算2.98万元，实际完成2.98万元，执行进度100%，完成全年预算，无资金结余，基本实现年度绩效目标任务。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年完成一般公共预算支出 158.91 元。其中：基本支出 155.94 万元(其中:人员经费 146.52 万元,公用经费 9.42 万元);项目支出 2.98 万元。保障了机关工作人员工资按月发放，确保了机关机构正常运转，基本完成了年初制定的各项工作目标，群众满意度达到了 99%。

（三）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。

（四）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。2022 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 2022 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,达到预期绩效目标自评得分 95 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

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 2022 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 2022 年专项预算。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金

安排相关文件等。附相关文件资料。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2022年专项资金立项。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。严格按照《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，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，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（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。

2022年初，本单位申报021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）。年初资金计划3万元，政府批复3万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日，到位资金3万元。

3. 资金使用。截止2022年12月31日单位使用资金2.98万元，资金完成率99.33%。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。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。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。

为进一步提高行政事业单位会计核算水平，对玉带乡、石窝镇、固军镇、河口镇、市经信局、市商务局、古东关街道社区卫生服务中心、市委统战部、市委政法委、交通执法大队、大竹镇中心小学校、草坝镇中学校、竹峪镇溪口中心小学校、黄钟镇中心小学校、旧院镇中心小学校、井溪镇中心小学校、官渡中学校、竹峪中学校、固军镇中心小学校、市职业高级中学校、竹峪中心卫生院、大竹中心卫生院、草坝中心卫生院、市精神病医院等 24 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；为了发挥好财政职能作用，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，我市开展了预算绩效管理，对全市一级预

算单位开展了预算绩效目标管理，事前评估，事中监控，事后评价等工作，收集了绩效目标表，绩效评估表，绩效监控表，绩效自评表等材料。通过绩效管理提高了资金使用效益，督促了预算单位加快资金执行进度。

（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及公务用车管理办法，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；进一步加大绩效评估监控力度，建立健全绩效目标评估制度。

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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省泸州市江阳区财政局	项目	行次	金额	支出	行次	金额
	项目栏次		1			2
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.91		32	132.74
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2			33	
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			34	
	四、上级补助收入	4			35	
	五、事业收入	5			36	
	六、经营收入	6			37	
	七、附属单位上缴收入	7			38	
	八、其他收入	8			39	12.32
		9			40	5.02
		10			41	
		11			42	
		12			43	
		13			44	
		14			45	
		15			46	
		16			47	
		17			48	
		18			49	
		19			50	8.82
		20			51	
		21			52	
		22			53	
		23			54	
		24			55	
		25			56	
		26			57	
	本年收入合计	27	158.91	本年支出合计	58	158.91
	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	
		30			61	
	总计	31	158.91	总计	62	158.91

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

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	1	2	3	4	5	6	7
201	158.91	158.91					
一般公共服务支出	132.75	132.75					
20106	132.75	132.75					
财政事务	129.77	129.77					
2010601							
行政运行	2.98	2.98					
2010602	12.32	12.32					
一般行政管理事务	12.32	12.32					
208	12.32	12.32					
社会保障和就业支出	12.32	12.32					
20805							
行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02					
210	5.02	5.02					
卫生健康支出	5.02	5.02					
21011							
行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101							
行政单位医疗	8.82	8.82					
221	8.82	8.82					
住房保障支出	8.82	8.82					
22102							
住房改革支出	8.82	8.82					
2210201							
住房公积金	8.82	8.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政部门		收入		支出			
项目	收入	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	
项目	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	158.91	33	132.74	132.74			
二、政府性基金预算财政拨款		34					
三、国有资本经营预算财政拨款		35					
		36					
		37					
		38					
		39					
		40	12.32	12.32			
		41	5.02	5.02			
		42					
		43					
		44					
		45					
		46					
		47					
		48					
		49					
		50					
		51	8.82	8.82			
		52					
		53					
		54					
		55					
		56					
		57					
		58					
本年收入合计	158.91	59	158.91	158.91			
年初财政拨款结转和结余		60					
一般公共预算财政拨款		61					
政府性基金预算财政拨款		62					
国有资本经营预算财政拨款		63					
总计	158.91	64	158.91	158.91			

