

2023 年度

**达州市达川区政府和社会资
本合作中心单位决算**

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责 PPP 项目的牵头组织工作，建立 PPP 工作协调机制。

2、负责对申报的 PPP 项目进行甄别和筛选，组织开展 PPP 项目的成本测算、物有所值的定量定性分析，财政承受能力的论证、财政支出费用核算，以及 PPP 项目方案的审核申报等工作。

3、负责 PPP 项目库的建立和管理和项目相关信息、材料报送。

4、督促 PPP 项目的推进落实，为相关部门开展 PPP 项目提供指导。

5、负责 PPP 项目全生命周期（识别、准备、采购、执行、移交）的监管和考核等工作。

6、负责 PPP 模式的政策宣传、文件解读。

7、承办局领导交办的其他工作。

二、机构设置

达州市达川区政府和社会资本合作中心（以下简称 PPP 中心）下属二级单位 0 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 0 个。

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 233.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 477.56 万元，下降 67.21%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅度降低。



(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(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

2023 年度本年收入合计 233.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.85 万元，占 65.60%；政府性基金预算财政拨款收入 80.16 万元，占 34.40%。

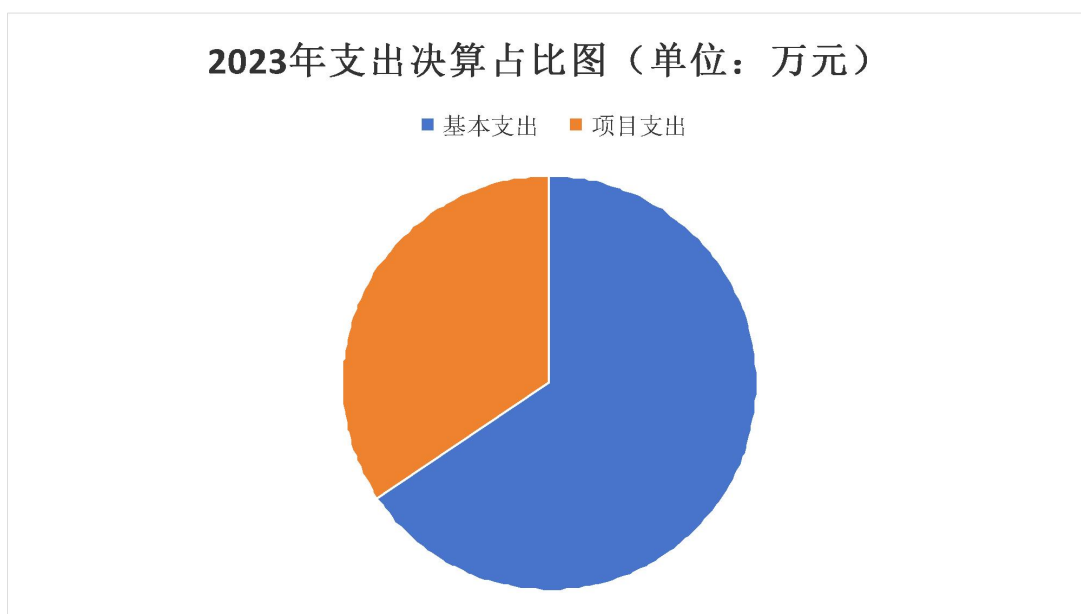


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 233.01 万元,其中:基本支出 152.85 万元, 占 65.60%; 项目支出 80.16 万元, 占 34.40%。

