

2020 年度
四川省乐山市审计局
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，贯彻落实审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署，研究提出年度审计项目计划。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观

调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委审计委员会会议精神，聚焦“文旅发展年”经济工作主题和“提质增效年”审计工作主题，突出“讲政治、强监督、促发展”三个方面工作，坚定不移实施高质量审计监督，为全市经济社会平稳健康发展作出了应有贡献。

2020年全市审计机关共完成审计项目191个，出具审计报告、专项审计调查报告和审计专报等204篇，提出审计建议578条。审计推动相关单位建立和完善制度规范50项，促进市县两级财政增收节支2212万元，挽回避免损失2106

万元，核减投资 6408 万元，并回复市级相关部门征求意见函 500 余件。首度实现对市县两级 790 余个一级预算部门(单位)的审计全覆盖和全市扶贫审计全覆盖。全年选派 72 人次参与市委巡察、市纪委监委机关办案和市级有关部门联合检查。

二、机构设置

市审计局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

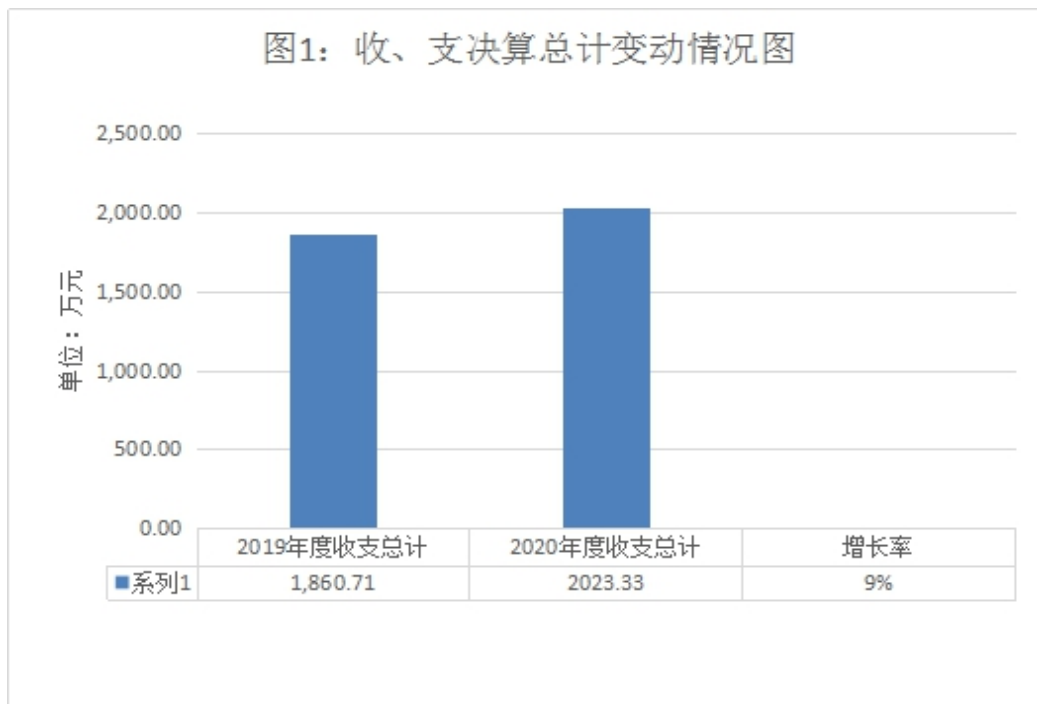
纳入市审计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