27-4

财政拨款支出决算明细表

27-5

编制单位：四川省达州市万源市国有资产监督管理局

经济分类科目代码	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
	合计	1	158.91	155.94	2.98	
301	工资福利支出	2	146.52	146.52		
30101	基本工资	3	49.52	49.52		
30102	津贴补贴	4	67.34	67.34		
30103	奖金	5	3.49	3.49		
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	12.32	12.32		
30109	职业年金缴费	9				
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.02	5.02		
30111	公务员医疗补助缴费	11				
30112	其他社会保险缴费	12				
30113	住房公积金	13	8.82	8.82		
30114	医疗费	14				
30199	其他工资福利支出	15				
302	商品和服务支出	16	12.39	9.42	2.98	
30201	办公费	17	3.40	3.40		
30202	印刷费	18	0.35	0.35		
30203	咨询费	19				
30204	手续费	20				
30205	水费	21				
30206	电费	22				
30207	邮电费	23	0.05	0.05		
30208	取暖费	24				
30209	物业管理费	25				
30211	差旅费	26				
30212	因公出国(境)费用	27	3.93	3.93		
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		
30218	专用材料费	33				

27-5

30224	取暖费	34				
30225	专用燃料费	35				
30226	劳务费	36	0.70	0.70		
30227	会议费	37				
30228	工资费	38	0.93	0.93		
30229	福利费	39				
30231	公务用车运行维护费	40				
30239	其他交通费用	41	2.98	2.98		2.98
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				
30307	医疗费补助	51				
30308	助学金	52				
30309	奖励金	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市五环路市政监督局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	项目	1	2	3
	栏次			
	合计	158.91	155.94	2.98
201	一般公共服务支出	132.75	129.77	2.98
20106	财政事务	132.75	129.77	2.98
2010601	行政运行	129.77	129.77	
2010602	一般行政管理事务	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

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

科目代码	项目	工资福利支出										商品和服务支出							
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本养老保险费	医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	公务接待费	劳务费	工会经费	其他交通费
	合计	154.71	148.52	49.52	67.34	5	3.49	12.32	5.02	8.82	13	17	18	23	26	32	36	38	41
201	一般公共服务支出	120.35	120.35	49.52	67.34	3.49	3.49	12.32	5.02	8.82	13	17	18	23	26	32	36	38	41
20106	财政事务	120.35	120.35	49.52	67.34	3.49	3.49	12.32	5.02	8.82	13	17	18	23	26	32	36	38	41
2010601	行政运行	120.35	120.35	49.52	67.34	3.49	3.49	12.32	5.02	8.82	13	17	18	23	26	32	36	38	41
2010602	一般行政管理事务	2.98	2.98																
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32					12.32											
20805	机关事业单位养老保险支出	12.32	12.32					12.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					12.32											
210	卫生健康支出	5.02	5.02						5.02										
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02						5.02										
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02						5.02										
221	住房保障支出	8.82	8.82							8.82									
22102	住房改革支出	8.82	8.82							8.82									
2210201	住房公积金	8.82	8.82							8.82									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区市场监督管理局 人员经费

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	公用经费		科目名称	科目代码	科目名称	决算数	决算数
					决算数	科目代码					
301	工资福利支出	146.52	商品和服务支出	302	9.42	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	49.52	办公费	30201	3.40	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	67.34	印刷费	30202	0.35	30702	国外债务付息				
30103	奖金	3.49	咨询费	30203		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		手续费	30204		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		水费	30205		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	电费	30206		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		邮电费	30207		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	取暖费	30208		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费	30209		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		差旅费	30211		31008	物资储备				
30113	住房公积金	8.82	因公出国(境)费用	30212		31009	土地补偿				
30114	医疗费		维修(护)费	30213		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		租赁费	30214		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助		会议费	30215		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		培训费	30216		31013	公务用车购置				
30302	退休费		公务接待费	30217		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		专用材料费	30218	0.07	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		被装购置费	30224		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		专用燃料费	30225		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		劳务费	30226		399	其他支出				
30307	医疗费补助		委托业务费	30227	0.70	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		工会经费	30228		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		福利费	30229		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	30231		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		其他交通费	30239		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	30240							
			其他商品和服务支出	30299							
	人员经费合计	146.52					公用经费合计				9.42

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合计	2.98	2.98
201	一般公共服务支出	2.98	2.98
20106	财政事务	2.98	2.98
2010602	一般行政管理事务	2.98	2.98

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

公开10表
金额单位：万元

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

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：四川达州万源市国有资产监督管理局

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市万源市财政局

公开13表
金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出实际决算情况。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。