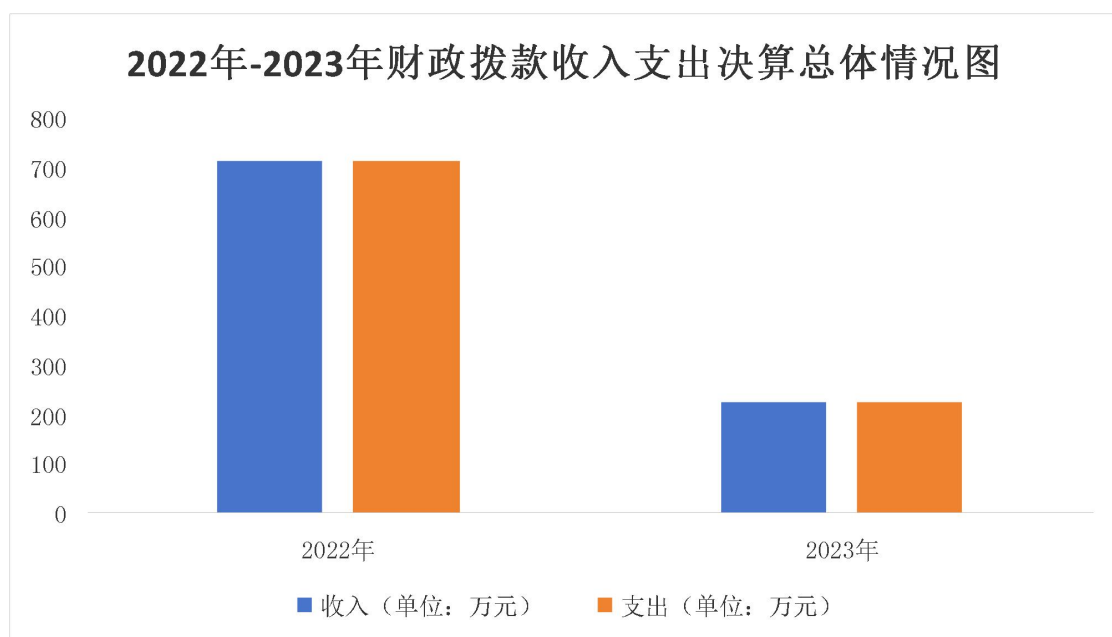


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 233.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 477.56 万元,下降 67.21%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅度降低。



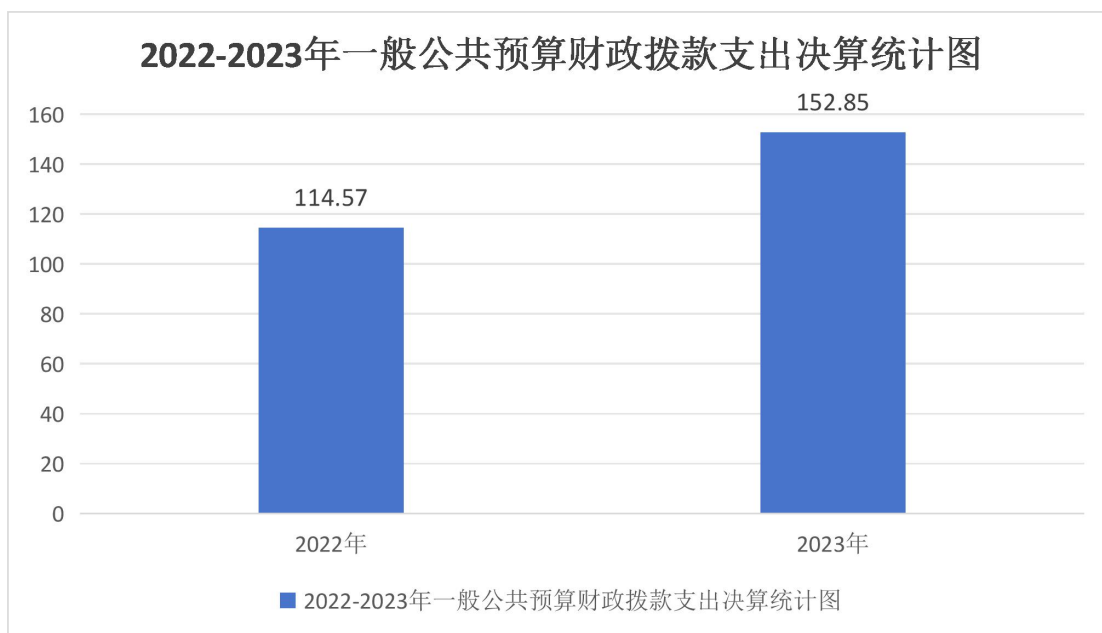
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（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