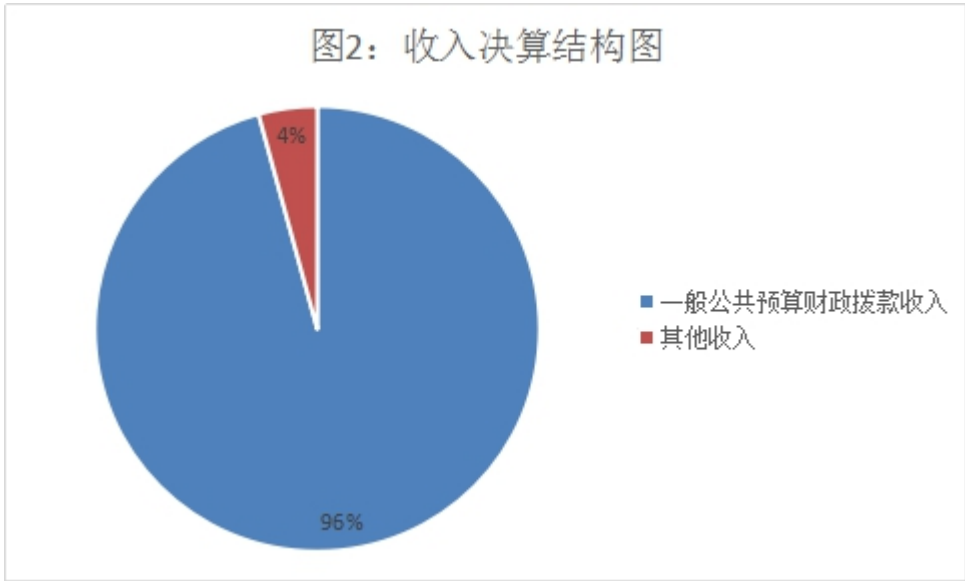
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2023.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 162.62 万元，增长 9%。主要变动原因是政府投资项目审计委托业务费增加。



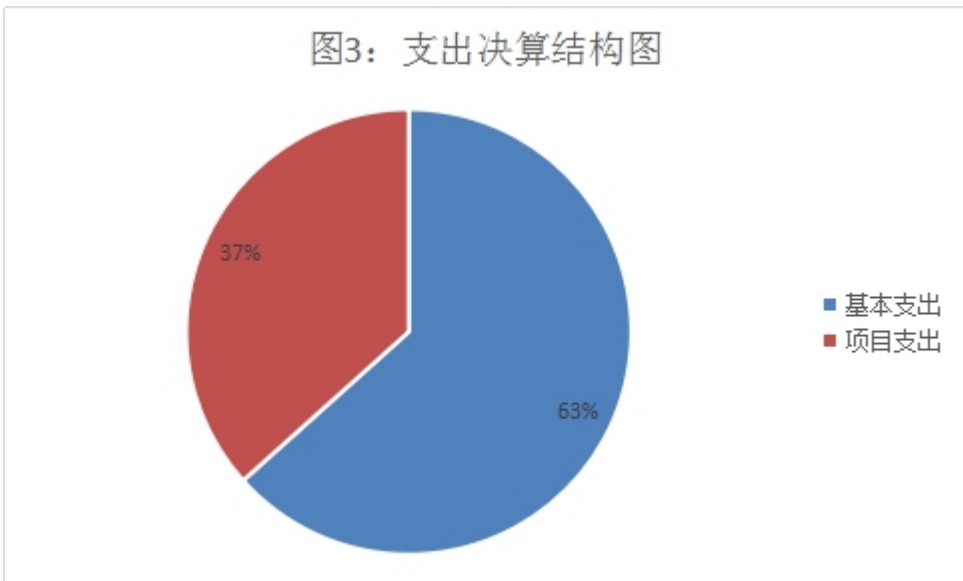
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2023.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.18 万元，占 96%；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 83.73 万元，占 4%。