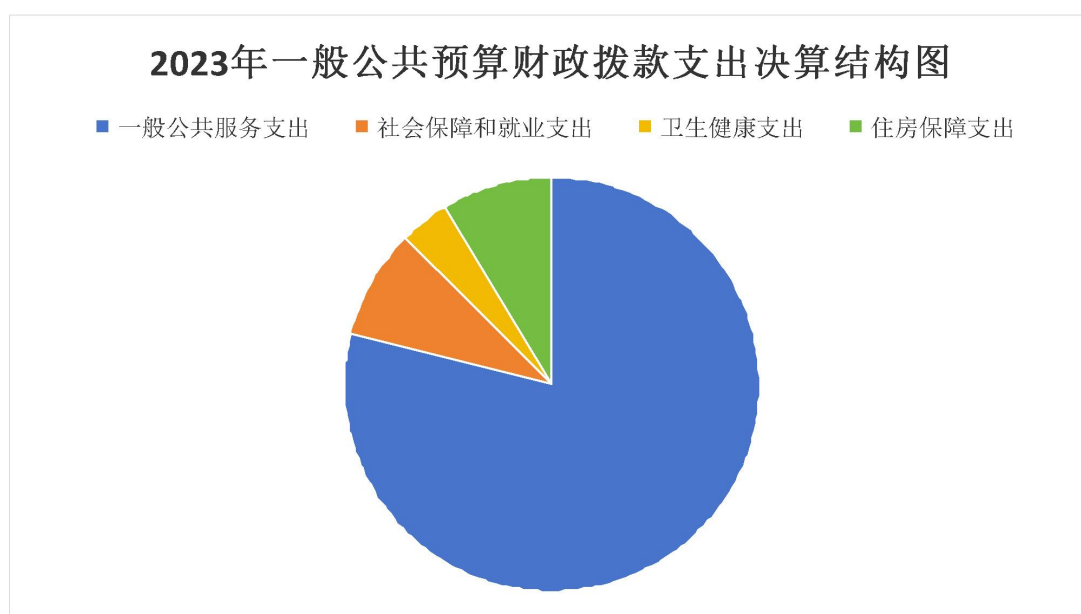
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.85 万元，占本年支出合计的 65.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.28 万元，增长 33.41%。主要变动原因是一般公共服务支出增加较多。



（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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 120.56 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出 13.34 万元，占 8.73%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.87%；住房保障支出 13.01 万元，占 8.53%。



（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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 152.85, 完成预算 93.41%。其中:

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 支出决算为 120.56 万元, 完成预算 94.21%, 决算数小于预算数的主要原因是事业支出减少。

2. 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 13.34 万元, 完成预算 81.19%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 5.94 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是年初预算和实际支出相等。

4. 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 13.01 万元, 完成预算 97.89%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.85 万元, 其中: 人员经费 142.47 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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