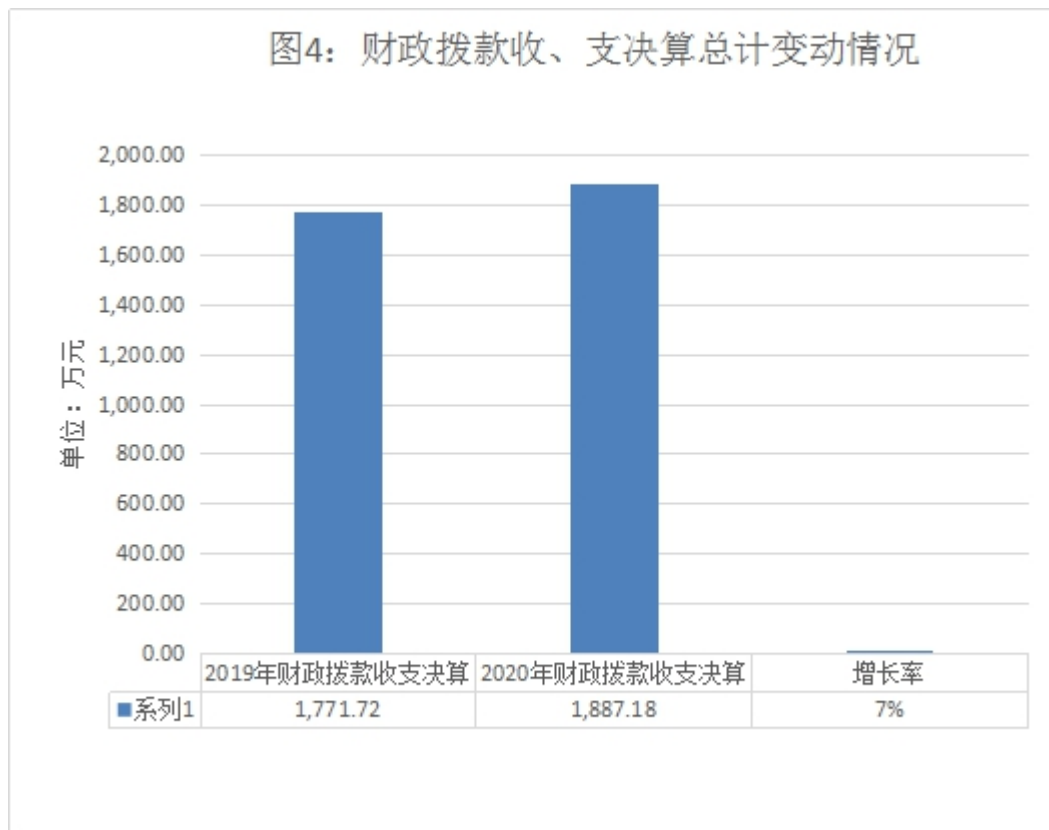
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1958.15万元，其中：基本支出1240.75万元，占63%；项目支出717.40万元，占37%；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1887.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加115.46万元，增长7%。主要变动原因是政府投资项目审计委托业务费增加。

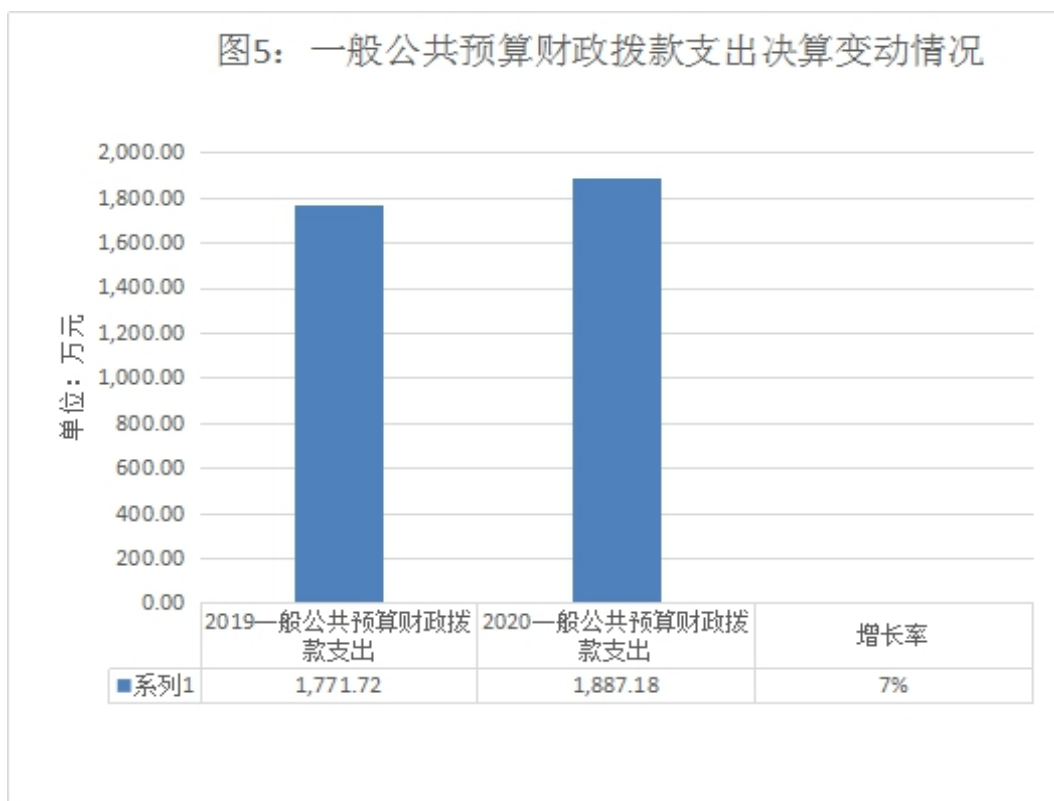


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1887.18万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加115.46万元，增长7%。主要变动原因是政府投资项目审计委托业务费增加。

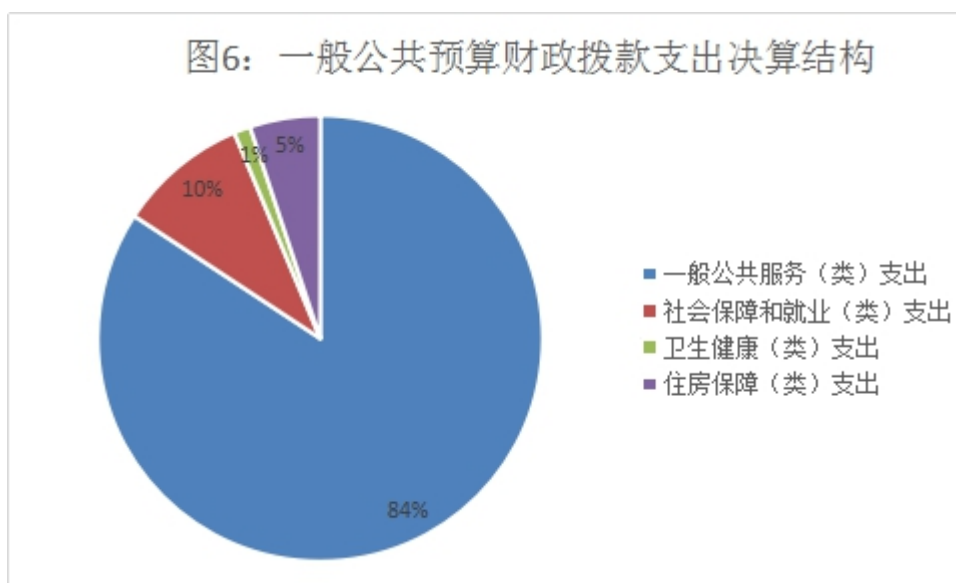
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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1887.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1589.91万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出178.16万元，占10%；卫生健康（类）支出22.62万元，占1%；住房保障（类）支出96.49万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1887.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 784.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 61.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 618.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 125.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 45.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 71.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 35.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 22.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 96.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1207.01 万元，其中：

人员经费 1051.90 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 155.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其