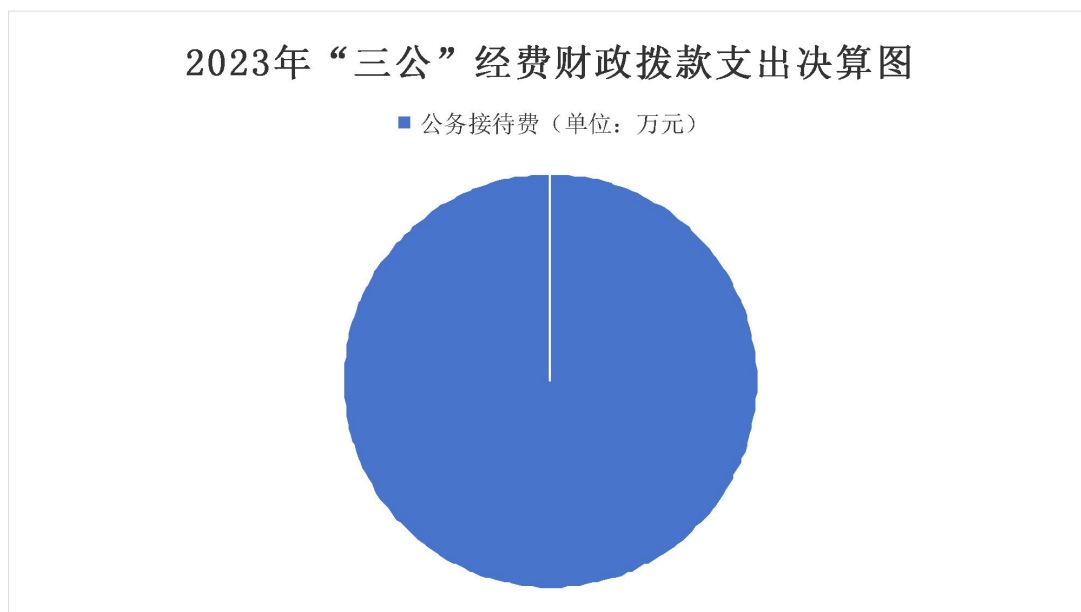
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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 0.36 万元，完成预算 72.00%，较上年度增加 0.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动开支紧缩。

（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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 72.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.36 万元。主要原因是今年有公务接待活动，去年没有。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、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，约 10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：食宿费用。

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 80.16 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，达川区政府和社会资本合作中心机关运行经费支出 120.56 万元，比 2022 年度增加 27.83 万元，增长 30.01%。主要原因是一般公共服务事项增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区政府和社会资本合作中心政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，达川区政府和社会资本合作中心共有车辆 0 辆。

（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年专项债发行咨询费等1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。

本单位组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区政府和社会资本合作中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：已根据相关要求完成绩效自评；2022 年专项债发行咨询费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：已根据实际情况完成资金拨付。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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 年区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**。达州市达川区政府和社会资本合作中心为一级预算单位，单位性质为事业单位，本单位中心编制 16 人，在职 11 人，退休 0 人。

（二）**机构职能和人员概况**。达川区政府和社会资本合作中心主要工作职责是：承担区内政府和社会资本合作项目规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；协调区政府相关部门、社会组织搞好政府与社会资本合作项目储备及管理工作。根据组织部相关编制批复文件，核定我单位为事业单位，编制 16 名；截至 2022 年年末实有在职人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。

（三）**年度主要工作任务**。我单位 2023 年主要工作任务为：一是为承担区内政府和社会资本合作项目的规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；二是协调区政府相关部门、社会组织搞好政府工作报告与社会资本合作项目储备及管理工人。

（四）部门整体支出绩效目标。我单位 2023 年整体支出绩效目标如下：2023 年，使用财政预算资金 163.64 万元（其中：公用经费 17.3 万元、人员类经费 134.34 万元、PPP 专项经费 12 万元）。主要用于完成 PPP 项目相关业务工作，保障全区 PPP 项目工作顺利开展。

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。2023 年总体收入 233.01 万元，主要包括财政拨款收入 233.01 万元（其中：年初预算收入 152.85 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 80.16 万元，）。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总体支出 233.01 万元；基本支出 152.85 万元（人员经费支出 142.47 万元，公用经费支出 10.38 万元），项目支出 80.16 万元。。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023 年年初预算收入 152.85 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 80.16 万元，年终决算收入 233.01 万元。

其中：一般公共预算收入 152.85 万元，政府性基金预算收入 80.16 万元。

3.部门财政拨款支出情况。2023 年决算总支出 233.01 万元；基本支出 152.85 万元（人员经费支出 142.47 万元，公用经费支出 10.38 万元），项目支出 80.16 万元。

其中：一般公共预算支出 152.85 万元，政府性基金预算支出 80.16 万元。

4.部门财政拨款结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 0 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