他商品和服务支出、办公设备购置等。

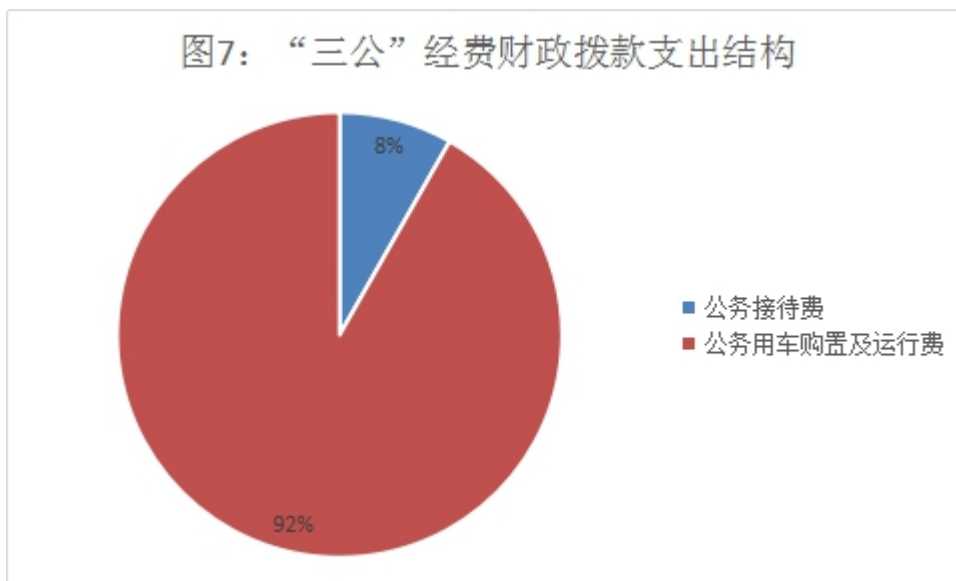
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.95万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是严格坚持厉行节约原则，压缩接待费支出。

（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5.46万元，占92%；公务接待费支出决算0.49万元，占8%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。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年相等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 万元, 完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.63 万元, 增长 13%。主要原因是公务用车进行了一次大(中)型维修。

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, 主要用于公务出行。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.46 万元。主要用于市内外开展各项审计业务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 0.49 万元, 完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.11 万元, 下降 18%。主要原因是严格坚持厉行节约原则, 压缩接待费支出。

国内公务接待支出 0.49 万元, 主要用于接待上级部门及其他市审计局交流审计业务而产生的工作餐费。国内公务接待 5 批次, 43 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.49 万元, 具体内容包括: 接待雅江县委县政府 0.14 万元, 接待省政府投资审计中心 0.07 万元, 接待眉山市审计局 0.08 万元, 接待遂宁市审计局 0.06 万元, 接待攀枝花审计局 0.14 万元。

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，市审计局机关运行经费支出 155.11 万元，比 2019 年增加 70.34 万元，增长 83%。主要原因是增加了省厅授权交叉审计差旅费及租车费用、档案数字化费用、办公楼及办公设备维修费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市审计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2020年12月31日，市审计局共有车辆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1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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政府投资项目竣工结算审计中介机构服务费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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，本部门紧紧围绕市委、市政府中心工作全面履行审计监督职责，持续加强自身建设，经费支出科学合理，财务管理规范有效，全面保障和促进了本部门依法履职的需要。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看运行良好，顺利完成绩效目标。

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“政府投资项目竣工结算审计中介机构服务费”“政务运转项目经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 政府投资项目竣工结算审计中介机构服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数424.88万元，执行数为424.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政府投资项目竣工结算审计工作的完成，按照要求出具了审计报告，提出了审计决定书，形成了审计结论，已完成的审计报告等审计结论性文书通过验收率达到100%。发现的主要问题：预算执行前期进度偏慢。下一步改进措施：一是提前申报资金用款计划和加快执行进度，增强预算约束力；二是统筹安排政府投资审计项目审计，提高项目实施效率。

(2) 政务运转项目经费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 292.52 万元，执行数为 292.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全局办公正常运行。发现的主要问题：年初预算编制经济科目需进一步细化。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		政府投资项目竣工结算审计中介机构服务费			
预算单位		乐山市审计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	424.88	执行数:	424.88	
	其中-财政拨款:	424.88	其中-财政拨款:	424.88	
	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	
	按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。			全部完成预期目标。	
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	完成政府投资项目审计个数	12 个	12 个
	项目完成指标	质量指标	审计结论和决定执行率	≥95%	≥95%