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 134.34 万元，决算数为 142.47 万元，预决算偏差程度为 6.05%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 60%、75%、90%。

（6）预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 134.34 万元，执行金额 142.47 万元，占全年预算数的 106.05%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2023 年人员类项目共 2 个, 资金结余率小于 0.1 的共 2 个, 占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报, 做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标, 保障单位日常运转支出, 严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制。运转类项目年初预算数为 35.51 万元, 决算数为 10.38 万元, 预决算偏差程度为-70.76%。偏离程度较高的原因为, 节约办公开支及采购设备。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求, 对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行; 对确需调剂的, 按规定申请预算调剂; 对确定无需执行的, 及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 60%、75%、90%。

(6) 预算完成情况。2023 年运转类项目预算金额为 35.51 万元, 执行金额 10.38 万元, 占全年预算数的 29.24%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2023 年运转类项目共 2 个, 资金结余率小于 0.1 的共 1 个, 占总数的 50%。

(8) 违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制。特定目标类项目年初预算数为 0 万元，决算数为 80.16 万元，预决算偏差程度为 100%。年初未预留专项债券发行咨询服务费，年中追加。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 0%、0%、100%。

(6) 预算完成情况。2023 年特定目标类项目预算金额为 0 万元，执行金额 80.16 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题

(二) 部门整体履职绩效分析。2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：**一是**加强了 PPP 项目的管理，推进了项目进度；**二是**服务好专项债券项目，做好相应后勤保障工作；**三是**增强 PPP 专业知识学习，掌握相应专业技能。

(三) 结果应用情况

1.内部应用。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开。2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 87 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。一是科学合理编制项目预算和绩效目标。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				87			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	26	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 2 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10	0	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区政府和社会资本合作中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	163.64		163.64		0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 163.64 万元（其中：公用经费 17.3 万元、人员类经费 134.34 万元、PPP 专项经费 12 万元）。主要用于完成 PPP 项目相关业务工作，保障全区 PPP 项目工作顺利开展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	ppp 专项工作		完成 ppp 项目相关业务工作，保障 ppp 专项业务的正常开展。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	11	人	3
			ppp 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	3
			服务全区 ppp 项目个数	=	3	个	4
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	7
			开展 ppp 专项业务培训场次	≥	3	次	4
			全年业务工作差旅人次	≥	80	次	4
			召开 ppp 工作会议	≥	10	次	7
		质量指标	ppp 专项提升各项工作完	=	100	%	1

			成质量合格率				
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	元	1
			开展 ppp 专项业务培训完成合格率	=	100	%	1
			ppp 项目正常运转率	=	100	%	7
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	7
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	7
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	6
			保障全区 PPP 项目工作顺利开展	定性	好坏		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏		6
	满意度指标	满意度指标	PPP 项目单位、公司满意度	≥	90	%	6
			单位职工满意度	≥	90	%	6
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	163.64	万元	7
			PPP 专项业务经项目成本预算控制数	≤	12	万元	7

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170322T000006624877-2022 年专项债发行咨询费								
主管部门		达州市达川区政府和社会资本合作中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区政府和社会资本合作中心		
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				
		本年度计划使用 50.66 万元完成 2022 年第一批专项债券（第 1 包）、2022 年第一批专项债券（第 2 包）的咨询服务费。				已完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目实际情况，支付咨询方费用。								
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	0.00	50.66	50.66			100.00%	10	96	
	其中：财政资金	0.00	50.66	50.66			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
合计								100	96	
评价结论	96 分，已根据实际情况完成资金拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2022 年专项债发行咨询费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。本项目的主要内容是用于 2022 年度内预算 50.66 万元计划完成达川区 2022 年专项债发行咨询服务项目共 23 个，单价 30 万元/个，争取发行金额 20 亿元。2022 年专项债券项目主要涉及生态环保、文化旅游和老旧小区等多个领域，项目惠及全区老旧小区改造人群 20 万人以上，建成的文化旅游设施大大改善了当地居民人居环境，促进了旅游产业的发展。专项债券资金为全区经济建设和城市基础设施建设提供了资金保障。。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。债券发行为目前地方政府唯一合法举借政府债务的途径，为了地方经济的发展和城市基础设施的建设的资金保障，经财政局局党组 2022 年第一次会议研究决定为了 2022 年债券发行工作顺利推进，由政府和社会资本合作合作中心开展 2022 年度专项债发行前期咨询服务工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
...产出指标..	质量指标	完成 2022 年债券发行金额	≥20 亿元
产出指标	数量指标	完成 2022 年专项债发行项目咨询的个数	≥23 个
产出指标	成本指标	完成 2022 年专项债项目咨询预算总控制	≤690 万元
产出指标	成本指标	完成 2022 年专项债项目咨询预算单价控制	≤30 万元/个
产出指标	时效指标	完成 2022 年专项债项目咨询时限	≤3 个月
效益指标	社会效益指标	2022 年专项债项目惠及老旧小区改造受益人数	≥20 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	完成 2022 年专项债发行项目的实施后的群众满意度	≥95%
效益指标	可持续影响指标	专项债券发行咨询服务 制度健全	定性*好

3.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。2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估,通过自行成立/委托下级单位成立/委托第三方机构等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报金额为 50.66 万元，批复金额为 50.66 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。2023 年计划使用 50.66 万元完成项目支出。
- 2.资金到位。2023 年该资金已全额拨付到位。
- 3.资金使用。2023 年已按照合同约定合规合法使用该资金。

（三）项目财务管理情况。项目管理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。根据合同约定，各包专项债券项目发行咨询服务完成以后，拨付资金，分为第一包和第二包进行拨付。

（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、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。

（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。完成 23 个专项债券项目的咨询服务。

（二）项目效益情况。通过实施 23 个专项债券项目，完成了在生态环保、文化旅游和老旧小区等多个领域的改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过实施该项目，完成了绩效目标。

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 年专项债券发行咨询服务）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%	3				制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的 情况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况					√	√		√			√			
4%	4				项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达至本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别在 本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分 扣分。两种情况分值权重 各占一半					√	√		√	√			
3%	3					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符 合项目预算批复或合同规定 用途；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况						√		√	√	√	√		

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

20 %	4	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√		√			
	4				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)						√		√		√	√		
	3		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√						
	3				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分					√	√		√			√			
	4				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√					
			基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率 分值 法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√		

					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√		√			
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√			
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√			
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√			
					...																	
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值				产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）				人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√			
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√			
					...																	

			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80% 的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√			
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√			
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级分 评法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				...	...																		
特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√				
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√				
			...																				
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级分 评法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√								
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级分 评法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√								
			...																				

				教育管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√								
				教育文化	项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
				...	...																			
			基础设施(设备购置)项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)				通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√				
					...																			
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√				
					...																			
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				

10%		个性指标		社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况								√		√			√				
				...																										
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分								√		√			√	√			
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况								√		√			√				
				...																										
			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况								√	√								
			...	...																										

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.85	一、一般公共服务支出	32	120.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.16	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	13.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	13.01
	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	80.16
	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	233.01	本年支出合计	58	233.01
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	125.15	年末结转和结余	60	125.15
总计	31	358.16	总计	62	358.16

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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	233.01	233.01					
201			一般公共服务支出	120.56	120.56					
20106			财政事务	120.56	120.56					
2010650			事业运行	120.56	120.56					
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34					
20805			行政事业单位养老支出	13.34	13.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					
210			卫生健康支出	5.94	5.94					
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94					
221			住房保障支出	13.01	13.01					
22102			住房改革支出	13.01	13.01					
2210201			住房公积金	13.01	13.01					
229			其他支出	80.16	80.16					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.16	80.16					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.16	80.16					