项目完成指标	时效指标	审计项目按期完成率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	≧95%	≧95%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧90%	≧95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		政务运转项目经费			
预算单位		乐山市审计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	292.52	执行数:	292.52	
	其中-财政拨款:	292.52	其中-财政拨款:	292.52	
	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	
	维护市审计局 3385 平米办公区域正常运行,保障办公区域环境整洁有序。			全部完成预期目标。	
绩效指标完成	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	服务面积	3385 平米	3385 平米

情况	项目完成指标	质量指标	日常保洁和服务质量合格率	≥95%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	后勤保障任务按期完成	≥95%	100%
	效益指标指标	经济效益指标	对机关日常工作有促进作用	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运行后勤保障职工满意度	≥95%	≥98%

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,《乐山市审计局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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门补助收入、银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指乐山市审计局机关的基本支出。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指乐山市审计局机关及政府投资竣工决算审计中心未单独设立设置项目级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指乐山市审计局机关及政府投资竣工决算审计中心开展审计业务的支出。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指乐山市政府投资竣工决算审计中心的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指开支的离退休费。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：指其用于他行政事业单位养老方面的支出。

13 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险
缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. “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。

19. 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

乐山市审计局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

我局单位全称为乐山市审计局，单位性质为行政机关，内设 14 个科室，下属 1 个事业单位，即乐山市政府投资审计中心。

(二) 机构职能。

中共乐山市审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，贯彻落实审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署，研究提出年度审计项目计划。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资

产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

核定我局人员编制人数为 74 人，其中：行政编制 55 人，机关后勤编制 3 人，事业编制 16 人。我局编制内实有人数 65 人，其中：行政编制人员 50 人，机关工勤人员 3 人，事业编制人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入决算总计为 2023.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.18 万元，其他收入 83.73 万元，上年结转和结余收入 52.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1958.15万元，其中：基本支出1240.75万元，占63%；项目支出717.4万元，占37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委审计委员会会议精神，聚焦“文旅发展年”经济工作主题和“提质增效年”审计工作主题，突出“讲政治、强监督、促发展”三个方面工作，坚定不移实施高质量审计监督，为全市经济社会平稳健康发展作出了应有贡献。全市审计机关共完成审计项目191个，出具审计报告和专项审计调查报告204篇，提出审计建议578条，审计促进整改落实有关问题资金，促进拨付资金到位。全年审计推动相关单位建立制度规定19项，促进市县两级财政增收节支，挽回避免损失，核减投资，并回复市级相关部门征求意见函500余件。全年选派72人次参与市委巡察、市纪委监委机关办案和市级有关部门联合检查。2020年，全省表彰审计项目40个，除省审计厅实施的8个项目外，21个市州、183个区县实施数千个审计项目中受表彰的32个项目我市占2个。

市审计局为一级预算单位，下属事业单位1个，经费在局机关统一核算。2020年市审计局收入预算总额为2023.33万元，其中：当年财政拨款收入1887.18万元，其他收入83.73万元，年初结转和结余52.42万元。相应安排支出1958.15

万元，其中：基本支出 1240.75 万元，项目支出 717.4 万元。审计项目按期完成率 100%，审计报告等审计结论性文书通过验收率 100%，对领导干部依法履职尽责起到了促进作用，审计组成员遵守各项纪律，无违反审计纪律、廉洁纪律情况发生。

（二）结果应用情况。

我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，并随部门预算决一并在门户网站公开，绩效自评完成后，按要求在门户网站单独公开。绩效自评结果良好，并将绩效结果与下年度预算编制、项目资金投向调整、预算增减挂钩，优化配置财力资源，确保资金的投向科学，投量合理。持续加强自身建设，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，单位整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- 2、预算管理方面，我局修订了财务、车辆等内部管理制度，同时结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

总体上来看，我局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出确保了机关正常运转，财政支出绩效良好。

（三）存在问题。

一是预算执行中有个别经济科目调整的情况。

二是预算编制需进一步细化。

（四）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹分析预算，保障单位正常运行和履行各项职能开支需要。

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