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

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

单位:万元

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	233.01	152.85	80.16			
201			一般公共服务支出	120.56	120.56				
20106			财政事务	120.56	120.56				
2010650			事业运行	120.56	120.56				
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34				
20805			行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94				
221			住房保障支出	13.01	13.01				
22102			住房改革支出	13.01	13.01				
2210201			住房公积金	13.01	13.01				
229			其他支出	80.16		80.16			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.16		80.16			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.16		80.16			

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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	152.85	一、一般公共服务支出	33	120.56	120.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.16	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	13.34	13.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	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	13.01	13.01		
	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	80.16		80.16	
	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	233.01	本年支出合计	59	233.01	152.85	80.16	
年初财政拨款结转和结余	28	125.15	年末财政拨款结转和结余	60	125.15	71.7	53.45	
一、一般公共预算财政拨款	29	71.7		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	53.45		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	358.16	总计	64	358.16	224.55	133.61	

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	233.01	152.85	152.85		80.16		80.16			
301	工资福利支出	2	142.45	142.45	142.45							
30101	基本工资	3	41.75	41.75	41.75							
30102	津贴补贴	4	1.03	1.03	1.03							
30103	奖金	5	33.87	33.87	33.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	33.51	33.51	33.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.34	13.34	13.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.94	5.94	5.94							
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	13.01	13.01	13.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	90.54	10.38	10.38		80.16		80.16			
30201	办公费	17	4.22	4.22	4.22							

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	80.16				80.16		80.16			
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										
30211	差旅费	26	2.96	2.96	2.96							
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	0.36	0.36	0.36							
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										
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	1.97	1.97	1.97							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.87	0.87	0.87							
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
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	0.01	0.01	0.01							
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										
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										
31299	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										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

单位:万元

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	152.85	152.85	
201			一般公共服务支出	120.56	120.56	
20106			财政事务	120.56	120.56	
2010650			事业运行	120.56	120.56	
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34	
20805			行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
210			卫生健康支出	5.94	5.94	
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	
221			住房保障支出	13.01	13.01	
22102			住房改革支出	13.01	13.01	
2210201			住房公积金	13.01	13.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位：万元

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类 科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	住房公积金	小计	办公费	差旅费	公务接待费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	16	17	26	32	41	43	44	53
			合计	152.85	142.45	41.75	1.03	33.87	33.51	13.34		5.94	13.01	10.38	4.22	2.96	0.36	1.97	0.87	0.01	0.01
201			一般公共服务支出	120.56	110.16	41.75	1.03	33.87	33.51					10.38	4.22	2.96	0.36	1.97	0.87	0.01	0.01
20106			财政事务	120.56	110.16	41.75	1.03	33.87	33.51					10.38	4.22	2.96	0.36	1.97	0.87	0.01	0.01
2010650			事业运行	120.56	110.16	41.75	1.03	33.87	33.51					10.38	4.22	2.96	0.36	1.97	0.87	0.01	0.01
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34					13.34											
20805			行政事业单位养老支出	13.34	13.34					13.34											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					13.34											
210			卫生健康支出	5.94	5.94							5.94									
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94							5.94									
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94							5.94									
221			住房保障支出	13.01	13.01								13.01								
22102			住房改革支出	13.01	13.01								13.01								
2210201			住房公积金	13.01	13.01								13.01								

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。

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

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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	142.45	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.75	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.87	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	33.51	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	13.34	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	5.94	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		30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	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	0.36	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		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	1.97	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	0.87			
	人员经费合计	142.47					公用经费合计	10.38

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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		

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

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

单位:万元

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	53.45	80.16	80.16		80.16	53.45
212			城乡社区支出	53.45					53.45
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	53.45					53.45
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	53.45					53.45
229			其他支出		80.16	80.16		80.16	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80.16	80.16		80.16	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80.16	80.16		80.16	

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。

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

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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。

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：达州市达川区政府和社会资本合作中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区政府和社会资本合作中心

2023 年度

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款							
		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	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 （境）费	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		
0.36					0.36	0.36					0.36	0.36					0.36						

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。